

杨陵区第四初级中学
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、杨陵区第四初级中学为公益一类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责初中教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、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指标并组织实施。

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，逐步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教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

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、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好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。

杨陵区第四初级中学共设置四个处室，教学管理中心（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），教师发展中心（教师培训、教师专业成长发展），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，总务行政管理）

二、2026年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《杨陵区教育局2026年春季学期教育教学工作要点》为指针，认真贯彻落实全国、全省、全区教育大会精神，坚持以立德树人，提高质量为基本导向，深化教育改革，推进精细化管理，改进工作作风，强化工作落实，提高工作效能，打造优秀团队，推进学校走上“立德树人，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，进一步提高办学效益和办学水平，努力办好人民满意的教育。

（一）工作目标

1. 强化德育工作，提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设，以学生行为规范教育为抓手，以丰富多彩的社会实践活动为载体，不断丰富德育活动的资料，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

2. 加强队伍建设，全面提高教师综合素质。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服

务;另一方面学校教师要以树师表形象为重点,强化师德教育,做到依法执教、廉洁从教、礼貌施教,进取打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

3. 深入推进课改,全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇,实施“三个课堂”建设工作方案,把课堂教学改革推向深水区。以教学科研为载体,细化教学过程管理,促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐,在已有的基础上,要创新思维、创新举措,做成精品,同时进取开发新的特色项目。

4. 做精做优学校文化,用文化的力量熏陶学生、发展学校,在安全稳定、质量提升的基础上着力于丰富学校文化、优化学校环境、促进内涵发展。

(二) 加强德育的针对性和实效性,弘扬社会主义核心价值观

1. “学生管理就是班级管理。”要进一步加强班主任队伍建设,加强班主任的学习、交流,提高班主任工作水平。为切实抓好校风校纪建设,各年级各班要继续坚决执行学校的有关规定,培养良好的班风、学风。填写好班级工作日志,班主任对学生的出勤情况、班内学生表现每周一公布,每月一小结。

2. 班主任要强化对学生的管理,每天要找重点帮扶学生谈心,每周至少要开一次不同形式的主题班会,每月至少一次与家长取得联系。班主任要切实了解学生,好中差做到心中有数,尤其是对差生要分析好差的根源。

3. 继续充分利用周会、班会、国旗下讲话、校内外活动等途径有计划有针对性地进行爱国主义教育、集体主义教育、道德观念教育、诚信教育、法制教育、安全教育与文明养成教育，尤其要突出道德建设和学风建设。每周主题教育活动务求实效，打造各年级组每学期特色主题教育活动。坚决反对以课代会、以考代会、以事代会现象的发生。

4. 努力做好学校、家庭、社会三结合工作。定期通过班级微信群、家访、家长会、家长学校、通讯联络、给家长公开信等途径，宣传正确的教育观，争取社会与家长的支持，努力为学生健康成长营造良好的发展环境。

5. 充分利用各种仪式、典礼，重大节日、纪念日等有利契机，加强理想信念、生态文明、社会主义核心价值观和中华优秀传统文化教育，培育学生良好认知和健全人格。结合实际组织开展庆祝建国系列实践教育活动。

6. 加强体育卫生艺术劳动和国防教育。扎实推进校园足球体系建设，积极开展各项阳光体育竞赛活动。加强心理健康知识宣传教育，组织学校做好传染病防控、食品安全、饮水安全和健康教育等工作。结合校园艺术节等活动组织学生艺术展演、高雅艺术进校园、戏曲戏剧进校园等活动，开展丰富多彩、形式多样的艺术交流展示活动，推进学校美育工作。建立健全艺术素质评价制度，完善艺术素质测评指标、内容。举办科普及创客大赛等系列活动。结合实际开展校内校外的学工、学农、志愿服务等形式多样的劳动实践与体验活动。

7. 深入推进研学旅行工作。学校要将研学旅行工作作为德育工作和社会实践工作的重要内容，明确具体的负责人，制定详细的工作计划和应急预案。要紧扣实践育人初衷，坚决杜绝“只旅不学”、“走马观花”等现象，切实发挥研学旅行的教育实效。

（三）抓好教育教学常规管理，努力提高教育教学质量

8. 抓好领导班子队伍建设。要创设宽松、和谐、融洽、信任的工作氛围；建设高效、民主、务实、关爱的工作作风；工作抓住时机，决策慎重、果断，办事雷厉风行，遇事决不能等一等、拖一拖、压一压；要深入工作之中，想事、干事、干好事，发现问题、研究问题、解决问题，引领教师不断提高。在管理上要提高水平，认真执行学校工作计划；要搞好协调，做到既有分工，又有合作，认真实施、抓出成效，出色完成本职工作；要以身作则，不断提高自身的教育教学能力、管理能力、沟通能力、创新能力、人格魅力等，敢于对老师说“向我看齐”。

