

附件

同心县第二中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

同心县第二中学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县第二中学作为公立初级中学，核心职能包括实施初中阶段义务教育，开展德智体美劳全面教育教学工作，保障学生身心健康发展；落实教育方针政策，提升教育教学质量，培养合格初中毕业生；管理学校教职工队伍，推进师资队伍建设和维护校园安全稳定，完善教学设施设备，优化育人环境。

二、部门预算单位构成

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：教务处、政教处、总务处、办公室等教学及管理部门。

2、从预算单位构成看，同心县第二中学预算仅包括本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县第二中学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，即同心县第二中学。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、持续提升教育教学质量，巩固义务教育均衡发展成果，力争中考成绩稳步提升，学生综合素质全面发展。

2、加强师资队伍建设，开展教师培训、教研活动不少于 40 场次，提升教师专业能力和教学水平。

3、完善校园基础设施，优化教学设备配置，保障城乡义务教育初中生均公用经费规范使用。

4、强化学生德育与安全教育，开展主题教育活动不少于 20 次，确保校园安全零事故。

5、规范预算管理，提高资金使用效益，确保各项支出严格按照预算执行。

第二部分 2026 年度同心县第二中学部门预算表

同心县第二中学 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4403.92	一、本年支出	4403.92
(1) 一般公共预算	4403.92	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	3059.98
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	579.82
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	356.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	407.39
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4403.92	本年支出小计	4403.92
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	4403.92	支出总计	4403.92

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	
125009	同心县第二中学	4403.92	4403.92	4403.92														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050203	初中教育	3059.98	3020.91	3020.91	39.07						
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.48	384.48	384.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.24	192.24	192.24							
2101102	事业单位医疗	211.46	211.46	211.46							
2101103	公务员医疗补助	145.27	145.27	145.27							
2210201	住房公积金	407.39	407.39	407.39							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	4403.92	一、本年支出	4403.92
（一）一般公共预算财政拨款	4403.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3059.98
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	579.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	356.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	407.39
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4403.92	本年支出小计	4403.92
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4403.92	支出总计	4403.92

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2050203	初中教育	2682.66	2682.66	2631.07	51.59		3059.98	3020.91	3002.43	18.48	39.07
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10			3.10	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.32	336.32	336.32			384.48	384.48	384.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.16	168.16	168.16			192.24	192.24	192.24		
2101102	事业单位医疗	184.98	184.98	184.98			211.46	211.46	211.46		
2101103	公务员医疗补助	129.18	129.18	129.18			145.27	145.27	145.27		
2210201	住房公积金	353.09	353.09	353.09			407.39	407.39	407.39		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4364.85	4346.37	18.48
301	一、工资福利支出	4343.27	4343.27	
30101	基本工资	1213.58	1213.58	
30102	津贴补贴	1096.27	1096.27	
30103	奖金	672.87	672.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.48	384.48	
30109	职业年金缴费	192.24	192.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.46	211.46	
30111	公务员医疗补助缴费	145.27	145.27	
30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
30113	住房公积金	407.39	407.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.48		18.48

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	18.48		18.48
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.10	3.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2050203	初中教育	2682.66	2682.66		3059.98	3020.91	39.07
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10		3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.32	336.32		384.48	384.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.16	168.16		192.24	192.24	
2101102	事业单位医疗	184.98	184.98		211.46	211.46	
2101103	公务员医疗补助	129.18	129.18		145.27	145.27	
2210201	住房公积金	353.09	353.09		407.39	407.39	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4364.85	4346.37	18.48
301	一、工资福利支出	4343.27	4343.27	
30101	基本工资	1213.58	1213.58	
30102	津贴补贴	1096.27	1096.27	
30103	奖金	672.87	672.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.48	384.48	
30109	职业年金缴费	192.24	192.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.46	211.46	
30111	公务员医疗补助缴费	145.27	145.27	
30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
30113	住房公积金	407.39	407.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.48		18.48

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	18.48		18.48
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.10	3.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	17.60	18.48	5%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
302	商品和服务支出	51.59	18.48
30206	电费	5.00	
30216	培训费	17.60	18.48
30218	专用材料费	5.00	
30226	劳务费	18.99	
30299	其他商品和服务支出	5.00	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
同心县第二中学	是	无具体采购项目										

第三部分 2026 年度同心县第二中学部门预算情况说明

同心县第二中学 2026 年度部门预算——部门预算情况 说明

一、收支预算总体情况说明

同心县第二中学 2026 年度收入、支出预算总计 4403.92 万元,与上年相比收支预算总计增长 546.43 万元,增长 14.16%。其中:

(一) 收入预算总计 4403.92 万元。包括:

1. 本年收入合计 4403.92 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4403.92 万元,与上年相比增长 546.43 万元,增长 14.16%。主要原因是:教职工工资福利调整、教育教学业务拓展及公用经费标准提高。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 4403.92 万元。包括:

1. 本年支出合计 4403.92 万元。

(1) 教育支出(类)支出 3059.98 万元, 主要用于初中教育教学、教职工工资福利、学生管理等方面。与上年相比增加 377.32 万元, 增长 14.07%。主要原因是教育教学投入增加, 教职工薪酬调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 579.82 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休人员生活补助。与上年相比增加 72.23 万元, 增长 14.23%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出(类)支出 356.73 万元, 主要用于职

工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。与上年相比增加42.57万元，增长13.55%。主要原因是医疗保险缴费标准提高。

