

凤县新建路小学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

7、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

8、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

本单位内设教导处和总务处、德育处。

二、工作任务

2026年，继续以办好人民满意的教育为出发点，以培养“三观纯正，身心健康，学业有成”的时代新人总目标为引领，以促进优质均衡、彰显教育公平、提升教育质量为核心，加快重点项目建设步伐，强力推进教育现代化建设，奋力开创教育体育事业发展新局面。

一、深化“立心正行，塑形铸魂”德育理念，夯实“新时代新德育”行动，持续推进“立德立心立人”行动，争创全县行为习惯养成教育示范校。

二、推进“三名”工程、“四好”教育，扎实开展“名校+”共同体及教育联盟活动，建强教师队伍。

三、深化素质教育，加强“双减”“五项管理”工作，改进“作业革命”，不断健全“五育并举”全面培养体系。

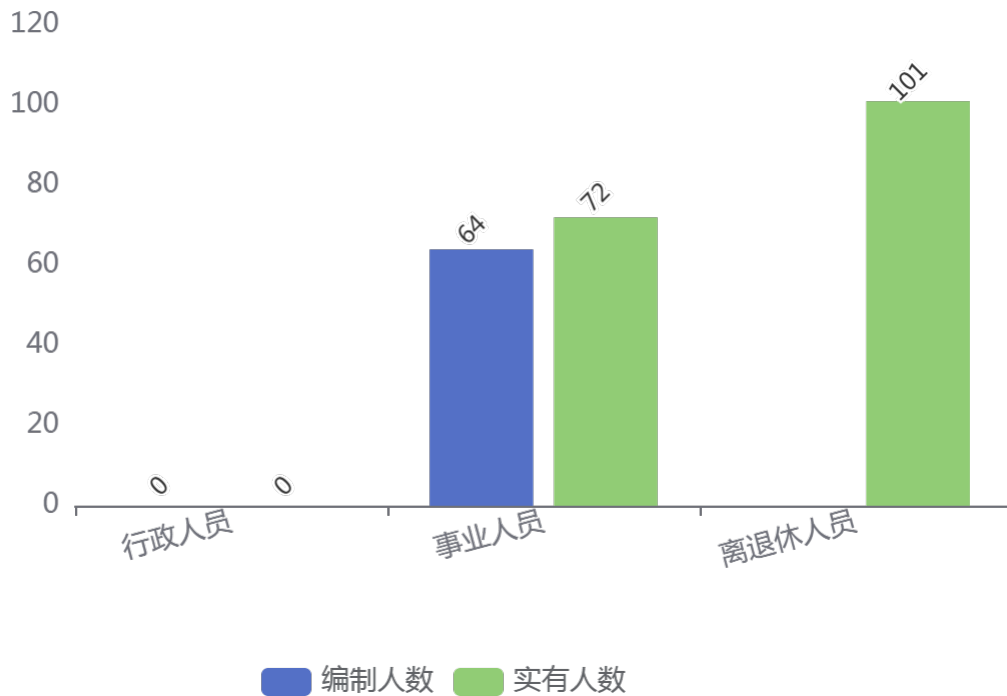
百尺竿头风更劲，奋楫笃行启新程。我校将紧抓首批陕西中小学党建示范创建和质量创优示范单位的宝贵契机，矢志不渝地履行为党育人、为国育才的神圣使命，坚持以生为本的教育理念。在常规管理、评价改革、劳动教育、教师培养等核心领域深耕细作，守正不怠，勇于创新，以坚韧不拔之志，奋力书写教育新篇章，努力办好人民满意的教育，为实现教育强国的伟大梦想而不懈奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员

101人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1266.32万元，其中一般公共预算拨款收入1266.32万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加107.20万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位当年预算支出1266.32万元，其中一般公共预算拨款支出1266.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加107.20万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1266.32万元，其中一般公共预算拨款收入1266.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加107.20万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位财政拨款支出1266.32万元，其中一般公共预算拨款支出1266.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加107.20万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1266.32万元，较上年增加107.20万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1266.32万元，其中：

1. 小学教育(2050202)903.41万元，较上年增加77.07万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)123.62万元，较上年增加8.21万元，增长7.11%，增长的主要原因是：养老保险基数增加，人员经费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)80.66万元，较上年增加16.31万元，增长25.35%，增长的主要原因是：养老保险基数增加，人员经费支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)69.58万元，较上年增加4.39万元，增长6.74%，增长的主要原因是：养老保险基数增加，人员经费支出增加。

