

2026年建平县教育局部门预算批复表



# 收支预算总表

表1



单位：万元

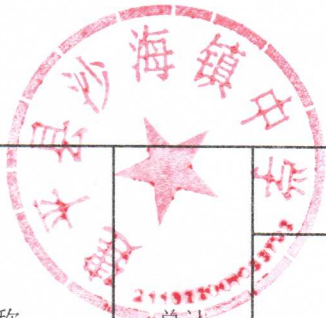
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一、教育支出	1,537.33
		二、社会保障和就业支出	255.28
		三、卫生健康支出	119.48
		四、住房保障支出	140.20
本年收入合计		本年支出合计	2,052.29
上年结转结余		年终结转结余	-2,052.29
收 入 总 计		支 出 总 计	

# 收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	2,052.29	2,052.29	2,052.29										
033055 建平县沙海镇中学	2,052.29	2,052.29	2,052.29										



# 支出预算总表

表3



单位：万元

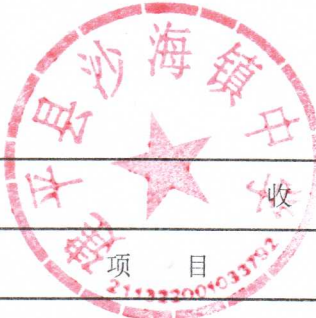
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,052.29	2,052.29	2,031.78	20.51	
033055	建平县沙海镇中学	2,052.29	2,052.29	2,031.78	20.51	
205	教育支出	1,537.33	1,537.33	1,517.33	20.00	
20502	普通教育	1,537.33	1,537.33	1,517.33	20.00	
2050203	初中教育	1,537.33	1,537.33	1,517.33	20.00	
208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	254.77	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	250.78	250.78	250.27	0.51	
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	11.31	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.96	238.96	238.96		
20808	抚恤	4.50	4.50	4.50		
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	119.48	119.48	119.48		
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	119.48		
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	119.48		
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20		
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20		
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,052.29	一、本年支出	2,052.29
(一) 一般公共预算拨款收入	2,052.29	(一) 教育支出	1,537.33
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	255.28
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	119.48
二、上年结转		(四) 住房保障支出	140.20
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,052.29	支 出 总 计	2,052.29



# 一般公共预算支出表

表5



单位：万元

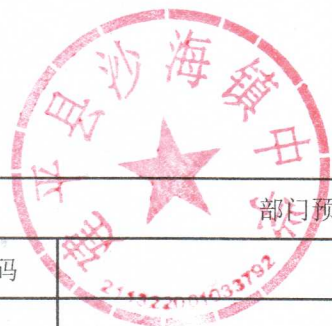
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,052.29	2,052.29	2,031.78	20.51	
033055	建平县沙海镇中学	2,052.29	2,052.29	2,031.78	20.51	
205	教育支出	1,537.33	1,537.33	1,517.33	20.00	
20502	普通教育	1,537.33	1,537.33	1,517.33	20.00	
2050203	初中教育	1,537.33	1,537.33	1,517.33	20.00	
208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	254.77	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	250.78	250.78	250.27	0.51	
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	11.31	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.96	238.96	238.96		
20808	抚恤	4.50	4.50	4.50		
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	119.48	119.48	119.48		
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	119.48		
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	119.48		
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20		
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20		
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,052.29	2,031.78	20.51
033055	建平县沙海镇中学	2,052.29	2,031.78	20.51
301	工资福利支出	2,016.12	2,016.12	
30101	基本工资	987.43	987.43	
30102	津贴补贴	423.83	423.83	
30107	绩效工资	97.26	97.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.96	238.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.48	119.48	
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	140.20	140.20	
302	商品和服务支出	20.51		20.51
30228	工会经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
30302	退休费	3.82	3.82	
30304	抚恤金	4.50	4.50	
30305	生活补助	7.34	7.34	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7



单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
033055 建平县沙海镇中学						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余						
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计																

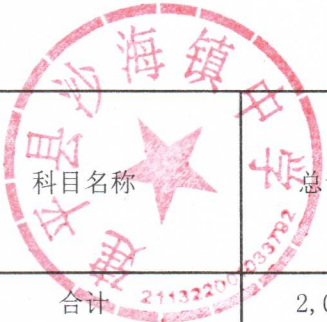


# 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,052.29	2,052.29	2,052.29											
033055	建平县沙海镇中学	2,052.29	2,052.29	2,052.29											
205	教育支出	1,537.33	1,537.33	1,537.33											
20502	普通教育	1,537.33	1,537.33	1,537.33											
2050203	初中教育	1,537.33	1,537.33	1,537.33											
208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	255.28											
20805	行政事业单位养老支出	250.78	250.78	250.78											
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	11.82											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.96	238.96	238.96											
20808	抚恤	4.50	4.50	4.50											
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50	4.50											
210	卫生健康支出	119.48	119.48	119.48											
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	119.48											
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	119.48											
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20											
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20											
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20											

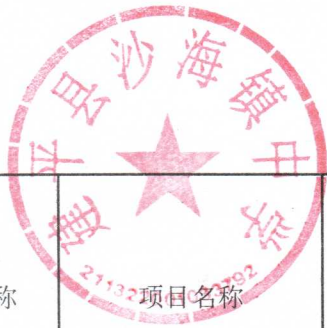






# 债务支出预算表

表13



单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15



单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	033055建平县沙海镇中学-211322000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）				1,986.26				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）				45.52				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）				20.51				
年度绩效目标	我校财务人员认真工作，确保各项指标顺利完成								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算编制合理性			良好			2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%			2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	100	个		2026-12	
			建立可持续发展方案			良好		2026-12	
		体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项		2026-12	
			完成校企改革			良好		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	按年初计划完成率	=	100	%		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	农村学校校舍日常维修 改造质量达标率	>=	100	%		2026-12	
			培训乡村教师骨干培训 者结业率	>=	100	%		2026-12	
			生均教学设备数量	>=	100	台/人		2026-12	
			数据利用率	>=	100	%		2026-12	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		项目经费控制率	<=	100	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

单位：万元

表17

项目（政策）名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标		>=		人	
				=		人	
		质量指标		>=		%	
				=		%	
	效益指标	社会效益指标		<=		%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		>=		%	



# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

