陇县第二高级中学
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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才，培养有民族复兴大任的新时代高中生。

2、全面贯彻执行党和国家的教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理本校教育教学工作。

3、依据学校发展规划和年度计划，全面实施素质教育，提升学生的核心素养。

4、规划并实施学校思想政治工作、德育工作、安全工作，抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

5、严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，积极争取资金，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）机构设置

陇县第二高级中学内设机构：党总支办公室、学校办公室、教导处、德育处、政教处、总务处、学生资助中心。

二、工作任务

2026年全校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，秉承“为学生终生发展和教师成长奠基”的办学理念，以立德树人为根本任务，以“德育引领、作风建设、设施建设、文化建设、质量提升、教研深化、安全稳定”等工作为重点，以省级示范高中创建为总览，奋力开创我校教育教学工作新局面，全力打造学校品牌，逐步将学校建成领导满意、群众放心、学子们向往的知名学校，办成在地区有影响、老百姓满意的优质高中。

（一）聚焦示范创建，推动高质量发展

紧扣省级示范高中创建标准，细化任务清单，在内涵发展、特色彰显等方面持续发力。抢抓县域普通高中振兴计划政策机遇，争取项目资金，优化办学条件，推动软硬件设施同步升级，力争早日实现创建目标。

（二）深化德育工作，筑牢育人根本。

做强德育品牌特色，优化三大德育特色工作，丰富德育校本课程内容。加强心理健康教育，扩大“阳光心理进课堂”覆盖面，完善心理咨询室功能。深化“五育并举”，将德育融入学科教学、校园活动与社会实践，培养德才兼备的时代新人。

（三）深化教研改革，提升教学质效。

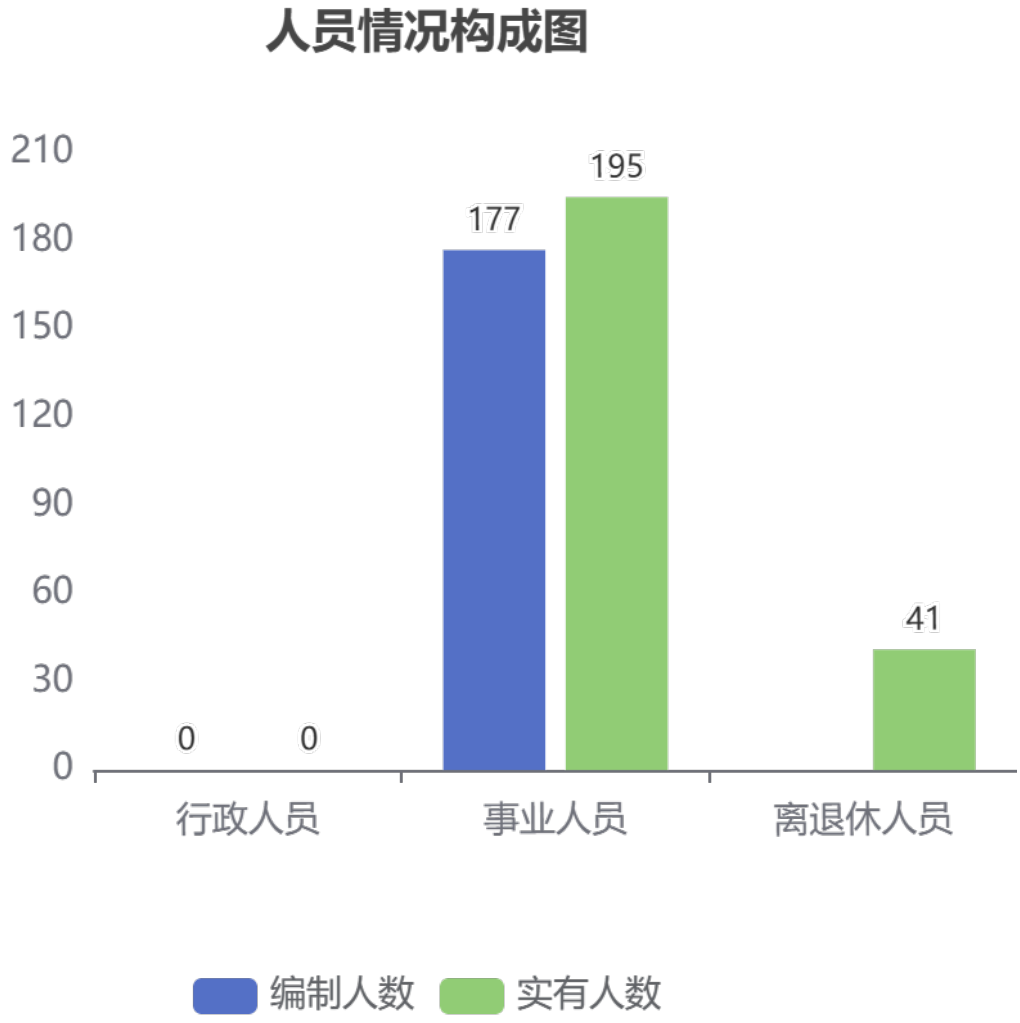
持续夯实“三个精准”教学改革，深化课堂教学方式转变工作，完善分层走班教学机制，优化复课策略，精准对接新高考要求。加强错时教研与校本课题研究，搭建成长平台，培育骨干教师与名师团队，打造业务精湛、师德高尚的教师队伍。

