

扶风县第二初级中学
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

全面贯彻党和国家教育方针，实施初中阶段义务教育，落实立德树人根本任务，依法保障适龄少年接受义务教育的权利，促进学生德智体美劳全面发展，为高一级学校输送合格人才、为社会培养合格公民。

一、贯彻执行与依法办学

1、贯彻党和国家教育方针、政策、法律法规及上级教育主管部门部署，坚持社会主义办学方向。

2、制定学校章程、发展规划与年度计划，建立健全管理制度，依法自主管理、规范办学。

二、教育教学与质量提升

1、按照国家课程方案与课程标准，开齐开足课程，实施初中阶段学历教育与素质教育。

2、开展教育教学改革、教研科研与课堂教学管理，提升教育教学质量与办学水平。

3、落实“五项管理”“双减”等政策，规范办学行为，促进学生健康成长。

三、立德树人与全面育人

1、开展德育、体育、美育、劳动教育、心理健康教育与国防教育，培育学生正确价值观与健全人格。

2、组织校文化、社团活动与社会实践，营造良好育人环境。

四、师资队伍建设

1、负责教职工招聘、管理、考核、奖惩、职称评聘与继续教育，提升教师专业素养与师德水平。

2、保障教职工合法权益，稳定教师队伍。

五、学生管理与服务

1、负责招生、学籍管理、学生评价与资助工作，保障学生平等受教育权。

2、开展安全教育与管理，健全安全制度与应急机制，维护校安全稳定。

六、资产管理与经费保障

1、管理学校资产、设施设备与经费，规范预算执行与财务核算，提高资金使用效益。

2、改善办学条件，保障教育教学活动正常开展。

3、沟通协作与接受监督

4、加强家校社协同育人，配合社区与家庭开展教育工作。

5、接受教育主管部门、财政、审计及社会监督，定期报告工作。

（二）机构设置

1. 办公室

负责学校行政综合协调、公文处理、档案管理、对外联络、后勤保障、会议组织、信息报送及日常运转等工作。

2. 教务处（教学处）

负责教育教学管理、课程实施、教学研究、教师业务培训、学籍管理、考试组织、教学质量监测与评价等工作。

3. 德育处（学生处）

负责学生思想政治教育、行为规范管理、心理健康教育、班级管理、校园文化建设、家校沟通、学生评优与资助等工作。

4. 总务处（后勤处）

负责学校资产管理、经费使用、基建维修、物资采购、食堂管理、校安

全、环境卫生及后勤服务保障等工作。

5. 工会

依法维护教职工合法权益，组织开展教职工文体活动、民主管理、困难帮扶及师德师风建设相关工作。

6. 团委（少先队）

负责团员、少先队员思想引领、组织建设、志愿服务、社会实践及学生社团活动等工作。

二、工作任务

2026年，本校紧紧围绕立德树人根本任务，全面贯彻落实国家及地方教育工作部署，聚焦义务教育提质增效、校规范管理、师生全面发展核心目标，扎实推进各项教育教学与管理保障工作，全力保障初中阶段义务教育平稳有序开展，具体工作任务如下：

一、教育教学提质工作

严格按照国家义务教育课程方案和课程标准，开齐开足全部国家规定课程，杜绝随意增减课程和课时现象，保障基础教学规范落地。常态化开展课堂教学研讨、校本教研、集体备课活动，组织教师参与各级各类教学培训、优质课评比、课题研究等活动，推进课堂教学改革创新，优化教学方法，提升课堂教学效率与教学质量。规范做好学籍管理、日常教学检测、期中期末考试组织、教学质量分析与反馈工作，建立健全教学质量监测体系，针对性补齐教学短板，全力提升学科教学水平。落实“双减”政策要求，优化作业设计与管理，严控作业总量和时长，提升作业设计质量，扎实开展课后延时服务，丰富课后服务内容，满足学生多样化学习需求，切实减轻学生过重课业负担。

