

石城县丰山初级中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 石城县丰山初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县丰山初级中学 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 石城县丰山初级中学 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 石城县丰山初级中学概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。
- 2、组织实施普通初中义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。
- 3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。
- 4、规划划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。
- 5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。
- 6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社

会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

石城县丰山初级中学内设处室 4 个，包括：教务处、政教处、总务处、现技处。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 24 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 24 人，其中：在职人数小计 24 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 24 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 16 人，遗属人数 1 人。

第二部分 石城县丰山初级中学 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:207020 石城县丰山初级中学

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
	合计	488.35	402.29	86.07
205	教育支出	457.59	371.52	86.07
20502	普通教育	448.49	371.52	76.97
2050203	初中教育	448.49	371.52	76.97
20507	特殊教育	9.10	0.00	9.10
2050701	特殊学校教育	9.10	0.00	9.10
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:207020 石城县丰山初级中学

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	430.35	402.29	28.07
205	教育支出	399.59	371.52	28.07
20502	普通教育	390.49	371.52	18.97
2050203	初中教育	390.49	371.52	18.97
20507	特殊教育	9.10	0.00	9.10
2050701	特殊学校教育	9.10	0.00	9.10
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:207020 石城县丰山初级中学

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
	合计	402.29	402.29	0.00
301	工资福利支出	391.45	391.45	0.00
30101	基本工资	141.95	141.95	0.00
30102	津贴补贴	7.68	7.68	0.00
30103	奖金	77.70	77.70	0.00
30107	绩效工资	48.20	48.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	0.00
30109	职业年金缴费	21.44	21.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	30.77	30.77	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	0.00
30302	退休费	9.60	9.60	0.00
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00

“三公”经费支出表

填报单位：207020 石城县丰山初级中学

单位：万元

部门编 码	部门 名称	合计	因公出国(境)费			其中 财政 拨款 安排	公务 接待 费	其中 财政 拨款 安排	公务 用车 运行 维护 费	其中 财政 拨款 安排	公务 用车 购置	其中财 政拨款 安排
			小计	一 般 公 务 出 国 (境) 费	高 等 院 校 和 科 研 院 所 学 术 交 流 合 作 出 国 (境) 费							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207020	石城县 丰山初 级中学						0.51					

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：207020 石城县丰山初级中学

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：207020 石城县丰山初级中学

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年度)			
项目名称	校区运行保障_教育教学及校园校舍日常维修		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县丰山初级中学
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00	
	其中:非财政拨款	80.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位实有资金。			
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	教育教学支出	≤20万元
产出指标	数量指标	日常维修面积	=100平方米
		教育教学设施采购数量	=100件
	质量指标	教育教学质量提高率	≥95%
		项目实施合格率	=100%
		环境优化改善率	≥95%
时效指标	项目实施时间进度	定性2026-2027	
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展、提高教学质量	定性优秀
		向上一级学校输送优秀生	定性良好
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施教师满意度	≥95%
		项目实施家长满意度	≥95%
		项目实施学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	校区运行保障_义务教育课后延时服务		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县丰山初级中学
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
生提供课后延时服务及寒暑假托管服务,使学生的课后作业能及时完成,减轻家长辅导负担,促进学生增加兴趣爱好,德智体美劳全面			
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	课后延时服务费收费标准	=3元/节/生
产出指标	数量指标	提供学生课后延时服务人数	≥596人
	质量指标	每周课后延时服务数量	=15节/周
	时效指标	延时费202601-202612	定性按进度完成
效益指标	社会效益指标	培养学生兴趣爱好效果	定性良好
		改善课后延时服务质量	定性有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	延时服务学生家长满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	校区运行保障_城乡义务教育生均公用经费(初中)		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县丰山初级中学
项目资金(万元)	年度资金总额	56.60	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.保障义务教育教学正常开展;2.保障小规模学校教育正常开展。			
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	随班就读经费补助标准	=7000元/年/生
		初中教育公用经费补助标准	=940元/年/生
		寄宿生补助标准	=300元/年/生
产出指标	数量指标	随班就读经费补助人数	=20人
		初中教育公用经费补助人数	=400人
		寄宿生补助人数	=200人
	质量指标	保障义务教育入学率	=100%
	时效指标	保障义务教育服务时间2026年1月-2027年12月	定性按时间进度完成
效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常开展	定性良好
		提升教学质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	校区运行保障_学校食堂运转经费		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县丰山初级中学
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于记录和管理师生伙食费用的收入和支出情况。			
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	其他支出	≤0元
		维修费	≤0元
		员工工资和福利	≤22500元
		设备和设施采购	≤0元
		食材采购	≤97500元
产出指标	数量指标	保障厨房员工工资发放人次	≥10批
		保障师生伙食	≥10月
	质量指标	项目实施合格率	≥95%
	时效指标	资金使用支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	定性质量评估优秀
		师生餐	定性营养健康
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

