

涇阳县太平镇太平中学
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、公用经费安排说明

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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及开展学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生良好学习和生活习惯，组织教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置

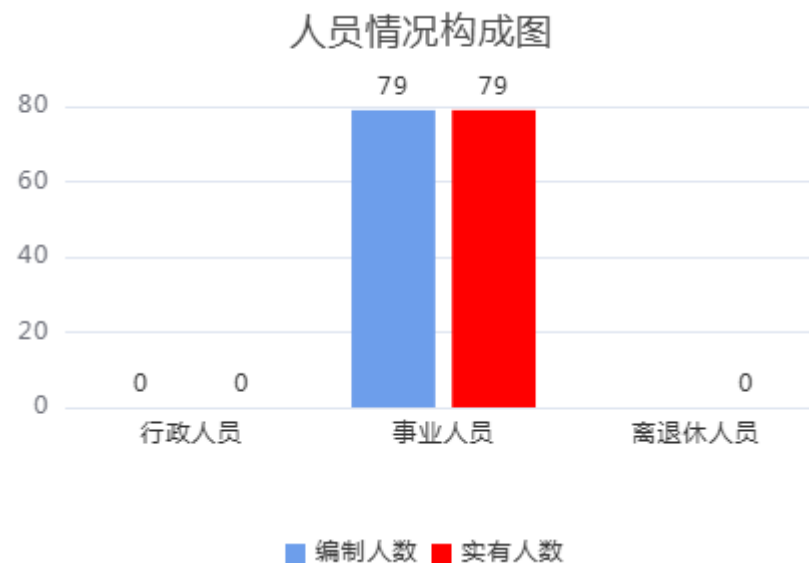
单位内设机构三个：教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

2026年度本单位的主要工作任务是依据教育法规实施教育教学工作、支付教师工资及社保、支付教育资助资金，并对部分校舍进行维修改造。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员0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1,967.41万元，其中：一般公共预算拨款1,967.41万元，较上年减少920.59万元，下降

31.88%，下降的主要原因是：本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排；本单位当年预算支出1,967.41万元，其中：一般公共预算拨款1,967.41万元，较上年减少920.59万元，下降31.88%，下降的主要原因是：本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,967.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,967.41万元，较上年减少920.59万元，下降31.88%，下降的主要原因是：请本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排；本单位当年财政拨款支出1,967.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,967.41万元，较上年减少920.59万元，下降31.88%，下降的主要原因是：本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，其余支出项目从紧安排。

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1,967.41万元，较上年减少920.59万元，下降31.88%，下降的主要原因是：本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排。

（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1,967.41万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少16.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度小学教育不单独列支预算；

2. 初中教育（2050203）1,534.63万元，较上年增加118.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年度预算全部列入初中教育；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少13.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度贫困生资助由上级部门统一预算和支付；

4. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少4.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专款资金暂未下达；

5. 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少1,021.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.63万元，较上年增加2.77万元，增

长2.52%，增长的主要原因是：薪级滚动，社保基数上浮；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.29万元，较上年增加0.76万元，增长1.50%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整；

8. 事业单位医疗（2101102）61.00万元，较上年增加4.74万元，增长8.43%，增长的主要原因是：上年度社保基数未调整，本年预算考虑基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）57.12万元，较上年增加1.65万元，增长2.97%，增长的主要原因是：上年度社保基数未调整，本年预算考虑基数调整；

10. 住房公积金（2210201）150.74万元，较上年增加7.98万元，增长5.59%，增长的主要原因是：薪级滚动，社保基数上浮。

（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1,967.41万元，其中：

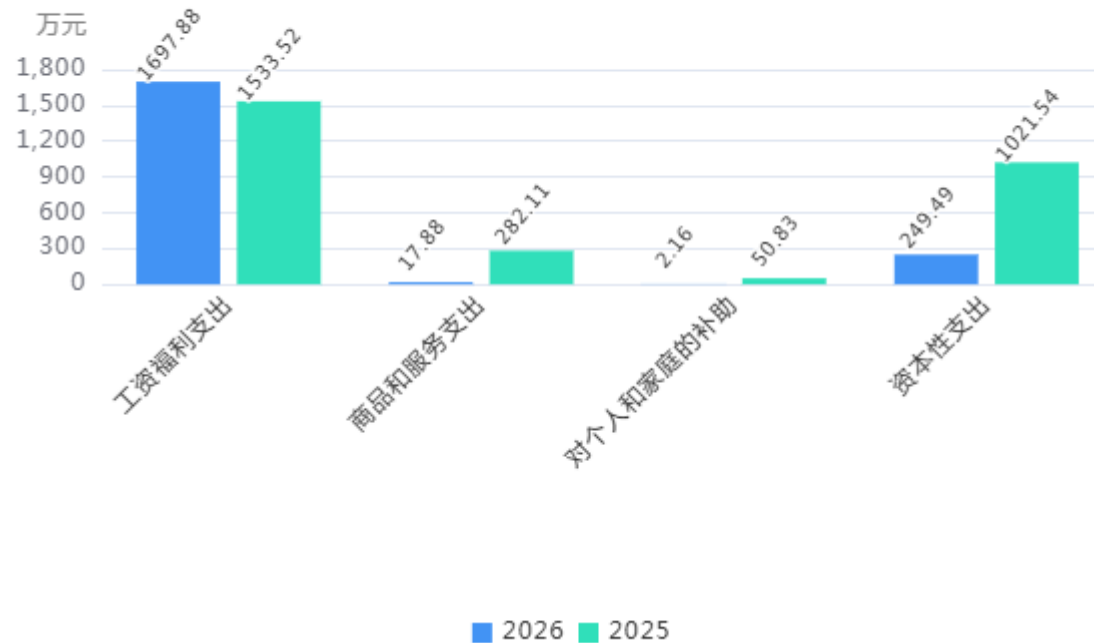
（1）工资福利支出（301）1,697.88万元，较上年增加164.36万元，增长10.72%，增长的主要原因是：本年度有调入人员，工资、社保预算额度增加；

