

附件 2

（麟游县两亭初级中学） 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

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，积极落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，聚焦教学改革和师能提升，以教育教学质量提升为核心，进一步提高办学水平，奋力推进教育高质量发展。

麟游县两亭初级中学设校长（法人）一名，书记一名，副校长二名；下设教务处、德育处、办公室、总务处等四个职能处室。

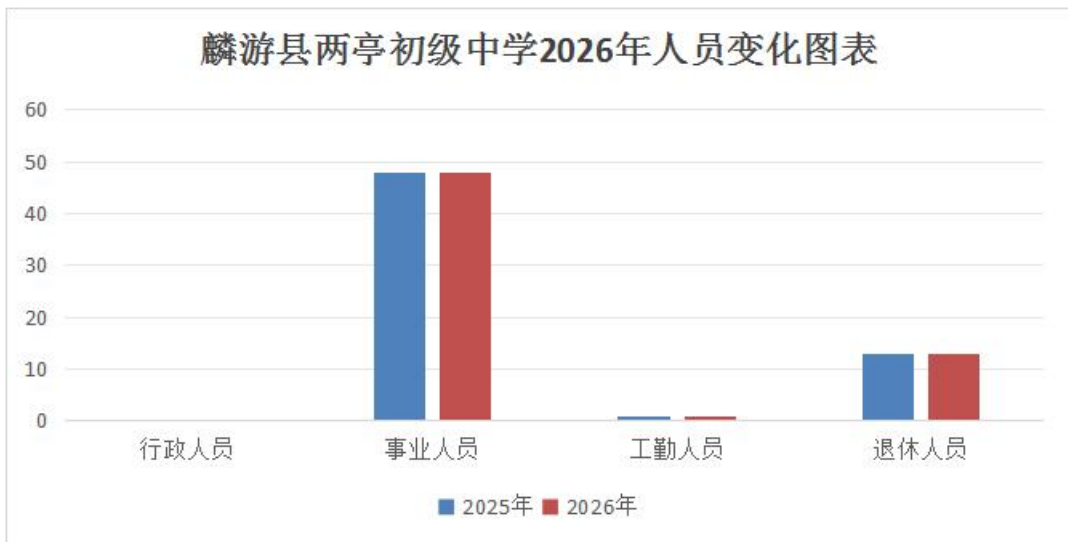
二、工作任务

本期主要完成以下任务：1. 强化党建引领，筑牢育人根基；2. 赋能专业成长，提升全员素养；3. 聚焦课堂教学，全面提升质量；4. 培养良好习惯，增强德育实效；5. 强化安全措施，筑牢平安防线；6. 精细过程管控，奋力提升效能；7. 树立服务意识，强力保障教学。本期我校将开拓工作思路，紧扣教育质量提升这一核心，采取新举措，群策

群力，出实招，见实效，全力推进教师专业发展，促进学校各项工作提质增效，努力办群众身边满意的学校。

三、人员情况说明

截至2025年底，麟游县两亭中学人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员50人，其中行政0人、事业48人、工勤管理岗1人、工勤1人单位管理的离退休人员13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，麟游县两亭中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。麟游县两亭中学当年预算收入9039258.47元，其中：一般公共预算拨款收入8828660元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转210598.47元，较上年增加1100448.47元，主要原因是人员岗位、薪级标准提高。

本单位当年预算支出9039258.47元，其中：一般公共

预算拨款支出 8828660 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 210598.47 元，较上年增加 1100448.47 元，主要原因是人员岗位、薪级标准提高。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9039258.47 元，其中：一般公共预算拨款收入 8828660 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 210598.47 元，较上年增加 1100448.47 元，主要原因是人员岗位、薪级标准提高。

本单位当年财政拨款支出 9039258.47 元，其中：一般公共预算拨款支出 8828660 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 210598.47 元，较上年增加 1100448.47 元，主要原因是人员岗位、薪级标准提高。

