

凤县双石铺中学
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

贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，完成初中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，紧扣立德树人根本任务，延续“内强质量，外塑形象”发展战略，以“文化引领、民主办学、依法治校、创新兴校、实干强校”为工作思路，立足新三年发展规划收官后的提升阶段，全面破解发展短板，深化教育教学改革，强化队伍建设，优化育人环境，全力打造机制更活、质量更高、特色更明、影响更广的区域标杆型初中，为县域教育高质量发展持续注入强劲动力。

（二）机构设置

学校内部设有校长办公室、德育处、教务处、总务处、校团委等九个处室。

二、工作任务

1. 深化教育教学改革，推动“高效自主课堂543模式”全员深度落地，解决改革不均衡问题，提升课堂教学实效。

2. 升级“自主德育”品牌，创新德育活动形式与载体，完善三维德育体系，扩大县域辐射示范效应。

3. 实施教师队伍“提质工程”，强化师德师风建设，搭建多元成长平台，提升教师专业素养与育人能力。

4. 优化“双减”与“五项管理”实施成效，创新作业设计与课后服务体系，促进学生五育并举、全面发展。

5. 推进智慧校园深度建设，实现教学数字化、管理智能化、服务精准化，提升办学信息化水平。

6. 强化家校社协同育人，拓宽家长参与渠道，整合社会优质资源，形成育人合力。

7. 抓实初三精准备考，制定科学备考方案，强化过程管理与个性化指导，确保中考再创佳绩。

8. 提升后勤服务与安全管理精细化水平，完善校园安全“146”工作机制，筑牢校园安全防线。

9. 巩固教育乡村振兴成果，深化控辍保学与学生资助工作，推动教育公平落地见效。

10. 加强对外交流合作，学习借鉴省市级名校经验，扩大学校品牌影响力。

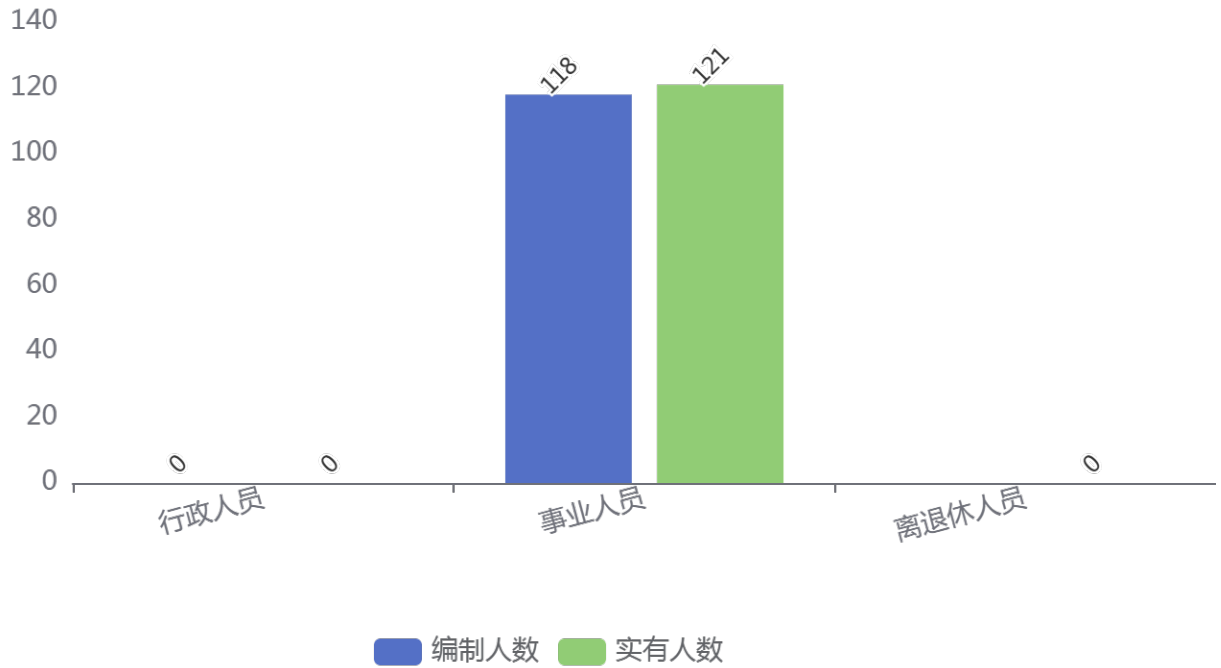
11. 深化校园文化建设，厚植文化底蕴，打造富有特色的校园文化品牌。

12. 规范办学行为，完善各项管理制度，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118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0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2209.15万元，其中一般公共预算拨款收入2209.15万元，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163.20万元，增长7.98%，增长的主要原因是：学校整体迁建与工资福利一般公共预算拨款收入的增加；本单位当年预算支出2209.15万元，其中一般公共预算拨款支出2209.15万元、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163.20万元，增长7.98%，增长的主要原因是：学校整体迁建与工资福利一般公共