

凤县中学  
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，严格执行国家课程计划，完成高中学历教育，促进基础教育发展。

2. 坚持以德育为首、牢固树立和全面贯彻落实科学发展观，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研；

3. 全面推进素质教育，积极推进我校教育教学工作持续发展；

4. 以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才。

5. 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。

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. 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。

8. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

截至2025年底凤县中学总共设置7个内设处室，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、保卫处。

## 二、工作任务

我单位工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，坚持“精诚务本、忠于职守、艰苦奋斗、追求卓

越”的办学精神，促成“安全稳定、校风优良、质量稳升”的大好局面，以教学为核心，以质量为本，以文化为重点，以特色为亮点，以内涵谋发展，进一步提升办学品位，营造健康和谐的教育环境。全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

1. 持续加强党的建设。一是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展系列教育实践活动。二是大力实施“党旗领航·红烛争辉”升级行动，着力在全校打造学习先锋、师德先锋、教学先锋、教育科研先锋、管理服务先锋等五类先锋群体，拓展“党建+”工作模式，丰富“党旗领航·红烛争辉”品牌内涵，推动党建质量和教育质量“双提升”。三是推进党建工作创新，加大宣传力度，打造党建新名片。四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，深入开展廉政文化进校园活动，推进行风建设，优化教育生态。

2. 提升教育管理水平。一是深化教育内涵。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是加强教师队伍建设。构建长效工作机制，提升教师队伍的师德水平和修养，以“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动为主题，开展“最美教师”等一系列评选表彰活动，激发教师干事创业正能量。加大人才培养力度，加强三级三类骨干教师体系建设，努力培养一批教育教学骨干和学科领军人才。三是深化教研教改。深化教学改革，加强教研工作指导，学科观摩研讨等教学活动灵活开展，有效提高教学质量。四是提升教育现代化水平。加大投入力度，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

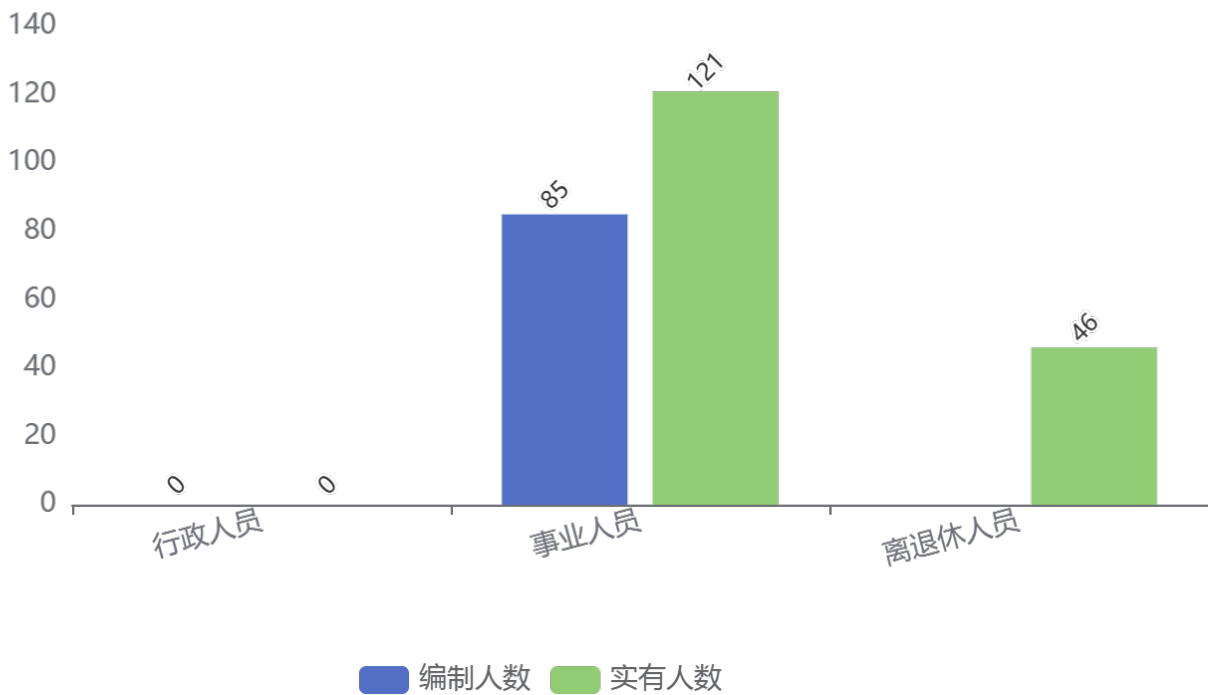
3. 筑牢校园安全防线。细化完善学校安全风险分级管控体系，深化校园及周边安全治理专项行动，加强协作，联防联控，扩大校园及周边安全综合治理效果。严格落实学校安全网格化管理制度，加强校园安全“三防”建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，提高学校安全管理的标准化、规范化、

