

焦作市龙翔学校
2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市龙翔学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市龙翔学校2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市龙翔学校2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市龙翔学校概况

一、焦作市龙翔学校主要职责

（一）机构设置情况

焦作市龙翔学校，单位性质为事业单位，规格为科级，经费供给方式为全供。编制73人，实有66人。内设机构：办公室、教务处、总务处、政教处。

（二）单位职责

学校主要职责是贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划，管理和指导学校基础教育工作，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，管理学校经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、焦作市龙翔学校预算单位构成情况

本预算为焦作市龙翔学校单位预算。

第二部分

焦作市龙翔学校2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1494.02万元，支出总计1494.02万元，与上年相比，收、支总计各增加251.46万元，增长20.24%，主要原因：学校餐厅重建项目预算增长。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1494.02万元，其中：一般公共预算收入1494.02万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1494.02万元，其中：基本支出1028.92万元，占68.87%；项目支出465.10万元，占31.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1494.02万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加251.46万元，增长20.24%，主要原因：学校餐厅重建项目预算增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1494.02万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1252.47万元，占83.83%；社会保障和就业支出129.46万元，占8.67%；卫生健康支出42.45万元，占2.84%；住房保障支出69.64万元，占4.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1028.92万元。其中：人员经费1017.56万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.36万元，主要包括：公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.04万元。比上年预算数减少2.40万元，下降98.36%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少2.40万元，下降100%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算0.04万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少2.40万元，下降98.36%，主要原因：我单位为事业单位，除三公经费外。不做机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市龙翔学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度

指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出465.10万元，涉及项目8个。

重点项目一：2026年龙翔学校餐厅重建项目，年初预算安排177.87万元，主要用于：完成学校餐厅建筑工程、装修工程、配套水电、下水等工程。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市龙翔学校固定资产总额1169.50万元，其中，房屋建筑物605.84万元，车辆44.06万元，办公设备371.82万元，专用设备0万元，其他资产147.77万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

附件：焦作市龙翔学校2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,494.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,494.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,252.47
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	42.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	69.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,494.02	本 年 支 出 合 计	1,494.02
上年结转结余			
收 入 总 计	1,494.02	支 出 总 计	1,494.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,494.02	1,494.02				1,494.02	1,494.02	1,494.02														
306002	焦作市龙翔学校	1,494.02	1,494.02				1,494.02	1,494.02	1,494.02														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,494.02	1,028.92	1,017.56	943.50	74.06	11.36	11.36		465.10	465.10	
			306002	焦作市龙翔学校	1,494.02	1,028.92	1,017.56	943.50	74.06	11.36	11.36		465.10	465.10	
205	02	02		小学教育	800.37	787.37	776.01	740.84	35.17	11.36	11.36		13.00	13.00	
205	02	03		初中教育	99.33								99.33	99.33	
205	09	01		农村中小学校舍建设	352.77								352.77	352.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.57	90.57	90.57	90.57							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.89	38.89	38.89		38.89						
210	11	02		事业单位医疗	42.45	42.45	42.45	42.45							
221	02	01		住房公积金	69.64	69.64	69.64	69.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,494.02	支出合计	1,494.02	1,494.02	1,494.02					
一、本年收入	1,494.02	一、本年支出	1,494.02	1,494.02	1,494.02					
（一）一般公共预算拨 款	1,494.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,494.02	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1,252.47	1,252.47	1,252.47					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	129.46	129.46	129.46					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	42.45	42.45	42.45					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	69.64	69.64	69.64					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,494.02	1,028.92	943.50	74.06	11.36		465.10	465.10	
			306002	焦作市龙翔学校	1,494.02	1,028.92	943.50	74.06	11.36		465.10	465.10	
205	02	02		小学教育	800.37	787.37	740.84	35.17	11.36		13.00	13.00	
205	02	03		初中教育	99.33						99.33	99.33	
205	09	01		农村中小学校舍建设	352.77						352.77	352.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57	90.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.89	38.89		38.89					
210	11	02		事业单位医疗	42.45	42.45	42.45						
221	02	01		住房公积金	69.64	69.64	69.64						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1, 028. 92	1, 017. 56	11. 36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380. 17	380. 17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161. 28	161. 28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24. 88	24. 88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142. 36	142. 36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 41	1. 41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 13	1. 13	
30301	离休费	50905	离退休费	35. 17	35. 17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29. 61	29. 61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 04		0. 04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11. 32		11. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90. 57	90. 57	
30302	退休费	50905	离退休费	38. 89	38. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42. 45	42. 45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69. 64	69. 64	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,028.92	1,028.92							
	306002	焦作市龙翔学校	1,028.92	1,028.92							
焦作市龙翔学校	人员类	在职人员基本工资	380.17	380.17							
		在职人员津贴补贴	69.52	69.52							
		事业单位绩效工资	142.36	142.36							
		待规范的地方津贴补贴	116.64	116.64							
		社保公积金	205.20	205.20							
		离退休人员经费	74.06	74.06							
		其他	29.61	29.61							
	公用经费	公用经费项目	11.36	11.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,494.02	1,494.02	1,494.02									
306002		焦作市龙翔学校				1,494.02	1,494.02	1,494.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.17	380.17	380.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	24.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	161.28	161.28	161.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.36	142.36	142.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.57	90.57	90.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.45	42.45	42.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.64	69.64	69.64									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	29.61									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.32	11.32	11.32									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.17	35.17	35.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.22	54.22	54.22									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	177.87	177.87	177.87									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	73.80	73.80	73.80									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	51.10	51.10	51.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

