

附件 2

高台县第一中学
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2026 年单位整体绩效目标表
- 十四、2026 年财政专项资金绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年单位预算公开如下：

一、部门职责

高台县第一中学是一所独立核算的财政全额拨款事业单位，主管部门为高台县教育局。是高台县人民政府实施全县高中阶段教育教学工作的职能部门。主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县高中阶段教育发展规划，为全县人民提供优质高中教育服务。在政府和上级教育主管部门的领导下，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

高台县第一中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政全额补助事业单位，单位属于普通高中教育。我单位编制人数 244 人，2025 年末实有教职工人数 228 人。学校下设党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、电教中心、教科室、工会、团委等职能机构。

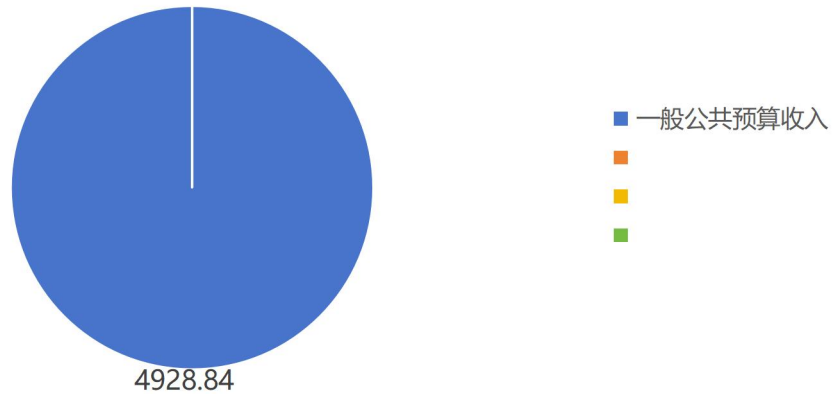
三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026 年收入预算 4928.84 万元（详见单位预算公开表 1, 2），

比 2025 年预算减少 296.56 万元，减少 6.40%，减少的主要原因是 2026 年县级专项资金减少。

2026年收入预算构成

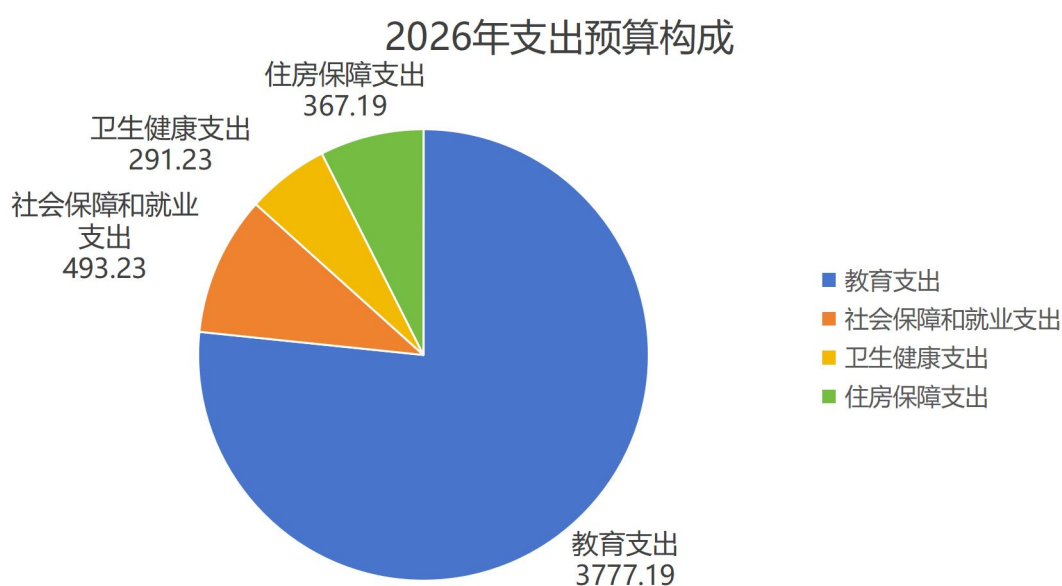


(二) 支出预算

2026 年支出预算 4928.84 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 4928.84 万元，比 2025 年预算减少 296.56 万元，减少 6.40%，减少的主要原因是 2026 年县级专项资金减少。财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 0 万元；
2. 教育支出 3777.19 万元；
3. 科学技术支出 0 万元；
4. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元；
5. 社会保障和就业支出 493.23 万元；
6. 卫生健康支出 291.23 万元；
7. 节能环保支出 0 万元；

8. 资源勘探工业信息等支出 0 万元；
9. 住房保障支出 367.19 万元；
10. 粮油物资储备支出 0 万元；
11. 其他支出 0 万元；
12. 转移性支出 0 万元；



四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 4928.84 万元（详见部门单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026 年基本支出 4323.95 万元，比 2025 年预算增加 235.82 万元，增加 5.77%，增加的主要原因是 2026 年人员经费增加。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 604.89 万元，

比 2025 年预算增加 60.74 万元，增加的主要原因是县级专项资金增加。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出 2026 年预算数为 3777.19 万元，比 2025 年预算增加 234.56 万元，主要原因是县级专项资金增加。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 493.23 万元，比 2025 年预算增加 25.16 万元，主要原因是人员结构发生变化。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 291.23 万元，比 2025 年预算增加 19.53 万元，主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 367.19 万元，比 2025 年预算增加 17.32 万元，主要原因是基数调整。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 培训费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 会议费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

七、政府采购安排情况

2026 年政府采购预算总额 552.91 万元，其中：政府采购货物预算 442.91 万元，政府采购服务预算 110 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为 10347.67 万元，净值为 6099.92 万元。其中：办公用房 2775.15 平方米。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备 0 套。2026 年拟采购固定资产约 432.91 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位涉及非税收入，计划征收 357 万元。其中：主要是行政事业性收费收入（普通高中学费、住宿费）326 万元，国有资产有偿使用（出租出借）收入 31 万元。

（三）重点项目情况

2026 年本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 23 个，按规定随年度预算一并公开项目 23 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 27.27%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：教育高质量发展资金项目因政策性依据不充分支付进度较慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 23 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 23 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 23 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 20 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 5836.66 万元，2026 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作

出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 31 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
8. 其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
9. 基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人

员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10. 项目支出: 部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11. “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12. 机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,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。

- 附件: 1. 2026 年高台县第一中学预算公开表
2. 2026 年高台县第一中学整体绩效目标表
3. 2026 年高台县第一中学财政专项资金绩效目标表

高台县第一中学
2026 年 2 月 11 日