制度化、精细化水平，确保教体系统安全稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员121人，其中行政0人，事业121人。单位管理的离退休人员46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2543.27万元，其中一般公共预算拨款收入2543.27万元，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136.37万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加；本单位当年预算支出2543.27万元，其中一般公共预算拨款支出2543.27万元、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136.37万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2543.27万元，其中一般公共预算拨款收入2543.27万元、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186.37万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加；本单位财政拨款支出2543.27万元，其中一般公共预算拨款支出2543.27万元、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186.37万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

## 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2543.27万元，较上年增加186.37万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

### （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2543.27万元，其中：

1. 高中教育(2050204)1882.45万元，较上年增加127.14万元，增长7.24%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

2. 事业单位离退休(2080502)4.21万元，较上年增加0.02万元，增长0.48%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)221.00万元，较上年增加16.34万元，增长7.98%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)154.91万元，较上年增加

37.20万元，增长31.60%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加。

5. 事业单位医疗(2101102)121.81万元，较上年增加8.78万元，增长7.77%，增长的主要原因是：医疗保险缴费增加。

6. 住房公积金(2210201)158.89万元，较上年增加4.10万元，增长2.65%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

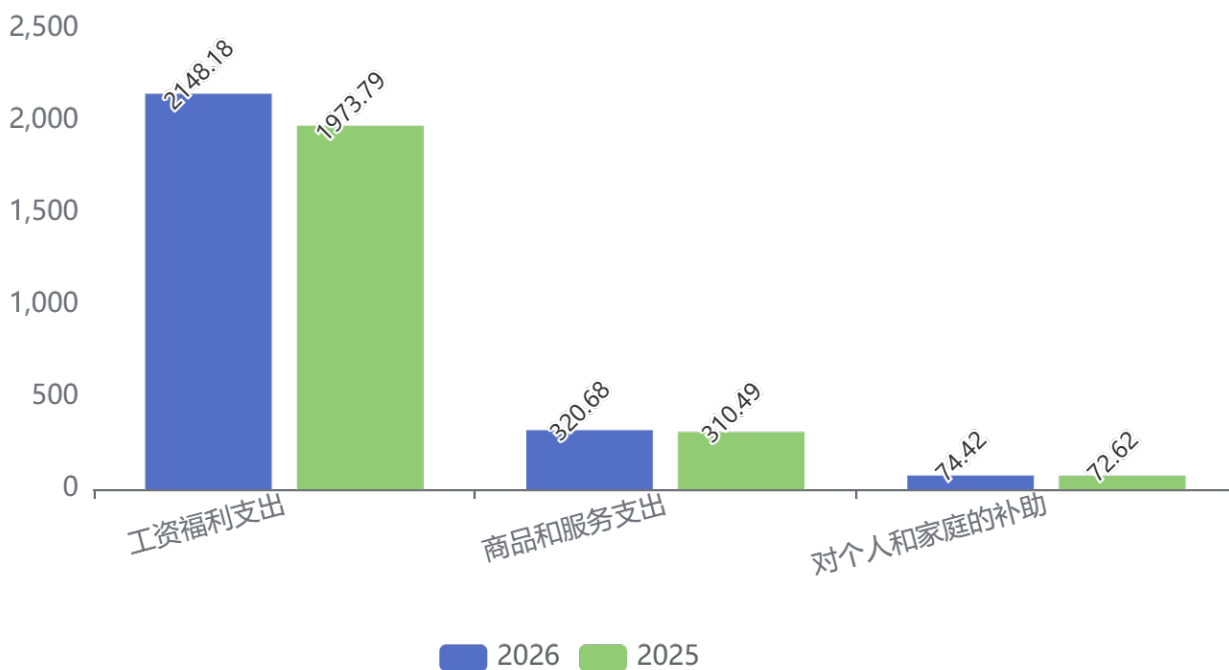
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2543.27万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2148.18万元，较上年增加174.39万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)320.68万元，较上年增加10.19万元，增长3.28%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)74.42万元，较上年增加1.80万元，增长2.48%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



