

密山市实验中学2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市实验中学单位概况

- 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 密山市实验中学单位概况

一、单位职责

第一条、学校是由密山市教育局举办的实行四年制初中教育的全日制教育机构，行政主管部门是密山市教育局。

第二条、学校为非营利性事业组织，具有独立法人资格，法人登记管理机关为密山市事业单位登记管理局。

第三条、贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，秉持“因人施教，学教和谐，发展个性，提高素质”的办学理念，坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，突出办学特色，致力于成为有特色、高水平、现代化的教育教学机构。

第四条、学校实施素质教育，满足青少年在德、智、体、美等方面全面而有个性的发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

第五条、学校坚持执行中国共产党领导下的校长负责制。实行党支部领导、校长负责、民主管理、社会参与的现代学校制度。

第六条、学校按市教育局规定区域招生，招生对象为市教育局规定区域的适龄儿童，招生规模以市教育局核定的班级和人数为准。

第七条、学校根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定招生，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据，维护学生平等入学权利。学校实行均衡、阳光编班，不分重点班与非重点班。编班过程接受各方监督。

第八条、执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学

籍信息管理系统做好学籍管理。及时将学生辍学情况书面上报教育行政主管部门，在义务教育年限内为其保留学籍，在学籍系统中进行标注。

第九条、制定保障教育公平的制度，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素受到歧视。

第十条、坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。

第十一条、加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，培养学生良好行为习惯、学习习惯和健康生活方式，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。

第十二条、积极开展体育活动，确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课。

第十三条、加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

第十四条、构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

第十五条、实行收费公示制度，严格执行国家关于教育收费的规定。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为政教处、教务处、安全办、总务处。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市实验中学

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	2,450.40	一、教育支出	1,585.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	582.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	145.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	137.27
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	2,450.40	本年支出合计	2,450.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,450.40	支出总计	2,450.41

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：密山市实验中学

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		2,450.40	2,450.40	2,450.40	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	2,450.40	2,450.40	2,450.40	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
201008	密山市实验中学	2,450.40	2,450.40	2,450.40	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：密山市实验中学

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		2,450.40	2,225.86	224.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,585.38	1,360.84	224.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,585.38	1,360.84	224.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,585.38	1,360.84	224.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.86	195.86	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	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.27	137.27	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：密山市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,450.40	一、本年支出	2,450.41
（一）一般公共预算拨款	2,450.40	（一）教育支出	1,585.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	582.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	145.18
		（四）住房保障支出	137.27
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	2,450.40	支出总计	2,450.41

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：密山市实验中学

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		2, 450. 40	2, 225. 86	2, 202. 45	23. 41	224. 54
205	教育支出	1, 585. 38	1, 360. 84	1, 337. 43	23. 41	224. 54
20502	普通教育	1, 585. 38	1, 360. 84	1, 337. 43	23. 41	224. 54
2050203	初中教育	1, 585. 38	1, 360. 84	1, 337. 43	23. 41	224. 54
208	社会保障和就业支出	582. 58	582. 58	582. 58	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	582. 58	582. 58	582. 58	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	195. 86	195. 86	195. 86	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 15	193. 15	193. 15	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193. 57	193. 57	193. 57	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	145. 17	145. 17	145. 17	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	145. 03	145. 03	145. 03	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	120. 89	120. 89	120. 89	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 14	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	137. 27	137. 27	137. 27	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	137. 27	137. 27	137. 27	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	137. 27	137. 27	137. 27	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：密山市实验中学

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	2,225.86	2,202.45	23.41
301	工资福利支出	1,987.23	1,987.23	0.00
30101	基本工资	759.18	759.18	0.00
3010101	基本工资	759.18	759.18	0.00
30102	津贴补贴	402.74	402.74	0.00
3010201	津补贴	390.24	390.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.50	12.50	0.00
30103	奖金	142.17	142.17	0.00
3010301	奖金	63.26	63.26	0.00
3010303	基础绩效奖	78.91	78.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.15	193.15	0.00
30109	职业年金缴费	193.57	193.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.61	102.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	102.61	102.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.43	3.43	0.00
30113	住房公积金	137.27	137.27	0.00
30199	其他工资福利支出	28.97	28.97	0.00
302	商品和服务支出	23.41	0.00	23.41
30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30208	取暖费	11.92	0.00	11.92
3020801	办公用房取暖费	11.92	0.00	11.92
30228	工会经费	9.15	0.00	9.15
303	对个人和家庭的补助	215.22	215.22	0.00
30302	退休费	195.86	195.86	0.00
3030201	退休工资	184.16	184.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.70	11.70	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	18.28	18.28	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.28	18.28	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市实验中学

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：密山市实验中学

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：密山市实验中学

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：密山市实验中学

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		224.54
302	商品和服务支出	204.54
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	11.00
3020601	办公电费	11.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30208	取暖费	42.53
3020801	办公用房取暖费	42.53
30209	物业管理费	14.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	30.33
3021301	一般维修费	30.33
30216	培训费	11.05
30218	专用材料费	6.00
30299	其他商品和服务支出	20.63
3029999	其他商品和服务支出	20.63
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

单位预算项目支出表

单位：密山市实验中学

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		224.55	224.55	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）	密山市实验中学	61.86	61.86	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）
2026年城乡义务教育 生均公用经费地方匹配 资金（初中）	密山市实验中学	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在义务 教育经费保障机制，保障 学校正常运转。
校方责任险、实习责 任险	密山市实验中学	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校方责任险、实习责任 险，保障学生师生校园安 全，校园正常运转。
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）	密山市实验中学	132.55	132.55	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）

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2,450.40万元，其中本年收入2,450.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,450.40万元，比上年预算数增加336.95万元，增长15.94%。主要变动情况：一是在职教师工资晋升，工资收入增加，二是社保类和住房公积金缴费基数增加，相应的财政拨款收入增加。

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2,450.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,225.86万元，比上年预算数增加308.19万元，增长16.07%。主要变动情况：一是在职教师工资晋升，工资支出增加，二是社保类和住房公积金缴费基数增加，相应的各类支出增加。

2. 项目支出预算224.54万元，比上年预算数增加28.76万元，增长14.69%。主要变动情况：一是在校学生数增加，相应的公用经费支出增加，二是在校学生数增加，相应的校园方责任险支出增加。

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20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，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27190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）	61.86	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）
2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）	26.51	落实城乡统一，重在义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。
校方责任险、实习责任险	3.63	校方责任险、实习责任险，保障学生师生校园安全，校园正常运转
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）	132.55	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）

“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）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。

十四、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。

十五、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。