（四）筑牢安全防线，守护校园平安。

结合校情细化校园风险防控清单，压实安全责任，常态化开展隐患排查整治。创新安全教育形式，增加疏散演练频次，普及防灾减灾知识。强化门禁管理、考勤制度与家校协同，构建“学校、家庭、社会”三位一体安全防控体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制177人，其中行政编制0人，事业编制177人；实有人员195人，其中行政0人，事业195人。单位管理的离退休人员41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3,371.67万元，其中一般公共预算拨款收入3,371.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加274.30万元，增长8.86%，增长的主要原因是：工资待遇调整；本单位当年预算支出3,371.67万元，其中一般公共预算拨款支出3,371.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加274.30万元，增长8.86%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,371.67万元，其中一般公共预算拨款收入3,371.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加274.30万元，增长8.86%，增长的主要原因是：工资待遇调整；本单位财政拨款支出3,371.67万元，其中一般公共预算拨款支出3,371.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加274.30万元，增长8.86%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

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3,371.67万元，较上年增加274.30万元，增长8.86%，增长的主要原因是：工资待遇调

整。

（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3,371.67万元，其中：

1.高中教育(2050204)2,470.32万元，较上年增加218.80万元，增长9.72%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)338.32万元，较上年增加20.42万元，增长6.42%，增长的主要原因是：机关事业养老保险缴费基数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)169.16万元，较上年增加10.21万元，增长6.42%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4.事业单位医疗(2101102)127.65万元，较上年增加9.95万元，增长8.45%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险基数增加。

5.住房公积金(2210201)266.22万元，较上年增加14.93万元，增长5.94%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

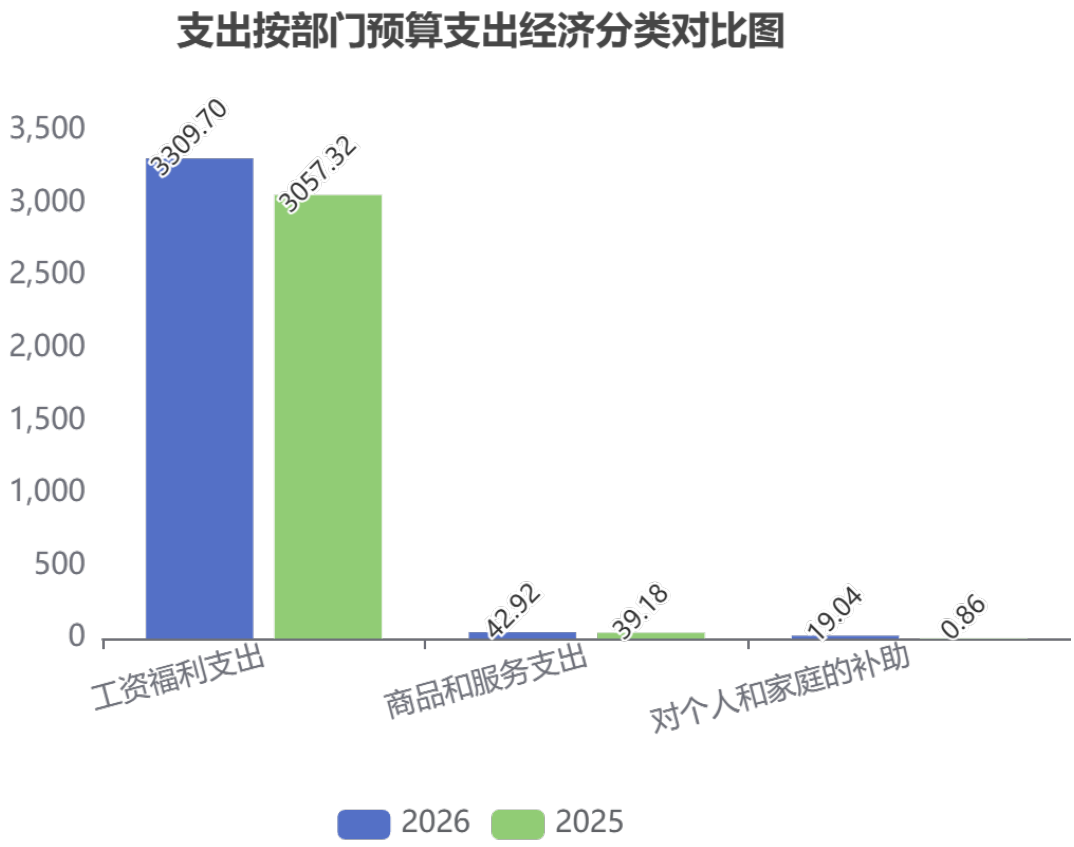
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,371.67万元，其中：