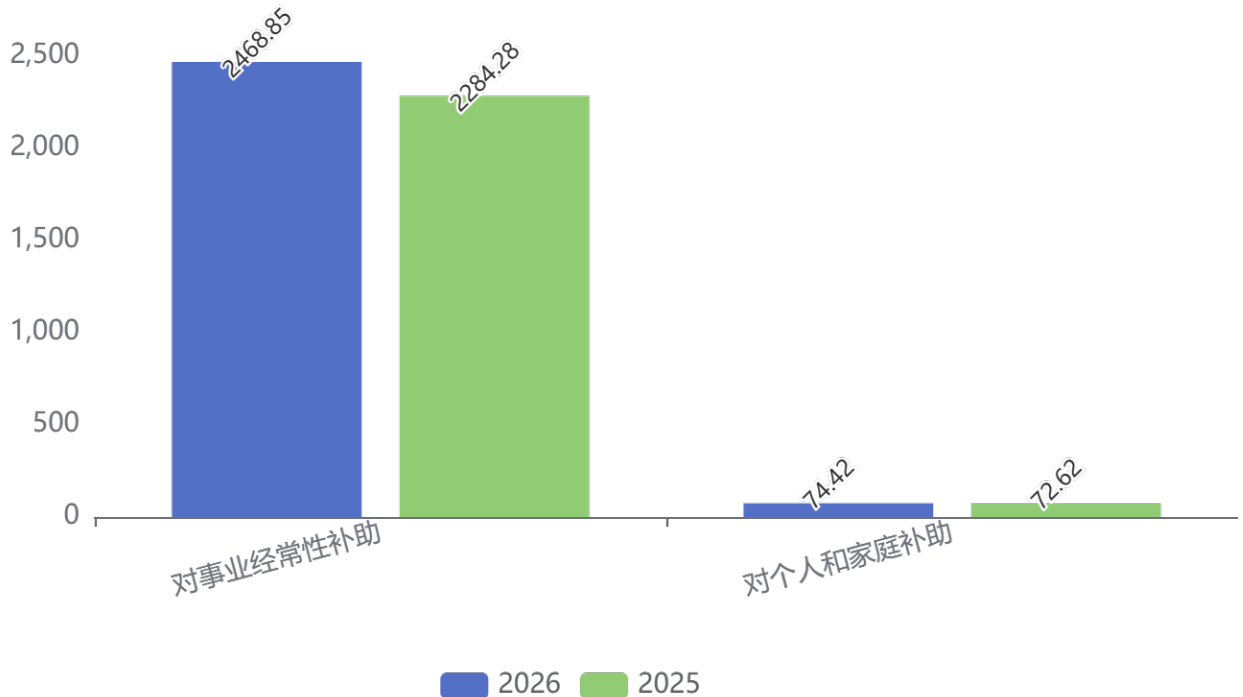
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

2543.27万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2468.85万元，较上年增加184.57万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)74.42万元，较上年增加1.80万元，增长2.48%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

**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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2543.27万元，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项公务接待（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：凤县中学

