

凤县红花铺镇中心小学
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，严格遵守各项规章制度。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. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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

学校内设教导处和总务处。

二、工作任务

1. 加强对中青年教师的培养力度，强化师资队伍建设，鼓励学科带头人、教学能手争创意识，使教师的政治素质、文化业务水平和科研水平有日益的提高。

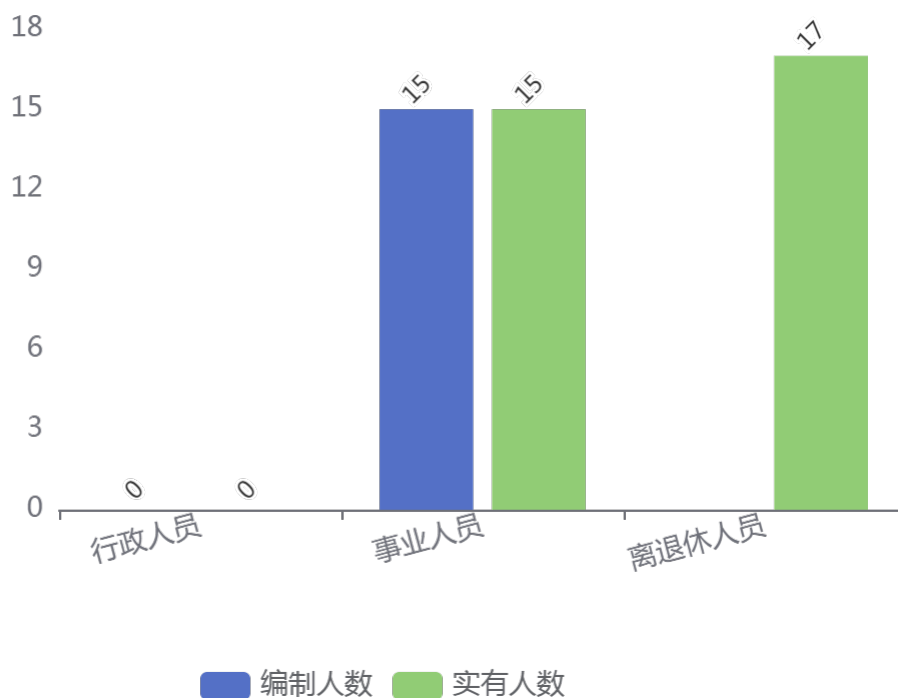
2. 改善学校办学环境，做好校舍建设和校园建设规划，完善校园文化设备。加强对财务工作的领导，加大经费使用透明度，规范合理使用各项经费，加强校园安全工作管理，创造良好的育人环境。

3. 加强学校、家庭、学生“三联合”，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员17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288.30万元，其中一般公共预算拨款收入288.30万元，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72.10万元，增长33.35%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人；本单位当年预算支出288.30万元，其中一般公共预算拨款支出288.30万元、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72.10万元，增长33.35%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入288.30万元，其中一般公共预算拨款收入288.30万元、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72.10万元，增长33.35%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人；本单位财政拨款支出288.30万元，其中一般公共预算拨款支出288.30万元、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72.10万元，增长33.35%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

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288.30万元，较上年增加72.10万元，增长33.35%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

（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288.30万元，其中：

1. 小学教育(2050202)202.13万元，较上年增加39.94万元，增长24.63%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.56万元，较上年增加4.47万元，增长23.41%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.88万元，较上年增加22.34万元，增长234.04%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

4. 事业单位医疗(2101102)13.27万元，较上年增加2.49万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

5. 住房公积金(2210201)17.45万元，较上年增加2.86万元，增长19.62%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

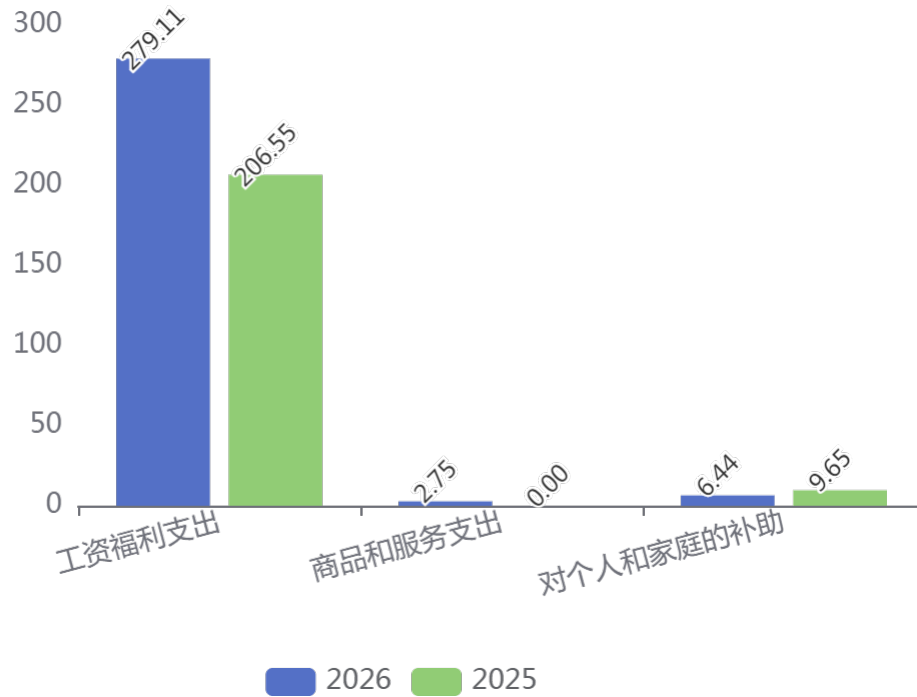
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出288.30万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)279.11万元，较上年增加72.56万元，增长35.13%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

