

**2026年单位综合预算**  
**(杨陵区郃城实验学校)**

**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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

(二) 全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(三) 实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。（四）完成区教育局交办的其他任务。

杨陵区邠城实验学校2026年下设后勤管理中心、教师发展中心、学生管理中心、职工之家等。

### 二、2026年度单位工作任务

2026年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，按照上级教育单位部署要求，坚持和加强党的全面领导，落实“十四五”规划，持续深化课程改革，促进高质量教育发展，在区教育局及上级部门的正确领导下，秉承“为学生的成长负责，为学生的发展奠基”的办学理念，落实“双减”，聚焦“三个课堂”建设，深化课程改革，持续深入推进素质教育，完成上级部门安排的各项工作任务，同时结合生情校情，创新性的开展了一些工作，落实落细落小校园安全管理各项措施，为全面推进杨陵教育高质量、可持续发展贡献力量。

#### **(一) 党建引领，发挥党支部的坚强堡垒作用**

强化思想引领，筑牢信仰根基。积极组织党员教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，通过“三会一课”、主题党日、专题讲座等形式，累计开展集中学习，专题研讨，撰写心得体会，使党的创新理论成为凝聚人心、鼓舞士气、推动工作的强大精神动力。深化党建融合，助力教育发展。开展党员教师示范岗、示范课活动，党员教师带头上公开课、引领广大教师立足课堂，提高教学质量。组织党员教师与青年教师开展结对帮扶活动，通过传帮带，促进青年教师快速成长。围绕学校中心工作，组织党员教师积极参与校园文化建设、志愿服务、安全稳定等工作，充分发挥了党员先锋模范作用。加强家校沟通，构建和谐家校关系。一如继往开展党员帮扶困难学生工作。建立“一对一”帮扶手册，对困难学生进行心理疏导、物质帮扶、教育辅导。

## （二）多措并举，助推学校管理上水平

1. 发扬民主决策之风。坚持民主集中制、坚持三重一大事项集体议事制度，确保学校重要工作决策公开民主透明。公开校长电子信箱，征集校内师生及校外群众对学校的意见建议，据此不断改进工作，提升学校教育教学管理水平。

2. 加强班主任队伍建设。通过各类培训不断提高班主任的工作水平和能力。加大常规工作检查力度并将结果与班级量化考核挂钩。学校评优树模班主任优先，不断调动班主任的工作积极性和创造性，增强工作责任心。

3. 抓好榜样示范作用。用“三个课堂建设”激励中小学部教师踊跃参加各项活动，争创佳绩，在学校的积极倡导和模范教师的带动下，使全体教师能发挥主观能动性、积极性与创造性，做到以集体利益为重，任劳任怨，形成人人争先的良好局面。

## （三）常抓勤管，注重德育安全工作实效

1. 狠抓常规管理，强化养成教育。以“郟城实验学校学生一日常规”和“班级一日常规”为抓手，不断强化学生日常行为习惯的养成教育。每周利用升旗仪式、主题班团队会等对学生进行养成教育。开展《向校园欺凌说不》、《知法懂法，做新时代好少年》、《厉行节约，反对浪费》、《预防传染病》等主题班队会。班子成员和值班人员多次巡校，发现不良行为，及时教育纠正。注重树立优秀典型，发挥榜样示范作用，评选“文明之星”“纪律之星”“卫生之星”“劳动之星”“诚信之星”等，加大表彰奖励力度，营造和谐育人环境。

2. 打造校园特色文化，环境育人。学校以省级文明校园和清廉校园创建为抓手打造浓郁校园文化。以文化展牌、书法标语、电子大屏、育人橱窗、宣传专栏，古典文化及国学教育墙、班级黑板报等为载体，以文化人、以文育人。在内涵文化建设方面，强化誓词文化，用宣誓时强烈的仪式激发学生求真向善的积极情感，用誓词内容鞭策学生“吾日三省吾身”，用每日不间断的重复将这些价值观念，行为准则根植于学生内心。学生响亮的誓言提振了校园士气，为校园营造出了积极向上的氛围。

3. 开展各类主题教育活动。利用各种重要节日、纪念日为契机，开展爱国主义教育、革命传统教育、民族精神教育，家风家训教育等活动。

4. 积极开展社会实践活动。学校积极落实双减政策，创新作业形式。同时以中国传统节日为契机开展系列实践活动等，增强文化自信，鼓励学生在实践中得以成长和进步。

5. 大力加强安全纪律法治教育。安全工作常抓不懈，安全教育月月有主题，周周有重点。每周一班会安全工作有明确主题，利用视频、图片等资料加强对学生安全、纪律教育，组织了食品安全、交通安全、用电安全、网络安全、卫生防疫等知识培训，开展了应急逃生、消防安全疏散演练、消防安全黑板报评比、夏防溺水教育、冬季防火安全手抄报评比、校车安全大演练等活动。此外，继

