

凤县平木镇中心小学
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、承担义务教育阶段的小学教育教学工作。2、贯彻落实国家教育方针、政策等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。3、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。4、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。5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。6、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。7、领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。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。8、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，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

（二）机构设置

本单位下设教导处与总务处，教导处负责日常教育教学管理，少年儿童心理健康辅导，上传下达工作，总务处负责学校后勤与学生灶管理，学校安全教育与排查处理。

二、工作任务

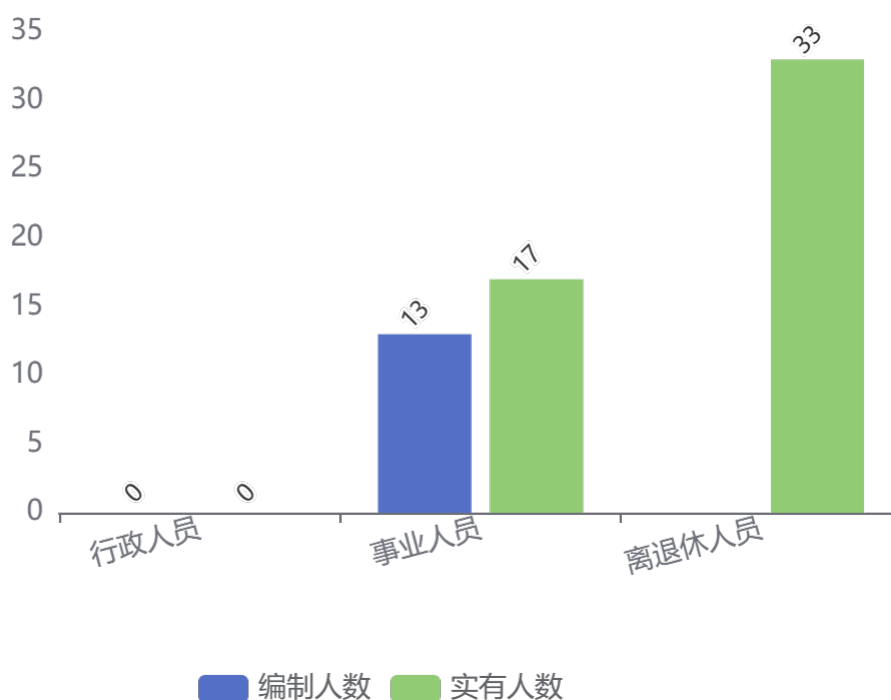
1、建立科学合理的教师队伍管理激励评价机制。逐渐形成师德综合考核评估机制；优秀教师的选拔任用机制；针对我校在职教师的奖惩机制。2、校本研修培训注重实效性。每学期根据教师的学习记录、教学反思、心

得体会、总结论文等方面进行个人业务进修考评，从而在方法上指导教师，确保教师在校本研修中有所得，学有所用。3、及时更新学校软、硬件设备，维护学校校舍安全及文化建设，创造良好的教学环境。4、强化平安校园建设。切实抓好班级安全工作，大力加强学生的法制教育和青少年自护教育，提高校园周边安全防护措施。5、打造智慧德育，点亮幸福人生。创建和谐校园和优良校风，提高德育实效性，扎实推进学校德育工作，走德育工作的特色之路。6、强化汉语言文字管理与教育，全面践行国家推广普通话活动的各项要求，保证学校教师、学生都能规范使用汉字，坚持说普通话。7、加强学生资助政策宣传，全面落实各级各类学生资助政策和教育脱贫帮扶政策，确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶贫资助政策，年内落实各级各类教育资助资金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员33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335.71万元，其中一般公共预算拨款收入335.71万元，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79.01万元，增长30.78%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加；本单位当年预算支出335.71万元，其中一般公共预算拨款支出335.71万元、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79.01万元，增长30.78%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入335.71万元，其中一般公共预算拨款收入335.71万元、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79.01万元，增长30.78%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加；本单位财政拨款支出335.71万元，其中一般公共预算拨款支出335.71万元、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79.01万元，增长30.78%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

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335.71万元，较上年增加79.01万元，增长30.78%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增