(4) 住房保障支出(类)支出407.39万元，主要用于教职工住房公积金缴存。与上年相比增加54.30万元，增长15.38%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县第二中学2026年收入预算合计4403.92万元，包括本年收入4403.92万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4403.92万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县第二中学 2026 年支出预算合计 4403.92 万元，其中：基本支出 4364.85 万元，占 99.11%；项目支出 39.07 万元，占 0.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县第二中学 2026 年财政拨款收、支总预算 4403.92 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 546.43 万元，增长 14.16%。主要原因是教职工工资福利、社会保险缴费、住房公积金等刚性支出增加，以及城乡义务教育初中生均公用经费项目投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县第二中学 2026 年财政拨款预算支出 4403.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 546.43 万元，增长 14.16%。主要原因是各项刚性支出调整及教育教学项目投入增加。其中：

（一）教育支出（类）3059.98 万元。

初中教育（款）行政运行（项）支出 3059.98 万元，与上

年相比增加 377.32 万元，增长 14.07%。主要原因是教育教学业务拓展，教职工薪酬调整及生均公用经费项目投入。

（二）社会保障和就业支出（类）579.82 万元。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.10 万元，与上年持平，无增减变化。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）384.48 万元，与上年相比增加 48.16 万元，增长 14.32%。主要原因是养老保险缴费基数上调。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）192.24 万元，与上年相比增加 24.08 万元，增长 14.32%。主要原因是职业年金缴费基数上调。

（三）卫生健康支出（类）356.73 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 211.46 万元，与上年相比增加 26.48 万元，增长 14.31%。主要原因是医疗保险缴费标准提高。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 145.27 万元，与上年相比增加 16.09 万元，增长 12.46%。主要原因是医疗补助缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）407.39 万元。

住房公积金（款）住房公积金（项）支出 407.39 万元，与上年相比增加 54.30 万元，增长 15.38%。主要原因是住房

公积金缴存基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县第二中学 2026 年度财政拨款基本支出 4364.85 万元，其中：

（一）人员经费 4346.37 万元，主要包括：基本工资 1213.58 万元、津贴补贴 1096.27 万元、奖金 672.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.48 万元、职业年金缴费 192.24 万元、职工基本医疗保险缴费 211.46 万元、公务员医疗补助缴费 145.27 万元、其他社会保障缴费 19.70 万元、住房公积金 407.39 万元、生活补助 3.10 万元。

（二）公用经费 18.48 万元，主要包括：培训费 18.48 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县第二中学 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4403.92 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 546.43 万元，增长 14.16%。主要原因是刚性支出调整及教育教学项目投入增加。

一般公共预算基本支出情况：同心县第二中学 2026 年度一般公共预算基本支出 4364.85 万元，其中：

（一）人员经费 4346.37 万元，主要包括：基本工资

1213.58 万元、津贴补贴 1096.27 万元、奖金 672.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.48 万元、职业年金缴费 192.24 万元、职工基本医疗保险缴费 211.46 万元、公务员医疗补助缴费 145.27 万元、其他社会保障缴费 19.70 万元、住房公积金 407.39 万元、生活补助 3.10 万元。

(二) 公用经费 18.48 万元，主要包括：培训费 18.48 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。

同心县第二中学 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）“三项”费用。

1. 同心县第二中学 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2. 同心县第二中学 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 18.48 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 5%。主要原因是教师专业培训需求增加，培训频次和范围扩大。

3. 同心县第二中学 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

九、关于同心县第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县第二中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，同心县第二中学的机关运行经费财政拨款预算 18.48 万元，比 2025 年预算减少 33.11 万元，下降 64.18%。主要原因是机关运行经费统计口径调整，部分公用经费纳入项

目支出核算。

(二) 政府采购情况

2026年，同心县第二中学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，同心县第二中学占用使用国有资产情况：房屋64,877.40平方米，价值20146.94万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值166.37万元；土地使用权23,592.50平方米，名义价值1元；计算机软件价值0.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋64,877.40平方米，价值20146.94万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值166.37万元；土地使用权23,592.50平方米，名义价值1元；计算机软件价值0.84万元。

(四) 预算绩效情况

预算绩效情况2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4403.92万元；本部门共1个项目（城乡义务教育初中生均公用经费）纳入绩效目标管理，涉及财政性资金

39.07 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的 100%。

（五）其他需说明的事项

.....无其他需特别说明的事项。

第四部分

同心县第二中学 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算财政拨款：指县级一般公共预算当年安排给单位的财政拨款。

三、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的人员支出和公用支出。

四、人员经费：指用于支付给在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项商品和服务支出。

六、教育支出（类）：指用于教育管理事务、各类学校教育、成人教育等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：指用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：指用于卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出（类）：指用于住房保障方面的支出。

十、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育初中生均公用经费			
主管部门		同心县教育局	实施单位	同心县第二中学	
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年度	
项目总额		39.07 万元	其中：年度资金总额	39.07 万元	
其中：本级资金 (元)	资金总额	39.07 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	39.07 万元
	其中：财政拨款	39.07 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	年度内补助我校县级公用经费 390700 元，生均 100 元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	生均公用经费补助学生数		3907 人	
1-产出指标	12-质量指标	生均公用经费人数占比		100%	
1-产出指标	13-时效指标	生均公用经费及时拨付		2026 年 6 月底	
1-产出指标	14-成本指标	生均公用经费金额		≥ 100 元	
2-效益指标	21-经济效益	学生素质提高		提高	
2-效益指标	22-社会效益	教育资源均衡覆盖		扩大	
2-效益指标	23-生态效益	节能型教学资源使用		提升	
2-效益指标	24-可持续影响	学生综合素养长效提升		增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	