

凤县坪坎镇中心小学  
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. 贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法执教，依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学理念，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改

革。

10. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及六年义务教育工作成果。

11. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

12. 负责科学管理、合理使用学校设施和经费，按照县教体局要求，定时定点向学生发放营养改善、家庭贫困生补助及交通费。

13. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

14. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

15. 坚持“立德树人”原则，领导和组织德育工作，把德育放在首位，强化师德师风建设，打造卓越教师团队。

16. 完善学校组织机构，完善岗位职责，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设。

17. 加强学校财务管理，严格执行国家财务制度，负责规划办学经费统筹使用。承办县教体局交办的其他事项。

## （二）机构设置

纳入2025年本部门预算编制范围的共1个，为凤县坪坎镇中心小学二级事业单位。凤县坪坎镇中心小学共设3个机构，分别为：校长室、教导处和总务处。

## 二、工作任务

一、发挥办学理念的引领作用，丰富学校文化，注重学校内涵发展。

1. 利用校长办公会、行政会，开展办学理念与学校内涵发展的讨论，进一步加强对办学理念的深入分析和思考。

2. 要求全体师生认知校徽、校歌，领会学校办学理念。学校进一步加强社团建设，增加艺术展演次数，定期开放图书馆、电子阅览室及班级书

柜，不断丰富学生校园文化生活。

(二) 利用部室，合理配置学校资源，发挥学生个性特长。

1. 利用好本校部室较好设施，学校在做好音乐、美术、舞蹈、书法等社团兴趣小组的同时，成立了足球、排球等兴趣小组，培养学生个性特长。学校根据实际，为各社团选择好指导教师，确定活动地点，落实工作目标。

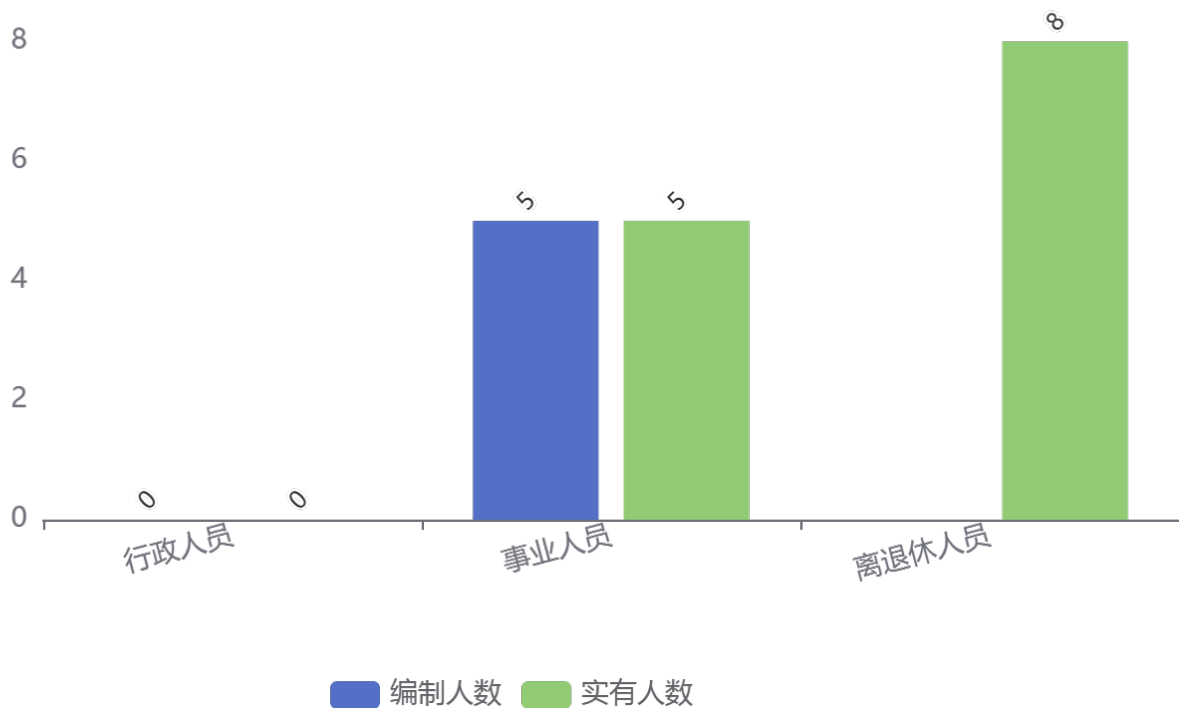
2. 在实施活动的过程中，不断加强管理，提高各班学生的参与兴趣，同时利用节日庆典为学生创设施展个人才能的平台。