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 8828660 元，较上年增加 974050 元，主要原因是人员岗位、薪级标准提高。

（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 8828660 元，其中：

1. 初中教育（2050203）6293290 元，较上年增加 560820 元，原因是人员岗位、薪级标准提高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

857460 元，较上年增加 160260 元，原因是人员岗位、薪级标准提高，养老缴费基数增加。

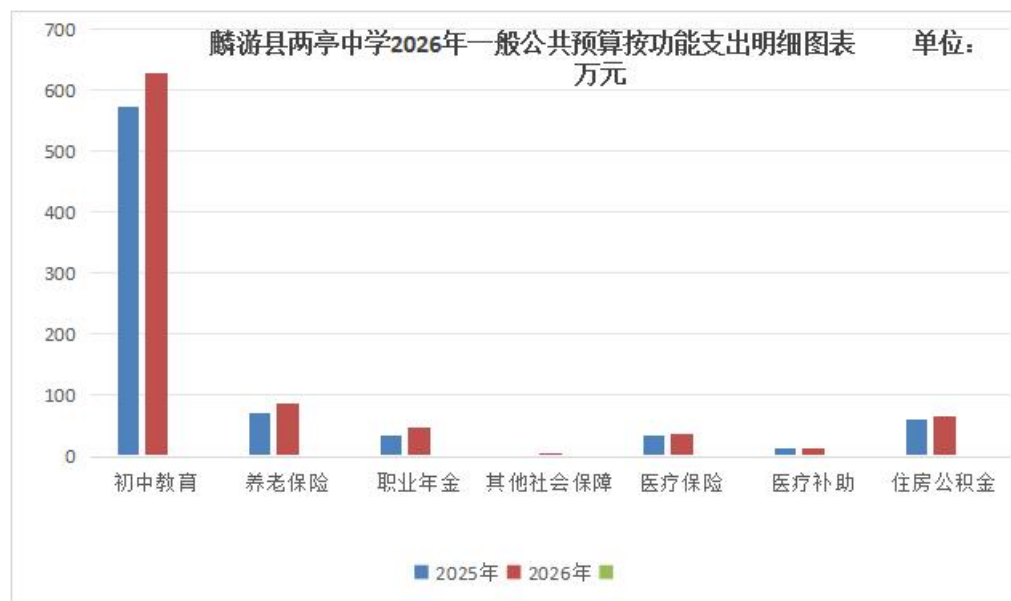
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）478650 元，较上年增加 130050 元，原因是人员岗位、薪级标准提高，职业年金缴费基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）17630 元，较上年增加 9770 元，原因是人员岗位、薪级标准提高，其他社会保障缴费基数增加。

5. 事业单位医疗(2101102)384700 元，较上年增加 47830 元，原因是享受标准高的人数增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）126240 元，较上年增加 7920 元，原因是享受标准高的人数增加。

7. 住房公积金（2210201）670690 元，较上年增加 57400 元，原因是人员岗位、薪级标准提高，住房公积金缴费基数增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8828660 元，其中：

工资福利支出（301）8683820 元，较上年增加 967330 元，原因是人员岗位、薪级标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）144840 元，较上年增加 6720 元，原因是人员岗位、薪级标准提高，缴费基数提高；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8828660 元，其中：

对事业单位资本性补助（505）8683820 元，较上年增加 822490 元，原因是人员岗位、薪级标准提高；

对个人和家庭补助（509）144840 元，较上年减少 77480 元，原因是补助人数减少。

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。

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，麟游县两亭中学无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025 年底，麟游县两亭中学共有车辆 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

麟游县两亭中学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

麟游县两亭中学绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8828660 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

