

凤县河口镇中心小学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行教育方针政策，依法实施六年制小学义务教育，做好招生、学籍管理及控辍保学工作。2. 负责教育教学管理，开展课堂教学、教研教改、课后服务，提升教育教学质量。3. 开展德育、体育、美育、劳动教育及心理健康教育，促进学生全面发展。4. 负责教师队伍建设，组织师德师风建设、业务培训、考核聘任及日常管理。5. 管理使用城乡义务教育补助经费等财政资金，规范财务收支、资产管理及后勤保障。6. 落实校园安全、卫生防疫、食品安全等工作，维护正常教育教学秩序。7. 承担镇域内小学教育业务指导、质量监测和辐射带动作用，服务区域义务教育均衡发展。8. 做好家校沟通、社会协同及上级教育部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 校委会：负责学校全面管理、决策及统筹协调。2. 教务处：承担教学管理、教研、课程实施与质量监控。3. 德育处（少先队）：负责德育、学生管理、少先队活动。4. 总务处：负责后勤保障、资产管理、食堂与校园运维。5. 财务室：负责经费收支、补助经费核算、票据报账。6. 安全办：负责校园安全、法治教育、隐患排查与应急管理。7. 各年级教研组：开展集体备课、教学研讨与教师专业发展。

二、工作任务

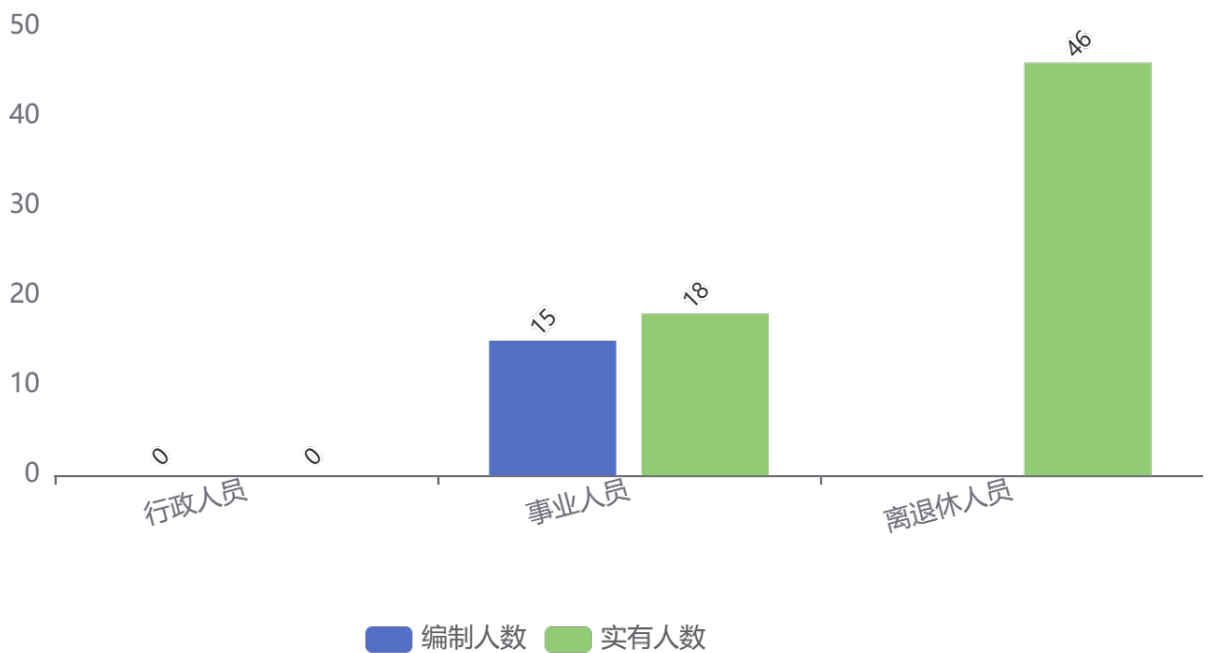
1. 全面贯彻党的教育方针，依法开展小学阶段教育教学活动，落实立德树人根本任务。2. 严格执行招生、学籍管理与控辍保学工作，保障辖区适龄儿童平等接受义务教育。3. 规范课程开设与教学管理，开展教研教改、课后服务与质量监测，提升办学水平。4. 加强师德师风与教师队伍建设，组织教师培训、考核、职称评聘与专业发展。5. 管好用好城乡义务教育补助经费及

