

凤县黄牛铺镇中心小学  
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

贯彻教育方针与规划：落实国家课程标准，推进素质教育。制定本校发展规划及学年/学期计划并组织实施。

实施义务教育与管理：负责招生入学。均衡编班，学籍管理。落实特殊教育与留守儿童关爱教学。

教学与教研管理：组织教育教学常规、质量检测与教研教改，强化建设与考核评价。

德育与学生发展：以立德树人为根本。开展五育融合。落实体质健康，保障校园环境安全。

经费与资产保障：统筹管理教育经费。规范预算编制与执行。公共预算收费项目及资产使用情况。

校园建设与服务：推进校园硬件与基础设施建设。做好后勤保障与卫生服务。

家校社协同与安全：构建家校社协同育人机制，落实校园安全，维护正常教学秩序。

完成上级交办的任务：落实教育主管部门部署的其他工作。

### （二）机构设置

机构设置在校长室、教导处，总务处、少先队。

## 二、工作任务

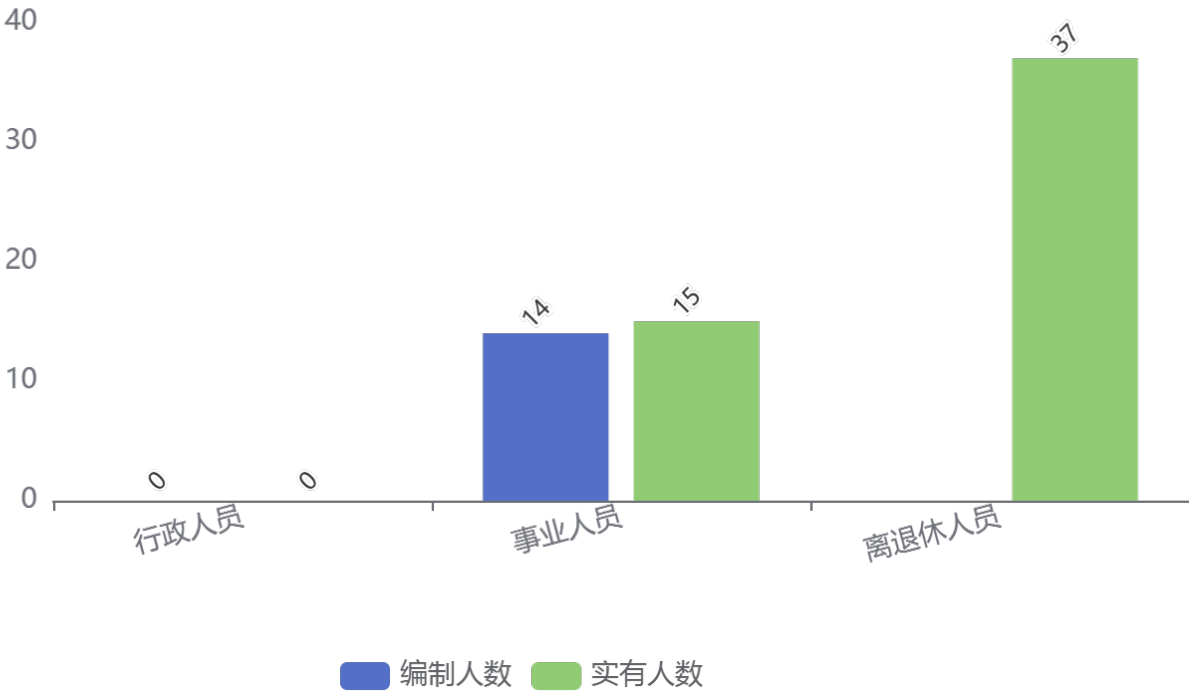
学校教育教学工作有序开展。教育资源科学配置。本年度预算工作需围绕以下核心任务推进。精准编制年度预算，立足学校办学。规划教学需求及校园建设实际，全面梳理上年度预算执行情况，结合师资培训，设备更新，学生活动等核心支出项目，科学测算资金需求，确保预算编制。结合学