续开展“大家访”走访慰问、“防欺凌”主题教育、防震减灾、心理健康教育、法治教育报告会、家长法治课堂公益讲座。每逢节假日，学校及时发布安全教育告家长书、签订假期安全协议书等，让家长知晓假期安全事项，加强家校共育。

6. 积极开展心理健康教育。通过多种形式和渠道开展学生心理健康教育，设立心理辅导室和心理信箱、配备专职辅导教师，开设心理社团，坚持集体辅导和个别预约咨询相结合。依托陕西省性别平等进中小学平台和两级妇联组织，外聘专家教授定期举办“家长课堂”、“心理健康讲座”。

#### （四）严抓常规，教学教研工作持续深入

1. 细化常规管理，夯实责任。强化制度保障，规范化、制度化、精细化教学常规工作，每日查、周总结、月分析，主管领导、分管领导、包级领导，网格化的督导检查教育教学常规的落实，及时掌握年级备课、作业布置和批改、单元检测、课堂教学、学生反馈等情况，发现不足，及时纠正。

2. 深化课堂教学改革，提高效率。落实双减政策，向课堂教学要质量，一手抓改进教师的教，一手抓学生学习效能的提高。实行任务型早读、实施校本作业分层练、组织开展整班阅读、优秀作业展览、30分钟写字等活动。加强学情分析，引入多元化的评价方式，在学生学习及作业布置和评价过程中，积极探索分层教学和分层作业，利用分层模式解决好学生差异性，让学生在强烈的存在感中体验成功。

3. 创新教科研工作形式，激发活力。落实主题教研，狠抓集体备课。结合学期初制定的教研计划开展系列教研活动，新教材学习、大单元教学交流、课堂改革研讨、同课异构研讨等。同时，学校加强集体备课，发挥集体智慧，提高课堂效率。组织青年教师基本功大赛、新课改赛教、新任教师汇报课、同课异构课等。加强区级、省级课题研究，完成阶段性工作，形成阶段性成果。通过多

种形式的培训活动，促进教师专业成长。通过开展“分层设计作业”“精准设计作业”、“特色校本作业”等专题教研，指导教师布置创新型作业，提高学生完成作业的效率。校本教研和校本培训工作相结合，“走出去请进来”，不断提高教师队伍素质。倾力打造校级、区级、示范区级、省级“名师名教”四级业务骨干培养工程。

### 三、单位预算单位

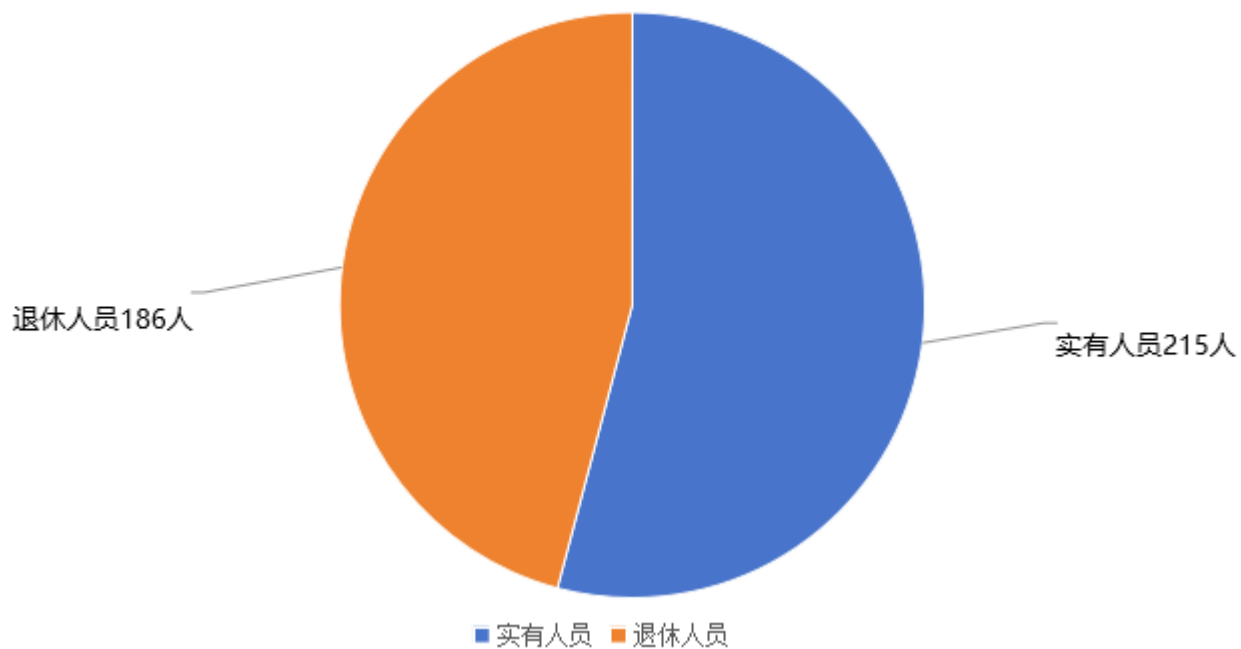
纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区邠城实验学校	

#### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位实有人员401人，其中事业编制225人、实有人数215人、离退休人员186人。

人员构成



#### 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3451.94万元、其中一般公共预算拨款收入3451.94万元、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、上年结转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增加53.86万元，主要原因是2025年新招录2人及2024年新招录人员转正定级，人员工资数增加；2026年本单位预算支出3451.94万元，其中一般公共预算拨款支出3451.94万元、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、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加53.86万元，主要原因是2025年新招录2人，人员工资数增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入3451.94万元，其中一般公共预算拨款收入3451.94万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加53.86万元，主要原因是2025年新招录2人及2024年新招录人员转正定级，人员工资数增加；2026年本单位财政拨款支出3451.94万元，其中一般公共预算拨款支出3451.94万元、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增加53.86万元，主要原因是2025年新招录2人及2024年新招录人员转正定级，人员工资数增加。

## （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年本单位当年一般公共预算拨款支出3451.94万元，较上年增加53.86万元，主要原因是2025年新招录2人及2024年新招录人员转正定级，人员工资数增加。

## 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3451.94万元，其中：

初中教育（2050203）3451.94万元，较上年增加53.86万元，主要原因是2025年新招录2人及2024年新招录人员转正定级，人员工资数增加。

## 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3451.94万元。

### （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3451.94万元。

## 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。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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）。2025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2025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3451.94万元，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（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

## （杨陵邠城实验学校）

单位名称：杨陵区邠城实验学校

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	3451.94	一、单位预算	3451.94	一、单位预算	3451.94	一、单位预算	3451.94
2	1、财政拨款	3451.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3451.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3451.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3451.94	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	3451.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3451.94
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	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	3451.94	本年支出合计	3451.94	本年支出合计	3451.94	本年支出合计	3451.94
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	3451.94	支出总计	3451.94	支出总计	3451.94	支出总计	3451.94
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	3451.94	一、财政拨款	3451.94	一、财政拨款	3451.94	一、财政拨款	3451.94
2	1、一般公共预算拨款	3451.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3451.94	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	3451.94	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	3451.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3451.94
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	3451.94	本年支出合计	3451.94	本年支出合计	3451.94	本年支出合计	3451.94
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	3451.94	支出总计	3451.94	支出总计	3451.94	支出总计	3451.94

# 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	3451.94	3451.94	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3451.94	3451.94	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3451.94	3451.94	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	3451.94	3451.94	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			3451.94	3451.94	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3451.94	3451.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	1209.48	1209.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	114.93	114.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	633.57	633.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	688.8	688.8	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	359.17	359.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	176.62	176.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	269.38	269.38	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	3451.94	3451.94	0.00	
2	205	教育支出	3451.94	3451.94	0.00	
3	20502	普通教育	3451.94	3451.94	0.00	
4	2050203	初中教育	3451.94	3451.94	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			3451.94	3451.94	0.00	
2	301	工资福利支出			3451.94	3451.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	1209.48	1209.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	114.93	114.93	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资福利支出	633.57	633.57	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	688.8	688.8	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	359.17	359.17	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	176.62	176.62	0.00	
15	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	269.38	269.38	0.00	
16	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

# 单位（单位）整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区教育局				
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	
	人员 工资	人员 工资	3451.94	3451.94		
	金额合计		3451.94	3451.94		
年度 总体 目标	2025年杨陵区教育局单位预算，主要用于我单位人员工资及社保的发放和缴纳，确保我单位2025年教育局教育教学活动正常开展。					
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	3451.94万元	20.0	
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数	1所	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	师生满意度	≥85%	10.0	

## 年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		