预算拨款支出的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2209.15万元，其中一般公共预算拨款收入2209.15万元、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163.20万元，增长7.98%，增长的主要原因是：学校整体迁建与工资福利一般公共预算拨款收入的增加；本单位财政拨款支出2209.15万元，其中一般公共预算拨款支出2209.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加163.20万元，增长7.98%，增长的主要原因是：学校整体迁建与工资福利一般公共预算拨款支出的增加。

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2209.15万元，较上年增加163.20万元，增长7.98%，增长的主要原因是：学校整体迁建与工资福利一般公共预算拨款支出的增加。

（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2209.15万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1624.16万元，较上年增加150.83万元，增长10.24%，增长的主要原因是：学校整体迁建与工资福利一般公共预算拨款支出的增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)206.36万元，较上年增加11.90万元，增长6.12%，增长的主要原因是：教职工养老保险缴费基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)115.75万元，较上年减少6.45万元，下降5.28%，下降的主要原因是：调出教职工人数减少导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 事业单位医疗(2101102)114.26万元，较上年增加6.27万元，增长

5.81%，增长的主要原因是：教职工医疗保险缴费基数增加导致机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

5. 住房公积金(2210201)148.62万元，较上年增加0.66万元，增长0.44%，增长的主要原因是：教职工住房公积金缴费基数的增加导致机关事业单位住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

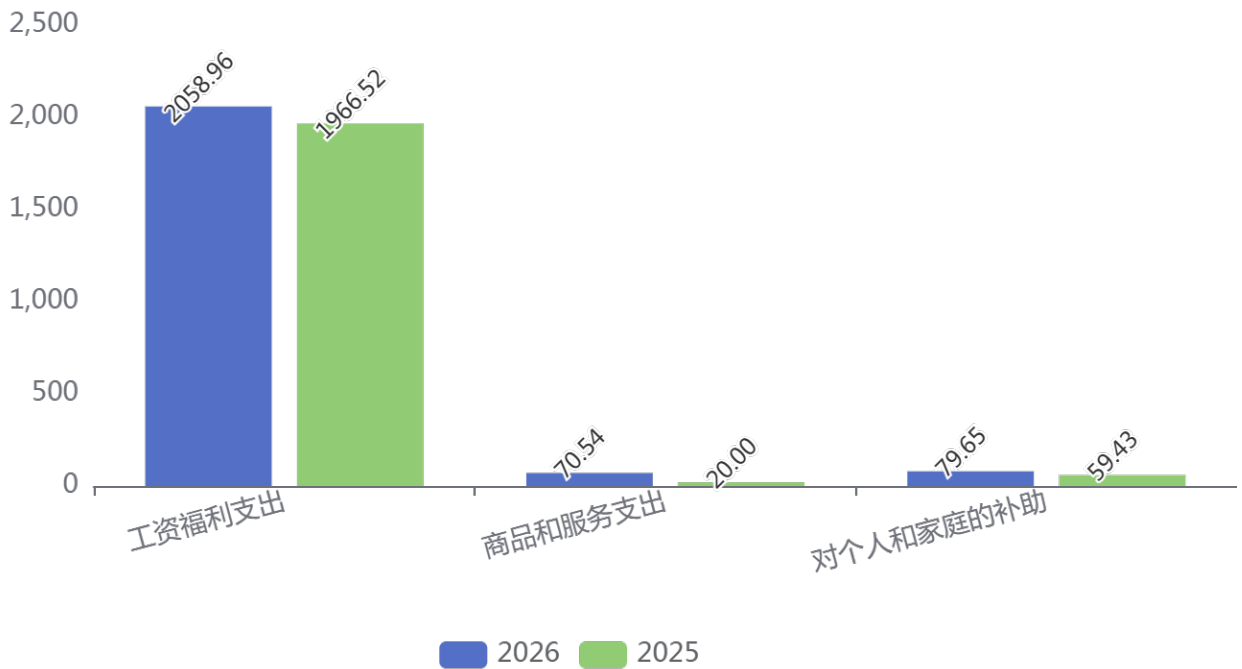
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2209.15万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2058.96万元，较上年增加92.44万元，增长4.70%，增长的主要原因是：教职工工资变动和社保费缴费基数的增加导致工资福利支出的增加。