校实际发展，做到应编尽编，精准无漏。严格执行管控，按照“量入为出，重点保障”原则，规范经费审批流程，严控非必要支出，优先保障日常支出，确保每笔资金流向清晰，使用合规。强化预算监督评估，建立预算执行动态监控机制。定期复盘支出进度与效益，及时发现并纠正执行偏差，同时做好预算公开与绩效评价工作，主动接受监督，提升资金使用效率，为学校高质量发展提供坚实的财务保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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37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282.41万元，其中一般公共预算拨款收入282.41万元，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25.71万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年增加了中小学营养改善计划补助县级预算、乡村教师生活补助县级预算及学校保安学生灶炊事员工资中新增社保预算；本单位当年预算支出282.41万元，其中一般公共预算拨款支出282.41万元、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25.71万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年增加了中小学营养改善计划补助县级预算、乡村教师生活补助县级预算及学校保安学生灶炊事员工资中新增社保预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入282.41万元，其中一般公共预算拨款收入282.41万元、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25.71万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年增加了中小学营养改善计划补助县级预算、乡村教师生活补助县级预算及学校保安学生灶炊事员工资中新增社保预算；本单位财政拨款支出282.41万元，其中一般公共预算拨款支出282.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加25.71万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年增加了中小学营养改善计划补助县级预算、乡村教师生活补助县级预算及学校保安学生灶炊事员工资中新增社保预算。

## 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282.41万元，较上年增加25.71万

元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年增加了中小学营养改善计划补助县级预算、乡村教师生活补助县级预算及学校保安学生灶炊事员工资中新增社保预算。

## （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282.41万元，其中：

1. 小学教育(2050202)208.65万元，较上年增加43.62万元，增长26.43%，增长的主要原因是：本年增加了中小学营养改善计划补助县级预算、乡村教师生活补助县级预算及学校保安学生灶炊事员工资中新增社保预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.13万元，较上年增加1.31万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.33万元，较上年增加0.46万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)13.92万元，较上年增加0.74万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

5. 住房公积金(2210201)17.38万元，较上年增加0.02万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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282.41万元，其中：

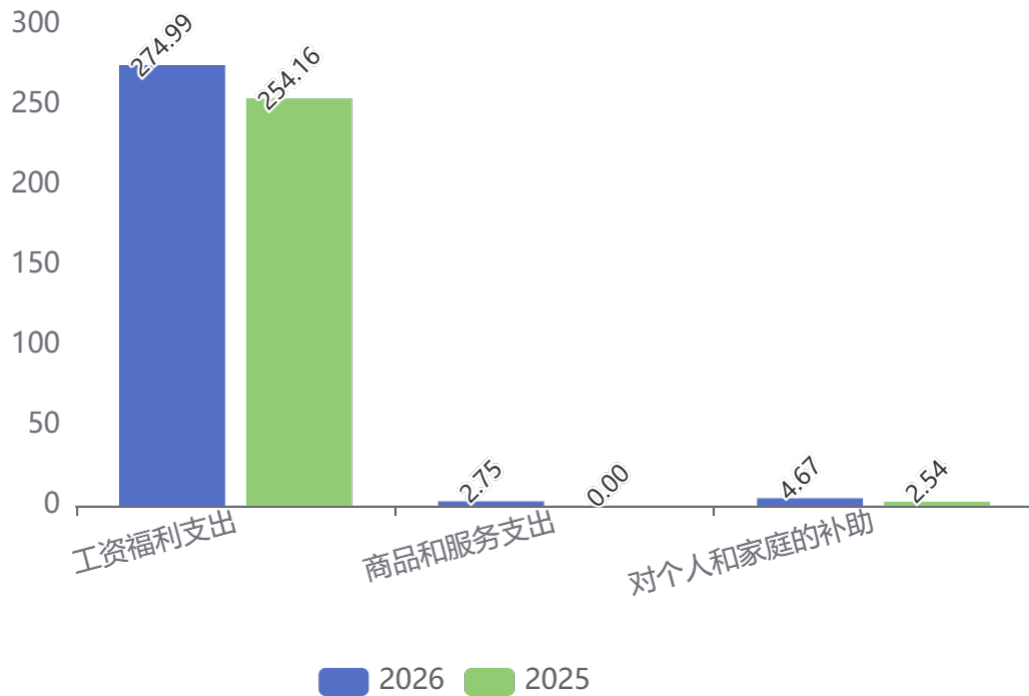
（1）工资福利支出(301)274.99万元，较上年增加20.82万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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：人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)4.67万元，较上年增加2.13万元，增长

