

附件

同心县豫海中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

同心县豫海中学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行同心县教育局的行政规章制度。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、认真完成高中教育，严格执行高中教学大纲，保证完成高中教育，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展原则，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县豫海中学是同心县教育局下属的事业单位，属二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

同心县豫海中学在同心县教育局的关怀和指导下，进一步认真贯彻落实新时代党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论和党的二十大精神为指导思想，全面落实从严治党要求，深入开展党史学习教育，坚持五育并举，全面实施素质教育，强化“五项管理”和“双减”工作落实，推进课堂变革，不断提升育人水平，完善校园治理体系提升校园治理能力以规范学校管理为主线，以学生、教师、学校的全面发展为核心，以提高教育教学质量为目标，进一步增强全体教职工责任意识，全力推进教育质量提升，努力办好人民满意的教育。

第二部分 2026 年度同心县豫海中学部门预算表

同心县豫海中学 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5781.17	一、本年支出	5781.17
(1) 一般公共预算	5781.17	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	4116.67
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	730.28
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	421.39
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	512.83
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5781.17	本年支出小计	5781.17
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5781.17	支 出 总 计	5781.17

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
	同心县豫海中学	5781.17	5781.17	5781.17														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.86	486.86	486.86								
2050204	高中教育	4116.67	4116.67	4116.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.42	243.42	243.42								
2101103	公务员医疗补助	153.63	153.63	153.63								
2210201	住房公积金	512.82	512.82	512.82								
2101102	事业单位医疗	267.77	267.77	267.77								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	5781.17	一、本年支出	5781.17
（一）一般公共预算财政拨款	5781.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	4116.67
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	730.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	421.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	512.83
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5781.17	本年支出小计	5781.17
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5781.17	支 出 总 计	5781.17

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.41	471.41	471.41			486.86	486.86	486.86		
2050204	高中教育	4007.65	4007.65	3698.55	309.1		4116.67	4116.67	3810.10	306.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.70	235.70	235.70			243.42	243.42	243.42		
2101103	公务员医疗补助	148.71	148.71	148.71			153.63	153.63	153.63		
2210201	住房公积金	491.54	491.54	491.54			512.82	512.82	512.82		
2101102	事业单位医疗	259.28	259.28	259.28			267.77	267.77	267.77		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5781.17	5474.60	306.57
301	一、工资福利支出	5474.60	5474.60	
30101	基本工资	1486.44	1486.44	
30102	津贴补贴	690.22	690.22	
30103	奖金	892.85	892.85	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	715.62	715.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.85	486.85	
30109	职业年金缴费	243.42	243.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.77	267.77	
30111	公务员医疗补助缴费	153.62	153.62	
30112	其他社会保障缴费	24.95	24.95	
30113	住房公积金	512.82	512.82	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	261.57		261.57

30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	63.17		63.17
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0		0
30216	培训费	24.40		24.40
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	15.00		15.00
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	三、对个人和家庭的补助	0		
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
310	四、资本性支出	45.00		45.00
31002	办公设备购置	29.00		29.00
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	16.00		16.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.41	471.41		486.86	486.86	
2050204	高中教育	4007.65	4007.65		4116.67	4116.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.70	235.70		243.42	243.42	
2101103	公务员医疗补助	148.71	148.71		153.63	153.63	
2210201	住房公积金	491.54	491.54		512.82	512.82	
2101102	事业单位医疗	259.28	259.28		267.77	267.77	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5781.17	5474.60	306.57
301	一、工资福利支出	5474.60	5474.60	
30101	基本工资	1486.44	1486.44	
30102	津贴补贴	690.22	690.22	
30103	奖金	892.85	892.85	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	715.62	715.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.85	486.85	
30109	职业年金缴费	243.42	243.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.77	267.77	
30111	公务员医疗补助缴费	153.62	153.62	
30112	其他社会保障缴费	24.95	24.95	
30113	住房公积金	512.82	512.82	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	261.57		261.57

30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	63.17		63.17
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0		0
30216	培训费	24.40		24.40
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	15.00		15.00
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	三、对个人和家庭的补助	0		
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
310	四、资本性支出	45.00		45.00
31002	办公设备购置	29.00		29.00
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	16.00		16.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
同心县豫海中学/2026 年试卷纸、复印纸采购	是	试卷纸、复印纸	10.00	10.00	10.00							

第三部分 2026年度同心县豫海中学部门预算情况说明

同心县豫海中学 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县豫海中学 2026 年度收入、支出预算总计 11562.34 万元，与上年相比收支预算总计增 333.76 万元，增长 2.97%。其中：

(一) 收入预算总计 5781.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 5781.17 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 **5781.17** 万元，与上年相比增 166.88 万元，增长/下降 2.97%。主要原因是：人员工资增加。

(2) 政府性基金预算拨款 **0** 万元，与上年相比增/减 **0** 万元，增长/下降 **0%**。主要原因是：本单位无政府性基金预算

(3) 国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元，与上年相比增/减 **0** 万元，增长/下降 **0%**。主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 **0** 万元，与上年相比增/减 **0**

万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 5781.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 5781.17 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，主要用于人员经费和基本运转。与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：人员经费增加。