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           | 25432697.49 | 一、部门预算         | 25432697.49 | 一、部门预算            | 25432697.49 | 一、部门预算            | 25432697.49 |
| 1、财政拨款           | 25432697.49 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 21277413.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| (1)一般公共预算拨款      | 25432697.49 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 21193942.00 | 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      | 83471.00    | 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         | 18824508.00 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 24688526.49 |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 4155284.49  | 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         | 287821.49   | 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    | 3801183.49  | (2)商品和服务支出        | 3206763.00  | 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       | 660700.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 744171.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 1218067.00  | (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      | 1588939.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 25432697.49 | 本年支出合计         | 25432697.49 | 本年支出合计            | 25432697.49 | 本年支出合计            | 25432697.49 |
| 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             | 25432697.49 | 支出总计           | 25432697.49 | 支出总计              | 25432697.49 | 支出总计              | 25432697.49 |





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           | 25432697.49 | 一、财政拨款         | 25432697.49 | 一、财政拨款            | 25432697.49 | 一、财政拨款            | 25432697.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 25432697.49 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 21277413.00 | 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         | 21193942.00 | 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      | 83471.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 18824508.00 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 24688526.49 |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 4155284.49  | 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         | 287821.49   | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 3801183.49  | (2)商品和服务支出        | 3206763.00  | 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       | 660700.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 744171.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 1218067.00  | (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      | 1588939.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 25432697.49 | 本年支出合计         | 25432697.49 | 本年支出合计            | 25432697.49 | 本年支出合计            | 25432697.49 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 25432697.49 | 支出总计           | 25432697.49 | 支出总计              | 25432697.49 | 支出总计              | 25432697.49 |

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               | 25432697.49 | 21277413 |        | 4155284.49 |    |
| 205     | 教育支出             | 18824508    | 14682120 |        | 4142388    |    |
| 20502   | 普通教育             | 18824508    | 14682120 |        | 4142388    |    |
| 2050204 | 高中教育             | 18824508    | 14682120 |        | 4142388    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3801183.49  | 3788287  |        | 12896.49   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3801183.49  | 3788287  |        | 12896.49   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42071       | 42071    |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2209974     | 2209974  |        |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1549138.49  | 1536242  |        | 12896.49   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1218067     | 1218067  |        |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1218067     | 1218067  |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1218067     | 1218067  |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1588939     | 1588939  |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1588939     | 1588939  |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1588939     | 1588939  |        |            |    |

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             |          |             | 25432697.49 | 21277413 |        | 4155284.49 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 21481763.49 | 21193942 |        | 287821.49  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 14267273    | 14267273 |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 345120      | 345120   |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2209974     | 2209974  |        |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1549138.49  | 1536242  |        | 12896.49   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 1218067     | 1218067  |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 28327       | 28327    |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1588939     | 1588939  |        |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 274925      |          |        | 274925     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3206763     |          |        | 3206763    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3206763     |          |        | 3206763    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 744171      | 83471    |        | 660700     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 42071       | 42071    |        |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 41400       | 41400    |        |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 97700       |          |        | 97700      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 563000      |          |        | 563000     |    |

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               | 21277413 | 21277413 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 14682120 | 14682120 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 14682120 | 14682120 |        |    |
| 2050204 | 高中教育             | 14682120 | 14682120 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3788287  | 3788287  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3788287  | 3788287  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42071    | 42071    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2209974  | 2209974  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1536242  | 1536242  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1218067  | 1218067  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1218067  | 1218067  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1218067  | 1218067  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1588939  | 1588939  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1588939  | 1588939  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1588939  | 1588939  |        |    |