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335.71万元，其中：

1. 小学教育(2050202)248.23万元，较上年增加56.80万元，增长29.67%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.18万元，较上年增加6.18万元，增长26.84%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.69万元，较上年增加9.18万元，增长79.84%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

4. 事业单位医疗(2101102)16.59万元，较上年增加3.34万元，增长25.21%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

5. 住房公积金(2210201)21.02万元，较上年增加3.51万元，增长20.06%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

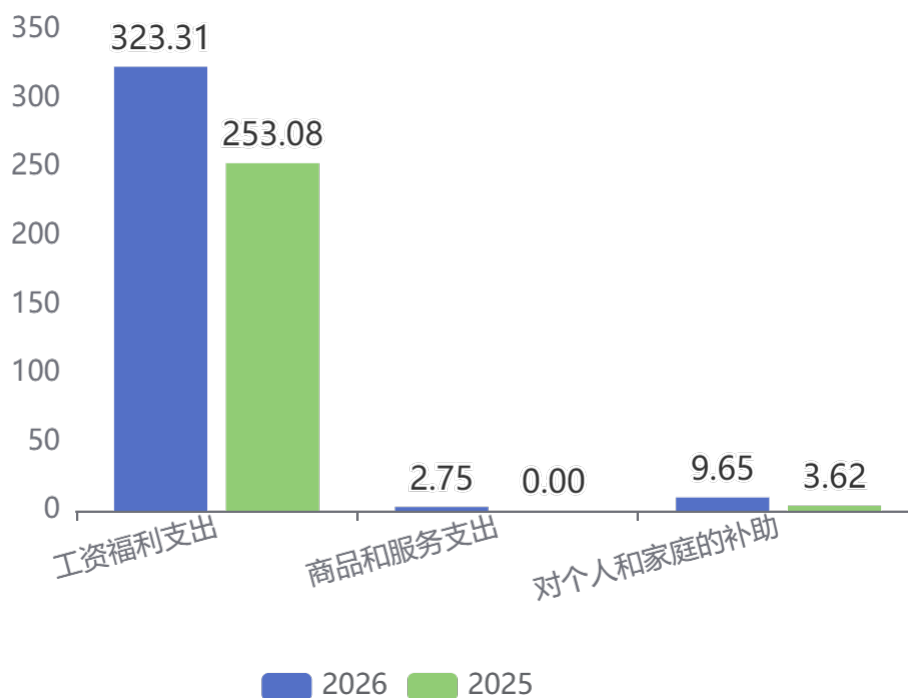
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出335.71万元，其中：

（1）工资福利支出(301)323.31万元，较上年增加70.23万元，增长27.75%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

（2）商品和服务支出(302)2.75万元，较上年增加2.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：学生灶营养餐食材费支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.65万元，较上年增加6.03万元，增长166.63%，增长的主要原因是：足额发放学生生活补助和交通补助费等。