二、德育与学生全面发展工作

坚持德育为先，构建全方位德育工作体系，加强学生思想政治教育、爱

国主义教育、法治教育、文明礼仪教育和行为习惯养成教育，规范学生日常行为管理，培育学生正确的世界观、人生观和价值观。强化体育、美育、劳动教育协同推进，严格落实体育课时和课间活动要求，组织开展校体育赛事、体质健康监测工作，保障学生每天足够体育活动时间，增强学生体质；开齐美育课程，开展艺术展演、书画展览等美育活动，提升学生审美素养；落实劳动教育课程，组织校劳动、社会实践劳动和家务劳动，培养学生劳动意识和劳动技能。加强学生心理健康教育，配备专兼职心理健康教师，开设心理健康课程，建立学生心理档案，做好日常心理疏导和危机干预工作，防范学生心理问题发生。同时做好学生评优评先、困难学生资助、控辍保学工作，保障每一名学生平等接受义务教育的权利，促进学生德智体美劳全面发展。

三、师资队伍建设工作

加强师德师风建设，常态化开展师德师风学习教育、警示教育和考核评价工作，严格落实师德师风一票否决制，引导全体教师严守师德规范，恪守教书育人职责。做好教职工日常管理、考核奖惩、职称评聘、岗位聘任等工作，完善教师激励机制，激发教师工作积极性和主动性。组织教师参加继续教育、线上线下专业培训、外出学习交流等活动，不断提升教师专业素养、业务能力和教研水平，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的专业化教师队伍。依法保障教职工合法权益，落实教职工福利待遇，关心教师工作生活，稳定教师队伍，提升教师职业归属感。

四、校管理与安全保障工作

健全校各项管理制度，规范校日常运行秩序，做好校环境卫生、绿化养护、校文化建设工作，营造整洁、文明、和谐的育人环境。全面落实校安全主体责任，构建校安全防控体系，做好校治安防范、消防安全、食品安全、交通安全、防溺水、防欺凌、反诈等安全教育和日常排查整治工作，定期开

展安全应急演练，完善安全设施设备，及时消除各类安全隐患，杜绝校安全事故发生，全力维护校安全稳定。规范校食堂、宿舍、门卫等管理，严格落实食品采购、加工、留样等流程，保障师生饮食安全。

五、后勤保障与资产管理工作

做好学校经费预算执行、日常财务核算和经费管理工作，严格遵守财务管理制度，规范资金使用流程，提高财政资金使用效益，保障教育教学各项工作顺利开展。加强学校固定资产管理，做好校舍、教学设备、办公用品、体育器材、图书资料等资产的采购、登记、保管、维护和处置工作，定期开展资产清查，防止国有资产流失。推进校校舍维修改造、教学设施设备更新升级、校信息化建设等工作，改善办学条件，优化教学硬件设施，适配现代化教学需求。做好后勤物资保障、水电管理、基建维修等后勤服务工作，为师生提供高效、便捷的后勤保障。

