

岐山县益店高级中学 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、主要职能及机构设置

岐山县益店高级中学隶属于岐山县教育体育局，公益二类事业单位。主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

岐山县益店高级中学设有办公室、教务处、学生发展中心、总务处、教研室、党建办、校团委、校工会 8 个处室。

二、工作任务

1. 坚持党建引领与榜样示范相结合。持续强化党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，发挥各级各类先进人物的示范引领效应，引导全体教职工见贤思齐，做到律己有标准、奋斗有目标，努力实现个人专业成长与学校事业发展的同频共振、价值最大化。

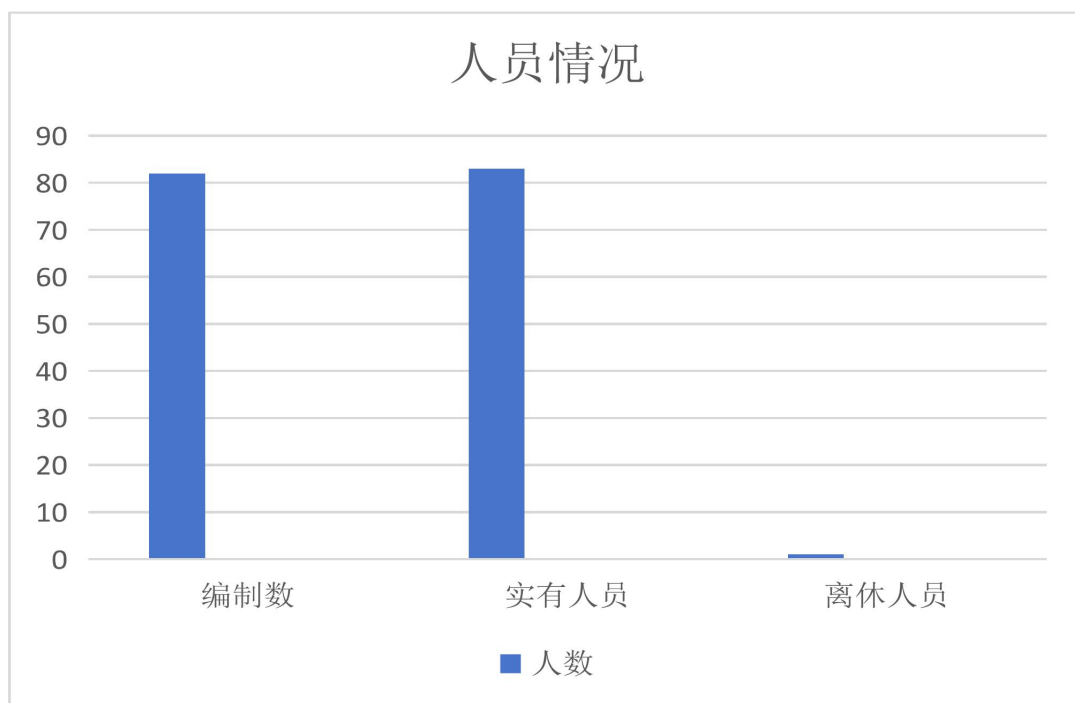
2. 坚持严格要求与人文关怀相结合。进一步加强领导班子自身建设，不断提高班子集体的凝聚力、向心力、战斗力。在管理中既坚持原则、严格标准，又关心教师、理解教师，营造既有纪律又有温情的校园氛围，实现管理效能与人文关怀的和谐统一、效益最大化。

3. 坚持研究学情与严抓细管相结合。深入研究我校学生学情特点，持续深入、持久地推进学风整顿活动。强化学生良好行为习惯的强制养成，加强学生学习方法的科学指导，大力建设勤奋、严谨、求实、创新的优良学风。坚持安全底线思维，做到既确保校园平安稳定，又全力提升教育教学质量，特别是聚焦高考备考，

优化策略，精准发力，力争在 2026 年高考中实现一本上线人数的再突破、再创新高。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 1368.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因是人员工资上涨，单位配套社保缴费增加；本单位当年预算支出 1368.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 12 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因是人员工资上涨，单位配套社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1356.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.52 万元，主要原因是人员工资上涨，单位配套社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 1356.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.52 万元，主要原因是人员工资上涨，单位配套社保缴费增加。

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 1356.66 万元，较上年增加 22.52 万元，主要原因是人员工资上涨，单位配套社保缴费增加。

（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 1356.66 万元，其中：

1、高中教育（2050204）1340.23 万元，较上年增加 21.54

万元，原因是工资上涨，单位配套社保缴费增加。

2、事业单位离退休(2080502)16.43万元，较上年增加0.98万元，原因是离休费增加；

(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1356.66万元，其中：

工资福利支出(301)1313.18万元，较上年减少2.51万元，原因是人员减少，基本支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)43.48万元，较上年增加25.03万元，原因是离休费增加，医疗费补助增加；

2、本单位当年一般公共预算支出1356.66万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1313.18万元，较上年减少2.51万元，原因是人员减少，基本支出减少；

对个人和家庭的补助(509)43.48万元，较上年增加25.03万元，原因是离休费增加，医疗费补助增加；

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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拨款 1356.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，当年事业性收入拨款 12 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

