

# 密山市太平乡学校2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市太平乡学校单位概况**

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 密山市太平乡学校单位概况

## 一、单位职责

密山市太平乡学校隶属于密山市教育局。主要职责：

1、负责贯彻党的教育方针，贯彻执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。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、美育和劳动等各方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，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。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责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。

6、负责依据国家教育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，对学生进行统一学业考核考试等。

7、负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法规定本校教师及其他职工聘任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。

9、负责聘任培训考核教师，依法奖励或处分教师和其他员

工。

10、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹资金改造办学条件。

11、负责贫困生、建档立卡户、低保家庭子女上学数据统计、助学等工作。

12、负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预，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**

本单位有内设机构10个，分别为政教处、教务处、安全办、工会、团委、助学办、科研室、财会室、总务室、幼儿园。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：密山市太平乡学校

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   | 1,637.14 | 一、教育支出        | 1,088.62 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 363.85   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 98.19    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 86.48    |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,637.14 | <b>本年支出合计</b> | 1,637.14 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 1,637.14 | <b>支出总计</b>   | 1,637.14 |

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：密山市太平乡学校

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       |          | 1,637.14 | 1,637.14 | 1,637.14 | 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      | 1,637.14 | 1,637.14 | 1,637.14 | 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 |
| 201019   | 密山市太平乡学校 | 1,637.14 | 1,637.14 | 1,637.14 | 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：密山市太平乡学校

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      |                  | 1,637.14 | 1,568.82 | 68.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,088.62 | 1,020.30 | 68.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1,088.62 | 1,020.30 | 68.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育             | 65.60    | 62.92    | 2.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 443.31   | 422.66   | 20.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 579.71   | 534.72   | 45.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363.85   | 363.85   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 363.85   | 363.85   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 185.38   | 185.38   | 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 | 121.68   | 121.68   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.79    | 56.79    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 98.19    | 98.19    | 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         | 98.17    | 98.17    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.96    | 82.96    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.21    | 15.21    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 86.48    | 86.48    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.48    | 86.48    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.48    | 86.48    | 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：密山市太平乡学校

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,637.14 | 一、本年支出       | 1,637.14 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,637.14 | （一）教育支出      | 1,088.62 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 363.85   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 98.19    |
|               |          | （四）住房保障支出    | 86.48    |
| 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          | 1,637.14 | 支出总计         | 1,637.14 |

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：密山市太平乡学校

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      |                  | 1,637.14 | 1,568.82 | 1,560.54 | 8.29 | 68.32 |
| 205     | 教育支出             | 1,088.62 | 1,020.30 | 1,012.02 | 8.29 | 68.32 |
| 20502   | 普通教育             | 1,088.62 | 1,020.30 | 1,012.02 | 8.29 | 68.32 |
| 2050201 | 学前教育             | 65.60    | 62.92    | 62.54    | 0.39 | 2.68  |
| 2050202 | 小学教育             | 443.31   | 422.66   | 418.35   | 4.31 | 20.64 |
| 2050203 | 初中教育             | 579.71   | 534.72   | 531.13   | 3.59 | 45.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363.85   | 363.85   | 363.85   | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 363.85   | 363.85   | 363.85   | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 185.38   | 185.38   | 185.38   | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.68   | 121.68   | 121.68   | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.79    | 56.79    | 56.79    | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 98.19    | 98.19    | 98.19    | 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         | 98.17    | 98.17    | 98.17    | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.96    | 82.96    | 82.96    | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.21    | 15.21    | 15.21    | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 86.48    | 86.48    | 86.48    | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.48    | 86.48    | 86.48    | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.48    | 86.48    | 86.48    | 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：密山市太平乡学校