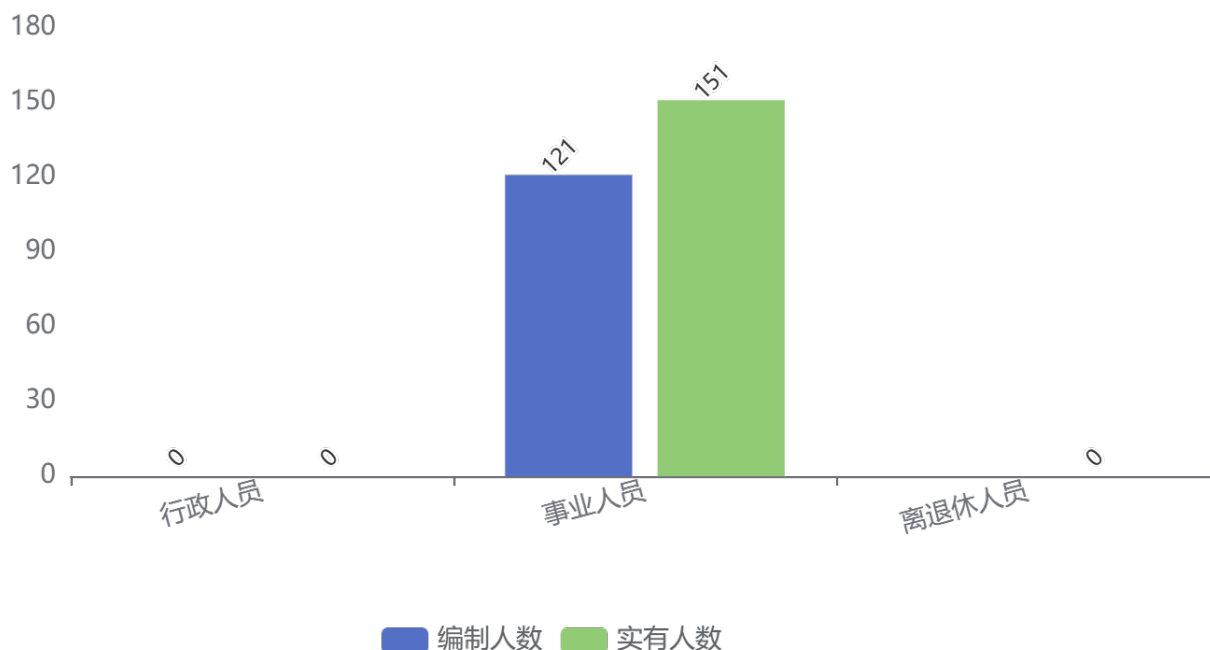
六、家校社协同与其他重点工作

加强家校沟通协作，定期召开家长会、开展家访活动，搭建家校共育平台，形成家校育人合力，共同助力学生健康成长。积极配合上级教育主管部门、财政、审计等部门工作，按时完成各项工作任务，主动接受社会各界监督。做好学校公文处理、档案管理、信息报送、对外联络等日常行政工作，保障学校行政运转高效顺畅。完成上级交办的其他临时性教育工作任务，全力推动学校办学质量和综合实力稳步提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员151人，其中行政0人，事业151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1787.06万元，其中一般公共预算拨款收入1787.06万元，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1075.53万元，增长151.16%，增长的主要原因是：本年度单位调入教师人员增加，导致人员经费相应增加；本单位当年预算支出1787.06万元，其中一般公共预算拨款支出1787.06万元、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1075.53万元，增长151.16%，增长的主要原因是：本年度单位根据工作开展及队伍建设需要，调入教师人员数量增加，相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费刚性支出随之大幅增长，进而带动整体预算支出总

额同比大幅上升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1787.06万元，其中一般公共预算拨款收入1787.06万元、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1075.53万元，增长151.16%，增长的主要原因是：今年本单位调入老师增加，造成人员经费增加；本单位财政拨款支出1787.06万元，其中一般公共预算拨款支出1787.06万元、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1075.53万元，增长151.16%，增长的主要原因是：今年本单位调入老师增加，造成人员经费增加。

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1787.06万元，较上年增加1075.53万元，增长151.16%，增长的主要原因是：本年度单位调入教师数量增加，人员编制扩充后，基本工资、津贴补贴、社保缴费等各项人员经费刚性支出相应大幅增加，直接带动一般公共预算拨款支出总额同比上涨，支出增长与人员队伍调整、经费保障需求高度匹配，全部资金专项用于人员经费及单位日常运转保障。

（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1787.06万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1470.69万元，较上年增加782.41万元，增长113.68%，增长的主要原因是：本年度单位根据初中教育教学工作开展需要，新增调入专任教师，人员队伍进一步充实，对应的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费刚性支出大幅增加，同时为保障初中日常教育教学活动正常开展，相关教学运转经费同步配套安排，共同带

