

凤县第三小学  
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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策及法律法规，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 承担小学阶段教育教学工作，按照国家课程方案和课程标准开展教学活动，提升教育教学质量，促进学生全面发展与个性发展。
3. 负责学生德育、心理健康教育、安全教育、体育艺术教育及课后服务等工作，构建家校社协同育人机制，保障学生健康成长。
4. 管理学校教职工队伍，组织教师培训、教研教改及师德师风建设，提升教师专业素养与育人能力。
5. 负责学校资产、财务、后勤保障等管理工作，维护校园安全稳定，为教育教学活动提供支撑。
6. 完成上级教育行政部门交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

依据三定方案，本名单下设教务处、德育处、总务处、工会，分别负责教学管理、学生德育、后勤保障、教职工权益维护等工作。

## 二、工作任务

2026年，学校将围绕义务教育优质均衡发展目标，重点完成以下工作任务：

1. 教育教学提质：深化课堂教学改革，落实“双减”政策，优化作业设计与管理，开展校本教研与教师培训，提升课堂教学效率与学生核心素养。
2. 德育与学生发展：加强爱国主义教育、法治教育及心理健康教育，完善德育评价体系，开展丰富多彩的校园文体、劳动实践及志愿服务活动，促进学生全面发展。

3. 校园安全保障：健全校园安全管理制度，常态化开展安全隐患排查、应急演练及安全教育培训，筑牢校园安全防线，保障师生人身与财产安全。

4. 师资队伍建设：推进师德师风建设，组织教师参加各级各类培训、教研交流及技能竞赛，培育骨干教师与学科带头人，提升教师队伍整体专业水平。

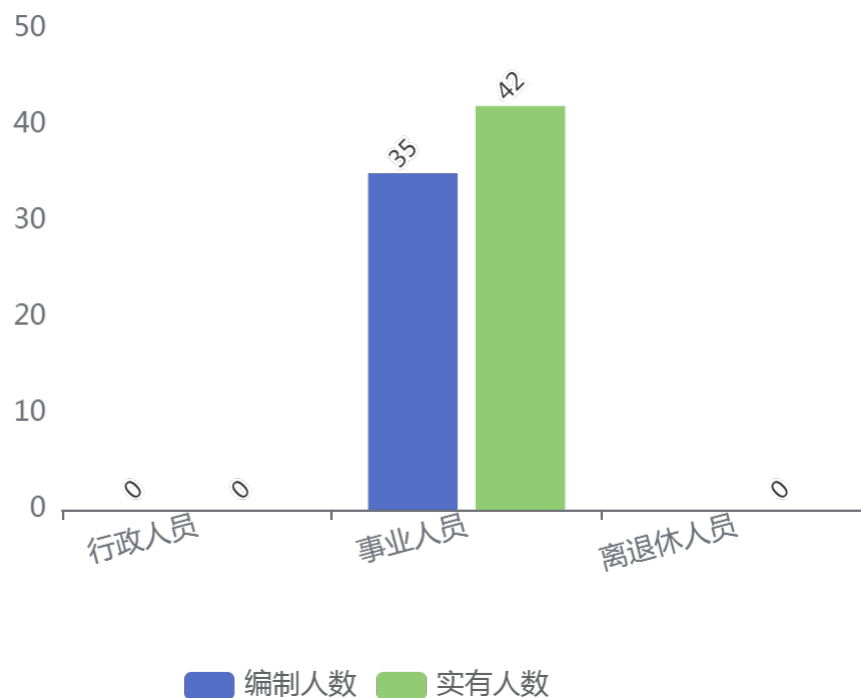
5. 后勤与财务管理：规范财务收支与资产管理，保障教育教学物资供应，推进校园基础设施维护与环境优化，提升后勤服务保障能力。