（2）商品和服务支出（302）17.88万元，较上年减少264.23万元，下降93.66%，下降的主要原因是：本年度预算采取了紧缩措施，在保障刚性人员支出和基本运转的前提下，对其他非紧急支出从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年减少48.67万元，下降95.75%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助由上级部门统一预算和支付；

(4) 资本性支出（310）249.49万元，较上年减少772.05万元，下降75.58%，下降的主要原因是：本年度优先保障“三保”支出，维持学校正常运转，二期项目预算从紧安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,967.41万元，其中：

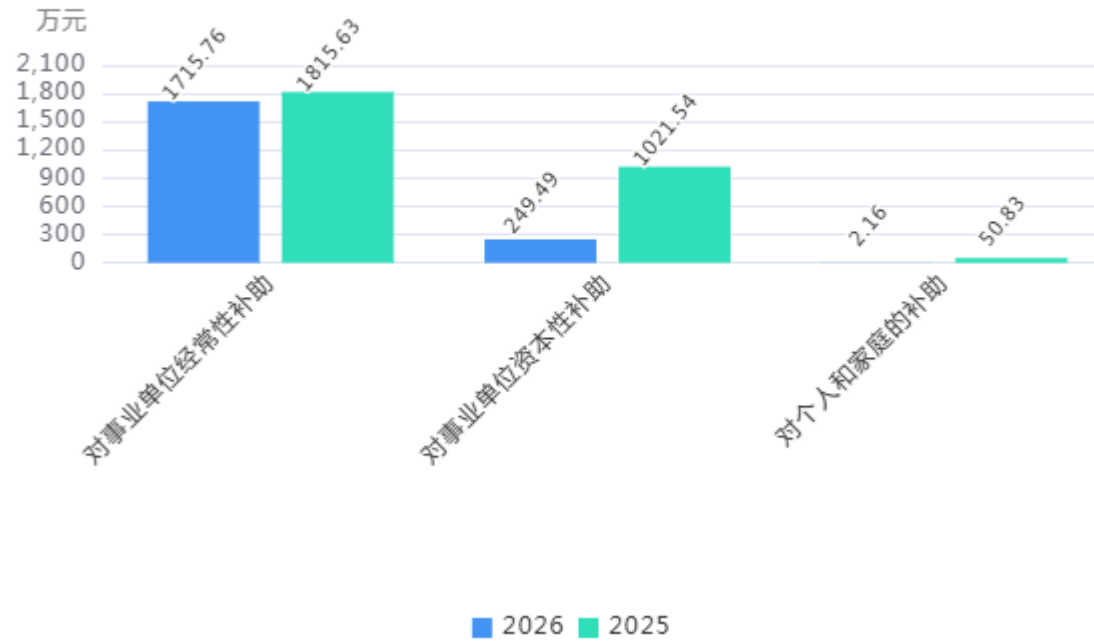
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,715.76万元，较上年减少99.87万元，下降5.50%，

下降的主要原因是：本年度预算采取了紧缩措施，在保障刚性人员支出和基本运转的前提下，对其他非紧急支出进行了从紧安排；

（2）对事业单位资本性补助（506）249.49万元，较上年减少772.05万元，下降75.58%，下降的主要原因是：本年度优先保障“三保”支出，维持学校正常运转，二期项目预算进行从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年减少48.67万元，下降95.75%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助由上级部门统一预算和支付。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

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拨款1,967.41万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.18万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：泾阳县太平镇太平中学

