2026年栖霞市桃村中学单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

宗旨： 实施初中义务教育， 促进基础教育发展。

业务范围： 初中学历教育。

1、负责处理学校日常办公事务，负责学校对外联络、接待和校内外来信来访工作;负责上级部门下发的各类文件的分发、传阅、办、督办工作;负责起草和审核以学校名义上报的公文、公函等;负责教职工的考核、鉴定、转正、定级等工作;组织安排教职工大等会议;协调安排全校性重要活动。

2、负责学校党组织建设和党员队伍建设相关事务性工作:负责学校党员教育、发展、管理工作;负责党建方面相关会议的筹备和织工作;负责学校党员党费收缴工作;负责党建相关档案收集、整理归档、管理等工作;协助做好党员的转入转出工作的办理。

3、负责学校教学的组织、管理工作;负责学校教学计划制定，教师任课工作安排;负责各学科教学管理工作，组织安排全校各种学活动;负责教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作;负责学生学籍管理工作;组织学校各类考务活动。

4、 负责起草学校有关规章制度，负责全校的纪律、卫生、班级管理等工作;负责组织升国旗仪式和各种学生集会;负责学生生活常规管理;负责学生的德育、心理健康、法制、安全等工作; 负责学生卫生、保健工作。

5、负责教学用品的采购、管理、供应工作;负责校舍建设维护、校园绿化美化工作;负责校产的登记管理工作;负责食堂、宿舍以后勤保障工作:负责学校用电，用水安全检查、维修等工作。

二、机构设置情况

本单位为栖霞市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1.办公室、

2.党建办、

3.教导处、

4.政教处、

5.总务处。

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,175.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,175.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,433.70
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	451.10
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	390.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,275.70	本 年 支 出 合 计	5,275.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,275.70	支 出 总 计	5,275.70

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	5,275.70	5,175.70	5,175.70						100.00				
205			教育支出	4,433.70	4,333.70	4,333.70						100.00				
	02		普通教育	4,433.70	4,333.70	4,333.70						100.00				
		03	初中教育	3,808.20	3,708.20	3,708.20						100.00				
		04	高中教育	625.50	625.50	625.50										
208			社会保障和就业支出	451.10	451.10	451.10										
	05		行政事业单位养老支出	451.10	451.10	451.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.10	451.10	451.10										
221			住房保障支出	390.90	390.90	390.90										
	02		住房改革支出	390.90	390.90	390.90										
		01	住房公积金	390.90	390.90	390.90										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	5,275.70	5,174.30	101.40	
205			教育支出	4,433.70	4,332.30	101.40	
	02		普通教育	4,433.70	4,332.30	101.40	
		03	初中教育	3,808.20	3,706.80	101.40	
		04	高中教育	625.50	625.50		
208			社会保障和就业支出	451.10	451.10		
	05		行政事业单位养老支出	451.10	451.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.10	451.10		
221			住房保障支出	390.90	390.90		
	02		住房改革支出	390.90	390.90		
		01	住房公积金	390.90	390.90		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,175.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,333.70	4,333.70		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	451.10	451.10		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	390.90	390.90		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	5,175.70	本　年　支　出　合　计	5,175.70	5,175.70		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	5,175.70	支　出　总　计	5,175.70	5,175.70		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	5,175.70	5,174.30	5,174.30		1.40
205			教育支出	4,333.70	4,332.30	4,332.30		1.40
	02		普通教育	4,333.70	4,332.30	4,332.30		1.40
		03	初中教育	3,708.20	3,706.80	3,706.80		1.40
		04	高中教育	625.50	625.50	625.50		
208			社会保障和就业支出	451.10	451.10	451.10		
	05		行政事业单位养老支出	451.10	451.10	451.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.10	451.10	451.10		
221			住房保障支出	390.90	390.90	390.90		
	02		住房改革支出	390.90	390.90	390.90		
		01	住房公积金	390.90	390.90	390.90		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,174.30	5,174.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,681.90	4,681.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,519.60	1,519.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.70	788.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	400.70	400.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	896.10	896.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	451.10	451.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.90	205.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.90	28.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.90	390.90	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	492.40	492.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.60	39.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	415.00	415.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.70	37.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,174.30	5,174.30	5,174.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,681.90	4,681.90	4,681.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,519.60	1,519.60	1,519.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.70	788.70	788.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	400.70	400.70	400.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	896.10	896.10	896.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	451.10	451.10	451.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.90	205.90	205.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.90	28.90	28.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.90	390.90	390.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	492.40	492.40	492.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.60	39.60	39.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	415.00	415.00	415.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.70	37.70	37.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		101.40	1.40	1.40				100.00		
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
单位资金支付项目	特定目标类	100.00						100.00		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市桃村中学　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 5,275.7 万元，其中：一般公共预算收入 5,175.7 万元，其他收入 100 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,275.7 万元，其中：基本支出 5,174.3 万元，项目支出 101.4 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,275.7 万元，比上年增加 37.3 万元，其中：

1.收入预算增加 37.3 万元，其中一般公共预算收入增加 137.3 万元，其他收入减少 100 万元。

2.支出预算增加 37.3 万元，其中基本支出增加 147.1 万元，项目支出减少 109.8 万元。

3.收支预算增加的主要原因，部分教师职称晋升工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，栖霞市桃村中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 0 万元，比上年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

栖霞市桃村中学 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 101.4 万元，其中财政拨款 1.4 万元。拟对义务教育非寄宿生生活补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 101.4 万元，其中财政拨款 1.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育非寄宿生生活补助等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育非寄宿生生活补助		
主管部门及代码			179_栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市桃村中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.40	
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成初中家庭困难学生生活补助工作，达成提高困难学生家庭收入的目标，解决家庭困难学生上学难的问题，缓解家庭经济困难，减轻困难学生家庭生活压力，帮助学生更好的完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育非寄宿生生活补助总成本	≤1.4万元	
			义务教育非寄宿生生活补助单位成本	=750元/年/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育非寄宿生生活补助受益人员数量	≥221人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育非寄宿生生活补助完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育非寄宿生生活补助完成时间	2026年10月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长经济负担	有效减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动义务教育发展	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推动教育行业发展	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位资金支付项目		
主管部门及代码			179_栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市桃村中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	100.00	
总体目标	通过完成单位资金支出项目，能够保障开展教育贺体育相关业务活动所发生的费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金支出项目总成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金支出项目收益数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金支出项目完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金支出项目完成时间	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动教育行业发展	有效推动	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动教育行业发展	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。