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             |          |             | 21277413 | 21277413 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 21193942 | 21193942 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 14267273 | 14267273 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 345120   | 345120   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2209974  | 2209974  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1536242  | 1536242  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 1218067  | 1218067  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 28327    | 28327    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1588939  | 1588939  |        |    |
| 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      |          |             | 83471    | 83471    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 42071    | 42071    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 41400    | 41400    |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |          |          |        |    |
| 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                   | 4155284.49 |                      |
| 322    | 凤县教育体育局              | 4155284.49 |                      |
| 322017 | 凤县中学                 | 4155284.49 |                      |
|        | 专用项目                 | 4155284.49 |                      |
| -      | 专用项目                 | 12896.49   |                      |
|        | 2025年10月调出县外人员职业年金纪实 | 12896.49   | 2025年10月调出县外人员职业年金纪实 |
|        | 高中、中职国家助学金资金         | 97700      |                      |
|        | 高等入学救助县级预算           | 59200      | 高等入学救助县级预算           |
|        | 国家助学金县级预算            | 38500      | 国家助学金县级预算            |
|        | 学校运转保障专项资金           | 4044688    |                      |
|        | 保安工资                 | 274925     | 保安工资                 |
|        | 高中公用经费县级预算           | 624000     | 高中公用经费县级预算           |
|        | 教育质量提升               | 2484494    | 教育质量提升               |
|        | 贫困大学生路费补助            | 39000      | 贫困大学生路费补助            |
|        | 特级教师津贴提高             | 24000      | 特级教师津贴提高             |
|        | 员额制人员工资福利            | 98269      | 员额制人员工资福利            |
|        | 中小学交通补助              | 500000     | 中小学交通补助              |





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                          |                      |          |                |               |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          | 2025年10月调出县外人员职业年金纪实 |          |                |               |
| 主管部门         |                          | 凤县教育体育局              |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:             | 1.29     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          | 其中: 财政拨款             | 1.29     |                |               |
|              |                          | 其他资金                 |          |                |               |
| 年度目标         | 支付2025年10月调出县外人员职业年金纪实费用 |                      |          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本                 | 预算金额     | 12896.49元      | 10            |
|              |                          | 社会成本                 |          |                |               |
|              |                          | 生态环境成本               |          |                |               |
|              | 产出指标                     | 数量指标                 | 涉及人数     | 1人             | 10            |
|              |                          | 质量指标                 | 资金支付完成率  | 100%           | 20            |
|              |                          | 时效指标                 | 资金支付及时率  | 100%           | 20            |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标               | 提升人员社会保障 | 显著             | 10            |
|              |                          | 社会效益指标               | 政策知晓率    | 100%           | 10            |
|              |                          | 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            | 受益人满意度   | 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         |                | 高等入学救助县级预算 |                |        |                |
| 主管部门         |                | 凤县教育体育局    |                |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:   |                | 5.92   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                | 其中: 财政拨款   |                | 5.92   |                |
|              |                | 其他资金       |                |        |                |
| 年度目标         | 减轻学生进入高等院校学习负担 |            |                |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标           | 经济成本       | 预算金额           | 59200元 | 10             |
|              |                | 社会成本       |                |        |                |
|              |                | 生态环境成本     |                |        |                |
|              | 产出指标           | 数量指标       | 受助学生           | 37人    | 10             |
|              |                | 质量指标       | 资金支付完成率        | 100%   | 20             |
|              |                | 时效指标       | 资金支付及时率        | 100%   | 20             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标     | 减轻学生进入高等院校学习负担 | 显著     | 10             |
|              |                | 社会效益指标     | 政策知晓率          | 100%   | 10             |
|              |                | 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  | 受助学生及家长满意度     | 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13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                |           |          |                |               |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                | 国家助学金县级预算 |          |                |               |
| 主管部门         |                | 凤县教育体育局   |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:  | 3.85     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                | 其中: 财政拨款  | 3.85     |                |               |
|              |                | 其他资金      |          |                |               |
| 年度目标         | 保障贫困家庭学生完成高中学业 |           |          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标           | 经济成本      | 预算金额     | 38500元         | 10            |
|              |                | 社会成本      |          |                |               |
|              |                | 生态环境成本    |          |                |               |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 涉及学生     | 约300人          | 10            |
|              |                | 质量指标      | 资金支付完成率  | 100%           | 20            |
|              |                | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%           | 20            |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 减轻贫困家庭负担 | 显著             | 10            |
|              |                | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%           | 10            |
|              |                | 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 | 学生及家长满意度 | 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13-4