(三) 通过教师培训和校本研修，促进教师专业成长。学校通过师德师风建设活动，发挥骨干教师的带头作用，提升每名教师对学校努力的责任感和紧迫感，激发他们学习培训的热情，提高教师进修的自主性。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员8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77.00万元，其中一般公共预算拨款收入77.00万元，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，较上年减少86.16万元，下降52.81%，下降的主要原因是：学校经费支出减少；本单位当年预算支出77.00万元，其中一般公共预算拨款支出77.00万元、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，较上年减少86.16万元，下降52.81%，下降的主要原因是：学校经费支出减少。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入77.00万元，其中一般公共预算拨款收入77.00万元、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，较上年减少85.16万元，下降52.52%，下降的主要原因是：学校经费支出减少；本单位财政拨款支出77.00万元，其中一般公共预算拨款支出77.00万元、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，较上年减少85.16万元，下降52.52%，下降的主要原因是：学校经费支出减少。

#### **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77.00万元，较上年减少85.16万元，下降52.52%，下降的主要原因是：学校经费支出减少。

##### **（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77.00万元，其中：

1. 学前教育(2050201)0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：小学暂缓办学，幼儿园支出增加。

2. 小学教育(2050202)56.74万元，较上年减少64.14万元，下降53.06%，下降的主要原因是：学校经费支出减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.21万元，较上年减少7.36万元，下降50.50%，下降的主要原因是：教师减少，下半年调出6人。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.61万元，较上年减少3.68万元，下降50.50%，下降的主要原因是：教师减少，下半年调出6人。

5. 事业单位医疗(2101102)4.11万元，较上年减少4.06万元，下降49.71%，下降的主要原因是：教师减少，下半年调出6人。

6. 住房公积金(2210201)5.23万元，较上年减少6.01万元，下降53.49%，下降的主要原因是：教师减少，下半年调出6人。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

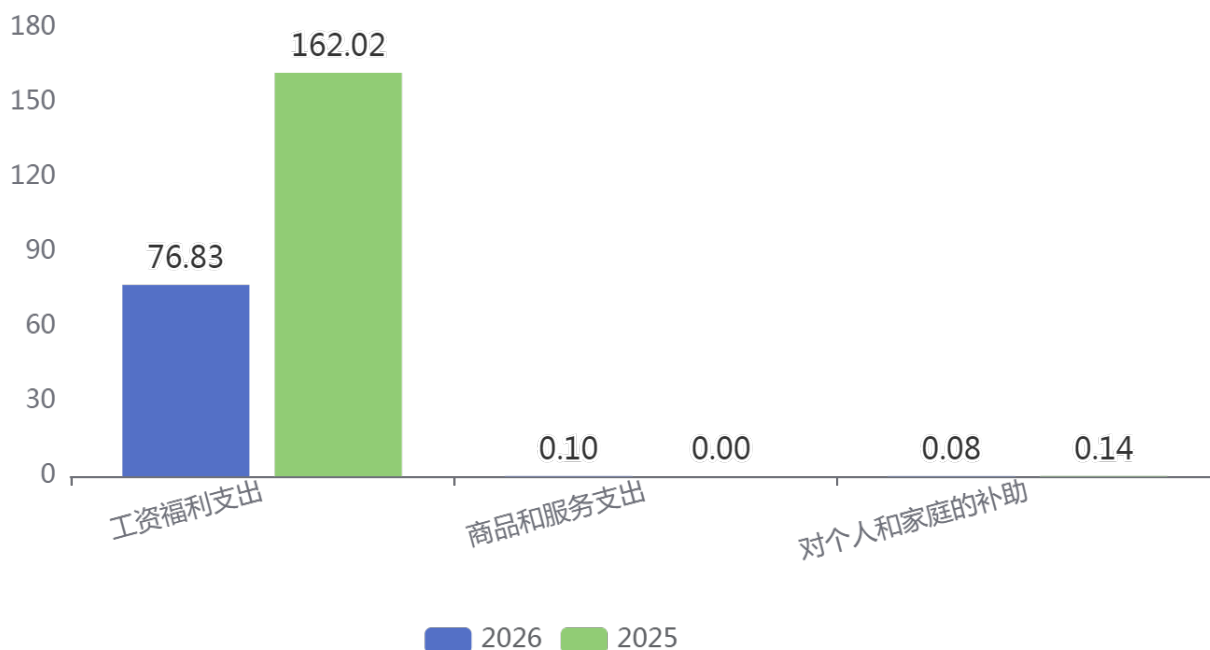
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出77.00万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)76.83万元，较上年减少85.19万元，下降52.58%，下降的主要原因是：教师减少，下半年调出6人。

