

密山市八五五学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市八五五学校单位概况

- 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 密山市八五五学校单位概况

一、单位职责

密山市八五五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。

第一、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，引导学生形成积极向上健康的学习风气。

第二、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

第三、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

第四、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，艺术教育，培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。

第五、依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一的考核和评价。

第六、负责学籍管理。

第七、负责聘任、培训、考核教师，组织开展本校的教学教研和教育教学改革，依法鼓励或处分有关教师和职工。

第八、坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。对学校财务开支要认真审批检查，引导后勤人员树立为教学服务，为师生

员工服务的思想，管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园文化建设工作。

第九、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织及个人对教学活动进行非法干涉。

第十、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

二、单位机构设置

密山市八五五学校是九年一贯制学校，内设机构共7个，教务处、政教处、安全办、总务处、工会、助学办、财务室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市八五五学校

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	1,097.58	一、教育支出	676.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	323.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.04
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	1,097.58	本年支出合计	1,097.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,097.58	支出总计	1,097.58

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：密山市八五五学校

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		1,097.58	1,097.58	1,097.58	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	1,097.58	1,097.58	1,097.58	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
201061	密山市八五五学校	1,097.58	1,097.58	1,097.58	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。

单位支出总表

单位：密山市八五五学校

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		1,097.59	1,034.39	63.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	676.98	613.78	63.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	676.98	613.78	63.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	264.59	236.72	27.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	412.39	377.06	35.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.83	255.83	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	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.04	48.04	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：密山市八五五学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,097.58	一、本年支出	1,097.58
（一）一般公共预算拨款	1,097.58	（一）教育支出	676.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	323.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.17
		（四）住房保障支出	48.04
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	1,097.58	支出总计	1,097.58

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：密山市八五五学校

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, 097. 59	1, 034. 39	1, 030. 68	3. 70	63. 19
205	教育支出	676. 98	613. 78	610. 07	3. 70	63. 19
20502	普通教育	676. 98	613. 78	610. 07	3. 70	63. 19
2050202	小学教育	264. 59	236. 72	235. 67	1. 05	27. 86
2050203	初中教育	412. 39	377. 06	374. 40	2. 65	35. 33
208	社会保障和就业支出	323. 40	323. 40	323. 40	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	323. 40	323. 40	323. 40	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	255. 83	255. 83	255. 83	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 57	67. 57	67. 57	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 17	49. 17	49. 17	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 15	49. 15	49. 15	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 70	40. 70	40. 70	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 45	8. 45	8. 45	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 04	48. 04	48. 04	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 04	48. 04	48. 04	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 04	48. 04	48. 04	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市八五五学校

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	1,034.40	1,030.70	3.70
301	工资福利支出	770.05	770.05	0.00
30101	基本工资	264.21	264.21	0.00
3010101	基本工资	264.21	264.21	0.00
30102	津贴补贴	200.34	200.34	0.00
3010201	津补贴	195.94	195.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.40	4.40	0.00
30103	奖金	50.02	50.02	0.00
3010301	奖金	22.02	22.02	0.00
3010303	基础绩效奖	28.00	28.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	67.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.90	35.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	48.04	48.04	0.00
30199	其他工资福利支出	94.32	94.32	0.00
302	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	260.65	260.65	0.00
30302	退休费	255.83	255.83	0.00
3030201	退休工资	253.33	253.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.50	2.50	0.00
30307	医疗费补助	4.80	4.80	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.80	4.80	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市八五五学校

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：密山市八五五学校

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：密山市八五五学校

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：密山市八五五学校

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		63.20
301	工资福利支出	22.83
30199	其他工资福利支出	22.83
302	商品和服务支出	40.37
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.03
30204	手续费	5.48
30205	水费	0.03
3020501	办公水费	0.03
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30208	取暖费	8.20
3020801	办公用房取暖费	8.20
30209	物业管理费	3.50
30211	差旅费	1.83
30213	维修（护）费	4.07
3021301	一般维修费	4.07
30216	培训费	1.92
30218	专用材料费	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.31
3029999	其他商品和服务支出	5.31

单位预算项目支出表

单位：密山市八五五学校

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		63.20	63.20	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）	密山市八五五学校	12.10	12.10	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）120990.00
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）	密山市八五五学校	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）56462.00
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）（中央初中）	密山市八五五学校	11.63	11.63	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）（中央初中）116328.00
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）	密山市八五五学校	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）23266
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）	密山市八五五学校	22.83	22.83	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（特岗教师工资性补助）228296.00

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			
校方责任险、实习责任险	密山市八五五学校	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生340人，教职工67人，每人20元，合计8140.00元
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（小学）	密山市八五五学校	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（小学）24198.00
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）	密山市八五五学校	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）54286.00

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1,097.58万元，其中本年收入1,097.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,097.58万元，比上年预算数增加207.82万元，增长23.36%。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. 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1,097.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,034.39万元，比上年预算数增加260.83万元，增长33.72%。主要变动情况：一是退休人员与在职人员增加，导致教职工相关的工资与社保类款项增加，使2026年一般公共预算支出增加。

2. 项目支出预算63.19万元，比上年预算数减少53.01万元，下降45.62%。主要变动情况：一是我校去年有7名特岗教师转正，同时去年没有招收特岗教师，导致项目资金对比上年减少45.62%。

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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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12890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：无委托业务。

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）	12.1	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）120990.00
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）	5.65	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）56462.00
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）（中央初中）	11.63	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）116328.00
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）	2.33	2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）23266
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）	22.83	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）228296.00

项目名称	预算数	绩效目标
校方责任险、实习责任险	0.81	学生340人，教职工67人，每人20元，合计8140.00元
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（小学）	2.42	2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（小学）24198.00
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）	5.43	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）54286.00

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。