动该科目支出同比大幅上涨，全部资金均专项用于初中阶段教育教学及人员保障工作，贴合单位教育事业发展实际需求。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)180.78万元，较上年增加180.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员编制及在职参保人数相应增加，本年该项支出同比实现全额增长，增幅达100%，所有资金均专项用于在职教职工基本养老保险单位缴费部分，切实保障教职工社保权益。

3. 住房公积金(2210201)135.58万元，较上年增加135.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单位调入在职教职工人数增加，在职公积金缴存人员范围扩大，资金全部专项用于在职教职工住房公积金单位缴存部分，切实落实教职工福利待遇保障政策。

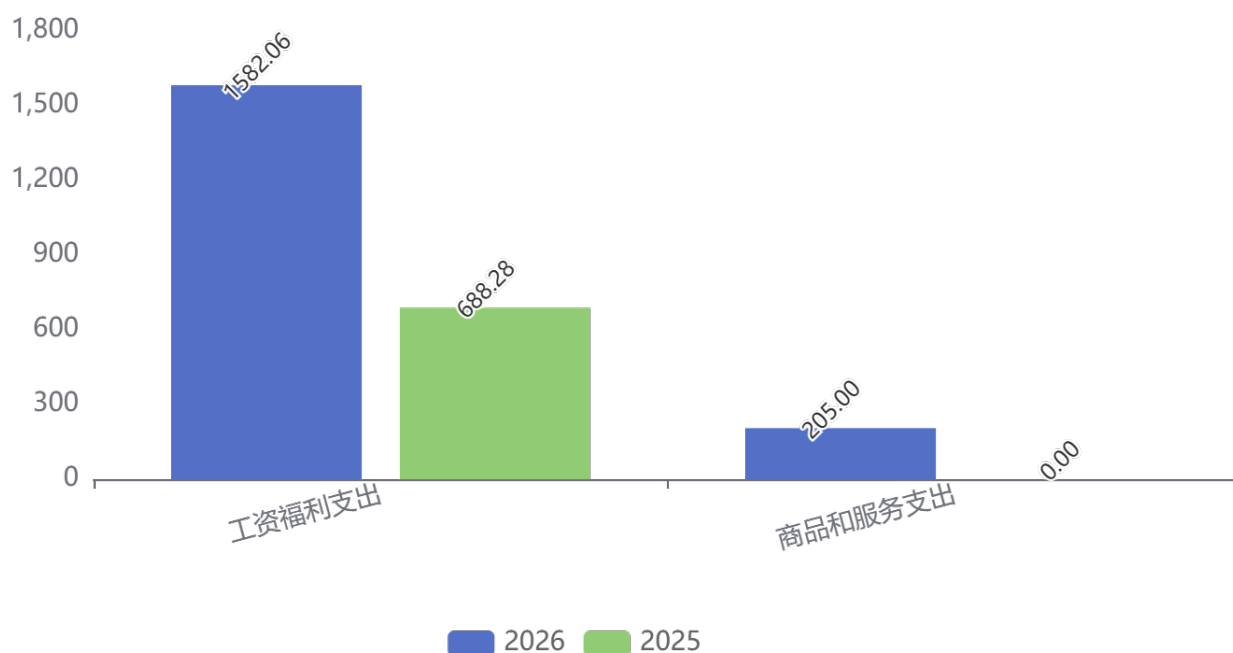
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1787.06万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1582.06万元，较上年增加893.78万元，增长129.86%，增长的主要原因是：本年调入教职工增多，基本工资、社保及公积金等人员福利支出大幅增加。

（2）商品和服务支出(302)205.00万元，较上年增加205.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入，本部门专项经费增加，造成比上年增加，原因则为年初新增专项经费。