各类财政资金，规范财务、资产与后勤管理。6. 开展德育、体育、美育、劳动教育、心理健康教育与文明校园创建工作。7. 落实校园安全、食品卫生、疫情防控、法治教育等工作，筑牢校园安全防线。8. 做好家校共育、社会协同及对辖区村小、教学点的业务指导与辐射带动工作。9. 完成上级教育主管部门交办的其他教育教学与管理任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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415.86万元，其中一般公共预算拨款收入415.86万元，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117.66万元，增长39.46%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校；本单位当年预算支出415.86万元，其中一般公共预算拨款支出415.86万元、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117.66万元，增长39.46%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入415.86万元，其中一般公共预算拨款收入415.86万元、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117.66万元，增长39.46%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校；本单位财政拨款支出415.86万元，其中一般公共预算拨款支出415.86万元、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117.66万元，增长39.46%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校。

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415.86万元，较上年增加117.66万元，增长39.46%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校。

（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415.86万元，其中：

1. 小学教育(2050202)310.60万元，较上年增加99.25万元，增长46.96%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.71万元，较上年增

加11.32万元，增长42.86%，增长的主要原因是：因河口镇岩湾小学撤并至我资产转移至我校。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.86万元，较上年减少6.48万元，下降25.56%，下降的主要原因是：本年度教师退休两人。

4. 事业单位医疗(2101102)21.51万元，较上年增加6.54万元，增长43.70%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

5. 住房公积金(2210201)27.17万元，较上年增加7.03万元，增长34.92%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

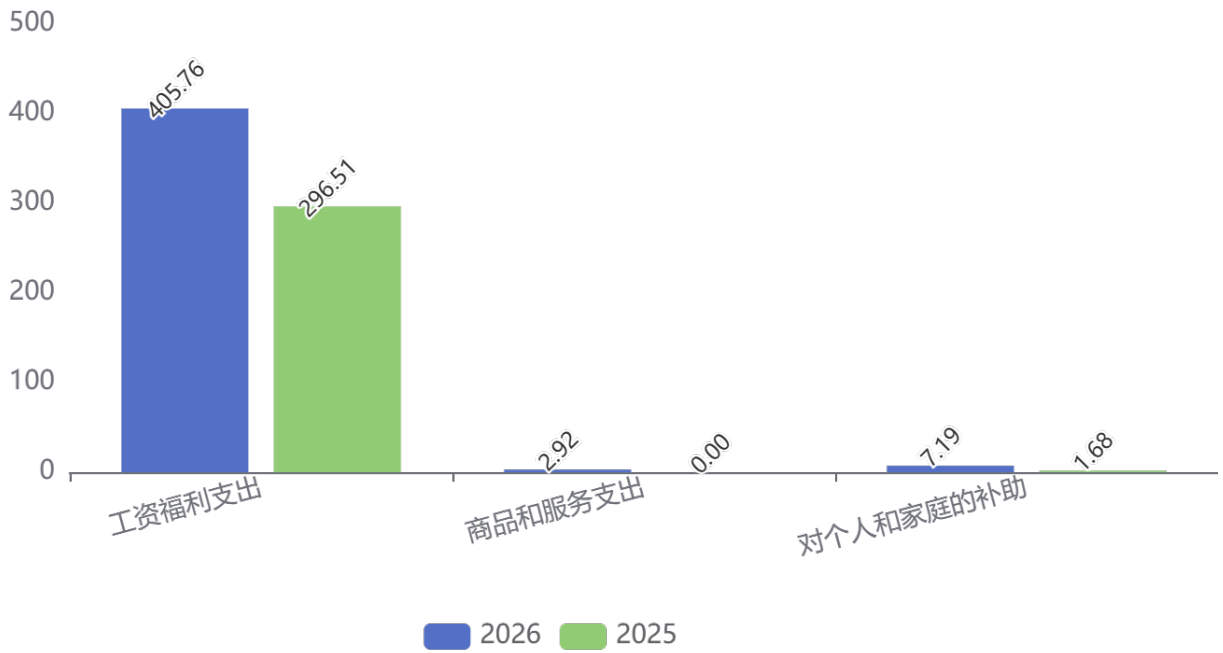
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出415.86万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)405.76万元，较上年增加109.24万元，增长36.84%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.92万元，较上年增加2.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)7.19万元，较上年增加5.51万元，增长327.73%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

