

# 共青城市第一中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 共青城市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青城市第一中学 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 共青城市第一中学 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 共青城市第一中学概况

#### 一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）在市政府、市教体局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## 二、机构设置及人员情况

共青城市第一中学是共青城市教育体育局所属二级预算单位。学校内设6个机构，分别为：教师发展中心、学生服务中心、办公室、总务处、党建办、工会。

编制人数小计181人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数181人，自收自支编制人数0人。实有人数小计257人，其中：在职人数小计249人，临聘教师在职人数13人，行政在职人数18人，后勤在职人数37人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数181人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生2575人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 共青城市第一中学2026年单位预算表



单位收入总表

填报单位:132030 共青城市第一中学

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市第一中学	4,050.74	0.00	2,700.74	2,700.74	0.00	0.00	380.00	322.21	0.00	0.00	0.00	647.79	0.00

## 单位支出总表

填报单位:132030 共青城市第一中学

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>4,050.74</b>	<b>2,677.64</b>	<b>1,373.10</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,050.74</b>	<b>2,677.64</b>	<b>1,373.10</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,050.74</b>	<b>2,677.64</b>	<b>1,373.10</b>
2050204	高中教育	4,050.74	2,677.64	1,373.10



## 一般公共预算支出表

填报单位:132030 共青城市第一中学

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,700.74	2,677.64	23.10
205	教育支出	2,700.74	2,677.64	23.10
20502	普通教育	2,700.74	2,677.64	23.10
2050204	高中教育	2,700.74	2,677.64	23.10

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:132030 共青城市第一中学

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,677.64</b>	<b>2,677.64</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,626.69</b>	<b>2,626.69</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	887.40	887.40	0.00
30102	津贴补贴	54.61	54.61	0.00
30107	绩效工资	1,062.64	1,062.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.90	282.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.23	120.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.89	53.89	0.00
30113	住房公积金	165.02	165.02	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	30.88	30.88	0.00
30307	医疗费补助	1.06	1.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.02	19.02	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:132030 共青城市第一中学

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：132030 共青城市第一中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_其他资金 (专户资金)		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市第一中学
项目资金 (万元)	资金总额	380.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
通过项目实施, 保障学校各项教育教学活动顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=3800000 元
产出指标	数量指标	项目实施覆盖学生数	≥2500 人
	质量指标	项目资金使用规范性	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障校园活动正常进行	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

### 第三部分 共青城市第一中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年共青城市第一中学收入预算总额为 4050.74 万元，较上年预算安排增加 1012.37 万元，增加的原因是教师及后勤人数增加；其中：财政拨款收入 2700.74 万元，较上年预算安排增加 252.07 万元，增加的原因是教师及后勤人数增加；教育收费资金收入 380.00 万元，较上年预算安排增加 43 万元，增加的原因是教师及后勤人数增加；事业收入 322.21 万元，较上年预算安排增加 322.21 万元，学校上年无该项事业收入，2026 年实际无此类事业收入预算，本次增幅为填报错误形成，并非实际增收；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万，增加或减少的原因是无上级补助收入；其他收入 647.79 万元，较上年预算安排增加 647.79 万元，上年无其他收入预算安排，2026 年根据上级政策及学校实际，将食堂伙食费纳入其他收入预算管理。使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减

少的原因是非财政拨款结余；

## **(二)支出预算情况**

2026年共青城市第一中学支出预算总额为4050.74万元，较上年预算安排增加1012.37万元，增加的原因是教师及后勤人数增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2677.64万元，占支出预算总额的66.1%，较上年预算安排增加259.87万元，包括工资福利支出2626.69万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出50.95万元、资本性支出0万元；项目支出1373.10万元，占支出预算总额的33.9%，较上年预算安排增加752.5万元。包括工资福利支出670.24万元、商品和服务支出702.86万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：教育支出4050.74万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加1012.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3296.93万元，占支出预算总额的81.39%，较上年预算安排增加807.69万元；商品和服务支出702.86万元，占支出预算总额的17.35%，较上年预算安排增加448.58万元；对个人和家庭的补助50.95万元，占支出预算总额的1.26%，较上年预算安排增加8.27万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026年共青城市第一中学财政拨款支出预算总额2700.74万元,占支出预算总额的66.67%,较上年预算安排增加252.07万元。

按支出功能科目划分:教育支出2700.74万元。占财政拨款支出预算总额的100%,较上年预算安排增加252.07万元。

按支出项目类别划分:基本支出2677.64万元,较上年预算安排增加259.87万元;项目支出23.10万元,较上年预算安排减少7.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2626.69万元,商品和服务支出23.10万元(其中委托业务费23.10万元),对个人和家庭的补助50.95万元。

### **(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

### **(七)政府采购情况**

2026年政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九)项目绩效目标设置情况**

2026 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 1373.1 万元，其中：单位预算中 100 万元以上的项目 2 个。教育综合事务管理\_其他资金（专户资金）项目情况说明：

### **1) 项目概述**

该项目主要用于学校综合教育管理、日常运转、后勤保障、资产管理等相关支出，保障学校教育教学工作有序开展，提升管理服务效能。

### **2) 立项依据**

为保障学校安全稳定发展，保障学校外聘保安人员、宿管等人员流动的基本稳定，维护学校正常的教育教学活动而立。

### **3) 实施主体**

项目实施主体是共青城市第一中学。

### **4) 实施方案**

根据共青城市教育体育局的统一安排，学校报送人员需求，

统一核算经费，在保障学校各项教学活动开展，组织开展实施。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为 2026 年度。

#### 6) 年度预算安排

根据项目测算，年度预算安排资金为 380 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市第一中学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。