

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学收支预算

单位预算收支总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	460.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	265.52
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	143.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	460.63	本年支出合计	460.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	460.63	支出总计	460.63

单位预算收入总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	460.63	460.63	460.63							
2	205	教育支出	265.52	265.52	265.52							
3	20502	普通教育	265.02	265.02	265.02							
4	2050203	初中教育	265.02	265.02	265.02							
5	20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.50							
6	2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.50							
7	208	社会保障和就业支出	143.01	143.01	143.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96	140.96							
9	2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	113.37							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28							
11	208050	机关事业单位	2.31	2.31	2.31							

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
12	20808	抚恤	2.05	2.05	2.05							
13	2080899	其他优抚支出	2.05	2.05	2.05							
14	210	卫生健康支出	31.58	31.58	31.58							
15	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58							
16	2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	8.78							
17	2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	22.80							
18	221	住房保障支出	20.52	20.52	20.52							
19	22102	住房改革支出	20.52	20.52	20.52							
20	2210201	住房公积金	20.52	20.52	20.52							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	460.63	459.70	0.93			
2	205	教育支出	265.52	264.59	0.93			
3	20502	普通教育	265.02	264.59	0.43			
4	2050203	初中教育	265.02	264.59	0.43			
5	20599	其他教育支出	0.50		0.50			
6	2059999	其他教育支出	0.50		0.50			
7	208	社会保障和就业支出	143.01	143.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96				
9	2080502	事业单位离退休	113.37	113.37				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
12	20808	抚恤	2.05	2.05				
13	208089	其他优抚支出	2.05	2.05				

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
14	210	卫生健康支出	31.58	31.58				
15	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
16	210110 2	事业单位医疗	8.78	8.78				
17	210110 3	公务员医疗补助	22.80	22.80				
18	221	住房保障支出	20.52	20.52				
19	22102	住房改革支出	20.52	20.52				
20	221020 1	住房公积金	20.52	20.52				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	460.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	265.52	265.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	143.01	143.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.58	31.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.52	20.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	460.63	本年支出合计	460.63	460.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	460.63	支出总计	460.63	460.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	460.63	459.70	0.93
2	205	教育支出	265.52	264.59	0.93
3	20502	普通教育	265.02	264.59	0.43
4	2050203	初中教育	265.02	264.59	0.43
5	20599	其他教育支出	0.50		0.50
6	2059999	其他教育支出	0.50		0.50
7	208	社会保障和就业支出	143.01	143.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96	
9	2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
12	20808	抚恤	2.05	2.05	
13	2080899	其他优抚支出	2.05	2.05	
14	210	卫生健康支出	31.58	31.58	
15	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
16	2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
17	2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	
18	221	住房保障支出	20.52	20.52	

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	20.52	20.52	
20	2210201	住房公积金	20.52	20.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	459.70	443.99	15.71
2	301	工资福利支出	330.53	330.53	
3	30101	基本工资	87.08	87.08	
4	30102	津贴补贴	23.76	23.76	
5	30107	绩效工资	88.05	88.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
7	30109	职业年金缴费	2.31	2.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.80	22.80	
10	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
11	30113	住房公积金	20.52	20.52	
12	30199	其他工资福利支出	49.75	49.75	
13	302	商品和服务支出	15.71		15.71
14	30226	劳务费	9.11		9.11
15	30228	工会经费	2.57		2.57
16	30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
17	303	对个人和家庭的补助	113.46	113.46	
18	30302	退休费	111.41	111.41	

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	2.05	2.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实行初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 460.63 万元，其中：一般公共预算收入 460.63 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算460.63万元，其中基本支出459.70万元，包括人员经费443.99万元和日常公用经费15.71万元；项目支出0.93万元，主要为：

办公取暖电费0.5万元；综合管理专项经费0.43万元

预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排460.63万元，较2025年预算减少86.63万元，其中：基本支出减少86.59万元，主要为：

2025年退休5人，人员经费减少85.54万元

项目支出减少0.04万元，主要为：

综合管理专项经费减少0.04万元

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(上徐各庄中学)办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110089Y		项目名称	(上徐各庄中学)办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校冬季办公取暖					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		30%		30%	
绩效目标	1.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 2.及时完成相关工作，保障 200m ² 办公用房取暖季正常供暖 3.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	按照目标计划完成学校取暖任务，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分		≥200 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	保障学校取暖期日常温度达到规定标准	按照政策文件以及目标计划，达到供暖温度标准得满分，未达到按比例酌情扣分		≥18 度	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	按时完成取暖费用缴纳	及时支付取暖费的得满分，未及时支付的酌情扣分		在规定时间内完成缴纳	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	学校取暖时间	"按照政策文件以及目标计划，达到供暖时长得满分，未达到供暖时长按比例酌情扣分		≥5 月	《政策文件》、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			"		划值
	成本指标	每平方米取暖面积支出标准	按照政策文件以及目标计划，未超单位取暖成本得满分，超过单位取暖成本按超出比例酌情扣分	≤25 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的师生人数占总师生人数的比例	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、(上徐各庄中学) 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510866F		项目名称	(上徐各庄中学) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	预算数 0.425 万元。其中：财政资金 0.425 万元，其他资金 0 万元。0.075 万元主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。0.35 万元，用于学校学校日常办公、设备正常运转的电费支出					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准;及时交纳电费，电费成本控制在预算内					
	2.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意;保障学校教学活动正常开展					
3.按文件要求及时完成 15 名教职工的参保工作;保证学校电力供应，维持设备正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥15 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备正常运转率	保证全部设备正常运转		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率		100%	《政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					》、目标计划值
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳电费比率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	日常办公经费	学校日常办公、设备正常运转的电费支出	≤0.35万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意的占总教职工的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		363.34
1、房屋（平方米）	256.6	48.13
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单位在 20 万以上的设备		
4 其他固定资产	1158	315.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费

、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。