第三部分 石城县丰山初级中学 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 年石城县丰山初级中学收入预算总额为 488.35 万元，较上年预算安排减少 127.99 万元；本年收入合计 488.35 万元，较上年预算安排减少 127.99 万元；包括：财政拨款收入 430.35 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元；其他收入 58.00 万元，较上年预算安排减少 122.73 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年石城县丰山初级中学支出预算总额为 488.35 万元，较上年预算安排减少 127.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 402.29 万元，较上年预算安排减少 1.54 万元；项目支出 86.07 万元，较上年预算安排减少 126.44 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 457.59 万元，较上年预算安排减少 42.69 万元；住房保障支出 30.77 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 391.45 万元，较上年预算安排减少 12.38 万元；商品和服务支出 84.57 万元，较上年预算安排减少 127.94 万元；对个人和家庭的补助 10.83 万元，

较上年预算安排增加 10.83 万元；资本性支出 1.50 万元，较上年预算安排增加 1.50 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年石城县丰山初级中学财政拨款支出预算总额 430.35 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 399.59 万元，住房保障支出 30.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 402.29 万元，项目支出 28.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 391.45 万元，商品和服务支出 26.57 万元，对个人和家庭的补助 10.83 万元，资本性支出 1.50 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年石城县丰山初级中学政府性基金支出预算总额 0 万元，本年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

2026 年石城县丰山初级中学国有资本经营支出预算总额为 0 万元，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2.40万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

(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，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：与上年安排保持一致。

(九) 项目情况说明

1. 教育教学及校园校舍日常维修

(1) 项目概述：教育教学及校园校舍日常维修

(2) 立项依据：根据上级标准制定

(3) 实施主体：石城县丰山初级中学

(4) 实施方案：石城县丰山初级中学教育教学及校园校舍日常维修实施方案。

(5) 实施周期：2026年1月-2026年12月

(6) 本年度预算安排：80 万元。

2. 2026 年义务教育课后延时服务

(1) 项目概述：课后延时服务费

(2) 立项依据：根据上级收费标准制定

(3) 实施主体：石城县丰山初级中学

(4) 实施方案：石城县丰山初级中学课后延时服务实施方案。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 本年度预算安排：50 万元。

3. 2026 年城乡义务教育生均公用经费

(1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费（初中）

(2) 立项依据：公用经费补助，寄宿生补助，随班就读经费。

(3) 实施主体：石城县丰山初级中学

(4) 实施方案：石城县丰山初级中学生均公用经费实施方案。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 本年度预算安排：56.60 万元。

4. 2026 年学校食堂运转经费

(1) 项目概述: 该项目用于记录和管理师生伙食费用的收入和支出情况.

(2) 立项依据: 该项目用于记录和管理师生伙食费用的收入和支出情况.

(3) 实施主体: 石城县丰山初级中学

(4) 实施方案: 石城县丰山初级中学师生伙食费用实施方案。

(5) 实施周期: 2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 本年度预算安排: 20 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年石城县丰山初级中学财政拨款“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 0.51 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。