

兰考县第一高级中学附属初中
2026 年度单位预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县第一高级中学附属初中概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分 兰考县第一高级中学附属初中 2026 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县第一高级中学附属初中 2026 年单位预算 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县第一高级中学附属初中概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策;依法办学,不断提高管理水平和教育教学质量;培养为社会主义现代化建设服务的建设者和接班人。

(二) 在学校统一领导下,发挥学校教研作用,组织全校教师开展教育教学研究工作。

二、内设机构情况

兰考县第一高级中学附属初中单位内设机构包括总务处、教务处、德育处、办公室、团季等。

兰考县第一高级中学附属初中是二级预算单位,隶属于兰考县教育局,本预算为兰考县第一高级中学附属初中单位预算。

兰考县第一高级中学附属初中单位预算包括单位本级预算。

1. 兰考县第一高级中学附属初中

第二部分

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年收入总计 1753.98 万元，支出总计 1753.98 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 539.90 万元，下降 23.54%。主要原因：学生总人数减少，住宿生人数也减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年收入合计 1753.98 万元，其中：一般公共预算 1753.98 万元；政府性基金收入 0 元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年支出合计 1753.98 万元，其中：基本支出 1587.97 万元，占 90.54%；项目支出 166.01 万元，占 9.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年一般公共预算收支预算 1753.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 539.90 万元，下降 23.54%，主要原因：学生总人数减少，住宿生人数也减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1753.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1383.47 万元，占 78.88%；社会保障和就业（类）支出 171.17 万元，占 9.76%；其他（类）支出 199.35 万元，占 11.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1587.97 万元。其中：人员经费支出 1587.97 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2026 年没有使用“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2026 年没有使用“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位2026年没有使用“三公”经费支出预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位2026年没有使用“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0万元。主要原因：我单位2026年没有使用“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

兰考县第一高级中学附属初中2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、物业费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排142.97万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.97万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年，我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金907.59万元。2026年，兰考县第一高级中学附属初中预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我校拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金166.01万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2026年我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2026年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：兰考县第一高级中学附属初中2026年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,753.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,753.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,383.47
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	171.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	70.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	128.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1,753.98	本年支出合计	1,753.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,753.98	支出总计	1,753.98

2026年单位支出总体情况表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,753.98	1,587.97	1,584.25	3.72			166.01	159.46	6.54
			201018	兰考县第一高级中学附属初	1,753.98	1,587.97	1,584.25	3.72			166.01	159.46	6.54
205	02	03		初中教育	1,383.47	1,217.46	1,213.73	3.72			166.01	159.46	6.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.17	171.17	171.17						
210	11	02		事业单位医疗	70.97	70.97	70.97						
221	02	01		住房公积金	128.38	128.38	128.38						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,753.98	一、本年支出	1,753.98	1,753.98	1,753.98		
（一）一般公共预算拨款	1,753.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,753.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,383.47	1,383.47	1,383.47		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.17	171.17	171.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.97	70.97	70.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	128.38	128.38	128.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,753.98	支出合计	1,753.98	1,753.98	1,753.98		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,753.98	1,587.97	1,584.25	3.72			166.01	159.46	6.54
			201018	兰考县第一高级中学附属初	1,753.98	1,587.97	1,584.25	3.72			166.01	159.46	6.54
205	02	03		初中教育	1,383.47	1,217.46	1,213.73	3.72			166.01	159.46	6.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.17	171.17	171.17						
210	11	02		事业单位医疗	70.97	70.97	70.97						
221	02	01		住房公积金	128.38	128.38	128.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,587.97	1,587.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.93	130.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.01	100.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.97	187.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785.60	785.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.17	171.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.97	70.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.38	128.38	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2026年项目支出表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			166.01	166.01							
	201	兰考县教育体育局	166.01	166.01							
其他运转类	(年初安排) 人员费用 (班主任津贴)	兰考县第一高级中学附属初中	53.12	53.12							
其他运转类	(年初安排) 人员费用 (教龄津贴)	兰考县第一高级中学附属初中	28.49	28.49							
其他运转类	(年初安排) 卫生费	兰考县第一高级中学附属初中	6.97	6.97							
其他运转类	(年初安排) 人员费用 (职业年金)	兰考县第一高级中学附属初中	51.34	51.34							
其他运转类	(年前安排) 人员费用 (公积金)	兰考县第一高级中学附属初中	19.55	19.55							
特定目标类	(年初安排) 张宝亮抚恤金	兰考县第一高级中学附属初中	6.54	6.54							