本单位当年无公用经费预算安排，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

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县益店高级中学

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2026年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	13686554.00	一、部门预算	13686554.00	一、部门预算	13686554.00	一、部门预算	13686554.00
2	1、财政拨款	13566554.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13536554.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13566554.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13131772.00	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	404782.00	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	13522252.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13251772.00
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	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	120000.00	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	120000.00	8、社会保障和就业支出	164302.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	434782.00
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				
33	本年收入合计	13686554.00	本年支出合计	13686554.00	本年支出合计	13686554.00	本年支出合计	13686554.00
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						
40	收入总计	13686554.00	支出总计	13686554.00	支出总计	13686554.00	支出总计	13686554.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302014	岐山县益店高级中学	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
1		合计	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育 体育局	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302014	岐山县益店 高级中学	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支表

表 4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13566554.00	一、财政拨款	13566554.00	一、财政拨款	13566554.00	一、财政拨款	13566554.00
2	1、一般公共预算拨款	13566554.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13536554.00	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	13131772.00	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	404782.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13402252.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13131772.00
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	164302.00	(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	434782.00
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				
32	本年收入合计	13566554.00	本年支出合计	13566554.00	本年支出合计	13566554.00	本年支出合计	13566554.00
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
37	收入总计	13566554.00	支出总计	13566554.00	支出总计	13566554.00	支出总计	13566554.00

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）

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	13,566,554.00	13,536,554.00	0.00	30,000.00	
2	205	教育支出	13,402,252.00	13,372,252.00	0.00	30,000.00	
3	20502	普通教育	13,402,252.00	13,372,252.00	0.00	30,000.00	
4	2050204	高中教育	13,402,252.00	13,372,252.00	0.00	30,000.00	
5	208	社会保障和 就业支出	164,302.00	164,302.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单 位养老支出	164,302.00	164,302.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离 退休	164,302.00	164,302.00	0.00	0.00	

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）

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	备注
1		合计			13,566,554.00	13,536,554.00	0.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			13,131,772.00	13,131,772.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,233,656.00	5,233,656.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	659,140.00	659,140.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,335,233.00	1,335,233.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,009,412.00	2,009,412.00	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	1,442,071.00	1,442,071.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721,036.00	721,036.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,113.00	775,113.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857,831.00	857,831.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,120.00	78,120.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			434,782.00	404,782.00	0.00	30,000.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	164,302.00	164,302.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240,480.00	240,480.00	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）

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	备注
1		合计	13,536,554.00	13,536,554.00	0.00	
2	205	教育支出	13,372,252.00	13,372,252.00	0.00	
3	20502	普通教育	13,372,252.00	13,372,252.00	0.00	
4	2050204	高中教育	13,372,252.00	13,372,252.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	164,302.00	164,302.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	164,302.00	164,302.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	164,302.00	164,302.00	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）

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			13,536,554.00	13,536,554.00	0.00	
2	301	工资福利支出			13,131,772.00	13,131,772.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,233,656.00	5,233,656.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	659,140.00	659,140.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,335,233.00	1,335,233.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,009,412.00	2,009,412.00	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	1,442,071.00	1,442,071.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721,036.00	721,036.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,113.00	775,113.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,160.00	20,160.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857,831.00	857,831.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,120.00	78,120.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			404,782.00	404,782.00	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	164,302.00	164,302.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240,480.00	240,480.00	0.00	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	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

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	150,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	150,000.00	
3	302014	岐山县益店高级中学	150,000.00	
4		专用项目	150,000.00	
5		单位运转类专项	120,000.00	
6		2026 年普通高中住宿费	120,000.00	2026 年普通高中住宿费
7		民生保障类专项	30,000.00	
8		补助人员	30,000.00	2026 年遗属补助

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14-1

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年普通高中住宿费			
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:		120000	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120000	
总体目标	保障学校后勤运转, 促进教育教学工作的开展。				
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	指标 1: 学生人数	991 人	
		质量指标	指标 1: 改善住宿条件	显著	
		时效指标	指标 1: 资金到账率	及时	
		成本指标	指标 1: 住宿费标准	360 元/学期	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升教育质量	显著	
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学工作开展	显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1: 改善学生住宿环境	显著	
满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>95%		

表 14-2

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年遗属补助			
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:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	对个人和家庭的补助, 补助遗属人员费用, 保障生活。				
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	指标 1: 遗属人数	8 人	
		质量指标	指标 1: 保障生活条件	显著	
		时效指标	指标 1: 资金到账率	及时	
		成本指标	指标 1: 遗属标准	300 元/月、350 元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升生活质量	显著	
		社会效益指标	指标 1: 保障生活质量	显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 保障遗属人员生活	显著			
满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 遗属人员满意度	>95%		

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县益店高级中学				
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	
	2026 年预算	保障人员工资	1368.66	1356.66	12	
金额合计			1368.66	1356.66	12	
年度总体目标	保障 2026 年人员经费，促进教育教学质量提升。					
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	社会成本指标	保障教师工资待遇,促进教师工作积极性	显著	10	
	产出指标	数量指标	在编在职教师人数	82 人	10	
		质量指标	提升教师队伍建设	显著	10	
		时效指标	资金到账率	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	显著	20	
		可持续影响指标	保障人员工资,促进教育教学发展	显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	20		

表 16

2026 年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	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数 量	指标 1:		
			指标 2:		
		质 量	指标 1:		
			指标 2:		
		时 效	指标 1:		
			指标 2:		
	成 本	指标 1:			
		指标 2:			
	效 益 指 标	经 济	指标 1:		
			指标 2:		
		社 会	指标 1:		
			指标 2:		
		生 态	指标 1:		
			指标 2:		
可 持	指标 1:				
	指标 2:				
满 意 度 指 标	服 务	指标 1:			
		指标 2:			