84.03%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

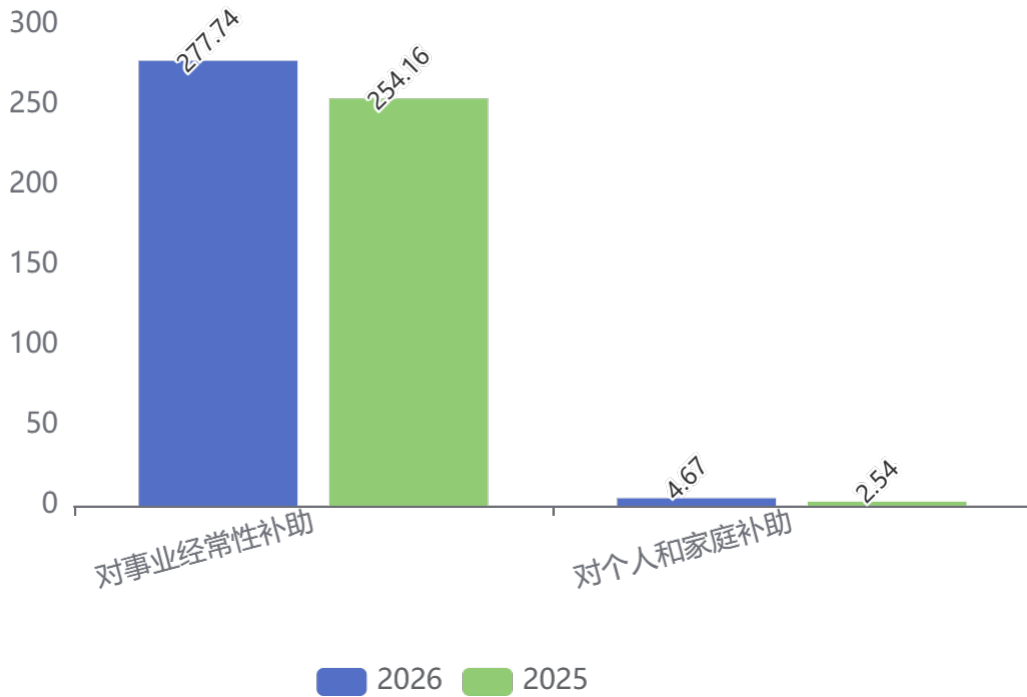


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出282.41万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)277.74万元，较上年增加23.57万元，增长9.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.67万元，较上年增加2.13万元，增长84.03%，增长的主要原因是：今年增加了乡村教师生活补助县级预算。

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282.41万元，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：凤县黄牛铺镇中心小学

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	2824097.00	一、部门预算	2824097.00	一、部门预算	2824097.00	一、部门预算	2824097.00
1、财政拨款	2824097.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2566845.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2824097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2552445.00	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	14400.00	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	2086519.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2777353.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257252.00	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	197408.00	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	424545.00	(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	32344.00	9、对个人和家庭的补助	46744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139214.00	(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	173819.00				
		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	2824097.00	本年支出合计	2824097.00	本年支出合计	2824097.00	本年支出合计	2824097.00
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	2824097.00	支出总计	2824097.00	支出总计	2824097.00	支出总计	2824097.00



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	2824097	2824097								
322	凤县教育体育局	2824097	2824097								
322004	凤县黄牛铺镇中心小学	2824097	2824097								

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	2824097.00	一、财政拨款	2824097.00	一、财政拨款	2824097.00	一、财政拨款	2824097.00
1、一般公共预算拨款	2824097.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2566845.00	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	2552445.00	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	14400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2086519.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2777353.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257252.00	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	197408.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	424545.00	(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	32344.00	9、对个人和家庭的补助	46744.00
		10、卫生健康支出	139214.00	(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	173819.00				
		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	2824097.00	本年支出合计	2824097.00	本年支出合计	2824097.00	本年支出合计	2824097.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2824097.00	支出总计	2824097.00	支出总计	2824097.00	支出总计	2824097.00

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	2824097	2566845		257252	
205	教育支出	2086519	1829267		257252	
20502	普通教育	2086519	1829267		257252	
2050202	小学教育	2086519	1829267		257252	
208	社会保障和就业支出	424545	424545			
20805	行政事业单位养老支出	424545	424545			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241256	241256			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183289	183289			
210	卫生健康支出	139214	139214			
21011	行政事业单位医疗	139214	139214			
2101102	事业单位医疗	139214	139214			
221	住房保障支出	173819	173819			
22102	住房改革支出	173819	173819			
2210201	住房公积金	173819	173819			

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			2824097	2566845		257252	
301	工资福利支出			2749853	2552445		197408	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1605058	1563658		41400	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248120	248120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241256	241256			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183289	183289			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139214	139214			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3089	3089			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173819	173819			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156008			156008	
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			46744	14400		32344	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38744	14400		24344	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8000			8000	

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	2566845	2566845		
205	教育支出	1829267	1829267		
20502	普通教育	1829267	1829267		
2050202	小学教育	1829267	1829267		
208	社会保障和就业支出	424545	424545		
20805	行政事业单位养老支出	424545	424545		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241256	241256		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183289	183289		
210	卫生健康支出	139214	139214		
21011	行政事业单位医疗	139214	139214		
2101102	事业单位医疗	139214	139214		
221	住房保障支出	173819	173819		
22102	住房改革支出	173819	173819		
2210201	住房公积金	173819	173819		