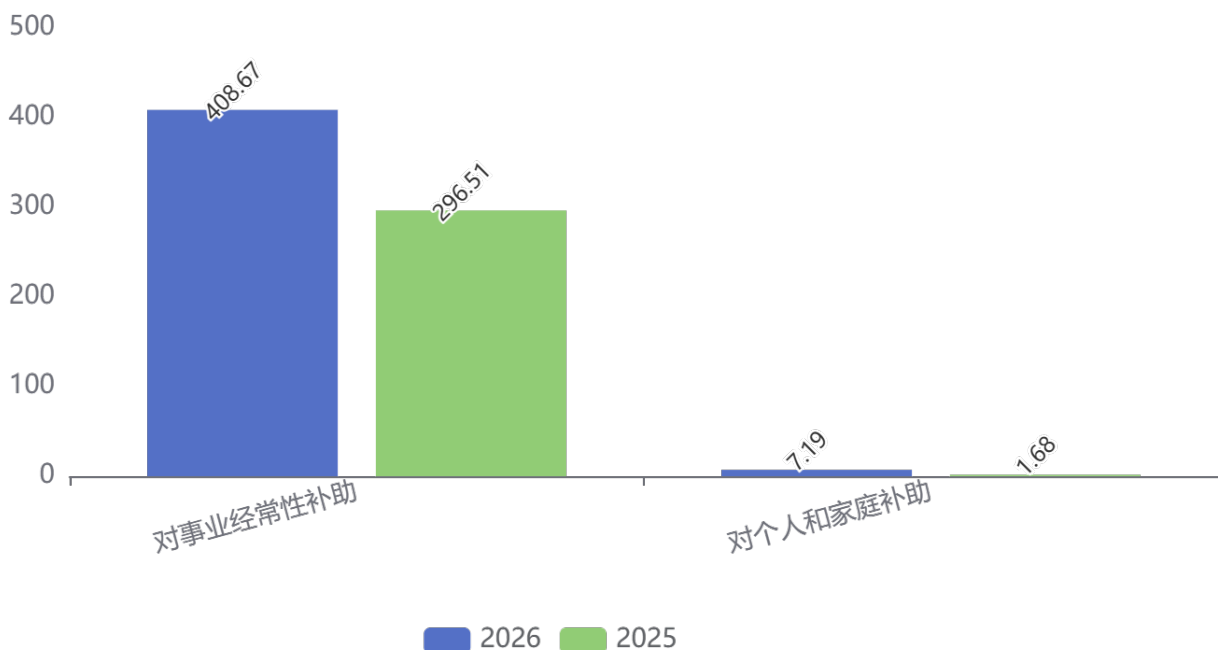


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出415.86万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)408.67万元，较上年增加112.16万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)7.19万元，较上年增加5.51万元，增长327.73%，增长的主要原因是：本年度调动人数增加。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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415.86万元，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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：凤县河口镇中心小学

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	4158572.00	一、部门预算	4158572.00	一、部门预算	4158572.00	一、部门预算	4158572.00
1、财政拨款	4158572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3836624.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4158572.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3809516.00	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	27108.00	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	3105996.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4086714.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321948.00	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	248048.00	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	565698.00	(2)商品和服务支出	29150.00	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	44750.00	9、对个人和家庭的补助	71858.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215129.00	(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	271749.00				
		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	4158572.00	本年支出合计	4158572.00	本年支出合计	4158572.00	本年支出合计	4158572.00
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	4158572.00	支出总计	4158572.00	支出总计	4158572.00	支出总计	4158572.00

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	4158572	4158572								
322	凤县教育体育局	4158572	4158572								
322020	凤县河口镇中心小学	4158572	4158572								

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	4158572.00	一、财政拨款	4158572.00	一、财政拨款	4158572.00	一、财政拨款	4158572.00
1、一般公共预算拨款	4158572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3836624.00	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	3809516.00	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	27108.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3105996.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4086714.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321948.00	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	248048.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	565698.00	(2)商品和服务支出	29150.00	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	44750.00	9、对个人和家庭的补助	71858.00
		10、卫生健康支出	215129.00	(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	271749.00				
		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	4158572.00	本年支出合计	4158572.00	本年支出合计	4158572.00	本年支出合计	4158572.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4158572.00	支出总计	4158572.00	支出总计	4158572.00	支出总计	4158572.00

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	4158572	3836624		321948	
205	教育支出	3105996	2784048		321948	
20502	普通教育	3105996	2784048		321948	
2050202	小学教育	3105996	2784048		321948	
208	社会保障和就业支出	565698	565698			
20805	行政事业单位养老支出	565698	565698			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377130	377130			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188568	188568			
210	卫生健康支出	215129	215129			
21011	行政事业单位医疗	215129	215129			
2101102	事业单位医疗	215129	215129			
221	住房保障支出	271749	271749			
22102	住房改革支出	271749	271749			
2210201	住房公积金	271749	271749			