## 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<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |          | 27.5    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |        | 其中: 财政拨款  |          | 27.5    |                |
|              |        | 其他资金      |          |         |                |
| 年度目标         | 确保校园安全 |           |          |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算金额     | 274925元 | 10             |
|              |        | 社会成本      |          |         |                |
|              |        | 生态环境成本    |          |         |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 保安人数     | 7人      | 10             |
|              |        | 质量指标      | 资金支付完成率  | 100%    | 20             |
|              |        | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%    | 20             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 提升校园安全水平 | 显著      | 10             |
|              |        | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%    | 10             |
|              |        | 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 | 学生及家长满意率 | 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13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |          |            |               |                |               |
|--------------|----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |          | 高中公用经费县级预算 |               |                |               |
| 主管部门         |          | 凤县教育体育局    |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:   | 62.4          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          | 其中: 财政拨款   | 62.4          |                |               |
|              |          | 其他资金       |               |                |               |
| 年度目标         | 保障单位正常运转 |            |               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本       | 预算金额          | 624000元        | 10            |
|              |          | 社会成本       |               |                |               |
|              |          | 生态环境成本     |               |                |               |
|              | 产出指标     | 数量指标       | 涉及单位数         | 1所             | 10            |
|              |          | 质量指标       | 资金支付完成率       | 100%           | 20            |
|              |          | 时效指标       | 资金支付及时率       | 100%           | 20            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标     | 保障单位正常运转      | 显著             | 10            |
|              |          | 社会效益指标     | 政策知晓率         | 100%           | 10            |
|              |          | 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  | 教师、学生、学生家长满意率 | 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13-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |               |                |               |
|--------------|----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |          | 教育质量提升    |               |                |               |
| 主管部门         |          | 凤县教育体育局   |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:  | 248.45        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          | 其中: 财政拨款  | 248.45        |                |               |
|              |          | 其他资金      |               |                |               |
| 年度目标         | 提高教育教学质量 |           |               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      | 预算金额          | 2484494元       | 10            |
|              |          | 社会成本      |               |                |               |
|              |          | 生态环境成本    |               |                |               |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 受益师生          | 100%           | 10            |
|              |          | 质量指标      | 资金支付完成率       | 100%           | 20            |
|              |          | 时效指标      | 资金支付及时率       | 100%           | 20            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 提高教育教学质量      | 显著             | 10            |
|              |          | 社会效益指标    | 政策知晓率         | 100%           | 10            |
|              |          | 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 | 教师、学生、学生家长满意率 | 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13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                      |           |                      |                |               |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                      | 贫困大学生路费补助 |                      |                |               |
| 主管部门         |                      | 凤县教育体育局   |                      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  | 3.9                  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                      | 其中: 财政拨款  | 3.9                  |                |               |
|              |                      | 其他资金      |                      |                |               |
| 年度目标         | 减轻贫困家庭大学新生进入高等院校学习负担 |           |                      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 预算金额                 | 39000元         | 10            |
|              |                      | 社会成本      |                      |                |               |
|              |                      | 生态环境成本    |                      |                |               |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 涉及学生                 | 约50人           | 10            |
|              |                      | 质量指标      | 资金支付完成率              | 100%           | 20            |
|              |                      | 时效指标      | 资金支付及时率              | 100%           | 20            |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 减轻贫困家庭大学新生进入高等院校学习负担 | 显著             | 10            |
|              |                      | 社会效益指标    | 政策知晓率                | 100%           | 10            |
|              |                      | 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 | 学生及家长满意度             | 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13-8

## 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<br>(万元) |          | 实施期资金总额:  | 2.4      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          | 其中: 财政拨款  | 2.4      |                |               |
|              |          | 其他资金      |          |                |               |
| 年度目标         | 提高特级教师待遇 |           |          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      | 预算金额     | 24000元         | 10            |
|              |          | 社会成本      |          |                |               |
|              |          | 生态环境成本    |          |                |               |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 涉及人数     | 2人             | 10            |
|              |          | 质量指标      | 资金支付完成率  | 100%           | 20            |
|              |          | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%           | 20            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 提高特级教师待遇 | 显著             | 10            |
|              |          | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%           | 10            |
|              |          | 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 | 受益对象满意率  | 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13-9