（1）工资福利支出(301)3,309.70万元，较上年增加252.38万元，增长8.25%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

（2）商品和服务支出(302)42.92万元，较上年增加3.74万元，增长9.55%，增长的主要原因是：工资待遇调整，工会经费预算增加。

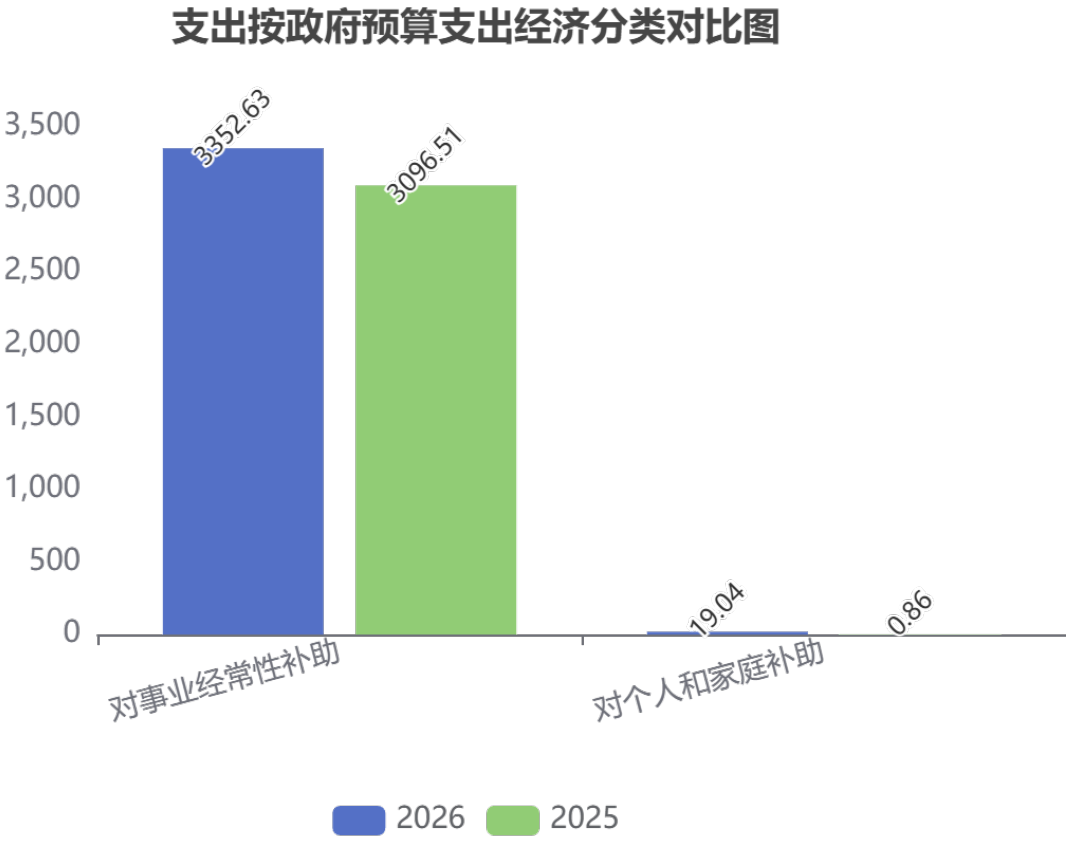
（3）对个人和家庭的补助(303)19.04万元，较上年增加18.18万元，增长2104.17%，增长的主要原因是：引进高层次人才补助资金纳入部门预算。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,371.67万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)3,352.63万元，较上年增加256.12万元，增长8.27%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