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			4158572	3836624		321948	
301	工资福利支出			4057564	3809516		248048	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2492059	2442859		49200	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309240	309240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377130	377130			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188568	188568			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215129	215129			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4841	4841			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271749	271749			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198848			198848	
302	商品和服务支出			29150			29150	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29150			29150	
303	对个人和家庭的补助			71858	27108		44750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64858	27108		37750	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7000			7000	

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	3836624	3836624		
205	教育支出	2784048	2784048		
20502	普通教育	2784048	2784048		
2050202	小学教育	2784048	2784048		
208	社会保障和就业支出	565698	565698		
20805	行政事业单位养老支出	565698	565698		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377130	377130		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188568	188568		
210	卫生健康支出	215129	215129		
21011	行政事业单位医疗	215129	215129		
2101102	事业单位医疗	215129	215129		
221	住房保障支出	271749	271749		
22102	住房改革支出	271749	271749		
2210201	住房公积金	271749	271749		

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			3836624	3836624		
301	工资福利支出			3809516	3809516		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2442859	2442859		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309240	309240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377130	377130		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188568	188568		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215129	215129		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4841	4841		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271749	271749		
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			27108	27108		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27108	27108		
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	321948	
322	凤县教育体育局	321948	
322020	凤县河口镇中心小学	321948	
	专用项目	321948	
	学校运转保障专项资金	321948	
	保安工资	117210	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	49200	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	11250	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	义务教育学校食堂从业人员经费补助	81638	义务教育学校食堂从业人员经费补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	29150	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	7000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	26500	中小学营养改善计划补助县级预算

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村教师生活补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.92	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.92		
		其他资金	0		
年度目标	本年度严格落实乡村教师生活补助政策, 精准认定补助对象, 规范资金使用管理, 确保补助资金足额、及时发放到符合条件的乡村教师手中, 切实改善乡村教师待遇, 稳定乡村教师队伍, 增强乡村教师职业吸引力, 提升乡村教育教学质量, 推动城乡教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年乡村教师生活补助预算总额	4.92万元	10
		社会成本	乡村教师人均月生活补助标准不低于当地政策标准	410元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受生活补助乡村教师人数	18人	10
		质量指标	乡村教师生活补助及时发放率	100%	10
		时效指标	补助资金拨付完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	乡村教师队伍稳定率	稳定在95%以上	10
		可持续影响指标	乡村学校师资流失率	极大降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师对生活补助发放满意度	≥90%	10

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育中小学公用经费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.91	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.91		
		其他资金	0		
年度目标	本年度严格按照学前教育公用经费管理办法及相关政策要求, 规范使用县级财政补助资金, 合理确定经费使用范围与标准, 确保资金足额、及时、精准用于校园所日常运转、保障教育活动开展及设施设备维护等刚需, 切实改善小规模学校办学条件, 提升教育质量与安全保障水平, 保障在校学生健康成长, 稳步推进乡村教育教学事业优质发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年义务教育中小学公用经费预算总额	2.91	10
		社会成本	生均公用经费标准	按实际在校学生数测算	10
	产出指标	数量指标	受益在校学生人数	106人	10
		质量指标	公用经费使用合规率	100%	10
		时效指标	经费拨付及使用完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用节约率	不超预算	10
		社会效益指标	学校所办学条件改善率	显著提升	10
		可持续影响指标	公用经费政策持续执行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对公用经费使用成效满意度	满意度 \geq 90%	10

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.125		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.125			
		其他资金	0			
年度目标	本年度严格落实学前教育家庭经济困难学生资助政策,规范使用财政补助资金,精准认定资助对象,合理确定补助标准,确保资助资金足额、及时发放到位,切实保障家庭经济困难学生平等接受教育的权利,减轻困难家庭经济负担,提升教育公平性。					
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	2026年学校教育资助预算总额	1.125万元	10	
			受助学生人均资助标准	按当地政策执行,人均资助标准625元/学期	10	
	产出指标	数量指标	享受资助学生人数	按实际受助人数进行资助	10	
			质量指标	资助资金及时发放率	100%	10
				资助资金发放完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	资助经费使用合规率	100%	10	
			社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	显著提升(目标:≥98%)	10
				可持续影响指标	资助政策持续执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长对资助工作满意度	满意度≥90%	10	