5. 住房公积金(2210201)89.05万元，较上年增加1.21万元，增长

1.38%，增长的主要原因是：养老保险基数增加，人员经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

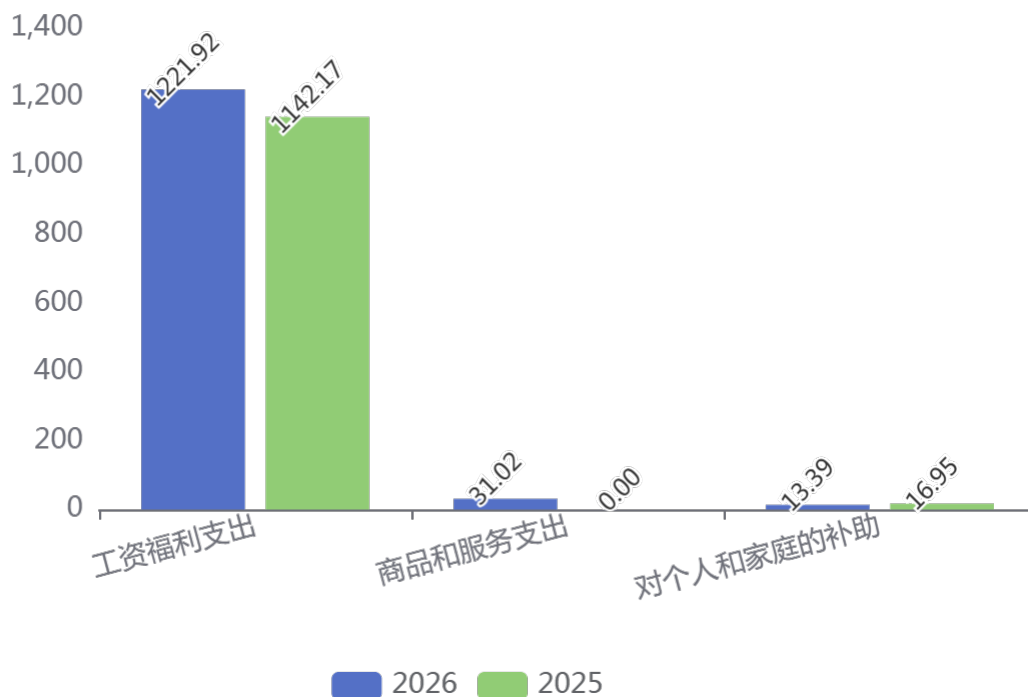
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1266.32万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1221.92万元，较上年增加79.74万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)31.02万元，较上年增加31.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教学耗材、印刷等日常支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)13.39万元，较上年减少3.56万元，下降21.00%，下降的主要原因是：学生人数减少，资助类资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



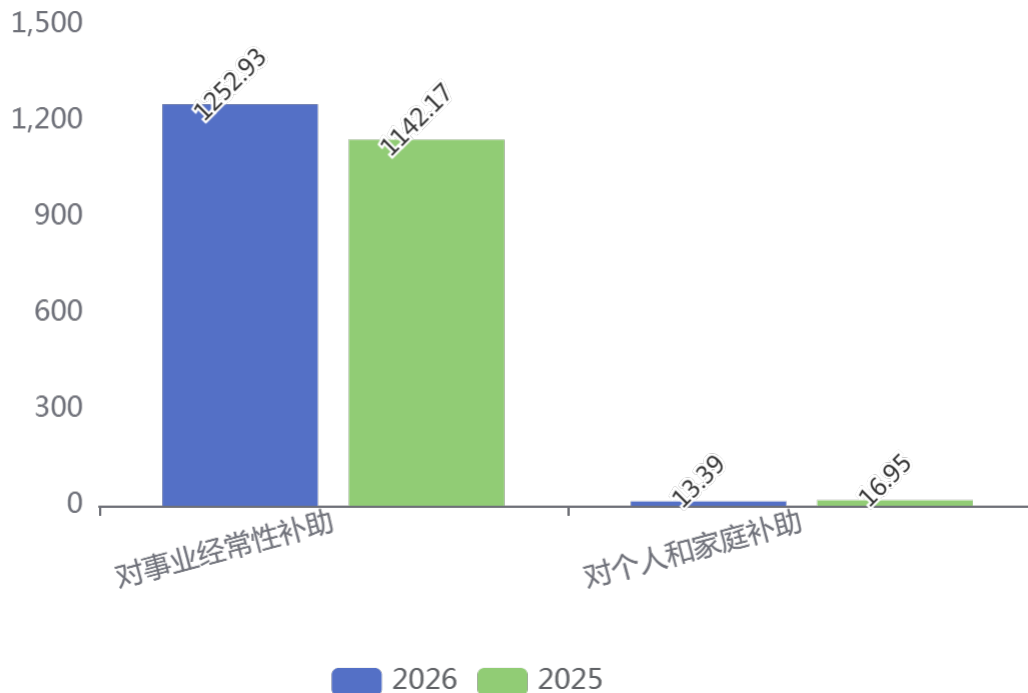
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1266.32万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1252.93万元，较上年增加110.76万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）对个人和家庭补助(509)13.39万元，较上年减少3.56万元，下降