麟游县两亭中学当年公用经费预算安排 313980 元，较上年减少 33410 元，主要原因是学生人数较少。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县两亭初级中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8828660	一、部门预算	9039258.47	一、部门预算	9039258.47	一、部门预算	9039258.47
1、财政拨款	8828660	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8828660	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8828660	2、外交支出		(1)工资福利支出	8683820	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144840	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6503888.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8894418.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210598.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10175.77	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1353740	(2)商品和服务支出	200422.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510940	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	670690				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8828660	本年支出合计	9039258.47	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	210598.47						
其中：财政拨款资金结转	210598.47						
非财政拨款资金结余							
收入总计	9039258.47	支出总计	9039258.47	支出总计	9039258.47	支出总计	9039258.47

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8,828,660	一、财政拨款	9039258.47	一、财政拨款	9039258.47	一、财政拨款	9039258.47
1、一般公共预算拨款	8,828,660	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,828,660	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,683,820	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,840	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6503888.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8894418.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210598.47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10175.77	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,353,740	(2)商品和服务支出	200422.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144,840
		10、卫生健康支出	510,940	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	670,690				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,828,660	本年支出合计	8,828,660	本年支出合计	8828660	本年支出合计	8,828,660
上年结转	210598.47	结转下年	210598.47	结转下年	210598.47	结转下年	210598.47
收入总计	9039258.47	支出总计	9039258.47	支出总计	9039258.47	支出总计	9039258.47

表5

部门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

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
	合计	8828660	8828660			
205	教育支出	6293290	6293290			
20502	普通教育	6293290	6293290			
2050203	初中教育	6293290	6293290			
208	社会保障和就业支出	1353740	1353740			
20805	行政事业单位养老支出	1336110	1336110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	857460	857460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478650	478650			
20899	其他社会保障和就业支出	17630	17630			
2089999	其他社会保障和就业支出	17630	17630			
210	卫生健康支出	510940	510940			
21011	行政事业单位医疗	510940	510940			
2101102	事业单位医疗	384700	384700			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126240	126240			
221	住房保障支出	670690	670690			
22102	住房改革支出	670690	670690			
2210201	住房公积金	670690	670690			

表6

部门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

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
	合计			8828660	8828660			
301	工资福利支出			8683820	8683820			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6250690	6250690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857460	857460			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	478650	478650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384700	384700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17630	17630			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670690	670690			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24000	24000			
303	对个人和家庭的补助			144840	144840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126240	126240			

表7

部门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

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
	合计	8828660	8828660		
205	教育支出	6293290	6293290		
20502	普通教育	6293290	6293290		
2050203	初中教育	6293290	6293290		
208	社会保障和就业支出	1353740	1353740		
20805	行政事业单位养老支出	1336110	1336110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857460	857460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478650	478650		
20899	其他社会保障和就业支出	17630	17630		
2089999	其他社会保障和就业支出	17630	17630		
210	卫生健康支出	510940	510940		
21011	行政事业单位医疗	510940	510940		
2101102	事业单位医疗	384700	384700		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126240	126240		
221	住房保障支出	670690	670690		
22102	住房改革支出	670690	670690		
2210201	住房公积金	670690	670690		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			8828660	8828660		
301	工资福利支出			8683820	8683820		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6250690	6250690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857460	857460		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	478650	478650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384700	384700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17630	17630		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670690	670690		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24000	24000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			144840	144840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126240	126240		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县两亭初级中学			
主管部门		麟游县教育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	8828660	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8828660		
		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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭初级中学				
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	
	任务1	2026年在职人员工资福利发放及社保费缴纳，确保“三保”政策的落实。	8828660	8828660		
	任务2	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。				
	任务3					
金额合计			8828660	8828660		
年度 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	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	减轻教师负担	882.866万元	9	
		社会成本	教育教学质量	有效提升	9	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	50人	10	
		质量指标	义务教育学校“三保”经费	有效保障	10	
			开始结束时间	2026年1月至12月	10	
	效益指标	经济效益指标	教职工工资薪酬及社保	及时足额发放	10	
			政策知晓率	≥100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	98%	9	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。