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	19,674,100.00	一、财政拨款	19,674,100.00	一、财政拨款	19,674,100.00	一、财政拨款	19,674,100.00
1、一般公共预算拨款	19,674,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,092,200.00	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	16,978,800.00	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	91,800.00	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	21,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,346,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,157,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,581,900.00	6、对事业单位资本性补助	2,494,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,639,200.00	(2)商品和服务支出	87,000.00	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	21,600.00
		10、卫生健康支出	1,181,200.00	(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	2,494,900.00		
		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	1,507,400.00				
		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	19,674,100.00	本年支出合计	19,674,100.00	本年支出合计	19,674,100.00	本年支出合计	19,674,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,674,100.00	支出总计	19,674,100.00	支出总计	19,674,100.00	支出总计	19,674,100.00

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	19,674,100.00	17,000,400.00	91,800.00	2,581,900.00	
205	教育支出	15,346,300.00	12,672,600.00	91,800.00	2,581,900.00	
20502	普通教育	15,346,300.00	12,672,600.00	91,800.00	2,581,900.00	
2050203	初中教育	15,346,300.00	12,672,600.00	91,800.00	2,581,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,639,200.00	1,639,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,639,200.00	1,639,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,300.00	1,126,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,900.00	512,900.00			
210	卫生健康支出	1,181,200.00	1,181,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,181,200.00	1,181,200.00			
2101102	事业单位医疗	610,000.00	610,000.00			
2101103	公务员医疗补助	571,200.00	571,200.00			
221	住房保障支出	1,507,400.00	1,507,400.00			
22102	住房改革支出	1,507,400.00	1,507,400.00			
2210201	住房公积金	1,507,400.00	1,507,400.00			

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				19,674,100.00	17,000,400.00	91,800.00	2,581,900.00	
301	工资福利支出			16,978,800.00	16,978,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,214,800.00	12,214,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,400.00	412,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,300.00	1,126,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	512,900.00	512,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,507,400.00	1,507,400.00			
302	商品和服务支出			178,800.00		91,800.00	87,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00			87,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91,800.00		91,800.00		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
310	资本性支出			2,494,900.00			2,494,900.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,494,900.00			2,494,900.00	

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	17,092,200.00	17,000,400.00	91,800.00	
205	教育支出	12,764,400.00	12,672,600.00	91,800.00	
20502	普通教育	12,764,400.00	12,672,600.00	91,800.00	
2050203	初中教育	12,764,400.00	12,672,600.00	91,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,639,200.00	1,639,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,639,200.00	1,639,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,300.00	1,126,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,900.00	512,900.00		
210	卫生健康支出	1,181,200.00	1,181,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,181,200.00	1,181,200.00		
2101102	事业单位医疗	610,000.00	610,000.00		
2101103	公务员医疗补助	571,200.00	571,200.00		
221	住房保障支出	1,507,400.00	1,507,400.00		
22102	住房改革支出	1,507,400.00	1,507,400.00		
2210201	住房公积金	1,507,400.00	1,507,400.00		

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			17,092,200.00	17,000,400.00	91,800.00	
301	工资福利支出			16,978,800.00	16,978,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,214,800.00	12,214,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,400.00	412,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,300.00	1,126,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	512,900.00	512,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,507,400.00	1,507,400.00		
302	商品和服务支出			91,800.00		91,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91,800.00		91,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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、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		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	2,581,900.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	2,581,900.00	
404208006	泾阳县太平镇太平中学	2,581,900.00	
	专用项目	2,581,900.00	
-	专用项目	2,494,900.00	
	太平中学二期项目改造	2,494,900.00	
	生均经费	87,000.00	
	生均经费	87,000.00	

表12

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.70		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8.70		
		其他资金			
年度目标	为学校正常运转,开展教育教学提供有力保障				
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	财政拨付金额	8.7万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	925人	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	实施时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育公共服务保障度	100%	15
		可持续影响指标	提升教育教学水平	稳步提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太平中学二期项目改造			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	249.49		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	249.49		
		其他资金			
年度目标	改善办学条件，提高学校教育教学质量。				
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	财政拨付资金额度	249.49万元	15
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	1所	15
		质量指标	工程完成质量合格率	100%	15
		时效指标	实施时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	显著提高	10
		可持续影响指标	设施服务能力持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		泾阳县太平镇太平中学				
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	
	一般公共预算支出	及时发放工资,足额缴纳社保;合理合规使用各项费用,保障学校正常运转。	1,967.41	1,967.41		
	金额合计		1,967.41	1,967.41		
年度 总体 目标	本年度将高效使用财政资金,全力保障学校教育教学工作平稳有序运行。通过提升师资水平、丰富学生活动、改善办学条件,最终实现学生全面发展与办学质量持续提高。					
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	投资金额		1967.41万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学生		925人	10
		质量指标	学生教育教学工作正常开展		100%	15
		时效指标	实施时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养与学习兴趣养成		显著提高	15
		可持续影响指标	教师专业能力提升		持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度		≥95%	15

专项资金总体绩效目标表

(年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	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			年度总目标		
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				
	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				