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |             |           |             |        |             |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称         |             | 员额制人员工资福利 |             |        |             |
| 主管部门         |             | 凤县教育体育局   |             |        |             |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:  |             | 9.83   | 执行率分值 (10分) |
|              |             | 其中: 财政拨款  |             | 9.83   |             |
|              |             | 其他资金      |             |        |             |
| 年度目标         | 保证员额制人员工资福利 |           |             |        |             |
| 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      | 预算金额        | 98269元 | 10          |
|              |             | 社会成本      |             |        |             |
|              |             | 生态环境成本    |             |        |             |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 涉及人数        | 1人     | 10          |
|              |             | 质量指标      | 资金支付完成率     | 100%   | 20          |
|              |             | 时效指标      | 资金支付及时率     | 100%   | 20          |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 保证员额制教师工资福利 | 显著     | 10          |
|              |             | 社会效益指标    | 社会知晓率       | 100%   | 10          |
|              |             | 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 | 受益对象满意率     | 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13-10

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |             |           |          |         |                |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 项目名称         |             | 中小学交通补助   |          |         |                |
| 主管部门         |             | 凤县教育体育局   |          |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:  |          | 50      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |             | 其中: 财政拨款  |          | 50      |                |
|              |             | 其他资金      |          |         |                |
| 年度目标         | 住宿学生报销乘车交通费 |           |          |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标        | 经济成本      | 预算金额     | 500000元 | 10             |
|              |             | 社会成本      |          |         |                |
|              |             | 生态环境成本    |          |         |                |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 涉及学生数    | 约800人   | 10             |
|              |             | 质量指标      | 资金支付完成率  | 100%    | 20             |
|              |             | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%    | 20             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 减轻学生家庭负担 | 显著      | 10             |
|              |             | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%    | 10             |
|              |             | 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 | 学生及家长满意率 | 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 |                          | 凤县中学                      |            |            |           |                    |
|----------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                     | 主要内容                      | 预算金额(万元)   |            |           | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|          |                          |                           | 总额         | 财政拨款       | 其他资金      |                    |
|          | 保障单位正常运转                 | 保障单位教职工工资发放、保证教育教学工作正常运转。 | 2,543.27万元 | 2,543.27万元 |           |                    |
|          |                          |                           |            |            |           |                    |
|          |                          |                           |            |            |           |                    |
|          |                          |                           |            |            |           |                    |
|          | 金额合计                     |                           |            |            |           |                    |
| 年度总体目标   | 保障单位教职工工资发放、保证教育教学工作正常运转 |                           |            |            |           |                    |
| 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<br>(90分)      |
|          | 成本指标                     | 经济成本                      | 预算金额       |            | 2543.27万元 | 10                 |
|          |                          | 社会成本                      |            |            |           |                    |
|          |                          | 生态环境成本                    |            |            |           |                    |
|          | 产出指标                     | 数量指标                      | 预算单位数      |            | 1个        | 10                 |
|          |                          | 质量指标                      | 资金支付完成率    |            | 100%      | 20                 |
|          |                          | 时效指标                      | 资金支付及时率    |            | 100%      | 20                 |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标                    | 提高当地教育水平   |            | 显著        | 10                 |
|          |                          | 社会效益指标                    | 政策知晓率      |            | 100%      | 10                 |
|          |                          | 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                | 学生、家长、教师满意度               |            | 大于85%      | 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

(2026年度)

| 项目名称         |       |              |          |       |            |               |
|--------------|-------|--------------|----------|-------|------------|---------------|
| 主管部门         |       |              |          | 实施期限  |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金<br>总额: | 年度资金总额:  |       | 执行率分值(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政<br>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<br>(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。