6. 协同育人推进：加强家校沟通与合作，办好家长学校，凝聚家庭、学校、社会育人合力，营造良好教育生态。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员42人，其中行政0人，事业42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729.05万元，其中一般公共预算拨款收入729.05万元，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160.11万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数和学生人数增加，另外新办学生食堂增加了食堂工作人员经费；本单位当年预算支出729.05万元，其中一般公共预算拨款支出729.05万元、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160.11万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数和学生人数增加，另外新办学生食堂增加了食堂工作人员经费。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入729.05万元，其中一般公共预算拨款收入729.05万元、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160.11万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数和学生人数增加，另外新办学生食堂增加了食堂工作人员经费；本单位财政拨款支出729.05万元，其中一般公共预算拨款支出729.05万元、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160.11万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数和学生人数增加，另外新办学生食堂增加了食堂工作人员

经费。

## 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729.05万元，较上年增加160.11万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数和学生人数增加，另外新办学生食堂增加了食堂工作人员经费。

### （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729.05万元，其中：

1. 小学教育(2050202)532.02万元，较上年增加96.68万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.15万元，较上年增加12.10万元，增长20.49%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.57万元，较上年增加6.05万元，增长20.49%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)39.02万元，较上年增加39.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数增加。

5. 住房公积金(2210201)51.29万元，较上年增加6.27万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

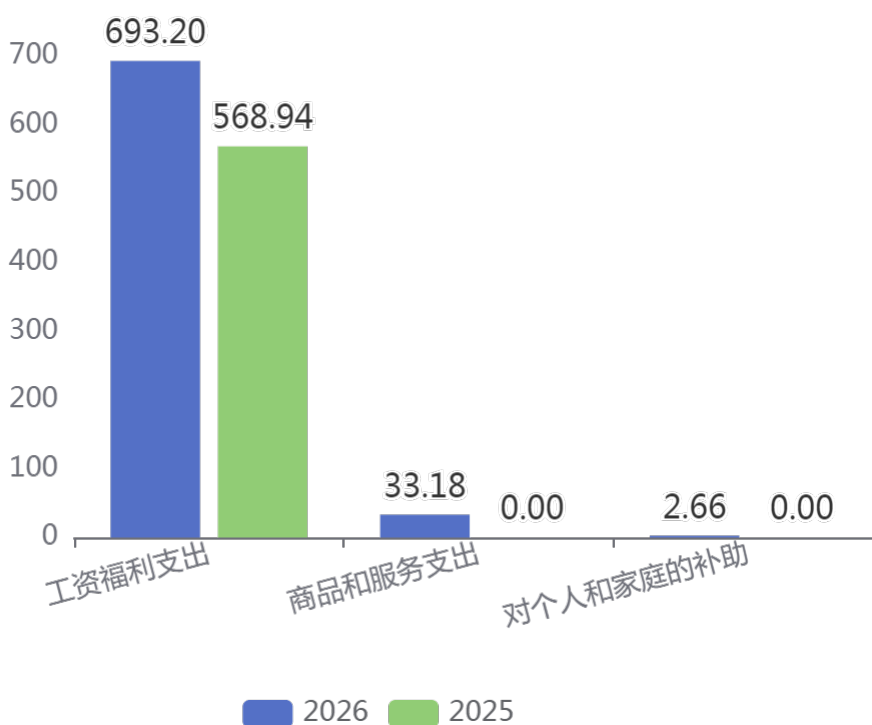
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出729.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)693.20万元，较上年增加124.27万元，增长21.84%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数增加。

(2) 商品和服务支出(302)33.18万元，较上年增加33.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：学校学生人数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.66万元，较上年增加2.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：享受困难学生补助人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

