

博爱县第一中学
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县第一中学2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县第一中学2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县第一中学概况

一、博爱县第一中学主要职责

（一）机构设置情况

博爱县第一中学组织机构包括办公室、教导处、总务处、政教处、年级组、教研组及工会、共青团等群团组织，各部门机构分工合作、协调发展，有力地保障了教学和教研。该校实行的是党支部领导下的校长负责制，形成了一个以校长为核心的校级决策机构和以处室、年级组为基本单元的管理网络。

（二）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，相关社会服务。承担向高校培养合格新生和向社会培养优秀人才、促进社会经济发展的双重任务。

二、博爱县第一中学预算单位构成情况

本预算为博爱县第一中学单位预算。

第二部分

博爱县第一中学2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计6011.27万元，支出总计6011.27万元，与上年相比，收、支总计各增加141.15万元，增长2.40%，主要原因：正常晋升人员工资，上调社保、住房公积金基数。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计6011.27万元，其中：一般公共预算收入4951.27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入1060万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计6011.27万元，其中：基本支出4599.86万元，占76.52%；项目支出1411.41万元，占23.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4951.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加701.71万元，增长16.51%，主要原因：正常晋升人员工资，上调社保、住房公积金基数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4951.27万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3821.33万元，占77.18%；社会保障和就业支出468.51万元，占9.46%；卫生健康支出350.17万元，占7.07%；住房保障支出311.26万元，占6.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为4599.86万元。其中：人员经费4176.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费422.92万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、专用材料费、培训费、维修（护）费、物业管理费、取暖费、邮电费、电费、水费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2025年比相持平。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 1万元，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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2025年比相持平。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算422.92万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加13.32万元，增长3.25%，主要原因：业务学习交流次数增加，费用相继增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县第一中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1411.41万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县第一中学固定资产总额4633.99万元，其中，房屋建筑物591.19万元，车辆11.48万元，办公设备4031.32万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育办公经费：是指保障学校正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

附件：博爱县第一中学2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,692.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,599.86	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	1,060.00	五、教育	4,881.33
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	468.51
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	350.17
		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	311.26
		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	5,752.47	本年支出合计	6,011.27
上年结转结余	258.80		
收入总计	6,011.27	支出总计	6,011.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,011.27	4,951.27			1,060.00	5,752.47	4,692.47	4,599.86			1,060.00						258.80	258.80				
132002	博爱县第一中学	6,011.27	4,951.27			1,060.00	5,752.47	4,692.47	4,599.86			1,060.00						258.80	258.80				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	6,011.27	4,599.86	4,176.94	4,108.52	68.42	422.92	422.92		1,411.41	351.41	1,060.00
			132002	博爱县第一中学	6,011.27	4,599.86	4,176.94	4,108.52	68.42	422.92	422.92		1,411.41	351.41	1,060.00
205	02	04		高中教育	4,871.33	3,469.92	3,047.00	3,032.07	14.93	422.92	422.92		1,401.41	341.41	1,060.00
205	02	99		其他普通教育支出	10.00								10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.49	53.49	53.49		53.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	415.02	415.02	415.02	415.02							
210	11	02		事业单位医疗	350.17	350.17	350.17	350.17							
221	02	01		住房公积金	311.26	311.26	311.26	311.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县第一中学

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6,011.27	支出合计	6,011.27	4,951.27	4,858.66				1,060.00	
一、本年收入	5,752.47	一、本年支出	5,752.47	4,692.47	4,599.86				1,060.00	
（一）一般公共预算拨款	4,692.47	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,599.86	（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								
（四）财政专户管理资金收入	1,060.00	（五）教育支出	4,622.53	3,562.53	3,469.92				1,060.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	258.80	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	258.80	（八）社会保障和就业支出	468.51	468.51	468.51					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	350.17	350.17	350.17					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	311.26	311.26	311.26					
		(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	258.80	258.80	258.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县第一中学

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	4,951.27	4,599.86	4,108.52	68.42	422.92		351.41	351.41	
			132002	博爱县第一中学	4,951.27	4,599.86	4,108.52	68.42	422.92		351.41	351.41	
205	02	04		高中教育	3,811.33	3,469.92	3,032.07	14.93	422.92		341.41	341.41	
205	02	99		其他普通教育支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.49	53.49		53.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02	415.02						
210	11	02		事业单位医疗	350.17	350.17	350.17						
221	02	01		住房公积金	311.26	311.26	311.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