(2) 教育支出（类）支出 4116.67 万元，主要用于高中教育。与上年相比增 109.02 万元，增长 2.72%。主要原因是：人员工资增加。

(3) 社会保障和就业（类）支出 730.28 万元，主要用于社会保险费。与上年相比增 23.17 万元，增长 3.27%。主要原

因是：人员社保费增加。

(4) 卫生健康支出（类）支出 421.39 万元，主要用于医疗保险费。与上年相比增 13.41 万元，增长 3.28%。主要原因是：人员医疗保险费增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 512.83 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增 21.29 万元，增长 4.33%。主要原因是：人员住房公积金增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县豫海中学 2026 年收入预算合计 5781.17 万元，包括本年收入 5781.17 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5781.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县豫海中学 2026 年支出预算合计 **5781.17** 万元，其中：基本支出 **5781.17** 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县 2026 年财政拨款收、支总预算 11562.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 166.88 万元，增长 2.97%。主要原因：人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县豫海中学 2026 年财政拨款预算支出 **5781.17** 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 166.88 万元，增长 2.97%。主要原因：人员经费增加其中：

（一）教育支出（类）4116.67 万元。

普通教育（款）高中教育（项）支出 4116.67 万元，与上年相比增 109.02 万元，增长 2.72%。主要原因是：人员工资增加。

（二）社会保险基金支出（类）

1.机关事业单位基本养老保险基金支出（款）机关事业单位基本养老保险基金补助支出（项）支出 486.86 万元，与上年相比增 15.45 万元，增长 3.27%。主要原因是：人员基本养老保险增加。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出（款）机关事业单

位职业年金补助支出（项）支出 243.42 万元，与上年相比增 7.72 万元，增长 3.27%。主要原因是：人员职业年金增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 267.77 万元，与上年相比增 8.49 万元，增长 3.27%。主要原因是：人员事业单位医疗费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 153.63 万元，与上年相比增 4.92 万元，增长 3.30%。主要原因是：人员务员医疗补助增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 512.82 万元，与上年相比增 21.28 万元，增长 4.32%。主要原因是：人员住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县豫海中学 2026 年度财政拨款基本支出 5781.17 万元，其中：

（一）人员经费 5474.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资 1486.44 万元、津贴补贴 690.22 万元、奖金 892.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 486.85 万元、职业年金缴费 243.42 万元、职工基本医疗保险缴费 267.77 万元、公务员医疗补助缴费 153.62 万元、其他社会保障缴费 24.95 万元、住房公积金 512.82 万元。

(二) 公用经费 306.57 万元，按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 20.00 万元、印刷费 20.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 7.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 63.17 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 0 万元、培训费 24.4 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 15.00 万元、劳务费 60.00 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 21.00 万元、办公设备购置 29.00 万元、专用设备购置 0 万元、其他资本性支出 16.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县豫海中学 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5781.17 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 166.88 万元，增长 2.97%。主要原因：人员工资增加。

一般公共预算基本支出情况。同心县豫海中学 2026 年度一般公共预算基本支出 5781.17 万元，其中：

(一) 人员经费 5474.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资 1486.44 万元、津贴补贴 690.22 万元、奖金 892.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 486.85 万元、职业年金缴费 243.42 万元、职工基本医疗保险缴费 267.77 万元、公务员医疗补助缴费 153.62 万元、其他社会保障缴费 24.95 万元、住房公积金 512.82 万元。

(二) 公用经费 306.57 万元，按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 20.00 万元、印刷费 20.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 7.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 63.17 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 0 万元、培训费 24.4 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 15.00 万元、劳务费 60.00 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 21.00 万元、办公设备购置 29.00 万元、专用设备购置 0 万元、其他资本性支出 16.00 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。同心县豫海中学 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，主要原因无公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 主要原因无公务用车购置费;

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 主要原因公务用车运行维护费;

3. 公务接待费增加(减少) 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 主要原因无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1. 同心县豫海中学 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 无会议费安排

2. 同心县豫海中学 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 24.4 万元, 与上年相比增减少 1.2 万元。主要原因: 培训减少。

3. 同心县豫海中学 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 无差旅费安排

九、关于同心县豫海中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县豫海中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年, 同心县豫海中学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我校是事业单位，无机关运行经费。2026年，部门预算基本运转支出日常公用经费306.57万元，1、商品服务支出261.57万元，其中：办公费20.00万元、印刷费20.00万元、水费7.00万元、电费15.00万元、物业管理费10.00万元、租赁费5.00万元、维修（护）费63.17万元、取暖费0万元、培训费24.4万元、专用材料费15.00万元、劳务费60.00万元、其他商品服务支出21.00万元。2、资本性支出45.00万元，其中：办公设备购置29.00万元、其他资本性支出16.00万元。

（二）政府采购情况

2026年，同心县豫海中学政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，同心县豫海中学占用使用国有资产情况：房屋58564平方米，价值9760.56万元；车辆1辆，价值14.7万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值776.02万元；土地使用权202400平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋58564平方米，价值9760.56万元；车辆1

辆，价值 14.7 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 776.02 万元；土地使用权 202400 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 16.85 万元。

所属部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。并对重点项目项目做了事前绩效评估，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

同心县豫海中学 2026 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款		其中：上级资金	
	其他资金		市级配套资金	
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			