(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：本年度新招录1人，调入2人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.44万元，较上年减少3.21万元，下降33.28%，下降的主要原因是：在校学生减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

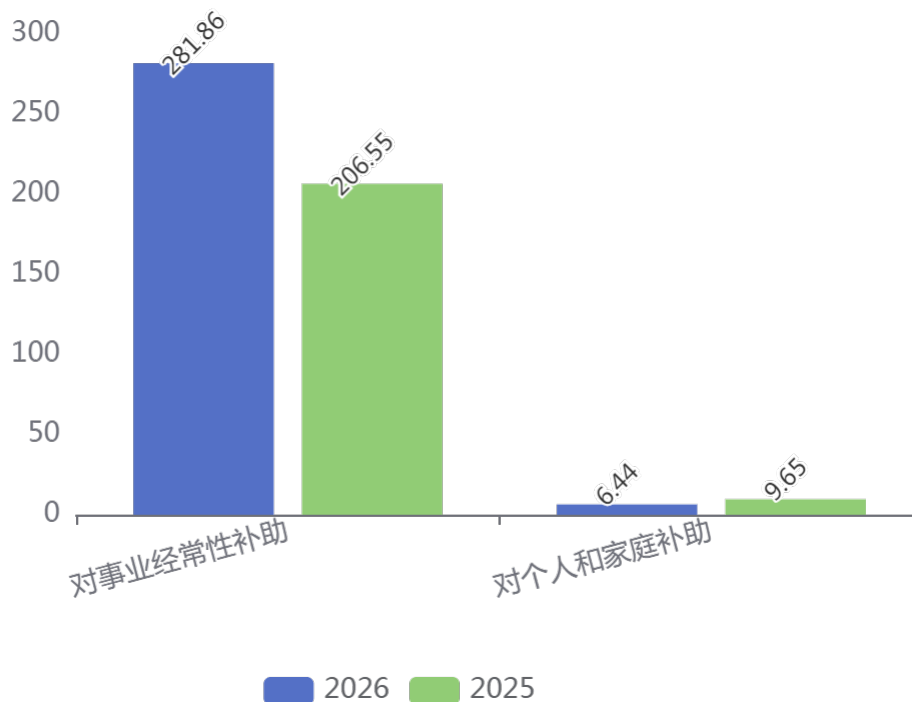


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出288.30万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)281.86万元，较上年增加75.31万元，增长36.46%，增长的主要原因是：本年度新招录1人，调入2人。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.44万元，较上年减少3.21万元，下降33.28%，下降的主要原因是：在校学生减少。

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。

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288.30万元，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：凤县红花铺镇中心小学

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	2882955.00	一、部门预算	2882955.00	一、部门预算	2882955.00	一、部门预算	2882955.00
1、财政拨款	2882955.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2647561.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2882955.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2639761.00	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	7800.00	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	2021296.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2818598.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235394.00	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	151337.00	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	554430.00	(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	56557.00	9、对个人和家庭的补助	64357.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132717.00	(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	174512.00				
		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	2882955.00	本年支出合计	2882955.00	本年支出合计	2882955.00	本年支出合计	2882955.00
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	2882955.00	支出总计	2882955.00	支出总计	2882955.00	支出总计	2882955.00

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	2882955.00	一、财政拨款	2882955.00	一、财政拨款	2882955.00	一、财政拨款	2882955.00
1、一般公共预算拨款	2882955.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2647561.00	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	2639761.00	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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2021296.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2818598.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235394.00	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	151337.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	554430.00	(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	56557.00	9、对个人和家庭的补助	64357.00
		10、卫生健康支出	132717.00	(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	174512.00				
		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	2882955.00	本年支出合计	2882955.00	本年支出合计	2882955.00	本年支出合计	2882955.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2882955.00	支出总计	2882955.00	支出总计	2882955.00	支出总计	2882955.00