(2) 商品和服务支出(302)0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：幼儿园购买教学用具费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.08万元，较上年减少0.07万元，下降46.43%，下降的主要原因是：小学暂缓办学，学生减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

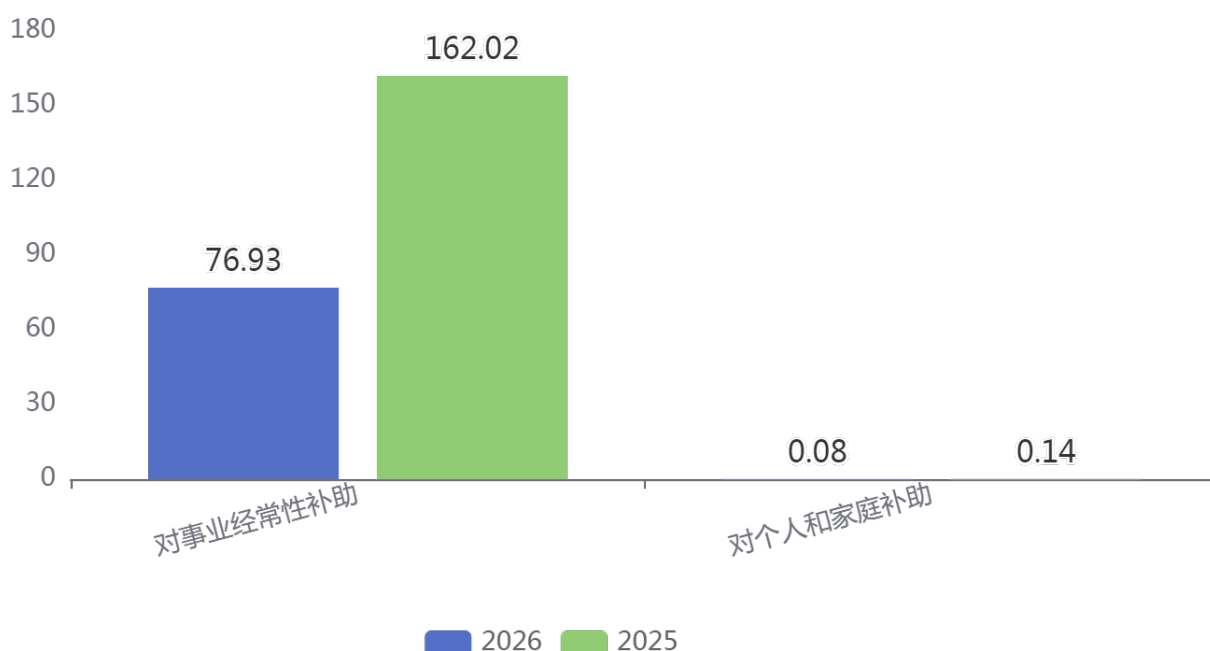


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出77.00万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)76.93万元，较上年减少85.10万元，下降52.52%，下降的主要原因是：学校经费支出减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.08万元，较上年减少0.07万元，下降46.43%，下降的主要原因是：小学暂缓办学，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。

### 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77.00万元，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

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：凤县坪坎镇中心小学

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	770027.00	一、部门预算	770027.00	一、部门预算	770027.00	一、部门预算	770027.00
1、财政拨款	770027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	719187.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	770027.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	719187.00	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		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	568409.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	769277.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50840.00	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	49115.00	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	108217.00	(2)商品和服务支出	975.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41117.00	(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	52284.00				
		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	770027.00	本年支出合计	770027.00	本年支出合计	770027.00	本年支出合计	770027.00
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	770027.00	支出总计	770027.00	支出总计	770027.00	支出总计	770027.00