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	11.721		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.721		
		其他资金	0		
年度目标	本年度将严格按照当地最低工资标准及相关政策要求,合理确定学校保安人员薪酬水平,确保工资足额按时发放,逐步优化保安人员工资结构,提升岗位吸引力与稳定性,保障校园安全管理工作有序开展,切实维护师生人身与财产安全。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年保安工资预算总额	成本	10
		社会成本	保安人员人均月工资水平	2150元/人/月	10
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	3人	10
		质量指标	保安工资及时支付率	及时支付	10
		时效指标	指标完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%	10
		社会效益指标	校园 安全事件 发生率	极大降低	10
		可持续影响指标	保安队伍稳定率	稳定率增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对保安服务满意度	满意度≥90%	10

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学交通费补贴				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.7			
		其他资金	0			
年度目标	本年度严格落实学校教育家庭经济困难学生资助政策, 规范使用财政补助资金, 精准认定资助对象, 合理确定补助标准, 确保资助资金足额、及时发放到位, 切实保障家庭经济困难学生平等接受教育的权利, 减轻困难家庭经济负担, 提升教育公平性。					
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	2026年学校教育资助预算总额	0.7万元	10	
			受助学生人均资助标准	按当地政策执行, 人均资助标准100元/学期	10	
	产出指标	数量指标	享受资助学生人数	按实际受助人数进行资助	10	
			质量指标	资助资金及时发放率	100%	10
			时效指标	资助资金发放完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	资助经费使用合规率	100%	10	
			社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	显著提升(目标: ≥98%)	10
			可持续影响指标	资助政策持续执行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长对资助工作满意度	满意度≥90%	10	

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学营养改善计划补助县级预算				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.65			
		其他资金	0			
年度目标	本年度严格落实学生营养改善计划资助政策, 规范使用财政补助资金, 精准认定资助对象, 合理确定补助标准, 确保资助资金足额、及时发放到位, 切实保障每位平等接受教育的权利, 减轻困难家庭经济负担, 提升教育公平性。					
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	2026年学校教育资助预算总额	2.65万元	10	
			受助学生人均资助标准	按当地政策执行, 人均资助标准5元/天	10	
	产出指标	数量指标	享受资助学生人数	按实际受助人数进行资助	10	
			质量指标	资助资金及时发放率	100%	10
			时效指标	资助资金发放完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	资助经费使用合规率	100%	10	
			社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	显著提升(目标: ≥98%)	10
			可持续影响指标	资助政策持续执行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对资助工作满意度	满意度≥90%	10	

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育学校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:	8.1638	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.1638		
		其他资金	0		
年度目标	本年度将严格按照当地最低工资标准及相关政策要求,合理确定学校食堂人员薪酬水平,确保工资足额按时发放,逐步优化食堂从业人员工资结构,提升岗位吸引力与稳定性,切实保障师生权益。				
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	2026年食堂从业员工工资预算总额	8.1638万元	10
		社会成本	食堂从业员工工资人均月工资水平	2000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	食堂从业员工工资配备数量	2人	10
		质量指标	食堂从业员工工资及时支付率	及时支付	10
		时效指标	指标完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%	10
		社会效益指标	服务于育人氛围	光盘行动率≥90%	10
		可持续影响指标	食堂从业员工队伍稳定率	稳定率增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对保安服务满意度	满意度≥90%	10

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县河口镇中心小学				
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	
	1	人员经费	383.66万元	393.66万元	0.00万元	
	2	专项业务费	32.19万元	32.19万元	0.00万元	
金额合计			415.85万元	425.85万元	0.00万元	
年度总体目标	2026年,严格执行部门预算,保障人员经费足额发放、专项业务顺利开展,确保学校教学工作、安全管理、校园建设等核心任务有序推进,全面提升办学质量,保障师生安全与权益,提升家长及社会对学校的认可度,圆满完成年度各项工作任务。					
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	预算执行准确率	年度总支出控制在415.85万元以内,预算执行准确率100%	10	
		社会成本	保安人员工资足额发放率	安人员工资按月足额发放,发放及时率100%	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	稳定在年度招生计划数,完成年度招生任务	10	
		质量指标	教育质量活动合格率	符合活动要求,合格率100%	10	
		时效指标	经费拨付及时率	人员经费、专项业务费按规定时间拨付,及时率100%	10	
	效益指标	经济效益指标	成本资源利用率	运营资源利用率较上年提升≥10%,实现财务收支平衡	10	
		社会效益指标	学生入学率	辖区适龄学生入学率巩固在98%以上,覆盖率100%	10	
		生态效益指标	学校教育覆盖率	学校生态环保主题教育活动覆盖率100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	学生家长对教务、安全、膳食等服务综合满意度≥95%;教职工对薪酬、工作环境等满意度≥90%	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 (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。