

柴桑区港口中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 柴桑区港口中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区港口中学 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、《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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分柴桑区港口中学 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区港口中学概况

一、单位主要职责

柴桑区港口中学位于柴桑区港口街镇丁家山村6组，是一所寄宿制义务教育初中阶段学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作要求，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

2、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。

3、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放。

4、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好中考、普通高考招生工作。

5. 维护学校的治安、安全和正常的教育秩序。

6、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2026年柴桑区港口中学内设处室__1__个，包括__教
务处、政教处、总务处、信息处。

编制人数小计_52__人，其中：行政编制人数__0__人，
全部补助事业编制人数__52__人，部分补助事业编制人数
__0__人。实有人数小计__52__人，其中：在职人数小计
__52__人，行政在职人数__0__人，全部补助事业在职人数
_52__人，部分部补助事业在职人数__0__人。离休人数小
计__0__人，退休人数小计__34__人，退职人员__0__人，遗属
人数__9__人。

第二部分 港口中学 2026 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 港口中学 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年港口中学收入预算总额为1225.29__万元,较上年预算安排增加__569.48__万元;财政拨款收入_1195.29__万元,较上年预算安排增加__744.48__万元;教育收费资金收入0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;事业收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;事业单位经营收入_0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;附属单位上缴收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;上级补助收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;其他收入_30__万元,较上年预算安排(减少)__175__万元;使用非财政拨款结余__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;上年结转(结余)__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(二)支出预算情况

2026年港口中学支出预算总额为支出预算总额为_1225.29__万元,较上年预算安排增加__569.48__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_1191.35__万元,较上年预算安排增加__556.54__万元;其中:工资福利支出__1025.63__万元,商品和服务支出__19.88__万元,对个人和家庭的补助__115.84__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人

和家庭的补助_0__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)_0__万元,资本性支出____万元,对企业补助__0__万元,其他支出__0__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;国防支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;公共安全支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;教育支出_962.93__万元,较上年预算安排增加__314.41__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;文化旅游体育与传媒支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;社会保障和就业支出__118.75__万元,较上年预算安排增加__81.46__万元;卫生健康支出__71.34__万元,较上年预算安排增加__71.34__万元;节能环保支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;城乡社区支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;交通运输支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;资源勘探工业信息等支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;商业服务业等支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;金融支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;自然资源海洋气象等支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;住房保障支出_72.27__万元,较上年预算安排

增加____72.27__万元；粮油物资储备支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；灾害防治及应急管理支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；其他支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__1025.63__万元，较上年预算安排增加__647.79__万元；商品和服务支出__19.88__万元，较上年预算安排减少__7.12__万元；对个人和家庭的补助__115.84__万元，较上年预算安排增加__108.47__万元；债务利息及费用支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；资本性支出（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；资本性支出__0__万元，较上年预算安排（减少）__0__万元；对企业补助（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；对企业补助__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；对社会保险基金补助__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；其他支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年港口中学财政拨款支出预算总额为__1225.29__万元，较上年预算安排增加__569.48__万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出

__962.93__万元,科学技术支出__0__万元,文化旅游体育与传媒支出__0__万元,社会保障和就业支出_118.75__万元,卫生健康支出__71.34__万元,节能环保支出_0__万元,城乡社区支出__0__万元,农林水支出_0__万元,交通运输支出__0__万元,资源勘探工业信息等支出__0__万元,商业服务业等支出__0__万元,金融支出__0__万元,自然资源海洋气象等支出__0__万元,住房保障支出_72.27__万元,粮油物质储备支出__0__万元,灾害防治及应急管理支出_0__万元,其他支出_0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出_1191.35_万元,较上年预算安排增加__556.54__万元;其中:工资福利支出____1025.63万元,商品和服务支出_19.88__万元,对个人和家庭的补助__115.84__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他支出_0__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 年单位所属各单位政府采购总额__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 2026 年 3 月 3 日，（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：单位共有车辆 0 辆。

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目，未制定项目预算的绩效目标。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年港口中学“三公”经费财政拨款安排__0.15__万元，其中：

因公出国（境）_0__万元，比上年增__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务接待__0.15__万元，比上年增_0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务用车运行维护费__0__万元，比上年增__0__万元，

主要原因是：__与上年安排保持一致_____。

公务用车购置__0__万元,比上年增__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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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：反映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：反映事业单位从主管单位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：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对单位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。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保障基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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、

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。