(2) 商品和服务支出(302)70.54万元，较上年增加50.54万元，增长252.70%，增长的主要原因是：学校整体迁建导致商品和服务支出的增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)79.65万元，较上年增加20.23万元，增长34.04%，增长的主要原因是：抚恤金和个人生活补助的增加导致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

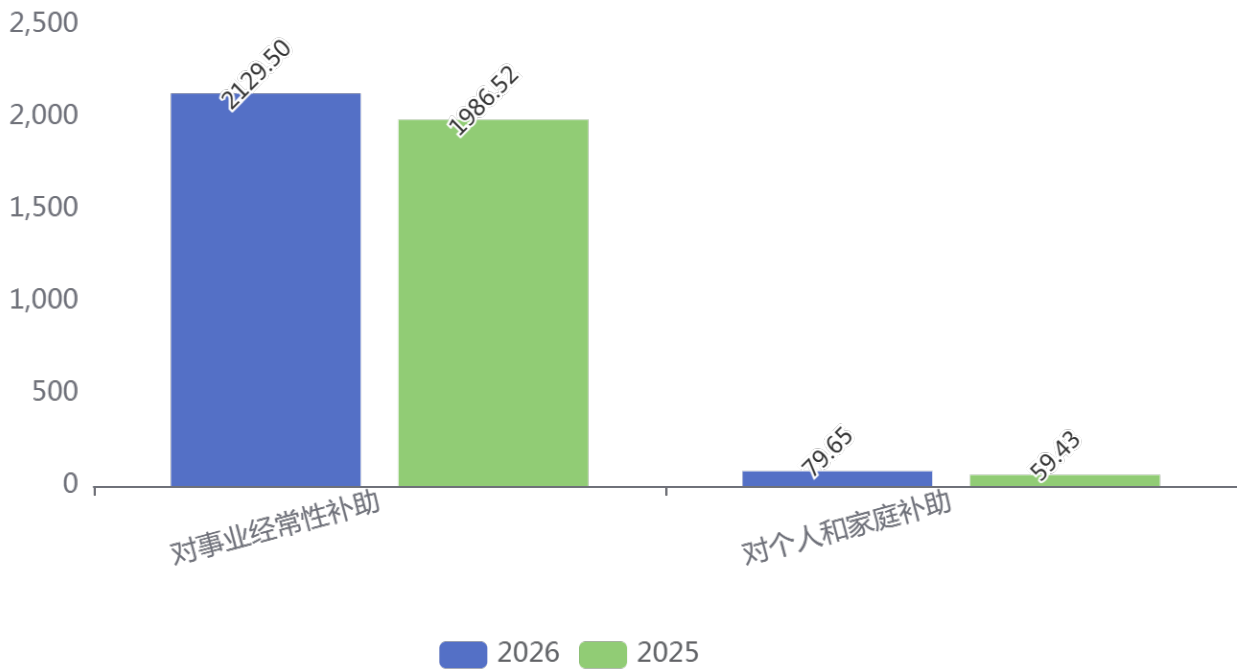


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2209.15万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2129.50万元，较上年增加142.98万元，增长7.20%，增长的主要原因是：工资福利支出和商品和服务支出的增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)79.65万元，较上年增加20.23万元，增长34.04%，增长的主要原因是：抚恤金和个人生活补助的增加导致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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2209.15万元，当年政府性基金预算拨款2209.15万元，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：凤县双石铺中学

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	22091511.00	一、部门预算	22091511.00	一、部门预算	22091511.00	一、部门预算	22091511.00
1、财政拨款	22091511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19549044.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22091511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19540644.00	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	8400.00	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	16241621.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21294981.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2542467.00	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	1048945.00	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	3221112.00	(2)商品和服务支出	705392.00	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	788130.00	9、对个人和家庭的补助	796530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1142600.00	(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	1486178.00				
		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	22091511.00	本年支出合计	22091511.00	本年支出合计	22091511.00	本年支出合计	22091511.00
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	22091511.00	支出总计	22091511.00	支出总计	22091511.00	支出总计	22091511.00

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	22091511.00	一、财政拨款	22091511.00	一、财政拨款	22091511.00	一、财政拨款	22091511.00
1、一般公共预算拨款	22091511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19549044.00	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	19540644.00	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16241621.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21294981.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2542467.00	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	1048945.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3221112.00	(2)商品和服务支出	705392.00	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	788130.00	9、对个人和家庭的补助	796530.00
		10、卫生健康支出	1142600.00	(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	1486178.00				
		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	22091511.00	本年支出合计	22091511.00	本年支出合计	22091511.00	本年支出合计	22091511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22091511.00	支出总计	22091511.00	支出总计	22091511.00	支出总计	22091511.00