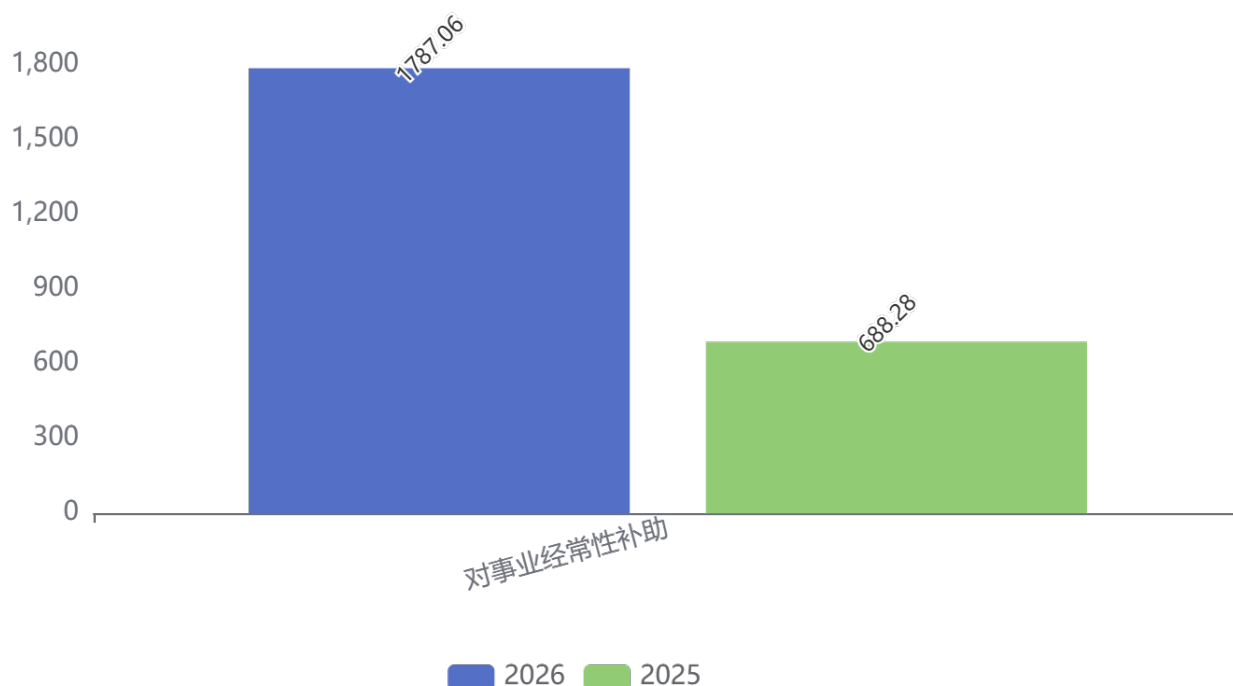
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1787.06万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1787.06万元，较上年增加1098.78万元，增长159.64%，增长的主要原因是：本年调入教职工扩充教学队伍，人员经费及日常教学运转经费同步新增，保障教育教学正常开展。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1787.60万元，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：扶风县第二初级中学

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	17870576.00	一、部门预算	17870576.00	一、部门预算	17870576.00	一、部门预算	17870576.00
1、财政拨款	17870576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15820576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17870576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15820576.00	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	2050000.00	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	14706944.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17870576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2050000.00	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		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	1807788.00	(2)商品和服务支出	2050000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1355844.00				
		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	17870576.00	本年支出合计	17870576.00	本年支出合计	17870576.00	本年支出合计	17870576.00
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	17870576.00	支出总计	17870576.00	支出总计	17870576.00	支出总计	17870576.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	17870576.00	17870576.00	2050000.00									
302	扶风县教育体育局	17870576.00	17870576.00	2050000.00									
302198	扶风县第二初级中学	17870576.00	17870576.00	2050000.00									

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	17870576.00	17870576.00	2050000.00							
302	扶风县教育体育局	17870576.00	17870576.00	2050000.00							
302198	扶风县第二初级中学	17870576.00	17870576.00	2050000.00							