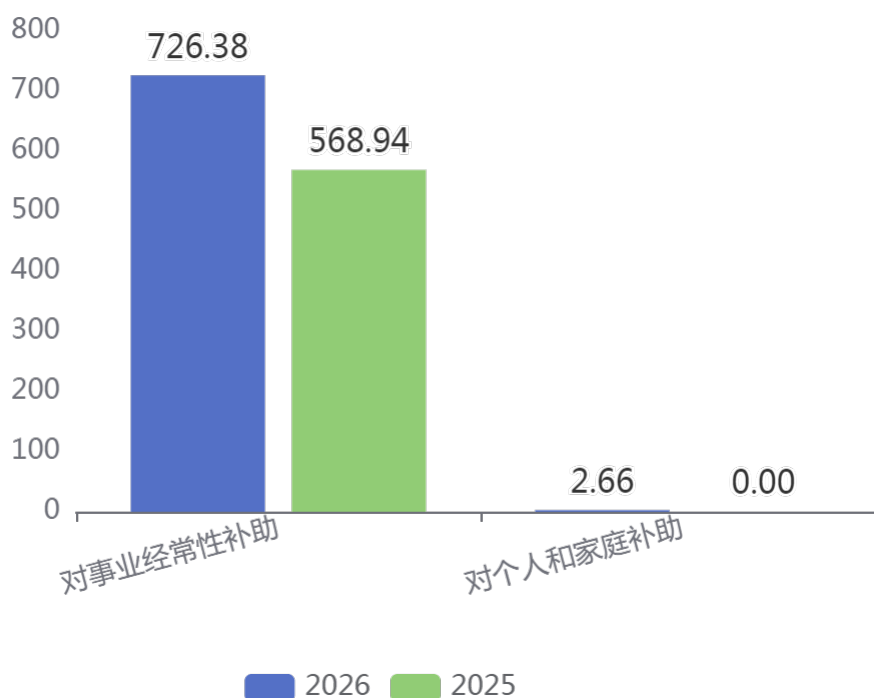


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出729.05万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)726.38万元，较上年增加157.45万元，增长27.67%，增长的主要原因是：人员经费（含工资福利、绩效奖励）标准调整，学校教师人数和学生人数增加，另外新办学生食堂增加了食堂工作人员经费。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.66万元，较上年增加2.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：享受困难学生补助人数增加。

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。

## **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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729.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

# **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县第三小学

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	7290472.00	一、部门预算	7290472.00	一、部门预算	7290472.00	一、部门预算	7290472.00
1、财政拨款	7290472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6699990.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7290472.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6699990.00	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	5320191.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7263840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590482.00	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	232050.00	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	1067218.00	(2)商品和服务支出	331800.00	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	26632.00	9、对个人和家庭的补助	26632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390162.00	(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	512901.00				
		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	7290472.00	本年支出合计	7290472.00	本年支出合计	7290472.00	本年支出合计	7290472.00
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	7290472.00	支出总计	7290472.00	支出总计	7290472.00	支出总计	7290472.00



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	7290472	7290472								
322	凤县教育体育局	7290472	7290472								
322031	凤县第三小学	7290472	7290472								

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	7290472.00	一、财政拨款	7290472.00	一、财政拨款	7290472.00	一、财政拨款	7290472.00
1、一般公共预算拨款	7290472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6699990.00	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	6699990.00	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	5320191.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7263840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590482.00	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	232050.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1067218.00	(2)商品和服务支出	331800.00	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	26632.00	9、对个人和家庭的补助	26632.00
		10、卫生健康支出	390162.00	(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	512901.00				
		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	7290472.00	本年支出合计	7290472.00	本年支出合计	7290472.00	本年支出合计	7290472.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7290472.00	支出总计	7290472.00	支出总计	7290472.00	支出总计	7290472.00

## 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	7290472	6699990		590482	
205	教育支出	5320191	4729709		590482	
20502	普通教育	5320191	4729709		590482	
2050202	小学教育	5320191	4729709		590482	
208	社会保障和就业支出	1067218	1067218			
20805	行政事业单位养老支出	1067218	1067218			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711475	711475			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355743	355743			
210	卫生健康支出	390162	390162			
21011	行政事业单位医疗	390162	390162			
2101102	事业单位医疗	390162	390162			
221	住房保障支出	512901	512901			
22102	住房改革支出	512901	512901			
2210201	住房公积金	512901	512901			