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	2882955	2647561		235394	
205	教育支出	2021296	1785902		235394	
20502	普通教育	2021296	1785902		235394	
2050202	小学教育	2021296	1785902		235394	
208	社会保障和就业支出	554430	554430			
20805	行政事业单位养老支出	554430	554430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235586	235586			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318844	318844			
210	卫生健康支出	132717	132717			
21011	行政事业单位医疗	132717	132717			
2101102	事业单位医疗	132717	132717			
221	住房保障支出	174512	174512			
22102	住房改革支出	174512	174512			
2210201	住房公积金	174512	174512			

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			2882955	2647561		235394	
301	工资福利支出			2791098	2639761		151337	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1531997	1531997			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243080	243080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235586	235586			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318844	318844			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132717	132717			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3025	3025			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174512	174512			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151337			151337	
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			64357	7800		56557	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59357	7800		51557	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5000			5000	

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	2647561	2647561		
205	教育支出	1785902	1785902		
20502	普通教育	1785902	1785902		
2050202	小学教育	1785902	1785902		
208	社会保障和就业支出	554430	554430		
20805	行政事业单位养老支出	554430	554430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235586	235586		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318844	318844		
210	卫生健康支出	132717	132717		
21011	行政事业单位医疗	132717	132717		
2101102	事业单位医疗	132717	132717		
221	住房保障支出	174512	174512		
22102	住房改革支出	174512	174512		
2210201	住房公积金	174512	174512		

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			2647561	2647561		
301	工资福利支出			2639761	2639761		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1531997	1531997		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243080	243080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235586	235586		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318844	318844		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132717	132717		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3025	3025		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174512	174512		
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			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
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	235394	专用项目
322	凤县教育体育局	235394	专用项目
322021	凤县红花铺镇中心小学	235394	专用项目
	专用项目	235394	专用项目
	贫困学生资助专项资金	19657	贫困学生资助专项资金
	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算	7657	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算
	中小学交通费补贴	5000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	7000	中小学营养改善计划补助县级预算
	学校运转保障专项资金	215737	学校运转保障专项资金
	保安工资	117825	保安工资
	食堂从业人员经费补助	33512	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	36900	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

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		保安工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.78		
		其他资金	0.00		
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	成本	117825	15
	产出指标	数量指标	数量	3	15
		质量指标	质量	校园安全	15
		时效指标	时效	及时拨付	15
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会满意	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》85%	15

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：	3.35	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.35		
		其他资金	0.00		
总体目标	义务教育学校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)
	成本指标	经济成本指标	食堂从业人员经费补助标准	每人每月2700元，按12个月算，全年27000元，“三险”每年500元，合计33512	10
	产出指标	数量指标	食堂从业人员数	1	10
		质量指标	食堂供餐率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3.35万	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	》80%	20

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		义务教育贫困生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：	0.77	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	0.77			
		其他资金	0.00			
总体目标	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算					
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	成本	7357	15	
		产出指标	数量指标	数量	29	15
			质量指标	质量	按时入学	15
	时效指标	时效	及时拨付	15		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	家长满意	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》85%	15	

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		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:	2.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.75		
		其他资金	0.00		
总体目标	义务教育中小学公用经费县级				
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	生均标准 (元/人/年)	800	15
	产出指标	数量指标	学生人数	29人	15
		质量指标	使用合规率	100%	15
		时效指标	使用及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育普及率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	15

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学交通费补贴				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	0.50			
		其他资金	0.00			
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	补助标准 (元/人/年)	200	15	
			数量指标	受助人数量	25	15
				质量指标	使用合规率	100%
	产出指标	时效指标	时效	及时拨付	15	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	家长满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》85%	15	

表13-6

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	0.70	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	中小学营养改善计划补助县级预算				
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	生均标准(元/人/年)	1000	15
	产出指标	数量指标	数量	29	15
		质量指标	使用合规率	100%	15
		时效指标	时效	及时拨付	15
	效益指标	社会效益指标	社会效益	家长满意	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》85%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县红花铺镇中心小学				
	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	
年度主要任务	基本工资	基本工资	153.1997	153.1997	0	
	津贴补贴	津贴补贴	24.308	24.308	0	
	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	23.5586	23.5586	0	
	职业年金缴费	职业年金缴费	31.8844	31.8844	0	
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	13.2717	13.2717	0	
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	0.3025	0.3025	0	
	住房公积金	住房公积金	17.4512	17.4512	0	
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.1337	15.1337	0	
	办公费	办公费	2.75	2.75	0	
	生活补助	生活补助	5.9357	5.9357	0	
	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0	
金额合计			288.2955	288.2955	0	
年度总体目标	红花铺小学2026年预算					
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	数量指标	数量	288.2955	15	
		质量指标	质量	保民生	15	
		时效指标	时效	及时足额发放	15	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	教职工、家长满意	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	30		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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。