（2）对个人和家庭补助(509)19.04万元，较上年增加18.18万元，增长2104.17%，增长的主要原因是：引进高层次人才纳入部门预算。



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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）。

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当年拨款3,371.67万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排42.92万元，较上年增加3.74万元，增长9.55%，增长的主要原因是：调出、退休老教师人数多于新进教师人数，导致工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。

国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县第二高级中学

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	33,716,714.74	一、部门预算	33,716,714.74	一、部门预算	33,716,714.74	一、部门预算	33,716,714.74
1、财政拨款	33,716,714.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,455,014.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,716,714.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,003,328.15	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	429,246.59	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	22,440.00	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	24,703,233.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,526,274.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,261,700.00	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	1,093,700.00	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	5,074,736.16	(2)商品和服务支出		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	168,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,276,537.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2,662,207.08				
		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	33,716,714.74	本年支出合计	33,716,714.74	本年支出合计	33,716,714.74	本年支出合计	33,716,714.74
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,716,714.74	支出总计	33,716,714.74	支出总计	33,716,714.74	支出总计	33,716,714.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	33,716,714.74	33,716,714.74										
206	陇县教育体育局	33,716,714.74	33,716,714.74										
206010	陇县第二高级中学	33,716,714.74	33,716,714.74										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	33,716,714.74	33,716,714.74								
206	陇县教育体育局	33,716,714.74	33,716,714.74								
206010	陇县第二高级中学	33,716,714.74	33,716,714.74								

表4

单位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	33,716,714.74	一、财政拨款	33,716,714.74	一、财政拨款	33,716,714.74	一、财政拨款	33,716,714.74
1、一般公共预算拨款	33,716,714.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,455,014.74	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	32,003,328.15	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	429,246.59	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	22,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,703,233.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,526,274.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,261,700.00	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	1,093,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,074,736.16	(2)商品和服务支出		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	168,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,440.00
		10、卫生健康支出	1,276,537.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2,662,207.08				
		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	33,716,714.74	本年支出合计	33,716,714.74	本年支出合计	33,716,714.74	本年支出合计	33,716,714.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,716,714.74	支出总计	33,716,714.74	支出总计	33,716,714.74	支出总计	33,716,714.74

表5

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

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	33,716,714.74	32,025,768.15	429,246.59	1,261,700.00	
205	教育支出	24,703,233.86	23,012,287.27	429,246.59	1,261,700.00	
20502	普通教育	24,703,233.86	23,012,287.27	429,246.59	1,261,700.00	
2050204	高中教育	24,703,233.86	23,012,287.27	429,246.59	1,261,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,074,736.16	5,074,736.16			
20805	行政事业单位养老支出	5,074,736.16	5,074,736.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,383,157.44	3,383,157.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,691,578.72	1,691,578.72			
210	卫生健康支出	1,276,537.64	1,276,537.64			
21011	行政事业单位医疗	1,276,537.64	1,276,537.64			
2101102	事业单位医疗	1,276,537.64	1,276,537.64			
221	住房保障支出	2,662,207.08	2,662,207.08			
22102	住房改革支出	2,662,207.08	2,662,207.08			
2210201	住房公积金	2,662,207.08	2,662,207.08			

表6

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

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			33,716,714.74	32,025,768.15	429,246.59	1,261,700.00	
301	工资福利支出			33,097,028.15	32,003,328.15		1,093,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,627,957.40	14,627,957.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,264,102.00	2,264,102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,944,274.00	850,574.00		1,093,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,223,120.00	5,223,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,383,157.44	3,383,157.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,691,578.72	1,691,578.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,262,377.64	1,262,377.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,253.87	38,253.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,662,207.08	2,662,207.08			
302	商品和服务支出			429,246.59		429,246.59		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	429,246.59		429,246.59		
303	对个人和家庭的补助			190,440.00	22,440.00		168,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175,200.00	7,200.00		168,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,160.00	14,160.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

