

前郭炼油厂中学 2026 年单位预算

二 0 二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出明细表
- 十一、三年支出计划表
- 十二、单位整体支出绩效评价表
- 十三、单位项目支出绩效目标表
- 十四、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

前郭炼油厂中学宗旨和业务范围为负责九年义务教育初中阶段的教育教学工作。依法办学、扎实推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进每一位学生综合素质的提高，为每一位学生的成人成才奠定坚实基础。

二、机构设置

核定编制数 42 人，核定领导职数 6 人，核定内设机构领导职数 3 人，年末在职职工 29 人，退休 57 人。核定内设机构 6 个：办公室、教务处、团委、政教、工会、科研室。

第二部分 预算公开表格

2026 年预算公开表格见附件：

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出明细表

十一、三年支出计划表

十二、单位整体支出绩效评价表

十三、单位项目支出绩效目标表

十四、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，前郭炼油厂中学所有收入和支出均纳入单位预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 436.77 万元。比 2025 年减少 23.58 万元。主要变动原因：一是社会保障和就业支出中取消机关事业单位职业年金缴费支出预算，同时机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下调；二是住房保障支出中住房公积金预算略有下调；三是公用经费预算压减，优化经费支出结构，严控非必要

开支。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 436.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 436.77 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 436.77 万元，其中：基本支出 436.77 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 436.77 万元。其中一般公共预算拨款 436.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 324.64 万元，社会保障和就业支出 57.96 万元，卫生健康支出 18.84 万元，住房保障支出 35.32 万元，各项支出均由一般公共预算财政拨款保障，无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 436.77 万元，其中基本支出 436.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 425.41 万元，占 97.40%；公用经费 11.36 万元，占 2.6%。

教育（类）支出 324.64 万元，占 74.33%；

社会保障和就业（类）支出 57.96 万元，占 13.27%；

卫生健康（类）支出 18.84 万元，占 4.31%；

住房保障（类）支出 35.32 万元，占 8.09%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 436.77 万元，其中：

人员经费 425.41 万元包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等社会保障缴费，住房公积金，以及事业单位离退休费等对个人和家庭的补助支出，保障学校在职及离退休人员基本待遇落实。

公用经费 11.36 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年本单位无“三公”经费预算支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

学校目前占有和使用的国有资产主要包括教学设施设备、办公家具、土地及建筑物等，这些资产为学校的教育教学活动提供了重

要的物质基础。学校将加强国有资产管理，定期进行资产清查和盘点，确保资产安全、完整，提高资产使用效率，防止国有资产流失。

（四）绩效情况说明

学校 2025 年整体绩效目标是全面执行财政下达的各项资金，严格执行预算安排，专款专用，优化经费支出结构，提高经费使用效率，促进教育事业健康发展，办好人民满意的教育，保障学校正常运转。通过设定在职教师工资发放人数、教师工资及保险发放及时率、学生家长满意度等绩效指标来衡量目标完成情况。

（五）项目支出情况说明

2026 年本单位预算仅安排基本支出，无项目支出，未申请项目财政拨款及单位自有资金安排项目支出，所有经费均用于学校初中教育日常教学、人员待遇、运营保障等基本工作。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务的财政资金。

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公用支出。

（二）人员支出：指用于保障单位人员工资、福利、社会保障、离退休待遇等方面的支出，是单位运转的核心人力成本支出。

（三）公用经费：指为保障单位日常运营、开展业务工作而发

生的商品和服务支出，如办公费、水电费、维修费等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育阶段的各类支出，包括教学运营、师资保障、教学设备维护等与初中教育直接相关的支出。

（五）社会保障和就业支出：指用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等社会保障和就业相关的支出。

（六）卫生健康支出：指用于事业单位在职人员医疗保障的支出，包括职工基本医疗保险缴费等。

（七）住房保障支出：指用于事业单位在职人员住房公积金缴纳的支出，是住房改革相关的财政保障支出。

（八）“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是反映单位公务支出管理的重要指标。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，事业单位无此项经费。