

漠河市中小学综合实践学校2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 漠河市中小学综合实践学校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市中小学综合实践学校单位概况

一、单位职责

漠河市中小学综合实践学校隶属于漠河市教育局，主要职责是：（一）拟订中小學生综合实践活动实施纲要和研学旅行工作计划，制定学生实践活动的教育工作计划，组织开展学生校外社会实践、劳动与技术教育；（二）承担中小学素质教育实践基地建设工怍，组织开发学生实践活动课程项目，为学生组织提供丰富多样的社会实践；（三）制定学生实践活动课程的评价机制，建立健全校外实践活动与学校教育有效衔接的工作机制；（四）承担学生实践活动指导师的业务培训工作；（五）完成区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构共有2个，分别为：教导处、办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.30	一、教育支出	154.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.41
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	177.30	本年支出合计	177.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	177.30	支出总计	177.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	漠河教育局	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	漠河市中小学综合实践学校	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		177.30	81.84	95.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	154.05	58.59	95.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	154.05	58.59	95.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	154.05	58.59	95.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.30	一、本年支出	177.30
（一）一般公共预算拨款	177.30	（一）教育支出	154.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.37
		（四）住房保障支出	6.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	177.30	支出总计	177.30

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		177.30	81.84	78.60	3.25	95.46
205	教育支出	154.05	58.59	55.34	3.25	95.46
20502	普通教育	154.05	58.59	55.34	3.25	95.46
2050203	初中教育	154.05	58.59	55.34	3.25	95.46
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	81.84	78.60	3.25
301	工资福利支出	73.71	73.71	0.00
30101	基本工资	27.70	27.70	0.00
3010101	基本工资	27.70	27.70	0.00
30102	津贴补贴	20.89	20.89	0.00
3010201	津补贴	19.35	19.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.54	1.54	0.00
30103	奖金	6.35	6.35	0.00
3010301	奖金	3.56	3.56	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	2.64	2.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	7.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.29	4.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	6.41	6.41	0.00
302	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
3029999	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	0.00
30302	退休费	4.86	4.86	0.00
3030201	退休工资	4.16	4.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		95.46
302	商品和服务支出	15.46
30201	办公费	1.00
30225	专用燃料费	2.37
30227	委托业务费	8.90
30239	其他交通费用	3.19
310	资本性支出	80.00
31006	大型修缮	80.00

单位预算项目支出表

单位：漠河市中小学综合实践学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	漠河市中小学综合实践学校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年综合实践学校公务用车运行维护费
办公费	漠河市中小学综合实践学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市中小学综合实践学校研学及综合实践材料费
特种车辆运行维护费	漠河市中小学综合实践学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市中小学综合实践学校校车保险及正常运营维护，全年专用燃料费
校园维修改造项目	漠河市中小学综合实践学校	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市中小学综合实践学校教学楼、宿舍楼维修费
意外伤害保险费	漠河市中小学综合实践学校	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市中小学综合实践学校教师通勤保险费
宿舍楼及教学楼工程二类费用	漠河市中小学综合实践学校	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市中小学综合实践学校宿舍楼及教学楼工程二类费用

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算177.30万元，其中本年收入177.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入177.30万元，比上年预算数增加92.46万元，增长108.98%。主要变动情况：工资增涨，项目经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算177.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算81.84万元，比上年预算数增加3.53万元，增长4.51%。主要变动情况：工资增涨。

2. 项目支出预算95.46万元，比上年预算数增加88.93万元，增长1361.87%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排85.40万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算80.00万元，服务类采购预算5.40万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算8.90万元，具体为教学楼及宿舍楼维修工程二类费用预算8.90万元。与2025年相比，增加8.90万元，增长100.00%，主要原因是：项目增加，产生委托业务事项，原有服务提质扩容。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是无接待业务。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。