“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	
0.04					0.04

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	465.10	465.10							
	306002	焦作市龙翔学校	465.10	465.10							
其他运转类	2026年龙翔学校农村学校补助经费	焦作市龙翔学校	13.00	13.00							
其他运转类	2026年龙翔学校伙食补助	焦作市龙翔学校	60.00	60.00							
其他运转类	2026年龙翔学校校车运行费	焦作市龙翔学校	24.00	24.00							
其他运转类	龙翔学校退休教师提高退休待遇	焦作市龙翔学校	15.33	15.33							
其他运转类	2026年龙翔学校浴室改造工程	焦作市龙翔学校	51.10	51.10							
其他运转类	2026年龙翔学校教师周转宿舍室外配套项目	焦作市龙翔学校	73.80	73.80							
其他运转类	龙翔学校餐厅重建项目区级配套工程款	焦作市龙翔学校	177.87	177.87							
其他运转类	龙翔学校餐厅设备采购款	焦作市龙翔学校	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市龙翔学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	0.04
30217	公务接待费	0.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年龙翔学校伙食补助		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善山区学生伙食，每月5万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均每月成本控制	≤200元	
		全年成本控制	≤600000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务学生	≥200名	
	质量指标	提高学生伙食水平	提高	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高当地学生伙食水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年龙翔学校校车运行费		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		24.0	
	其中：政府预算资金		24.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	接送偏远山区学生上下学，每月2万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤240000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校车数量	≤3辆	
	质量指标	保障校车正常运行	正常	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成山区学生正常上学	完成	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年龙翔学校农村学校补助经费		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善农村学校学生的伙食水平，保障学生营养均衡。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	花费金额	≤13万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	提升全校学生伙食质量	≥95%	
	质量指标	保障食品安全	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高农村学校学生幸福感	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年龙翔学校浴室改造工程		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		51.1	
	其中：政府预算资金		51.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高学生生活条件，保持个人卫生。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤51.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务学生数	≥200人	
	质量指标	使用年限	≥50年	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年龙翔学校教师周转宿舍室外配套项目		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		73.8	
	其中：政府预算资金		73.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成龙翔学校教师周转宿舍室外配套工程的采购和安装，保障教师周转宿舍年内正常投入使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤73.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地面积	≤610平方米	
	质量指标	使用年限	≥50年	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教师住宿水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		龙翔学校退休教师提高退休待遇		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.3	
	其中：政府预算资金		15.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升山区教师幸福感与工作热情，提升教学质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放金额控制	≤15.33万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	≥97人	
	质量指标	按时、足额发放	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教师生活质量	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		龙翔学校餐厅重建项目区级配套工程款		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		177.9	
	其中：政府预算资金		177.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成新建餐厅工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤177.87万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	≤1800平方米	
	质量指标	使用年限	≥50年	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升师生就餐环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

本级单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		龙翔学校餐厅设备采购款		
部门名称		焦作市中站区教育局		
单位名称		焦作市龙翔学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证新建餐厅正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每月成本控制	≤4.2万元	
		全年成本控制	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务师生数	≥300人	
	质量指标	质量过关	过关	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高师生就餐水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	