单位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	4,599.86	4,176.94	422.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,972.38	1,972.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.71	218.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	369.57	369.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438.42	438.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.21	32.21	
30302	退休费	50905	离退休费	58.92	58.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.00		62.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415.02	415.02	

单位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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350.17	350.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.26	311.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	4,599.86	4,599.86							
	132002	博爱县第一中学	4,599.86	4,599.86							
博爱县第一中学	人员类	在职人员基本工资	1,972.38	1,972.38							
		在职人员津贴补贴	383.08	383.08							
		事业单位绩效工资	438.42	438.42							
		待规范的地方津贴补贴	205.20	205.20							
		社保公积金	1,108.66	1,108.66							
		离退休人员经费	58.92	58.92							
		其他	10.28	10.28							
	公用经费	公用经费项目	422.92	422.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,011.27	4,692.47	4,599.86			258.80	1,060.00					
132002		博爱县第一中学				6,011.27	4,692.47	4,599.86			258.80	1,060.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,972.38	1,972.38	1,972.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.71	218.71	218.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	369.57	369.57	369.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	438.42	438.42	438.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	415.02	415.02	415.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	350.17	350.17	350.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	32.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	311.26	311.26	311.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	400.78	0.78	0.78				400.00					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.23	67.61	62.00			12.62						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	387.00	127.00	40.00				260.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.92	58.92	58.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.58	7.58	7.58										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	126.17					26.17	100.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	220.01					220.01							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	300.00						300.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县第一中学

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	
1.00		1.00		1.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县第一中学

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县第一中学

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：博爱县第一中学

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		
		合计	1,411.41	92.61			258.80			1,060.00	
	132002	博爱县第一中学	1,411.41	92.61			258.80			1,060.00	
其他运转类	2026年占地补偿款	博爱县第一中学	49.08	49.08							
其他运转类	2026年教育高质量发展资金	博爱县第一中学	37.92	37.92							
其他运转类	2025年办公经费（非税结余）	博爱县第一中学	5.61	5.61							
其他运转类	2025年秋季学期免学费免住宿费（2025年结转）	博爱县第一中学	3.85				3.85				
其他运转类	豫财教【2024】96号 2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金（2025年结转）	博爱县第一中学	169.17				169.17				

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		
其他运转类	豫财教[2025]27号 2025年秋季学期免学费免住宿费(2025年结转)	博爱县第一中学	2.76				2.76				
其他运转类	2025年第二批改善普通高中办学条件中央资金-市县(豫财教[2025]39号)(中央资金)(2025年结转)	博爱县第一中学	72.01				72.01				
其他运转类	豫财教[2024]82号 2025年秋季学期免学费免住宿费(2025年结转)	博爱县第一中学	1.01				1.01				
特定目标类	2026年寄宿制高中教师生活补贴、临时工工资、教育质量奖等	博爱县第一中学	400.00							400.00	
特定目标类	校史馆建设	博爱县第一中学	100.00							100.00	
特定目标类	2026年财政专户支出	博爱县第一中学	260.00							260.00	
特定目标类	2026年供暖工程、校园路面改造等	博爱县第一中学	200.00							200.00	