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	770027.00	一、财政拨款	770027.00	一、财政拨款	770027.00	一、财政拨款	770027.00
1、一般公共预算拨款	770027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	719187.00	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	719187.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	568409.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	769277.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50840.00	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	49115.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108217.00	(2)商品和服务支出	975.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
		10、卫生健康支出	41117.00	(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	52284.00				
		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	770027.00	本年支出合计	770027.00	本年支出合计	770027.00	本年支出合计	770027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	770027.00	支出总计	770027.00	支出总计	770027.00	支出总计	770027.00

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	770027	719187		50840	
205	教育支出	568409	517569		50840	
20502	普通教育	568409	517569		50840	
2050201	学前教育	975			975	
2050202	小学教育	567434	517569		49865	
208	社会保障和就业支出	108217	108217			
20805	行政事业单位养老支出	108217	108217			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72145	72145			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36072	36072			
210	卫生健康支出	41117	41117			
21011	行政事业单位医疗	41117	41117			
2101102	事业单位医疗	41117	41117			
221	住房保障支出	52284	52284			
22102	住房改革支出	52284	52284			
2210201	住房公积金	52284	52284			

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			770027	719187		50840	
301	工资福利支出			768302	719187		49115	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480290	469250		11040	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47400	47400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72145	72145			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36072	36072			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41117	41117			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	919	919			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52284	52284			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38075			38075	
302	商品和服务支出			975			975	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	975			975	
303	对个人和家庭的补助			750			750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750			750	

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	719187	719187		
205	教育支出	517569	517569		
20502	普通教育	517569	517569		
2050202	小学教育	517569	517569		
208	社会保障和就业支出	108217	108217		
20805	行政事业单位养老支出	108217	108217		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72145	72145		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36072	36072		
210	卫生健康支出	41117	41117		
21011	行政事业单位医疗	41117	41117		
2101102	事业单位医疗	41117	41117		
221	住房保障支出	52284	52284		
22102	住房改革支出	52284	52284		
2210201	住房公积金	52284	52284		

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			719187	719187		
301	工资福利支出			719187	719187		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469250	469250		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47400	47400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72145	72145		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36072	36072		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41117	41117		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	919	919		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52284	52284		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	50840	
322	凤县教育体育局	50840	
322006	凤县坪坎镇中心小学	50840	
	专用项目	50840	
	贫困学生资助专项资金	750	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	750	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	50090	
	保安工资	38075	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	11040	乡村教师生活补助县级预算
	学前教育公用经费县级预算	975	学前教育公用经费县级预算





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		学前教育公用经费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.1	
		其他资金			
年度目标	学前教育公用经费县级预算				
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	学前教育公用经费补助标准	975元	15
	产出指标	数量指标	惠及学前教育阶段学生人数	4人	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	项目完成时效	2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	学前教育阶段学校办学条件	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	15

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		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:		1.1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.1		
		其他资金				
年度目标	乡村教师生活补助县级预算					
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	乡村教师生活补助	每人每月460	15	
	产出指标	数量指标	涉及坪坎镇中心小学教师4人		4人	15
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	项目完成时效		2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	乡村教师生活补助县级预算		按时发放	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	15

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13-3

## 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:	3.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.81		
		其他资金			
年度目标	保安工资				
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	中小学幼儿园保安工资	按时发放	15
	产出指标	数量指标	中小学幼儿园保安工资	1人	15
		质量指标	学校安保质量提升	涉及坪坎小学1人	15
		时效指标	资金使用时限	2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	中小学幼儿园保安工资	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	15

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13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		0.08		
		其他资金				
年度目标	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算					
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	涉及坪坎镇中心幼儿园	涉及1名幼儿	15	
	产出指标	数量指标	涉及凤县坪坎镇中心幼儿园家庭经济困难幼儿1人		375/人/学期	15
		质量指标	给予学前家庭经济困难幼儿生活补助		按时发放	15
		时效指标	资金使用时限		2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	资金到位率		按时到位	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	15

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		凤县坪坎镇中心小学				
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	
			770027	770027	0	
	金额合计		770027	770027	0	
年度总体目标	维持本单位2026年正常运转					
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	维持本单位2025年正常运转（万元）	77.0027	15	
	产出指标	数量指标	维持本单位2025年正常运转（人）	5	15	
		质量指标	维持本单位2025年正常运转（万元）	77.0027	15	
		时效指标	指标使用年限	2026年	15	
	效益指标	社会效益指标	维持本单位2025年正常运转（万元）	77.0027	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	98	15	

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

(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。