

# 2026年朝阳市第一二八中学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.82	一、教育支出	74.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.92
五、单位资金收入			
本年收入合计	83.82	本年支出合计	83.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83.82	支 出 总 计	83.82



# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.82	33.82	32.92	0.90	50.00
208051	朝阳市第一二八中学	83.82	33.82	32.92	0.90	50.00
205	教育支出	74.33	24.33	23.43	0.90	50.00
20507	特殊教育	74.33	24.33	23.43	0.90	50.00
2050702	专门学校教育	74.33	24.33	23.43	0.90	50.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89		
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68		
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92		
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	83.82	一、本年支出	83.82
（一）一般公共预算拨款收入	83.82	（一）教育支出	74.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.68
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.92
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	83.82	支 出 总 计	83.82

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.82	33.82	32.92	0.90	50.00
208051	朝阳市第一二八中学	83.82	33.82	32.92	0.90	50.00
205	教育支出	74.33	24.33	23.43	0.90	50.00
20507	特殊教育	74.33	24.33	23.43	0.90	50.00
2050702	专门学校教育	74.33	24.33	23.43	0.90	50.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89		
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68		
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92		

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33.82	32.92	0.90
208051	朝阳市第一二八中学	33.82	32.92	0.90
301	工资福利支出	32.92	32.92	
30101	基本工资	16.90	16.90	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30107	绩效工资	6.42	6.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
208051 朝阳市第一二八中学						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。













# 债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	208051朝阳市第一二八中学-211300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			32.86			
	基本支出人员经费(刚性)			0.06			
	基本支出公用经费(保运转)			0.90			
<b>年度绩效目标</b>	一、完成2026年全年绩效目标任务。二、绩效目标重点工作：1.通过科学预算和有力管理，确保经费合理使用和预算执行到位，保障学校工作正常开展。2.提升履职效能。3.加强沟通提高管理效率。4.通过成本控制、开源节流降低运行成本。5.做好课程和服务保障，提高社会效应。6.建立和完善经费使用长效机制和教育教学管理体制，完善内控制度，保障机制改革可持续发展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效益	社会效益	教育培训参加人数	>=	10	人	2026-12
			普法直教培训完成情况	>=	100	%	2026-12
		家长满意度	>=	90	%	2026-12	

	社会效应	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2026-12
			教学质量公众满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2026-12
完成教学改革			>=	1	项	2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	一二八中学购置设备等						
主管部门	朝阳市教育局			实施单位	朝阳市第一二八中学		
预算资金情况	50.00						
总体目标	<p>根据《朝阳市十二届政府第70次常务会》会议材料及本单位工作计划要求，保证朝阳市第一二八中学筹建工作顺利进行，配备与办学规模相适应的教学、办公、后勤保障设施设备，确保学校顺利开学运营，为学校后续发展奠定坚实基础。开办资金立项需履行严格的审批、公示、监管程序，明确资金用途、拨付标准和使用要求，能够避免资金挪用、闲置等问题，确保每一笔资金都投向办学核心环节。同时，立项过程也是对学校办学规划的可行性论证过程，有助于优化办学方案，提升资金使用效益。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	38	套	2026-12
			仪器设备购置数量	>=	58	台(套)	2026-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	95	%	2026-12
			经费支出规范性		支出规范		2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目计划执行率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	项目总成本	=	50	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	规范单位资产管理，账实相符率	>=	100	%	2026-12

效益指标

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

	双基指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			