## 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			2566845	2566845		
301	工资福利支出			2552445	2552445		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1563658	1563658		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248120	248120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241256	241256		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183289	183289		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139214	139214		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3089	3089		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173819	173819		
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			14400	14400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
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	257252	
322	凤县教育体育局	257252	
322004	凤县黄牛铺镇中心小学	257252	
	专用项目	257252	
	贫困学生资助专项资金	32344	学生资助专项资金是由中央,省,县3级财政共同分担。县级财政足额纳入年度预算,专门用于保障家庭经济困难学生顺利就学的政策性资助。资金属于民生保障类专项经费,实行专款专用。专项管理
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	7344	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助。是国家面向家庭经济困难寄宿学生设立的基本生活保障类。资助资金由中央,省县分级分担。纳入县级财政年度预算,专款专用。嗯
	中小学交通费补贴	8000	中小学交通费补贴是县级财政统筹安排。专项用于保障义务教育阶段学生上下学交通安全。解决农村学生上学路途远,出行难的政策性补助资金。属于学生资助与安全保障类专项经费。专款专用
	中小学营养改善计划补助县级预算	17000	农村义务教育学生营养改善计划补助。是国家,省,县3级共同承担面向农村义务教育学生设立的膳食补助专项资金,专门用于提高学生营养水平。属于政策性,普惠性,强制性财政保障项目。
	学校运转保障专项资金	224908	学校运转保障专项资金是县级财政为保障公办中小学幼儿园正常办学安全运行设立的综合性专项经费。重点弥补公用经费不足,确保校园各项基本运转。不出缺口。
	保安工资	121425	学校保安人员经费是县级财政统筹安排。用于保障公办中小学,幼儿园校园安全保卫工作的专项人员经费。属于购买服务类支出,不挤占公用经费,不向学生收费。
	食堂从业人员经费补助	34583	这是县级财政专项保障,用于公办中小学食堂用工的人员经费。核心是不给占,公用经费不占用。营养膳食补助,稳定食堂队伍,保障食品安全。
	乡村教师生活补助县级预算	41400	乡村教师生活补助是县级财政与上级财政共同保障。面向乡村在岗教师的专项津贴核心是通过差别化标准落实越艰苦越高补助。提升乡村教师岗位吸引力。
	义务教育中小学公用经费县级预算	27500	是以县为主,依据生均基准定额和学生人数。由县级财政与教育部门共同编制并管理的年度资金计划。核心用于保障学校正常运转。





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:	0.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.8		
		其他资金	0		
年度目标	2026年度足额保障0.8万元中小学交通费, 补助财政资金。精准覆盖受益学生严格执行补助标准。规范资金使用与发放流程, 确保学生上下学交通安全, 出行便捷, 切实解决农村偏远地区学生上学路途远, 出行难问题, 保障义务教育教育教学秩序稳定。				
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	补助标准执行率	100%	15
		社会成本	受益学生人数	30人	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	乘车运营天数	20周	10
		质量指标	辅助对象精准识别率	100%	12
		时效指标	按时拨付率	及时下达	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生上下学交通安全事故发生率	0	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通保障机制长效运行率。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于85%	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13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:		1.7	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.7	
		其他资金		0	
年度目标	2026年度严格落实农村义务教育学生营养改善计划政策。足额保障1.7万元县级补助资金,精准覆盖受益学生。确保膳食补助资金全部用于学生食品原材料支出。实现共安全营养达标发放规范。切实改善小学阶段农村学生营养状况,保障学生健康成长。				
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	补助标准执行率	100%	15
		社会成本	受益学生人数	68人	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度供餐天数	90天	10
		质量指标	食品原材料采购合格率	100%	12
		时效指标	时效	及时下达	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全事故发生率	0	16
		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	满意度	大于85%	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		凤县黄牛铺镇中心小学				
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	
	教职工基本工资	基本工资	282.41万元	282.41万元		
	金额合计					
年度总体目标	保障教职工合法权益，稳定教师队伍，保障教育教学正常运转为核心导向。严格遵循国家人事薪酬政策及财政预算管理相关规定，坚持足额保障，规范管理。精准拨付，公开透明的原则。					
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	基本工资		成本	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基本工资		数量	10
		质量指标	质量		质量	12
		时效指标	及时		及时	12
	效益指标	经济效益指标	经济		经济	13
		社会效益指标	社会效益		社会效益	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续		可持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意度	11	

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。