支出按部门预算支出经济分类对比图

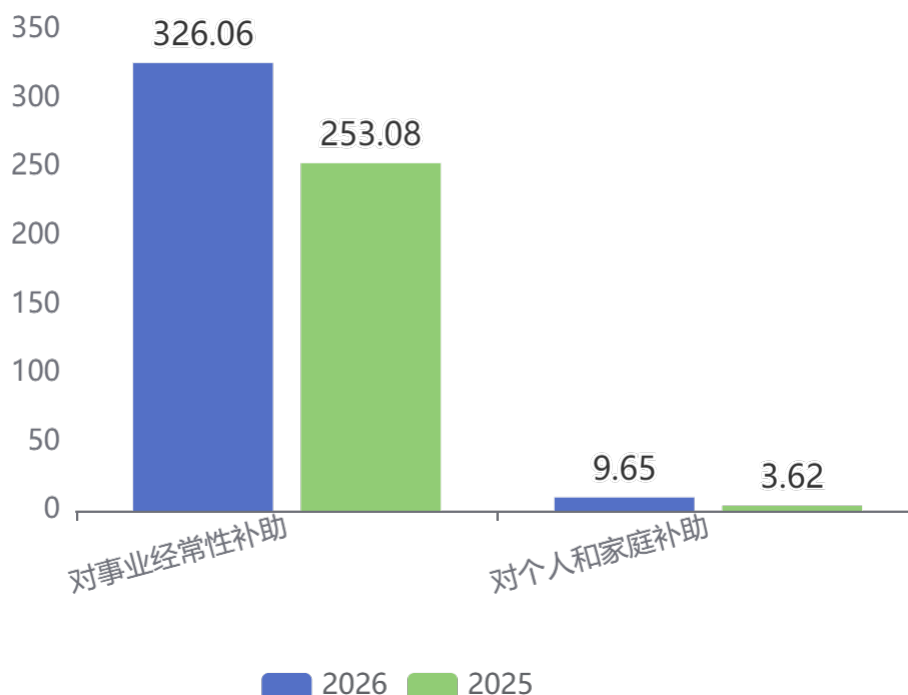


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出335.71万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)326.06万元，较上年增加72.98万元，增长28.84%，增长的主要原因是：教职工人员结构变动，新招教师增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)9.65万元，较上年增加6.03万元，增长166.63%，增长的主要原因是：足额发放学生生活补助和交通补助费等。

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。

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335.71万元，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。

十五、无

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：凤县平木镇中心小学

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	3357085.00	一、部门预算	3357085.00	一、部门预算	3357085.00	一、部门预算	3357085.00
1、财政拨款	3357085.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3093965.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3357085.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3068765.00	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	25200.00	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	2482265.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3260565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263120.00	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	164300.00	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	498739.00	(2)商品和服务支出	27500.00	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	71320.00	9、对个人和家庭的补助	96520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165899.00	(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	210182.00				
		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	3357085.00	本年支出合计	3357085.00	本年支出合计	3357085.00	本年支出合计	3357085.00
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	3357085.00	支出总计	3357085.00	支出总计	3357085.00	支出总计	3357085.00

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	3357085	3357085								
322	凤县教育体育局	3357085	3357085								
322018	凤县平木镇中心小学	3357085	3357085								

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	3357085.00	一、财政拨款	3357085.00	一、财政拨款	3357085.00	一、财政拨款	3357085.00
1、一般公共预算拨款	3357085.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3093965.00	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	3068765.00	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	25200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2482265.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3260565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263120.00	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	164300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498739.00	(2)商品和服务支出	27500.00	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	71320.00	9、对个人和家庭的补助	96520.00
		10、卫生健康支出	165899.00	(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	210182.00				
		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	3357085.00	本年支出合计	3357085.00	本年支出合计	3357085.00	本年支出合计	3357085.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3357085.00	支出总计	3357085.00	支出总计	3357085.00	支出总计	3357085.00

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)

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	3357085	3093965		263120	
205	教育支出	2482265	2219145		263120	
20502	普通教育	2482265	2219145		263120	
2050202	小学教育	2482265	2219145		263120	
208	社会保障和就业支出	498739	498739			
20805	行政事业单位养老支出	498739	498739			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291846	291846			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206893	206893			
210	卫生健康支出	165899	165899			
21011	行政事业单位医疗	165899	165899			
2101102	事业单位医疗	165899	165899			
221	住房保障支出	210182	210182			
22102	住房改革支出	210182	210182			
2210201	住房公积金	210182	210182			

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			3357085	3093965		263120	
301	工资福利支出			3233065	3068765		164300	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1888356	1888356			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301840	301840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291846	291846			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206893	206893			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165899	165899			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3749	3749			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210182	210182			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164300			164300	
302	商品和服务支出			27500			27500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27500			27500	
303	对个人和家庭的补助			96520	25200		71320	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90120	25200		64920	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6400			6400	

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	3093965	3093965		
205	教育支出	2219145	2219145		
20502	普通教育	2219145	2219145		
2050202	小学教育	2219145	2219145		
208	社会保障和就业支出	498739	498739		
20805	行政事业单位养老支出	498739	498739		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291846	291846		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206893	206893		
210	卫生健康支出	165899	165899		
21011	行政事业单位医疗	165899	165899		
2101102	事业单位医疗	165899	165899		
221	住房保障支出	210182	210182		
22102	住房改革支出	210182	210182		
2210201	住房公积金	210182	210182		

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			3093965	3093965		
301	工资福利支出			3068765	3068765		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1888356	1888356		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301840	301840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291846	291846		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206893	206893		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165899	165899		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3749	3749		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210182	210182		
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			25200	25200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
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	