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             | 1,568.82   | 1,560.53 | 8.29 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,327.30   | 1,327.30 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 478.05     | 478.05   | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 478.05     | 478.05   | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 356.12     | 356.12   | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 348.32     | 348.32   | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 7.80       | 7.80     | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 89.70      | 89.70    | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 39.84      | 39.84    | 0.00 |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 49.86      | 49.86    | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.68     | 121.68   | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.79      | 56.79    | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 64.64      | 64.64    | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 64.64      | 64.64    | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.21      | 15.21    | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.16       | 2.16     | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 2.16       | 2.16     | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 86.48      | 86.48    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 56.47      | 56.47    | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.29       | 0.00     | 8.29 |
| 30201        | 办公费            | 2.52       | 0.00     | 2.52 |
| 30228        | 工会经费           | 5.77       | 0.00     | 5.77 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 233.23     | 233.23   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 185.38     | 185.38   | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 172.78     | 172.78   | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 12.60      | 12.60    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 5.62       | 5.62     | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助         | 5.62       | 5.62     | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 18.31      | 18.31    | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  | 18.31      | 18.31    | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 23.90      | 23.90    | 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：密山市太平乡学校

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：密山市太平乡学校

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：密山市太平乡学校

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：密山市太平乡学校

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           |           | 68.32 |
| 301          | 工资福利支出    | 13.58 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 13.58 |
| 302          | 商品和服务支出   | 46.36 |
| 30201        | 办公费       | 4.55  |
| 30205        | 水费        | 0.45  |
| 3020501      | 办公水费      | 0.30  |
| 3020502      | 专用水费      | 0.15  |
| 30206        | 电费        | 8.80  |
| 3020601      | 办公电费      | 8.80  |
| 30207        | 邮电费       | 1.20  |
| 3020701      | 邮电费       | 1.20  |
| 30208        | 取暖费       | 12.95 |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 12.95 |
| 30209        | 物业管理费     | 5.78  |
| 30211        | 差旅费       | 1.66  |
| 30216        | 培训费       | 2.50  |
| 30218        | 专用材料费     | 0.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.37  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 8.37  |
| 310          | 资本性支出     | 8.38  |
| 31003        | 专用设备购置    | 8.38  |

单位预算项目支出表

单位：密山市太平乡学校

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<br>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                                                  |          | 68.33 | 68.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |                                                 |
| 黑财指（教）<br>（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） | 密山市太平乡学校 | 5.66  | 5.66   | 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） |
| 黑财指（教）<br>（2026）68号2026年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）       | 密山市太平乡学校 | 13.58 | 13.58  | 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）       |
| 黑财指（教）<br>（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）    | 密山市太平乡学校 | 14.39 | 14.39  | 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）    |
| 黑财指（教）<br>（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）    | 密山市太平乡学校 | 12.13 | 12.13  | 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）    |

| 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<br>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 |              |      |                                                 |
| 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） | 密山市太平乡学校 | 6.71 | 6.71   | 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(小学)                     | 密山市太平乡学校 | 2.43 | 2.43   | 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)                     |
| 2026年幼儿园生均公用经费                                  | 密山市太平乡学校 | 2.58 | 2.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 2026年公办幼儿园生均公用经费                                |
| 校方责任险、实习责任险                                     | 密山市太平乡学校 | 0.97 | 0.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 校园方责任险职工人数（包括外雇）92人，学生人数（包括幼儿园）393人             |
| 黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（综合奖补）            | 密山市太平乡学校 | 7.00 | 7.00   | 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（综合奖补）            |
| 2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金(初中)                     | 密山市太平乡学校 | 2.88 | 2.88   | 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)                     |

# 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1,637.14万元，其中本年收入1,637.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,637.14万元，比上年预算数增加62.18万元，增长3.95%。主要变动情况：增加教学资源投入和员工薪资调增。

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：上年无财政拨款和单位资金结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,637.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,568.82万元，比上年预算数增加91.81万元，增长6.22%。主要变动情况：一是增加教学方面的投入，二是教师工资调增。

2. 项目支出预算68.32万元，比上年预算数减少29.62万元，下降30.24%。主要变动情况：学生人数比上年有所减少。

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5095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5095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：本单位没有一般公共预算资金委托业务。

#### 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 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

注：本年度无重点项目。

#### 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。