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	17870576.00	一、财政拨款	17870576.00	一、财政拨款	17870576.00	一、财政拨款	17870576.00
1、一般公共预算拨款	17870576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15820576.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2050000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15820576.00	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	14706944.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17870576.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2050000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1807788.00	(2) 商品和服务支出	2050000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	1355844.00				
		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	17870576.00	本年支出合计	17870576.00	本年支出合计	17870576.00	本年支出合计	17870576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17870576.00	支出总计	17870576.00	支出总计	17870576.00	支出总计	17870576.00

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	17870576.00	15820576.00		2050000.00	
205	教育支出	14706944.00	12656944.00		2050000.00	
20502	普通教育	14706944.00	12656944.00		2050000.00	
2050203	初中教育	14706944.00	12656944.00		2050000.00	
208	社会保障和就业支出	1807788.00	1807788.00			
20805	行政事业单位养老支出	1807788.00	1807788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1807788.00	1807788.00			
221	住房保障支出	1355844.00	1355844.00			
22102	住房改革支出	1355844.00	1355844.00			
2210201	住房公积金	1355844.00	1355844.00			

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			17870576.00	15820576.00		2050000.00	
301	工资福利支出			15820576.00	15820576.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11996200.00	11996200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1807788.00	1807788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660744.00	660744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1355844.00	1355844.00			
302	商品和服务支出			2050000.00			2050000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000.00			500000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220000.00			220000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000.00			110000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500000.00			500000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	

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	15820576.00	15820576.00		
205	教育支出	12656944.00	12656944.00		
20502	普通教育	12656944.00	12656944.00		
2050203	初中教育	12656944.00	12656944.00		
208	社会保障和就业支出	1807788.00	1807788.00		
20805	行政事业单位养老支出	1807788.00	1807788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1807788.00	1807788.00		
221	住房保障支出	1355844.00	1355844.00		
22102	住房改革支出	1355844.00	1355844.00		
2210201	住房公积金	1355844.00	1355844.00		

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			15820576.00	15820576.00		
301	工资福利支出			15820576.00	15820576.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11996200.00	11996200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1807788.00	1807788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660744.00	660744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1355844.00	1355844.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				

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	2050000.00	
302	扶风县教育体育局	2050000.00	
302198	扶风县第二初级中学	2050000.00	
	专用项目	2050000.00	
-	专用项目	2050000.00	
	宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央1）	2050000.00	宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央1）

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称			宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央1）		
主管部门			扶风县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	205	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	205	
			其他资金		
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	严格执行项目开支	不断提高	10
			提升社会满意度	达标	10
	产出指标	数量指标	服务学生人数	100%	10
		质量指标	资金使用率	达标	10
		时效指标	按时完成	95%	10
	效益指标	经济效益指标	持续形成经济效益	100%	10
		社会效益指标	社会服务民生	不断提高	10
		可持续影响指标	可持续发展	形成序列	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	大于95%	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			扶风县第二初级中学				
年度 主任 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		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	1582.06	1582.06		
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成，覆盖办公、差旅、水电等日常运转成本。	0.00	0.00		
	专项经费		专项业务经费	205.00	205.00		
	金额合计			1787.06	1787.06		
年度 总体 目标	通过健全绩效管理制度，强化全过程预算绩效管理，实现资金安排与履职成效相匹配、支出规模与 工作需求相适应，切实保障重点领域支出，防范财务风险，全面提升部门治理能力与公共服务水平 ，助力年度各项工作目标圆满完成。						
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	成本控制			100%	10
		社会成本					
	产出指标	数量指标	部门预算公开覆盖率			100%	10
		质量指标	经费使用合格率			100%	10
		时效指标	执行效率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展能力			提升	10
		社会效益指标	管理科学化，规范化			提升	10
		生态效益指标	构建良好的教育氛围			提升	10
		可持续影响指标	促进学校健康发展			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于95%	8

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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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。