

杨陵区第五初级中学 2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、杨陵区第五初级中学为公益一类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要实施初中义务教育及相关社会服务，依法促进辖区基础教育发展，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标、学年和学期工作计划以及各项工作计划并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平和教研水平；五育并举，德育为先，要求全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、负责开展学校与学生家长及社会的联系工作。做好校际间的交往以及与社会各界的联系工

作，为办好学校创造良好的条件。

（二）内设机构。

学校共设置三个处室，教学管理中心（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），学生管理中心（全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高），后勤服务中心（负责校园校舍，物资财产，总务管理）

二、2026年度单位工作任务

1. 持续巩固“双减”工作成效。常态化落实“五项管理”，丰富“5+2”课后服务形式和内容，减负增效，努力提高中考升学率。

2. 扎实推进“三个课堂”建设。优化提升“626”课堂教学模式，努力提高课堂教学效率和质量，在总结、归纳和不断创新、完善的基础上，形成一本具有五中特色的课堂改革教学设计及作业设计合集；开展内涵丰富的社团活动。

3. 进一步加强体育特色学校建设，努力为学生创造体育活动场所，形成热爱运动的良好氛围，对有特长的学生进行重点培养，争取在区运会及各种体育比赛中取得好成绩。

4. 常态化开展德育主题教育活动。通过开展初一新生国防教育活动、结对帮扶、“我们的节日”等活动，帮助学生树立正确的人生观、世界观和价值观。

5. 加强校园文化建设，形成以文化人的浓厚氛围。以巩固示范区级文明校园为目标，坚持绿

化、美化、亮化、净化、文化校园，持续打造美丽校园；大力弘扬教育家精神，增强教师爱岗敬业，爱生如子的仁者情怀。

6. 规范食堂管理，严格按照义务教育段营养餐实施要求，努力提高食堂饭菜质量和食堂服务水平，使师生满意度达到80%以上。

7. 积极申报区级智慧学校示范校，完成升级数智校园达标验收。

8. 落实“第一议题制度”，巩固拓展主题教育成果，把意识形态工作摆在重要位置，坚持利用“学习强国”平台进行学习，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，抓好三会一课、主题党日、专题组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度落实。加大党内关怀力度，持续开展党员教师一对一帮扶特殊群体学生活动，加强教育信息发布和政策宣传，有效回应社会关切。

9. 严格落实党风廉政责任，扎实开展纠“四风”树新风工作。积极开展廉洁过节、警示教育、“清廉校园”创建和纪律教育宣传活动，按要求报送监察信息、行风政风测评等资料。加强教职工管理，严格禁止违规补课、强制购买教材教辅和收受礼品礼金问题。

10. 把安全教育、法治教育贯穿教育教学全过程，广泛开展应急疏散、自救互救安全演练，每年开展演练不得少于10次，做好消防、交通、用电、防溺水、防欺凌等安全教育，增强师生安全意识和自我防护能力。加强部门联防联控，依法依规扎实开展校园及周边环境安全隐患排查治理。严格按照中省政策，加强农村义务教育学校营养改善计划实施。加强校园食品安全管理。完善矛盾纠纷排查化解机制，降低信访率。

11. 开足开齐体育课程，落实“两课两操”和每天1小时校园阳光体育活动；组建各类体育社团（校队）并开展活动。积极参加上级组织的各类体育竞赛；实施学生健康体检和《学生体质健康标准》测试，上报体育工作年报。学生体质健康水平不断提高；制定传染病防控“两案八制”，每季度开展传染病教育；日常健康监测记录详实，无聚集性传染病发生。

12. 每学年开展覆盖全体学生的大家访活动1次，坚持每学期家访特殊学生不少于60人次，每月家访特殊学生不少于10人次，充分了解每个学生的家庭情况、在家表现、存在问题等，与家长携手。同时，每月坚持开设1次家长微课堂，努力提高家长家庭教育的能力，形成教育合力，助力学生健康、快乐成长。

13. 建立师生结对帮扶工作机制。每位党员每学年至少包抓3名学生，每位教师至少包抓2名学生，从日常学习、生活和心理健康等方面进行关爱帮扶，让他们能够和其他学生一样健康、快乐成长。

14. 在大家访和结对帮扶的基础上，充分了解学生的情况，建立每周的心理疏导机制，每周三邀请专业老师对心理异常的学生进行心理疏导，每次3—5名学生，确保全年无心理异常而导致辍学及不安全事故发生。

