

共青城市泽泉乡学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 共青城市泽泉乡学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市泽泉乡学校 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 共青城市泽泉乡学校 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 共青城市泽泉乡学校概况

一、单位主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置及人员情况

共青城市泽泉乡学校共有预算单位 1 个，学校内设股室 7 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、综治办、党建办、财务处。编制人数小计 62 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 62 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 120 人，其中：在职人数小计 62 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 62 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 50 人，遗属人数 8 人。在校学生 305 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 共青城市泽泉乡学校 2026 年单位预算表

单位收入汇总表

填报单位:132016 共青城市泽泉乡学校

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
共青城市泽泉乡学校	1,225.82	0.00	1,157.82	1,157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00

单位支出总表

填报单位:132016 共青城市泽泉乡学校

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
	合计	1,225.82	1,137.28	88.54
205	教育支出	1,225.82	1,137.28	88.54
20502	普通教育	1,225.82	1,137.28	88.54
2050203	初中教育	1,225.82	1,137.28	88.54

一般公共预算支出表

填报单位:132016 共青城市泽泉乡学校

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	1,157.82	1,137.28	20.54
205	教育支出	1,157.82	1,137.28	20.54
20502	普通教育	1,157.82	1,137.28	20.54
2050203	初中教育	1,157.82	1,137.28	20.54

一般公共预算基本支出表

填报单位:132016 共青城市泽泉乡学校

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
	合计	1,137.28	1,137.28	0.00
301	工资福利支出	966.70	966.70	0.00
30101	基本工资	325.70	325.70	0.00
30102	津贴补贴	33.82	33.82	0.00
30103	奖金	222.83	222.83	0.00
30107	绩效工资	156.20	156.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	102.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	43.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.23	20.23	0.00
30113	住房公积金	61.89	61.89	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.58	170.58	0.00
30302	退休费	149.59	149.59	0.00
30305	生活补助	6.78	6.78	0.00
30307	医疗费补助	6.48	6.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	7.73	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:132016 共青城市泽泉乡学校

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：132016 共青城市泽泉乡学校

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		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市泽泉乡学校
项目资金 (万元)	资金总额	68.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
基于落实义务教育课后服务提质政策、保障师生课后托管服务就餐权益的需求。			
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	其他资金	=680000 元
产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥330 人
		参与课后服务学生数	≥300 人
	质量指标	膳食达标率	=100%
		课后服务开展率	≥99%
	时效指标	资金使用及时率	≥93%
效益指标	社会效益指标	保障学校课服及食堂正常运转	≥93%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%

第三部分 共青城市泽泉乡学校 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 年共青城市泽泉乡学校收入预算总额为 1225.82 万元，较上年预算安排增加 71.38 万元，增加的原因是教师人数增加；本年收入合计 1225.82 万元，较上年预算安排增加 71.38 万元，增加的原因是教师人数增加；包括：财政拨款收入 1157.82 万元，较上年预算安排增加 123.98 万元，增加的原因是教师人数增加；其他收入 68.00 万元，较上年预算安排减少 52.6 万元，增加的原因是学生人数减少。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市泽泉乡学校支出预算总额为 1225.82 万元，较上年预算安排增加 71.38 万元，增加的原因是教师人数增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1137.28 万元，占支出预算总额的 92.78%，较上年预算安排增加 129.04 万元；项目支出 88.54 万元，占支出预算总额的 7.22%，较上年预算安排减少 57.65 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1225.82 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 71.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 984.41 万元，占支出预算总额的 80.31%，较上年预算安排增加 125.01 万元；商品和服务支出 70.83 万元，占支出预算总额的 5.78%，较上年预算安排减少 52.32 万元；对个人和家庭的补助 170.58 万元，占支出预算总额的 13.91%，较上年预算安排减少 1.31 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市泽泉乡学校财政拨款支出预算总额 1157.82 万元，占支出预算总额的 94.45%，增加的原因是教师人数增加，较上年预算安排增加 123.98 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1157.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1137.28 万元，项目支出 20.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 984.41 万元，商品和服务支出 2.83 万元，对个人和家庭的补助 170.58 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是与上年安排保持一致。

(五) 国有资本经营情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是与上年安排保持一

致。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，增加原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是与上年安排保持一致其中：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 7 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) 教育综合事务管理_其他资金项目情况说明

- 1) 项目概述：学校课本及课后服务等代收费。
- 2) 立项依据：保障学校正常运转需要
- 3) 实施主体：共青城市泽泉乡学校
- 4) 实施方案：发展共青教育事业、提高共青教学水平、发展泽泉教育事业、提高泽泉教学水平。
- 5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

6) 年度预算安排：学校课本及课后服务等代收费 68 万元。

7) 绩效目标和指标：基于落实义务教育课后服务提质政策、保障师生课后托管服务就餐权益的需求。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市泽泉乡学校财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 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，比上年增加 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，比上年增加 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，比上年增加 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

(一) 财政拨款：指市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：填列 2025 年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

(一) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八) 住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

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。