

岐山县第二初级中学
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段初中学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、学校内设教务处、政教处、总务处、党建办公室等 4 个部门，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。

二、工作任务

1、推进优质均衡，促进教育公平，

2、强化师德师风建设和党风廉政建设。提升管理干部水平和教师专业发展能力。

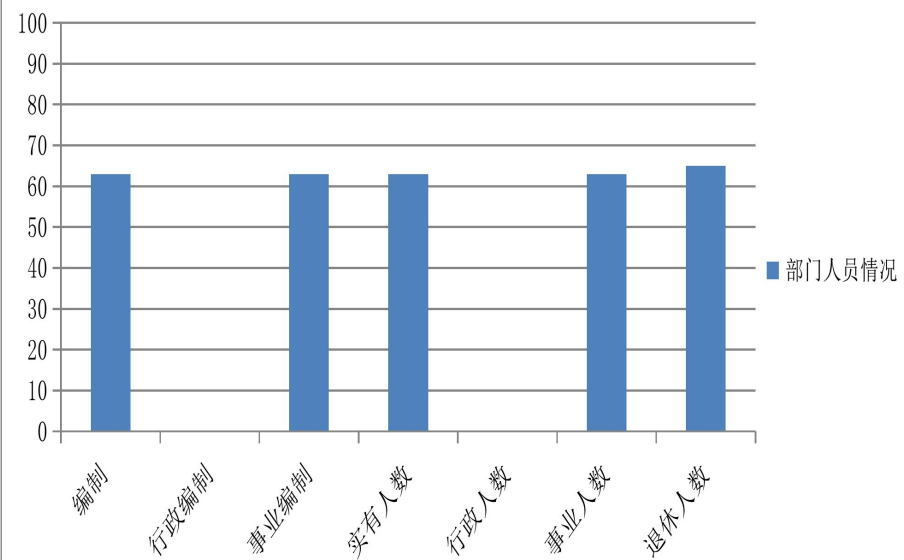
3、深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。

4、强化安全稳定和法制工作，巩固“文明校园”创建成果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 65 人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

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 1032.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，收入较去年减少 18.24 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 1032.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。支出较去年减少 18.24 万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1032.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 0 万元，收入较去年减少 18.24 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 1032.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。支出较去年减少 18.24 万元，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1032.47 万元，较上年减少 18.24 万元，主要原因是人员减少。

（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 1032.47 万元，其中：

（1）初中教育（2050299）1032.47 万元，较上年减少 18.24 万元，主要原因是人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 1032.47 万元，其中：

工资福利支出（301）1008.74 万元，较上年减少 38.62 万元，主要原因是有人人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）23.73 万元，较上年增加 20.38 万元，原因是上年度医疗补助在工资福利支出中体现，本年度对个人和家庭的补助中含医疗补助。

2、本单位当年一般公共预算支出 1032.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1008.74 万元，较上年减少 38.62 万元，主要原因是有人人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）23.73 万元，较上年增加 20.38 万元，原因是，上年度医疗补助在

工资福利支出中体现，本年度对个人和家庭的补助中含医疗补助

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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0万元，较上年增加（减少）0万元

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）当年部门预算安排购置车辆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 1032.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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无预算安排，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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： 岐山县第二初级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10324712.00	一、部门预算	10324712.00	一、部门预算	10324712.00	一、部门预算	10324712.00
2	1、财政拨款	10324712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10294712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10324712.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10087352.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10324712.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10087352.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	237360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10324712.00	本年支出合计	10324712.00	本年支出合计	10324712.00	本年支出合计	10324712.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	10324712.00	一、财政拨款	10324712.00	一、财政拨款	10324712.00	一、财政拨款	10324712.00
2	1、一般公共预算拨款	10324712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10294712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10087352.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10324712.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10087352.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	237360.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10324712.00	本年支出合计	10324712.00	本年支出合计	10324712.00	本年支出合计	10324712.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10507058.00	支出总计	10507058.00	支出总计	10507058.00	支出总计	10507058.00

表 5

2026 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	10,324,712.00	10,294,712.00	0.00	30,000.00	
2	205	教育支出	10,324,712.00	10,294,712.00	0.00	30,000.00	
3	20502	普通教育	10,324,712.00	10,294,712.00	0.00	30,000.00	
4	2050203	初中教育	10,324,712.00	10,294,712.00	0.00	30,000.00	

表 6

2026 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			10,324,712.00	10,294,712.00	0.00	30,000.00
2	301	工资福利支出			10,087,352.00	10,087,352.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,070,100.00	4,070,100.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,360.00	486,360.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,463.00	1,035,463.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,501,572.00	1,501,572.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,108,924.00	1,108,924.00	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	554,462.00	554,462.00	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,047.00	596,047.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,714.00	660,714.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,590.00	58,590.00	0.00	0.00
13	303	对个人和家庭的补助			237,360.00	207,360.00	0.00	30,000.00
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	207,360.00	207,360.00	0.00	0.00
----	-------	-------	-------	---------	------------	------------	------	------

表7 2026年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） 金额单位：元

序号	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
1		合计	10,294,712.00	10,294,712.00	0.00
2	205	教育支出	10,294,712.00	10,294,712.00	0.00
3	20502	普通教育	10,294,712.00	10,294,712.00	0.00
4	2050203	初中教育	10,294,712.00	10,294,712.00	0.00

表 8

2026 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			10,294,712.00	10,294,712.00	0.00	
2	301	工资福利支出			10,087,352.00	10,087,352.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,070,100.00	4,070,100.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,360.00	486,360.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,463.00	1,035,463.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,501,572.00	1,501,572.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,108,924.00	1,108,924.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	554,462.00	554,462.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,047.00	596,047.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,120.00	15,120.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,714.00	660,714.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,590.00	58,590.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			207,360.00	207,360.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	207,360.00	207,360.00	0.00	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.0 0	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.0 0	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.0 0	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.0 0	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.0 0	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.0 0	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30000	
2	302	岐山县教育体育局	30000	
3	302061	岐山县第二初级中学	30000	
4		专用项目	30000	
5		民生保障类专项	30000	
6		补助人员	30000	补助人员
7				
8				

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻党的教育方针, 严格执行国家新课程标准, 全方位提高教学质量培养全面发展的社会主义建设者和接班人				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及人数	8	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2026 年	
		成本指标	严格按照相关文件精神执行	30000	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理, 专项资金按用途使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县第二初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1032.47	1032.47
	金额合计		1032.47	1032.47	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，全方位提高教学质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	经费到位率	100%	
			义务教育质量	提升	
		时效指标	完成时间	2026 年	
	成本指标	全年投入	10324712 元		
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>98%	
			教师满意度	>98%	
			学生满意度	>98%	

表 16

2026 年单位专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			