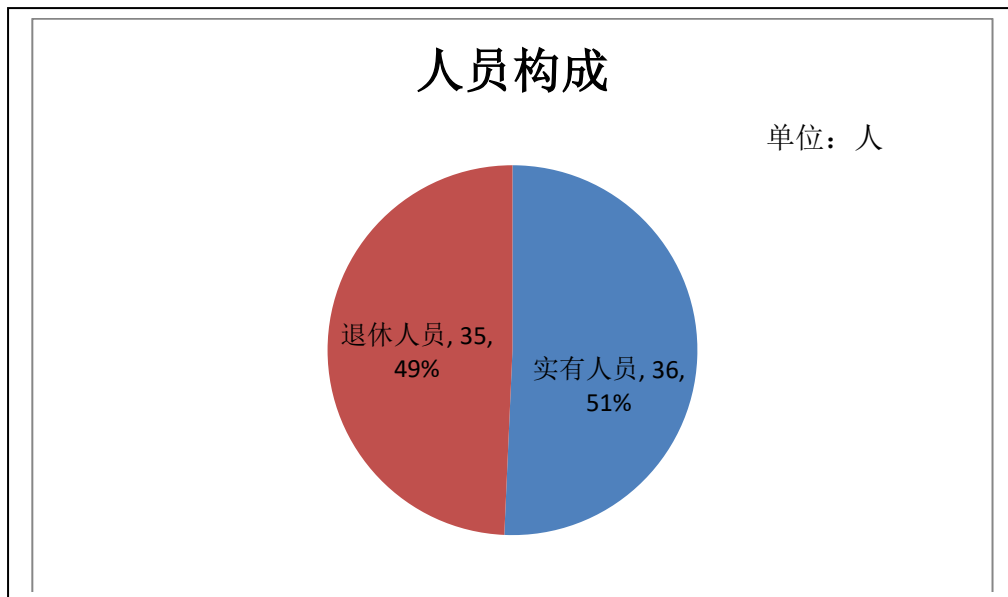
三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区第五初级中学	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位实有人员71人，其中事业编制24人，实有人数36人，退休人员35人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入632.11万元、其中一般公共预算拨款收入632.11万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年减少17.25万元，主要原因是2025-2026年度在编人员人数无变化，预算

收入更加精确；2026年本单位预算支出632.11万元，其中一般公共预算拨款支出632.11万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算支出较上年减少17.25万元，主要原因是2025-2026年度在编人员人数无变化，预算支出更加精确。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入632.11万元，其中一般公共预算拨款收入632.11万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年减少17.25万元，主要原因是2025-2026年度在编人员人数无变化，预算收入更加精确；2026年本单位财政拨款支出632.11万元，其中一般公共预算拨款支出632.11元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少17.52万元，主要原因是2025-2026年度在编人员人数无变化，预算支出更加精确。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出632.11万元，较上年减少17.25万元，主要原因是2025-2026年度在编人员人数无变化，预算更加精确。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出632.11万元，其中：

初中教育（2050203）632.11万元，较上年减少17.25万元，主要原因是2025-2026年度在编人员

人数无变化，预算更加精确。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出632.11万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出632.11万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026年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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2026年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款632.11万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增加变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵第五初级中学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购项目
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	本单位无三公经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	632.11	一、单位预算	632.11	一、单位预算	632.11	一、单位预算	632.11
2	1、财政拨款	632.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	632.11	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	632.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	632.11	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	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	0.00	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	632.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	632.11
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	0.02	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	0.00
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	632.11	本年支出合计	632.11	本年支出合计	632.11	本年支出合计	632.11
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								
40	收入总计	632.11	支出总计	632.11	支出总计	632.11	支出总计	632.11

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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	632.11	一、财政拨款	632.11	一、财政拨款	632.11	一、财政拨款	632.11
2	1、一般公共预算拨款	632.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	632.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	632.11	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	632.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	632.11
7			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			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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	632.11	本年支出合计	632.11	本年支出合计	632.11	本年支出合计	632.11
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	632.11	支出总计	632.11	支出总计	632.11	支出总计	632.11

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	632.11	632.11	0.00	0.00	
2	205	教育支出	632.11	632.11	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	632.11	632.11	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	632.11	632.11	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			632.11	632.11	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			632.11	632.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.78	212.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.38	56.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	107.34	107.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.47	116.47	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	62.05	62.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.55	30.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.54	46.54	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	632.11	632.11	0	
2	205	教育支出	632.11	632.11	0	
6	20502	普通教育	632.11	632.11	0	
9	2050203	初中教育	632.11	632.11	0	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			632.11	632.11	0.00	0.00
2	301	工资福利支出			632.11	632.11	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.78	212.78	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.38	56.38	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	107.34	107.34	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.47	116.47	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	62.05	62.05	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.55	30.55	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.54	46.54	0.00	0.00
10	302	商品服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00
11	30201	办公费	50502	商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12	30299	其他商品服务支出	20502	商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00
14	30305	生活补助	50901	社会福利救助	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	单位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		
20								
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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区第五初级中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	10
	人员工资	人员工资	632.11	632.11		
	金额合计		632.11	632.11		
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区第五初级中学，2026年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2026年我单位人员工资按时发放，保持系统安全稳定。					
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	经济成本指标	下达补助资金		632.11万元	20.0
	产出指标	数量指标	项目涉及数量		1个	20.0
		质量指标	资金到位率		100%	10.0
		时效指标	资金下达时效		预算批准后20日内	10.0
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障	10.0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	10.0
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。						

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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	对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					