9. 抓好教师队伍建设。要努力营造爱岗敬业、热爱学生、严谨治学、团结协作、尊重家长、廉洁从教、依法执教、为人师表的良好风气；加强师德修养，弘扬教育人道主义，严禁体罚或变相体罚，严禁用极其刻薄的语言刺激、侮辱学生；坚决不给学生搞有偿家教，坚决不为学生擅自订购辅导资料，坚决不将学生放逐于教室门外或置于办公室内长时间不理不问。要学会合作，不断开阔自己的胸怀，提高自己的人际沟通能力，学会与领导、同事、学生、家长愉快合作。倡导“五要五不”，即：要互相信任不猜疑、要互相交流不隔膜、要互相支持不拆台、要互相谅解不指责、要互相关心不冷漠。相

互之间以坦诚和善待相处，营造既有直率的批评与自我批评、又有信任与支持的和谐氛围，从而聚合起一种能发挥整体战斗力的优势。

10. 扎实做好常规教育教学工作，促进质量提升。主抓教学的领导，在本学期进一步深入教学一线，及时了解教学动态，从问题入手，细化、规范教学管理。教导处和政教处要狠抓教师备课、上课、辅导、作业批改、每月一试工作，制定出详实的检查标准：

11. 深化课堂教学改革。全面贯彻党的教育方针，严格贯彻执行国家课程标准，切实加强高效课堂、智慧教育工作。结合微课、智慧教育、“一师一优，一课一名师”、积极开展青蓝工程、名师引领等活动，组织教师参加各级赛教活动。继续做好高效课堂、智慧教育工作，推进教育信息化与教育教学工作的深入融合。加强学情研究，充分利用现代信息技术，创设适合学生个性化学习的教与学方式。

12. 加强教学研讨活动。以“老师说出自己的见解，解决自己的问题，改进自己的教学”作为教研目的，让每一位教师“把研究的东西做出来，把做着的东西说出来，把说出的东西再研究”，这样一个循环往复的过程。在教师中开展“三个一”的学习活动，即参加一次培训；上一节模仿课；进行一次课堂教学示范。构建“走出去，请进来、浸入式”校本研修机制，开展教师外出学习和交流活动。教研组要经常性地互相听课、评课，疑难问题探讨等小型多样的活动，形成“平时随时研，每周重点研”的教研氛围。学校要继续组织部分教师参加教材、教法培训，继续开展校内评优课、评选校级优秀课活动。通过校本培训，全力提高教师把握新课标、实施新教材的能力。

13. 做好课题研究的管理和成果推广工作。引导教师结合课堂教学中存在的实际问题，树立“问题即课题，教学即教研，成长即成果”的理念，求真务实地开展校本课题研究，积极申报和参与省级课题研究，提高课题立项的质量，加强课题的过程管理；注重课题的结题率和成果的转化率，认真总结、推介课题的研究成果。

14. 开展教学成果评选活动。结合陕西省2026年教育教学成果评选活动，组织开展学校教育教学成果评选活动，调动广大教师教科研工作的积极性。

15. 加快教育信息化步伐。按照《陕西省教育信息化建设三年行动计划》要求，继续完善“三通两平台”建设与应用，即全面实现宽带网络校校通提质增速、优质资源班班通、网络学习空间人人通，力争实现四个新突破，即教育信息化基础设施建设新突破、优质数字教育资源共建共享新突破、信息技术与教育教学深度融合新突破、教育信息化科学发展机制新突破。组织教师积极参加微课大赛活动、一师一优课评选推优、影视教育影评评选等工作。加强学校教育机器人建设，为全省第二十届中小學生机器人大赛活动做好充分准备。

（四）做好后勤保障工作，助力学校全面发展。

1. 继续加强学校卫生管理。在卫生方面做到经常保持室内外无杂物、室内无烟尘、墙壁整洁、空气清新。实行学生值日承包制，使学生每天都明确自己的任务，养成讲究卫生，保护环境的良好日常习惯。严格检查，及时处理所发现的问题，严格执行日检查周评比的管理制度，为全校师生创造良好卫生环境。

2. 加强保安管理工作，打造平安校园。本学期，学校将加大对保安管理工作的管理，并进一步明确保安人员职责，切实加强进出人员登记工作，特别加强学生进出校园的管理工作，建立严格的请假批准制度；加大保安的巡逻，杜绝安全隐患，减少校园冲突事件的发生。