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			7290472	6699990		590482	
301	工资福利支出			6932040	6699990		232050	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4607309	4607309			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113280	113280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711475	711475			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355743	355743			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390162	390162			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9120	9120			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512901	512901			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232050			232050	
302	商品和服务支出			331800			331800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131800			131800	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			26632			26632	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26632			26632	

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	6699990	6699990		
205	教育支出	4729709	4729709		
20502	普通教育	4729709	4729709		
2050202	小学教育	4729709	4729709		
208	社会保障和就业支出	1067218	1067218		
20805	行政事业单位养老支出	1067218	1067218		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711475	711475		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355743	355743		
210	卫生健康支出	390162	390162		
21011	行政事业单位医疗	390162	390162		
2101102	事业单位医疗	390162	390162		
221	住房保障支出	512901	512901		
22102	住房改革支出	512901	512901		
2210201	住房公积金	512901	512901		

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			6699990	6699990		
301	工资福利支出			6699990	6699990		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4607309	4607309		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113280	113280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711475	711475		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355743	355743		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390162	390162		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9120	9120		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512901	512901		
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				
30208	取暖费	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	

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	590482	
322	凤县教育体育局	590482	
322031	凤县第三小学	590482	
	专用项目	590482	
	贫困学生资助专项资金	26632	
	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算	10157	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级
	中小学营养改善计划补助县级预算	16475	中小学营养改善计划补助县级
	学校运转保障专项资金	563850	
	保安工资	154700	保安工资
	食堂从业人员经费补助	77350	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	131800	义务教育中小学公用经费
	中小学幼儿园取暖费	200000	中小学幼儿园取暖费





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	15.47	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.47		
		其他资金			
年度目标	保障中小学幼儿园安全工程				
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	人均保安工资标准	不低于当地最低生活保障	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安在岗人数	4人	10
		质量指标	发放准确性	100%	25
		时效指标	发放及时性	100%	25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	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		义务教育贫困寄宿生生活补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.0157	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.0157		
		其他资金			
年度目标	促进教育公平,保障贫困学生完成学业。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资助政策合规率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	25
		时效指标	发放及时性	100%	25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	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		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:	7.735	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.735		
		其他资金			
年度目标	保障中小学幼儿园食堂从业人员工资待遇。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	人均工资标准执行率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	25
		时效指标	发放及时性	100%	25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	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			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6475	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.6475		
		其他资金			
年度目标	促进教育公平,保障学生营养均衡。				
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	资助政策合规率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	25
		时效指标	发放及时性	100%	25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	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:	13.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.18		
		其他资金			
年度目标	以提升教育经费使用效益为核心, 足额保障中小学经费投入。全面支撑学校教学运行与后勤保障, 显著提升教育服务工作状态, 推动县域义务教育办学品质持续优化。				
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	政策执行合规率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	25
		时效指标	发放及时性	100%	25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	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		中小学幼儿园取暖费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障学校冬季取暖需求, 确保校园温暖安全, 维护正常教学秩序卫生提供良好的学习生活环境。				
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	政策执行合规率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	25
		时效指标	发放及时性	100%	25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	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)

凤县第三小学		凤县第三小学单位整体绩效				
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	
	人员经费	确保学校在在教教职工薪酬待遇落实	669.999	669.999		
	专项业务经费	保障学校教育教学与日常运转	59.0482	59.0482		
金额合计			729.0472	729.0472		
年度总体目标	确保学校在在教教职工薪酬待遇落实，保障学校教育教学与日常运转。					
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	金额（万元）		729	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实际完成率		100%	15
		质量指标	实际达标率		100%	15
		时效指标	资金到位率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	利用率		>95%	10
		社会效益指标	满意度		提升	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	满意率		>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。