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	22091511	19549044		2542467	
205	教育支出	16241621	13699154		2542467	
20502	普通教育	16241621	13699154		2542467	
2050203	初中教育	16241621	13699154		2542467	
208	社会保障和就业支出	3221112	3221112			
20805	行政事业单位养老支出	3221112	3221112			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063629	2063629			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1157483	1157483			
210	卫生健康支出	1142600	1142600			
21011	行政事业单位医疗	1142600	1142600			
2101102	事业单位医疗	1142600	1142600			
221	住房保障支出	1486178	1486178			
22102	住房改革支出	1486178	1486178			
2210201	住房公积金	1486178	1486178			

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			22091511	19549044		2542467	
301	工资福利支出			20589589	19540644		1048945	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13342217	13342217			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515325	322080		193245	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2063629	2063629			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1157483	1157483			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1142600	1142600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26457	26457			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1486178	1486178			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	855700			855700	
302	商品和服务支出			705392			705392	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	705392			705392	
303	对个人和家庭的补助			796530	8400		788130	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234963	8400		226563	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	561567			561567	

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	19549044	19549044		
205	教育支出	13699154	13699154		
20502	普通教育	13699154	13699154		
2050203	初中教育	13699154	13699154		
208	社会保障和就业支出	3221112	3221112		
20805	行政事业单位养老支出	3221112	3221112		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063629	2063629		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1157483	1157483		
210	卫生健康支出	1142600	1142600		
21011	行政事业单位医疗	1142600	1142600		
2101102	事业单位医疗	1142600	1142600		
221	住房保障支出	1486178	1486178		
22102	住房改革支出	1486178	1486178		
2210201	住房公积金	1486178	1486178		

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			19549044	19549044		
301	工资福利支出			19540644	19540644		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13342217	13342217		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322080	322080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2063629	2063629		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1157483	1157483		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1142600	1142600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26457	26457		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1486178	1486178		
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			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
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	2542467	
322	凤县教育体育局	2542467	
322016	凤县双石铺中学	2542467	
	专用项目	2542467	
	贫困学生资助专项资金	126563	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	126563	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	学校运转保障专项资金	2415904	
	保安工资	464100	2026年学校保安工资
	教育质量提升	200000	教育质量提升
	食堂从业人员经费补助	391600	食堂从业人员经费补助
	特岗教师财政补助	193245	2026年特岗教师财政补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	505392	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	461567	2026年中小学交通补助
	中小学营养改善计划补助县级预算	100000	中小学营养改善计划补助县级预算
	住校生回家车辆放空费	100000	住校生回家车辆放空费

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:	12.66		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	12.66			
	其他资金				
年度目标	落实国家教育资助政策,保障学生完成初中学业教育。				
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	126563	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生	约400人受益	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	减轻贫困学生家庭负担	显著提高	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		2026年学校保安工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.41	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	46.41		
		其他资金			
年度目标	落实学校保安工资福利待遇, 确保校园安全运行。				
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	464100	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	13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	显著提高	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		教育质量提升			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额	200000	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	显著提高	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		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:		39.16	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		39.16	
		其他资金			
年度目标	落实国家教育资助政策,降低学校食堂成本,提高学生饭菜质量。				
年度绩效指	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	391600	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	11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	保证食堂从业员工工资福利	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	2026年特岗教师财政补助				
主管部门	凤县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.32		
	其他资金				
年度目标	保证特岗教师工资福利				
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	193245	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指 标	数量指标	涉及人数	3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	保证特岗教师工资福利	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:	50.54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.54		
		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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额	505392.00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	显著提高	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	2026年中小学交通补助				
主管部门	凤县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46.16		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	46.16			
	其他资金				
年度目标	落实国家教育资助政策, 保障学生完成初中学业教育。				
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	461567.00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568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	减轻寄宿学生家庭负担	显著提高	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:	10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	落实国家教育资助政策, 保障学生完成初中学业教育。				
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	100000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生	约400人受益	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	减轻贫困学生家庭负担	显著提高	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		住校生回家车辆放空费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	落实国家教育资助政策, 保障学生完成初中学业教育。				
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	100000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生	约568人受益	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	显著提高	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)

项目名称		单位整体支出预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2209.15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2209.15		
		其他资金			
年度目标	保证学校整体正常运转, 完成初中义务教育任务。				
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	预算金额	22091511	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	显著提高	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。