21.00%，下降的主要原因是：学生人数减少，资助类资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1266.32万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县新建路小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12663228.00	一、部门预算	12663228.00	一、部门预算	12663228.00	一、部门预算	12663228.00
1、财政拨款	12663228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11876665.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12663228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11857465.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9034148.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12529340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	786563.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	361693.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2042777.00	(2)商品和服务支出	310182.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	114688.00	9、对个人和家庭的补助	133888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	695816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	890487.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12663228.00	本年支出合计	12663228.00	本年支出合计	12663228.00	本年支出合计	12663228.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12663228.00	支出总计	12663228.00	支出总计	12663228.00	支出总计	12663228.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12663228	12663228								
322	凤县教育体育局	12663228	12663228								
322015	凤县新建路小学	12663228	12663228								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12663228.00	一、财政拨款	12663228.00	一、财政拨款	12663228.00	一、财政拨款	12663228.00
1、一般公共预算拨款	12663228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11876665.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11857465.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9034148.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12529340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	786563.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	361693.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2042777.00	(2)商品和服务支出	310182.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	114688.00	9、对个人和家庭的补助	133888.00
		10、卫生健康支出	695816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	890487.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12663228.00	本年支出合计	12663228.00	本年支出合计	12663228.00	本年支出合计	12663228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12663228.00	支出总计	12663228.00	支出总计	12663228.00	支出总计	12663228.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12663228	11876665		786563	
205	教育支出	9034148	8247585		786563	
20502	普通教育	9034148	8247585		786563	
2050202	小学教育	9034148	8247585		786563	
208	社会保障和就业支出	2042777	2042777			
20805	行政事业单位养老支出	2042777	2042777			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1236176	1236176			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	806601	806601			
210	卫生健康支出	695816	695816			
21011	行政事业单位医疗	695816	695816			
2101102	事业单位医疗	695816	695816			
221	住房保障支出	890487	890487			
22102	住房改革支出	890487	890487			
2210201	住房公积金	890487	890487			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12663228	11876665		786563	
301	工资福利支出			12219158	11857465		361693	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8012845	8012845			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199680	199680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1236176	1236176			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	806601	806601			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695816	695816			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15860	15860			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890487	890487			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361693			361693	
302	商品和服务支出			310182			310182	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310182			310182	
303	对个人和家庭的补助			133888	19200		114688	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112888	19200		93688	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21000			21000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11876665	11876665		
205	教育支出	8247585	8247585		
20502	普通教育	8247585	8247585		
2050202	小学教育	8247585	8247585		
208	社会保障和就业支出	2042777	2042777		
20805	行政事业单位养老支出	2042777	2042777		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1236176	1236176		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	806601	806601		
210	卫生健康支出	695816	695816		
21011	行政事业单位医疗	695816	695816		
2101102	事业单位医疗	695816	695816		
221	住房保障支出	890487	890487		
22102	住房改革支出	890487	890487		
2210201	住房公积金	890487	890487		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11876665	11876665		
301	工资福利支出			11857465	11857465		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8012845	8012845		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199680	199680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1236176	1236176		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	806601	806601		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695816	695816		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15860	15860		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890487	890487		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	786563	
322	凤县教育体育局	786563	
322015	凤县新建路小学	786563	
	专用项目	786563	
	贫困学生资助专项资金	50938	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	50938	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	特级教师津贴提高标准	6000	
	特级教师津贴提高	6000	特级教师津贴提高
	学校运转保障专项资金	729625	
	保安工资	213006	保安工资
	食堂从业人员经费补助	148687	食堂从业人员经费补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	310182	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	15000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	42750	中小学营养改善计划补助县级预算

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学幼儿园安全工程			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.30		
		其他资金			
总体目标	中小学幼儿园安全工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	保障校园师生安全	213006元	5
		社会成本指标	享受待遇保安人数	6人	5
	产出指标	数量指标	涉及学校数量及保安人数	1所学校6人	5
		质量指标	保障安保人员待遇,确保校园安全	覆盖率100%	60
		时效指标	享受时间	2026年度	5
	效益指标	社会效益指标	确保学校校园及师生安全	6人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	满意度90%以上	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂从业人员经费补助				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.87	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	14.87			
		其他资金				
总体目标	食堂从业人员经费补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	经济成本指标	涉及金额	14.87万元	10	
			数量指标	涉及学校	1所学校	10
			质量指标	发放覆盖面	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校食堂正常运转	14.87万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度100%	40	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学交通费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	中小学交通费补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	减轻家庭经济成本	15000元	5
		社会成本指标	享受学生人数	75人	5
	产出指标	数量指标	涉及学校数量及学生人数	1所学校75人	5
		质量指标	资助寄宿学生	覆盖率100%	55
		时效指标	享受时间	2026年度	5
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担金额	15000元	5
		社会效益指标	促进教育发展,帮助学生完成学业	75人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	满意度95以上%	5

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特级教师津贴提高			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	特级教师津贴提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	提高特级教师待遇	6000元	5
	产出指标	数量指标	特级教师待遇提高	1人享受	10
		质量指标	提高特级教师待遇	覆盖率100%	60
		时效指标	享受时间	2026年度	5
	效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	1人享受	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	满意度100%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县新建路小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	凤县新建路小学人员工资	1187.67	1187.67		
金额合计			1187.67	1187.67		
年度总体目标	人员工资,保障学校正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	1187.67万元	5	
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所学校	5	
		质量指标	发放覆盖率	100%	65	
		时效指标	实施时间	2026年度	5	
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	1187.67万元	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和社会满意度	90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。