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	263120	
322	凤县教育体育局	263120	
322018	凤县平木镇中心小学	263120	
	专用项目	263120	
	贫困学生资助专项资金	10000	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	10000	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	学校运转保障专项资金	253120	
	保安工资	121425	保安工资
	食堂从业人员经费补助	42875	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	46920	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	27500	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	6400	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	8000	中小学营养改善计划补助县级预算

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
年度目标	全面落实乡村教师生活补助政策, 以待遇保障为核心, 建立稳定乡村教师队伍激励机制, 提升乡村教师职业吸引力, 逐步缩小城乡师资差距, 为学校教育质量提升筑牢师资基础, 助力乡村教育均衡发展。				
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	补助标准	625元/人/学期	20
	产出指标	数量指标	享受补助学生数	25人	20
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	接收并完成发放资金时限	收到通知后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	补助资金执行率	100%	10
		可持续影响指标	政策落实长效性	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育中小学公用经费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.21	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.21		
		其他资金	0		
年度目标	全面落实乡村教师生活补助政策, 以待遇保障为核心, 建立稳定乡村教师队伍激励机制, 提升乡村教师职业吸引力, 逐步缩小城乡师资差距, 为学校教育质量提升筑牢师资基础, 助力乡村教育均衡发展。				
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	社会成本	资金使用率	100%	20
	产出指标	数量指标	学生人数	32人	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	接收并完成发放资金时限	收到通知后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	10
		可持续影响指标	政策落实长效性	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学营养改善计划补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金	0		
年度目标	全面落实乡村教师生活补助政策, 以待遇保障为核心, 建立稳定乡村教师队伍激励机制, 提升乡村教师职业吸引力, 逐步缩小城乡师资差距, 为学校教育质量提升筑牢师资基础, 助力乡村教育均衡发展。				
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	社会成本	补助使用率	100%	20
	产出指标	数量指标	学生人数	32人	20
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	接收并完成发放资金时限	收到通知后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	补助执行率	100%	10
		可持续影响指标	政策落实长效性	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村教师生活补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.692	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.692	
		其他资金			
年度目标	全面落实乡村教师生活补助政策, 以待遇保障为核心, 建立稳定乡村教师队伍激励机制, 提升乡村教师职业吸引力, 逐步缩小城乡师资差距, 为学校教育质量提升筑牢师资基础, 助力乡村教育均衡发展。				
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	补助标准	460/人/月	20
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	17人	20
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	接收并完成发放资金时限	收到通知后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	补助资金执行率	100%	10
		可持续影响指标	乡村教育均衡发展助力程度	持续助力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

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:	4.29		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.29		
		其他资金	0		
年度目标	全面落实乡村教师生活补助政策, 以待遇保障为核心, 建立稳定乡村教师队伍激励机制, 提升乡村教师职业吸引力, 逐步缩小城乡师资差距, 为学校教育质量提升筑牢师资基础, 助力乡村教育均衡发展。				
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	社会成本	资金使用率	100%	20
	产出指标	数量指标	食堂从业人数	1人	20
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	接收并完成发放资金时限	收到通知后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	10
		可持续影响指标	政策落实长效性	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县平木镇中心小学				
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	
	整体绩效	保运转	335.71万元	335.71万元		
	金额合计		335.71万元	335.71万元		
年度总体目标	保障校园安全稳定、教育教学质量提升、办学条件优化与管理效能增强,实现学生全面发展、教师专业成长、家长社会满意度持续提升,助力凤县基础教育优质均衡发展。					
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	保障人员工资及学校正常教育教学和运转(所)		1	10
		社会成本	保障人员工资及学校正常教育教学和运转(所)		1	10
		生态环境成本	项目实施对生态环境影响程度		无影响	5
	产出指标	数量指标	教师人数(人)		17	5
		质量指标	质量指标(质量)		显著提升	10
		时效指标	时效指标(实施阶段)		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		100%	5
		社会效益指标	社会效益指标(满意度)		100%	5
		生态效益指标	乡村教育资源使用率		≥85%	10
		可持续影响指标	乡村教育均衡发展助力程度		持续助力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(满意度)		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。