表7

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

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	32,455,014.74	32,025,768.15	429,246.59	
205	教育支出	23,441,533.86	23,012,287.27	429,246.59	
20502	普通教育	23,441,533.86	23,012,287.27	429,246.59	
2050204	高中教育	23,441,533.86	23,012,287.27	429,246.59	
208	社会保障和就业支出	5,074,736.16	5,074,736.16		
20805	行政事业单位养老支出	5,074,736.16	5,074,736.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,383,157.44	3,383,157.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,691,578.72	1,691,578.72		
210	卫生健康支出	1,276,537.64	1,276,537.64		
21011	行政事业单位医疗	1,276,537.64	1,276,537.64		
2101102	事业单位医疗	1,276,537.64	1,276,537.64		
221	住房保障支出	2,662,207.08	2,662,207.08		
22102	住房改革支出	2,662,207.08	2,662,207.08		
2210201	住房公积金	2,662,207.08	2,662,207.08		

表8

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

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			32,455,014.74	32,025,768.15	429,246.59	
301	工资福利支出			32,003,328.15	32,003,328.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,627,957.40	14,627,957.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,264,102.00	2,264,102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	850,574.00	850,574.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,223,120.00	5,223,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,383,157.44	3,383,157.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,691,578.72	1,691,578.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,262,377.64	1,262,377.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,253.87	38,253.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,662,207.08	2,662,207.08		
302	商品和服务支出			429,246.59		429,246.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	429,246.59		429,246.59	
303	对个人和家庭的补助			22,440.00	22,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,160.00	14,160.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

单位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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,261,700.00	
206	陇县教育体育局	1,261,700.00	
206010	陇县第二高级中学	1,261,700.00	
	专用项目	1,261,700.00	
	引进高层次人才补助	168,000.00	
	引进高层次人才补助资金	168,000.00	根据陇财办教[2026]6号文件通知，下达陇县第二高级中学2026年引进高层次人才补助资金16.8万，用于发放陇县2022年公开招聘硕士生活补助。
	专项支出预算	1,093,700.00	
	2025年度奖励性增量绩效工资	1,093,700.00	根据陇财办教[2026]6号文件通知，下达陇县第二高级中学奖励性绩效奖109.37万元，用于发放2025年度奖励性增量绩效工资。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
206	陇县教育体育局																											
206010	陇县第二高级中学																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">陇县第二高级中学奖励性增量绩效工资项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>109.37</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>109.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：制定明确的考核指标，通过增量部分实现“多劳多得、优绩优酬”，向一线教师、班主任、骨干教师等群体倾斜，体现差异化激励；
目标2：鼓励教师参与课程开发、社团活动及公开课等教学创新项目，鼓励促进教学方法的改进和教育质量的提升；
目标3：明确资金的拨付流程及发放周期，避免延迟发放，增强教师对政策的信任。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金总额</td><td>109.37万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>195人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">是否足额发放奖励性增量绩效工资</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作任务完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">开始时间</td><td>2026年1月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">结束时间</td><td>2026年12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否保障教师经济利益</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">陇县第二高级中学引进高层次人才补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.8</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度 目 标</td><td colspan="5">目标1：提高教师队伍的整体水平；
目标2：扩大优质教育资源；
目标3：促进普通高中教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>资金总额</td><td>16.8万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>研究生人数</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>起止时间</td><td>2026年1月至2026年12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教学理念是否先进</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>学校高层次人才稀缺是否改善</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目使用年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>教师满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县第二高级中学				
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	
	工资福利支出		按要求及时发放教职工工资按时足额缴纳社保	3,200.34万元	3,200.34万元		
	商品和服务支出		按要求及时拨付工会经费	42.92万元	42.92万元		
	对个人和家庭的补助		按要求及时发放遗属生活补助及引进高层次人才补助	19.04万元	19.04万元		
	专项业务经费工资福利支出		按要求及时发放教职工奖励性增量绩效工资	109.37万元	109.37万元		
	金额合计			3,371.67万元	3,371.67万元		
年度总体目标	目标1：按时足额发放教职工工资，足额缴纳社会保险； 目标2：按时拨付工会经费，保障工会会员权益； 目标3：按时发放遗属生活补助，保障遗属生活； 目标4：按时发放教职工奖励性增量绩效工资，鼓励促进教学方法的改进创新。						
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	资金总额			3371.67万元	10
		社会成本	家校矛盾纠纷事件数			0	10
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材			是	5
	产出指标	数量指标	教师人数			195人	10
		质量指标	是否足额发放工资，及时缴纳社保			是	10
		时效指标	项目起止时间			2026年1月至2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益			是	5
		社会效益指标	是否保障学校运转稳定性			是	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应			是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥98%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。