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		
特定目标类	2026年教学办公设备更新等	博爱县第一中学	100.00							100.00	
其他运转类	基础教育教师培训（2025年结转）	博爱县第一中学	10.00				10.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	422.92	
30201	办公费	62.00	
30205	水费	65.00	
30206	电费	65.00	
30207	邮电费	2.00	
30208	取暖费	50.00	
30209	物业管理费	20.00	
30211	差旅费	10.00	
30213	维修（护）费	70.00	
30216	培训费	30.00	
30218	专用材料费	1.52	
30226	劳务费	6.40	
30231	公务用车运行维护费	1.00	
30299	其他商品和服务支出	40.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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
132002	博爱县第一中学	1411.41	351.41	1060.00									
41082226000 0000008403	2026年占地补偿款	49.08	49.08			占地补偿金额	≤49.08万元	占用场地空间利用率	≥90%	对工作环境和 工作条件的改善 或提升程度	明显	师生满意度	≥96%
								办公用房面积 积合规性	合规				
								支付及时率	100%				
41082226000 0000027224	2026年教育高质量发展资金	37.92	37.92			项目总金额	≤53.22万元	教职工数量	≥80人	教职工生活 改善程度	较大改善	教职工满意度	≥95%
								发放对象准确 率	100%				
								发放及时率	≥98%				
41082226000 0000036807	2025年办公经费(非 税结余)	5.61	5.61			项目金额	≤5.61万元	采购数量	≥3个	办公用品管 理制度建立 健全程度	健全	师生满意度	≥94%
								采购物品合 格率	≥99%	工作效率提 升情况	提升		
								采购及时率	≥92%				
41082226000 0000038804	2025年秋季学期免学 费免住宿费(2025年 结转)	3.85	3.85			退免学费住 宿费标准	1100元/ 生	退免学费住 宿费学生数	≥30人	学生生活改 善程度	明显改善	学生满意度	≥98%
								严格按 照相关规 定,确定 免费人 员资格率	100%				
								退免学费住 宿费及时率	100%				
41082226000 0000048803	豫财教【2024】96号 2025年提前下达中央 支持普通高中办学条 件改善补助资金(2 025年结转)	169.17	169.17			改造成本	≤169.17 万元	维修改造项 目数量	≥2个	对教学业务 正常开展的 改善程度	明显	师生满 意率	≥97%
								维修改造质 量合格率	≥98%				
								完工及时率	≥98%				

41082226000 0000048804	豫财教[2025]27号 2025年秋季学期免学 费免住宿费(2025年 结转)	2.76	2.76			退免学费住 宿费标准	1100元/ 生	退免学 费住宿 费学生 数	≥20人	学生生活改 善程度	明显改善	学生满意度	≥98%
								严格按照相 关规定,确 定免费人员 资格率	100%				
								退免学费住 宿费及时率	100%				
41082226000 0000048806	2025年第二批改善普 通高中办学条件中央 资金- 市县(豫财教 [2025]39号)(中央 资金)(2025年结转)	72.01	72.01			改造成 本	≤72.01 万元	维修改造项 目数量	≥2个	对教学 业务正常开 展的改善程 度	明显	师生满 意率	≥97%
								维修改 造质量合格 率	≥98%				
								完工及 时率	≥98%				
41082226000 0000048807	基础教育教师培训(2025年结转)	10.00	10.00			培训总 成本	≤10万元	培训场 次	≥2场	对培训人员 综合素质的 改善或提升 程度	提升	受训学 员满意度	≥96%
								培训出 勤率	≥98%				
								培训完 成及时性	≥97%				
41082226000 0000049222	豫财教[2024]82号 2025年秋季学期免学 费免住宿费(2025年 结转)	1.01	1.01			退免学费住 宿费标准	1100元/ 生	退免学 费住宿 费学生 数	≥9人	学生生活改 善程度	明显改善	学生满意度	≥98%
								严格按照相 关规定,确 定免费人员 资格率	100%				
								退免学费住 宿费及时率	100%				
41082226000 0000033601	2026年寄宿制高中教 师生活补贴、临时工 工资、教育质量奖等	400.00	400.00			补助补贴总 成本	≤400万 元	寄宿制教师 、临时工人 数	≥300人	补助补贴对 象生活改善 程度	较大改善	教师满意率	≥96%
								补助补贴覆 盖率	≥99.5%	补助补贴对 象收入提高 情况	提高		
								补助发放及 时率	≥96%				
41082226000 0000034004	校史馆建设	100.00	100.00			项目金 额	≤100万 元	建设数量	≥1个	设施设备管 护制度健全 性	健全	师生满意率	≥96%
								工程项目验 收合格率	≥98%				
								完工及时率	≥95%				
41082226000 0000034801	2026年财政专户支出	260.00	260.00			项目金额	≤260万 元	项目数量	≥3个	管理制度健 全	健全	师生满意率	≥96%
								项目验收的 合格率	≥98%				

							项目完成的及时率	≥99%					
41082226000 0000034802	2026年供暖工程、校园路面改造等	200.00		200.00		项目金额	≤200万元	项目数量	≥2个	管理制度健全	健全	师生满意率	≥97%
								工程项目验收合格率	≥99%				
								完工及时率	≥98%				
41082226000 0000034803	2026年教学办公设备更新等	100.00		100.00		设备购置总成本	≤100万元	项目数量	≥2个	资产管理程度	健全	师生满意率	≥98%
								设备规范使用率	≥99.5%	工作效率提升情况	提升		
								设备更新及时率	≥98%				