

2026 年东阿县实验中学单位预算

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

第一条东阿县实验中学（以下简称县实验中学）为县教育局所属公益二类事业单位，主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二条县实验中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

二、机构设置情况

本单位为东阿县教育局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. 教务处
3. 政教处
4. 总务处
5. 安全办
6. 财务室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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	5,167.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,167.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,167.73
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	
五、其他收入		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	
		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	5,167.73	本年支出合计	5,167.73
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	5,167.73	支出总计	5,167.73

收入总体情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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								
			合 计	5,167.73	5,167.73	5,167.73									
205			教育支出	5,167.73	5,167.73	5,167.73									
	02		普通教育	5,167.73	5,167.73	5,167.73									
		03	初中教育	5,167.73	5,167.73	5,167.73									

支出总体情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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				5,167.72	4,871.40	296.33	
205			教育支出	5,167.72	4,871.40	296.33	
	02		普通教育	5,167.72	4,871.40	296.33	
		03	初中教育	5,167.72	4,871.40	296.33	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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、一般公共预算拨款收入	5,167.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,167.73	5,167.73		
		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				
		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				

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	5,167.73	本 年 支 出 合 计	5,167.73	5,167.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,167.73	支 出 总 计	5,167.73	5,167.73		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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				5,167.72	4,871.40	4,821.79	49.61	296.33
205			教育支出	5,167.72	4,871.40	4,821.79	49.61	296.33
	02		普通教育	5,167.72	4,871.40	4,821.79	49.61	296.33
		03	初中教育	5,167.72	4,871.40	4,821.79	49.61	296.33

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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						4,871.40	4,821.79	49.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,716.61	4,716.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,300.38	1,300.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	479.11	479.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	320.06	320.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	368.10	368.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	325.46	325.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	162.73	162.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.18	168.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.88	270.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,300.33	1,300.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.61		49.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.61		29.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.18	105.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.08	104.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东阿县实验中学

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								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东阿县实验中学

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								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 东阿县实验中学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,871.40	4,871.40	4,871.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,716.61	4,716.61	4,716.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,300.38	1,300.38	1,300.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	479.11	479.11	479.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	320.06	320.06	320.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	368.10	368.10	368.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	325.46	325.46	325.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	162.73	162.73	162.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.18	168.18	168.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	21.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.88	270.88	270.88						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,300.33	1,300.33	1,300.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.61	49.61	49.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.61	29.61	29.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.18	105.18	105.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.08	104.08	104.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东阿县实验中学

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		296.33	296.33	296.33					
东阿县实验中学 2026 年公用经费	其他运转类	76.73	76.73	76.73					
东阿县 2026 年高校实习生生活补助	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
东阿县实验中学 2026 年景行教育劳 务费	其他运转类	19.60	19.60	19.60					

政府采购预算表

部门(单位): 东阿县实验中学

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				
			合计	1.80	1.80	1.80					
205			教育支出	1.80	1.80	1.80					
	02		普通教育	1.80	1.80	1.80					
		03	初中教育	1.80	1.80	1.80					

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 5,167.73 万元，其中：一般公共预算收入 5,167.73 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,167.72 万元，其中：基本支出 4,871.40 万元，项目支出 296.33 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,167.73 万元，较上年预算增加 490.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 490.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 490.75 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 490.74 万元，其中：基本支出增加 618.32 万元，项目支出减少 127.57 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出教师人员数量增加，相应的基本工资和保险资金支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，东阿县实验中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 49.61 万元。较 2025 年预算减少 1.80 万元，下降 3.50%。主要原因是：本年预算减少劳务派遣人员，相应预算支出下降。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东阿县实验中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 296.32 万元，其中财政拨款 296.32 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东阿县实验中学2026年公用经费项目		
主管部门		东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.725万元	
		其中:财政拨款	76.725万元	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	通过购置办公用品20次,印刷30次,办公维修50次,办公用水1万立方米,办公用电70万度,保障差旅20人次,提高职工履职能力,改善办公环境,保障单位正常运转,保证业务工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公费用	≤20万元
			印刷费用	≤15万元
			维修费用	≤25万元
			水费单价	≤5.05元/立方米
			电费单价	≤0.55元/度
			差旅补助标准	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥20次
			印刷次数	≥30次
			办公维修次数	≥50次
			单位用水量	≥1万立方米
			单位用电量	≥70万度
			出差人次	≥20人次
		质量指标	办公用品合格率	≥100%
			印刷产品合格率	≥100%
			维修服务合格率	≥100%
			用水安全率	≥100%
			用电安全率	≥100%
			差旅费报销合规率	≥100%
	时效指标	办公用品购置及时率	≥100%	
		印刷产品交付及时率	≥100%	
		维修服务及时率	≥100%	
		供水及时率	≥100%	
		供电及时率	≥100%	
		差旅费审批及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	办公设施完好率	≥95%
			办公用品利用率	≥99%
单位正常运转率			=100%	
职工履职能力提升比率			≥90%	
可持续影响指标		办公用品使用期限	≥1年	
		保障单位正常运转天数	≥365天	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
		服务师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东阿县2026年高校实习生生活补助		
主管部门		东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
通过发放2026年全年260名左右高校实习生生活补助, 保障实习生实习权益, 提升学校教育教学质量, 保证学校教学业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2026年补助金额	≤ 200 万元
			每月补助标准	≤ 1000 元/人
			每生补助总金额	≤ 6000 元/年
	产出指标	数量指标	上学期实习人数	≥ 130 人
			下学期实习人数	≥ 130 人
			实习小学学生数	≥ 2500 人
			实习初中学生数	≥ 3000 人
		质量指标	实习生出勤率	$\geq 96\%$
			实习生服务质量	$\geq 99\%$
			补助发放合规率	$\geq 99\%$
	时效指标	实习生到岗及时率	$\geq 98\%$	
	效益指标	社会效益指标	提升实习生积极性	明显
			受益学生数量	≥ 5500 人
			保障教学正常开展天数	≥ 270 天
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东阿县实验中学2026年景行教育劳务费		
主管部门		东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.6万元	
		其中:财政拨款	19.6万元	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	通过发放2位公共教育教学服务人员19.6万元工资及保险,提升学校教育服务,提升师生配比需求率,保证教学业务工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育服务人员经费总金额	≤ 19.6 万元
			教育服务人员经费标准	≤ 8500 元/人/月
			月发放教育服务人员工资保险总额	≤ 1.65 万元
	产出指标	数量指标	公共教育服务教学服务人员数	≥ 2 人
			公共教育服务教学人员经费发放月数	=12个月
			公共教育服务教学人员分布学校数量	≥ 1 所
		质量指标	公共教育服务教学人员质量合格率	$\geq 98\%$
			公共教育服务教学服务学生合格率	$\geq 95\%$
			公共教育服务教学服务工资发放次数合规率	=100%
			公共教育服务教学服务工资发放精准率	=100%
	时效指标	公共教育服务教学服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	=2人
			提升公办中小学教育服务率	$\geq 95\%$
			提升保障中小学师生配比需求率	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	项目影响期	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	$\geq 98\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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。