3. 加强校舍、校产等管理工作。认真做好校舍、校产管理工作，对校舍、校产要进行分类、编码、造册登记。严格财物的借用、归还制度；注重教育学生注意关门窗，节约水电，合理使用资源，如水、电、纸张等，尽可能杜绝浪费。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师多媒体设备、专用教室和各类设备正常使用。

4. 强化食品安全管理。坚持食品安全常识教育进课堂，每学期不少于10课时，餐厅员工食品安全培训年不少于40课时，实行明厨亮灶，建立电子台账，严格把好采购进货、冷冻储藏、员工晨检、食品烹饪、留样、出售、餐具消毒、餐厨垃圾处理、环境卫生关等“十关”，做好学生营养午餐管理和监管工作，确保食品安全卫生。

5. 加强法制安全教育。本学期，学校将会继续邀请法制方面的专家来校，安排“法制讲座”，以增强学生法制意识和自我保护和安全意识。定期召开安全会议，提高师生安全意识。要求各班上安全课，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。

（五）做好对外宣传工作，树立学校品牌形象。

逐步完善教育教学的软硬件支撑体系。进一步添置信息技术硬件设施设备，并加强设备维护、管理和使用，推进校园的信息化建设，合理运用现代多媒体信息技术，逐步建立教育教学共享资源体系。添置必要的实验器材、体育器材和图书，满足教育教学需要。各部门、年级部要重视校园门户网站信息更新；杨陵教育网、文明校园资料上传、上报工作要继续加强；要优化校园广播站的管理，用积极的舆论导向感染学生，充分展示我校师生的教学成果和精神风貌，把我校打造成全区具有强大吸引力和影响力的“品牌学校”。

（六）加强安全教育，推动学校健康发展

认真贯区局关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全教育工作。落实“安全第一、预防为主”方针，大力推进“平安校园”建设，切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生。营造“安全、稳定、和谐”的育人环境，推动学校健康发展。

1. 建立健全“全员性想安全，全天候抓安全，全方位保安全”的管理机制，校领导包校、教师包学生制度，坚持“一岗双责”，全面落实安全承诺制，与各单位签订安全目标管理责任书，制定安全目标管理考核办法并实施考核。健全学校安全管理台账。

2. 加强对学生的安全知识教育。利用课间及班会、教育课时间对学生进行全面的安全教育和总结，努力提高学生的安全防范意识和自我保护能力。充分利用校园广播及宣传橱窗等对学生进行安全知识宣传和专题讲座，使安全警钟长鸣，防患于未然。

3. 做好学生的心理健康教育，进一步完善突发事件的紧急处置预案，积极开展演练，使安全演练经常化、制度化，养成良好的应变能力，足以应对任何突发安全事故的发生。安全教育档案资料要齐全，管理要规范。

4. 强化交通安全意识，坚持“积极预防，科学预防”的方针，定期开展交通安全教育。各班主任要把严格遵守交通法规作为每天的必讲内容，要教育步行、骑车的同学靠右行、靠边行。在上放学的路上要遵守交通规则，不追逐打闹，坚决不乘拼装车、报废车、农用车、货车等非法运营车辆上下学；教育学生文明骑车，严禁并排骑车、严禁骑车打闹、严禁骑车带人

5. 加强职责范围内安全工作的监督检查，认真组织开展安全检查工作，每日都要安排专人对学校安全工作进行检查，逐日、逐项记好学校安全工作日志，按要求进行安全隐患排查并详实填写学校安全隐患排查、整改台账。加强对学校食品卫生安全管理，有专人负责。及时发现和排除安全隐患，对重大危险源和重大事故实行登记、建档，采取有效的监控和整改措施。

