

密山市八五七学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市八五七学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市八五七学校单位概况

一、单位职责

密山市八五七学校隶属于密山市教育局，主要职责是实施小学、初中义务教育及学历教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，发展办学特色，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结规划(计划)完成的情况，指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促检查和评价。

（三）按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（五）加强学校安全工作的科学化、规范化建设，强化安全职责，预防和减少刑事案件、治安案件及意外事故的发生，保障学校师生人身及公私财产安全。

（六）加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

（七）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性，为学校发展建设一支高素质教师队伍。

（八）严格财务管理，做好教育经费的统筹管理；监督管理学校的固定资产；不断改善办学条件。

（九）坚持民主管理，依法治校。学校的重要问题决策前，听取职代会的意见，自觉接受党组织和群众监督，提高办学质量。

（十）努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，全面实施九年义务教育，完成控辍保学任务。

（十一）完成主管部门及相关上级部门交办的各项工作。

二、单位机构设置

密山市八五七学校单位内设机构共11个，包括：教务处、政教处、教研处、党办、工会、团委、总务处、安全办、网信办、助学办、财会室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市八五七学校

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	1,428.97	一、教育支出	957.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	337.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	66.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	67.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,428.97	本年支出合计	1,428.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,428.97	支出总计	1,428.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		1,428.97	1,428.97	1,428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育局	1,428.97	1,428.97	1,428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201062	密山市八五七学校	1,428.97	1,428.97	1,428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,428.96	1,325.34	103.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	957.25	853.63	103.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.25	853.63	103.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	480.83	419.07	61.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	476.42	434.56	41.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,428.97	一、本年支出	1,428.97
（一）一般公共预算拨款	1,428.97	（一）教育支出	957.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	337.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	66.79
		（四）住房保障支出	67.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,428.97	支出总计	1,428.97

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市八五七学校

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		1, 428. 96	1, 325. 34	1, 320. 37	4. 97	103. 63
205	教育支出	957. 25	853. 63	848. 66	4. 97	103. 63
20502	普通教育	957. 25	853. 63	848. 66	4. 97	103. 63
2050202	小学教育	480. 83	419. 07	417. 13	1. 94	61. 77
2050203	初中教育	476. 42	434. 56	431. 53	3. 03	41. 86
208	社会保障和就业支出	337. 57	337. 57	337. 57	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	337. 57	337. 57	337. 57	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	242. 91	242. 91	242. 91	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 66	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	66. 78	66. 78	66. 78	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 68	66. 68	66. 68	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	54. 85	54. 85	54. 85	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 83	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 36	67. 36	67. 36	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 36	67. 36	67. 36	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 36	67. 36	67. 36	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市八五七学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,325.34	1,320.37	4.97
301	工资福利支出	1,072.80	1,072.80	0.00
30101	基本工资	363.92	363.92	0.00
3010101	基本工资	363.92	363.92	0.00
30102	津贴补贴	284.47	284.47	0.00
3010201	津补贴	277.97	277.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.50	6.50	0.00
30103	奖金	71.26	71.26	0.00
3010301	奖金	30.33	30.33	0.00
3010303	基础绩效奖	40.93	40.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	94.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	50.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.29	50.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	67.36	67.36	0.00
30199	其他工资福利支出	127.33	127.33	0.00
302	商品和服务支出	4.97	0.00	4.97
30201	办公费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	4.49	0.00	4.49
303	对个人和家庭的补助	247.57	247.57	0.00
30302	退休费	242.91	242.91	0.00
3030201	退休工资	240.51	240.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.56	4.56	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：密山市八五七学校

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		103.62
301	工资福利支出	24.16
30199	其他工资福利支出	24.16
302	商品和服务支出	79.46
30201	办公费	10.00
30205	水费	4.80
3020501	办公水费	4.80
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	2.04
3020701	邮电费	1.80
3020702	电话通讯费	0.24
30208	取暖费	24.12
3020801	办公用房取暖费	24.12
30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费	1.40
30213	维修（护）费	13.00
3021301	一般维修费	13.00
30216	培训费	5.40
30218	专用材料费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.90
3029999	其他商品和服务支出	1.90

单位预算项目支出表

单位：密山市八五七学校

单位：万元

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	绩效目标
			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		103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） （2026）68号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（中央小学）	密山市八五七学校	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此次城乡义务补助经费的下达，能保障学校正常运行
黑财指（教） （2026）68号2026年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）	密山市八五七学校	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68号2026年城乡义务教育补助经费的下达，能够有效保障学校各方面的运行
黑财指（教） （2026）68号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（中央初中）	密山市八五七学校	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育补助经费的下达，能够有效保障学校各方面的正常运行
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）	密山市八五七学校	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） （2026）68号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）（初中）	密山市八五七学校	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育省级补助资金的下达，能够有效的保障学校各方面的正常运行

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	绩效目标
			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			
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（小学）	密山市八五七学校	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
校方责任险、实习责任险	密山市八五七学校	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生666人，教职工93人，每人20元，合计15180元
黑财指（教）（2026）68号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）（小学）	密山市八五七学校	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育省级补助资金的下达，能够有效保障学校的各项运行

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,428.97万元，其中本年收入1,428.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,428.97万元，比上年预算数增加232.93万元，增长19.48%。主要变动情况：一是新增营养膳食补助资金，使2025年一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,428.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,325.34万元，比上年预算数增加299.37万元，增长29.18%。主要变动情况：一是退休人员与特岗人员增加，导致教职工相关的工资与社保类款项增加，使2026年一般公共预算收入增加。

2. 项目支出预算103.63万元，比上年预算数减少66.44万元，下降39.07%。主要变动情况：一是我校去年有4名特岗发教师转正，同时去年没有招收特岗教师，导致项目资金对比去年减少39.07%。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋19308平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（中央小学）	27.20	此次城乡义务教育补助经费的下达，能保障学校正常运行
黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）	24.16	68号2026年城乡义务教育补助经费的下达，能够有效保障学校各方面的运行
黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（中央初中）	19.57	城乡义务教育补助经费的下达，能够有效保障学校各方面的正常运行
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）	3.91	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教）〔2026〕68号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）（初中）	9.13	城乡义务教育省级补助资金的下达，能够有效的保障学校各方面的正常运行
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（小学）	5.44	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

项目名称	预算数	绩效目标
校方责任险、实习责任险	1.52	学生666人，教职工93人，每人20元，合计15180元
黑财指（教）〔2026〕68号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）（小学）	12.69	城乡义务教育省级补助资金的下达，能够有效保障学校的各项运行

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。