单位整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中				
年度履职目标	全面提升教育教学质量，优化师资结构，改善办学条件，保障学校正常运转，促进学生全面发展，提升家长和社会满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教学运行保障		保障日常教学、教研活动正常开展	
	师资队伍建设		组织教师培训、职称评定、教学能力提升	
	学生发展与资助		开展德育、体育、艺术教育及困难学生资助	
	校园安全与后勤		园安全维护、设施维修、食堂管理等	
预算情况	财务管理与绩效管理		规范预算执行，开展绩效监控与自评	
	部门预算总额（万元）		1,753.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,753.98	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		1,587.97	
	（2）项目支出		166.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	与教育部门职责及年度计划相关
		工作任务科学性	科学	任务设置合理，符合实际
		绩效指标合理性	合理	指标可衡量、可达成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收支纳入预算
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化到具体项目
		预算执行率	≥95%	实际支出/预算总额
		预算调整率	≤10%	调整金额/年初预算
		结转结余率	≤5%	结转结余/预算总额
		“三公经费”控制率	≤100%	实际支出/预算数
		政府采购执行率	≥95%	实际采购/应采购金额
		决算真实性	真实	决算与账务一致
		资金使用合规性	合规	符合财政法规
		管理制度健全性	健全	财务、资产、绩效制度完善
		预决算信息公开性	公开	按规定时间、渠道公开
	资产管理规范性	规范	资产登记、使用、处置规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	所有项目编制绩效目标
		绩效监控完成率	≥95%	按时完成年中监控
		绩效自评完成率	≥95%	按时完成自评
		部门绩效评价完成率	≥95%	按要求开展评价
评价结果应用率		≥95%	评价结果用于改进管理	
产出指标	重点工作任务完成	教学任务完成率	=100%	完成国家课程计划
		教师培训完成率	≥95%	实际培训人次/计划
		学生资助覆盖率	=100%	应助尽助
	履职目标实现	教育教学质量达标率	≥90%	学业水平测试合格率
效益指标	履职效益	学生综合素养提升率	≥96%	参照素质评价结果
	满意度	家长满意度	≥90%	问卷调查结果
		教职工满意度	≥85%	问卷调查结果
		家长满意度	≥90%	问卷调查结果

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县第一高级中学附属初中

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	兰考县教育体育局	166.01	166.01										
201018	兰考县第一高级中学附属初中	166.01	166.01										
41022525000000022423	（年初安排）卫生费	6.97	6.97			一高附中女职工卫生费	69720元	女职工人数	166人	减轻女职工家庭负担	≥95%	教师满意度	≥98%
								女职工卫生费月均标准	35元	提高女职工工作积极性	有效		
								按时按量发放到位	100%				
41022526000000054812	（年前安排）人员费用（公积金）	19.55	19.55			项目资金总额	195515.28元	总投资金额	≤195515.28元	改善学校办学条件，保障工作正常开展	有效	对象满意度	≥95%
								质量合格率	100%	提高教师满意度	有效		
								完成时间	≤1年				
41022526000000054813	（年初安排）人员费用（教龄津贴）	28.49	28.49			项目资金总额	284860元	总投资金额	≤284860元	改善学校办学条件，保障工作正常开展	有效	教师满意度	≥95%
								质量合格率	100%	提高教师满意度	有效		
								完成时间	≤1年				
41022526000000054814	（年初安排）人员费用（班主任津贴）	53.12	53.12			项目资金总额	531200元	总投资金额	≤531200元	改善学校办学条件，保障工作正常开展	有效	班主任满意度	≥96%
								质量合格率	100%	提高班主任满意度	有效		
								完成时间	≤1年				
41022526000000054815	（年初安排）人员费用（职业年金）	51.34	51.34			项目资金总额	513350.13元	总投资金额	≤513350.13元	改善学校办学条件，保障工作正常开展	有效	教师满意度	≥96%
								质量合格率	100%	提高教师满意度	有效		
								完成时间	≤1年				
41022526000000084021	（年初安排）张宝亮抚恤金	6.54	6.54			死亡抚恤金及丧葬费	65440元	享受死亡抚恤金及丧葬费	1人	减轻家属负担	≥98%	家属满意度	≥98%
								发放的准确性	100%	服务教师家属	提升		
								发放及时性	100%				