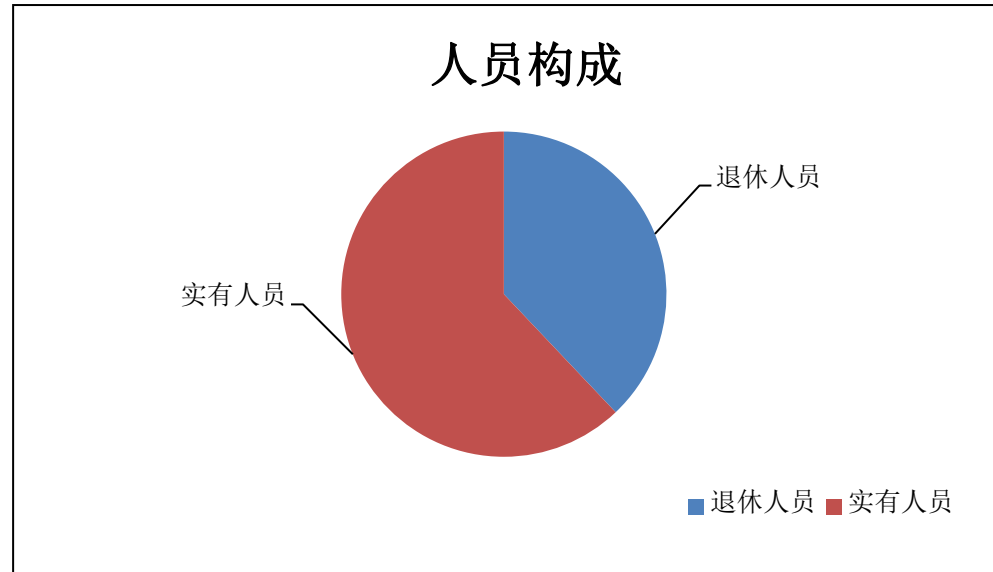
三、单位预算单位

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 | 杨陵区第四初级中学 | 无 |

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员实有87人，其中事业编制50人、实有人数54人、离退休人员33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969.64万元、其中一般公共预算拨款收入969.64万元、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12.44万元，主要原因是在职人员到龄退休，在职人员减少，故预算减少。2026年本单位预算收入969.64万元、其中一般公共预算拨款收入969.64万元、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12.44万元，主要原因是在职人员到龄退休，在职人员减少，故预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入969.64万元，其中一般公共预算拨款收入969.64万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少12.44万元，主要原因是在职人员到龄退休，在职人员减少，故预算减少。2026年本单位财政拨款支出969.64万元，其中一般公共预算拨款支出969.64万元、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减少12.44万元，主要原因是在职人员到龄退休，在职人员减少，故预算减少。

（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969.64万元，较上年增减少12.44万元，主要原因是在职人员到龄退休，在职人员减少，故预算减少。

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969.64万元，其中：

初中教育（2050203）969.64万元，较上年减少12.44万元，主要原因是在职人员到龄退休，在职人员减少，故预算减少。

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969.64万元。

(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969.64万元。

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）。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969.64万元，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）。

本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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

(杨陵区第四初级中学)

单位名称：杨陵区第四初级中学
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 | 969.64 | 一、单位预算 | 969.64 | 一、单位预算 | 969.64 | 一、单位预算 | 969.64 |
| 2 | 1、财政拨款 | 969.64 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 969.64 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 969.64 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 969.64 | 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 | 969.64 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 969.64 |
| 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 | 969.64 | 本年支出合计 | 969.64 | 本年支出合计 | 969.64 | 本年支出合计 | 969.64 |
| 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 | 969.64 | 支出总计 | 969.64 | 支出总计 | 969.64 | 支出总计 | 969.64 |

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 | 969.64 | 一、财政拨款 | 969.64 | 一、财政拨款 | 969.64 | 一、财政拨款 | 969.64 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 969.64 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 969.64 | 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 | 969.64 | 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 | 969.64 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 969.64 |
| 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 | 969.64 | 本年支出合计 | 969.64 | 本年支出合计 | 969.64 | 本年支出合计 | 969.64 |
| 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 | 969.64 | 支出总计 | 969.64 | 支出总计 | 969.64 | 支出总计 | 969.64 |

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 | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 969.64 | 969.64 | 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 | | | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319.41 | 319.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 105.54 | 105.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 161.23 | 161.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.74 | 174.74 | 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 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 69.86 | 69.86 | 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 | 969.64 | 969.64 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 969.64 | 969.64 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 969.64 | 969.64 | 0 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 969.64 | 969.64 | 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 | | | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 969.64 | 969.64 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319.41 | 319.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 105.54 | 105.54 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 161.23 | 161.23 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.74 | 174.74 | 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 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 社会福利和救助 | 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（单位）名称 | | 杨陵区第四初级中学 | | | | |
|---|--|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 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 | |
| | 人员工资 | 人员工资 | 969.64 | 969.64 | | |
| | 金额合计 | | 969.64 | 969.64 | | |
| 年度总体目标 | 杨陵区教育局下属二级单位杨陵区第四初级中学，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，保持单位安全稳定。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重 （90分） | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 1个 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 2026年项目的完成率 | 100% | 20.0 | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时下达 | 及时 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 项目补助资金 | 969.64万元 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 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工作推进情况，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。 | | | | | |