

漠河市实验学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市实验学校单位概况

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 漠河市实验学校单位概况

一、单位职责

漠河市实验学校隶属于漠河市教育局，主要职责是1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。2. 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。3. 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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。4. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。5. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督等。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为1. 教导处2. 总务处3. 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：漠河市实验学校

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	1,444.18	一、教育支出	1,333.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	313.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	72.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	106.31
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	1,444.18	本年支出合计	1,825.68
上年结转结余	381.50	年终结转结余	0.00
收入总计	1,825.68	支出总计	1,825.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：漠河市实验学校

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
	合计	1,825.68	1,444.18	1,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00
203	漠河教育局	1,825.68	1,444.18	1,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00
203011	漠河市实验学校	1,825.68	1,444.18	1,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.50	381.50	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。

表3

单位支出总表

单位：漠河市实验学校

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	1,825.68	1,436.07	389.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,333.67	944.06	389.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,333.67	944.06	389.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,326.07	944.06	382.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.45	188.45	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	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.31	106.31	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：漠河市实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,444.18	一、本年支出	1,825.68
(一)一般公共预算拨款	1,444.18	(一)教育支出	1,333.67
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	313.52
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	72.19
		(四)住房保障支出	106.31
二、上年结转	381.50	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	381.50		
(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	1,825.68	支出总计	1,825.68

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市实验学校

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	1,825.68	1,436.07	1,410.15	25.92	389.61
205	教育支出	1,333.67	944.06	918.14	25.92	389.61
20502	普通教育	1,333.67	944.06	918.14	25.92	389.61
2050201	学前教育	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60
2050202	小学教育	1,326.07	944.06	918.14	25.92	382.01
208	社会保障和就业支出	313.52	313.52	313.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.52	313.52	313.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.45	188.45	188.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.19	72.19	72.19	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.31	106.31	106.31	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市实验学校

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	1,436.07	1,410.15	25.92
301	工资福利支出	1,221.15	1,221.15	0.00
30101	基本工资	439.05	439.05	0.00
3010101	基本工资	439.05	439.05	0.00
30102	津贴补贴	362.75	362.75	0.00
3010201	津补贴	336.12	336.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.63	26.63	0.00
30103	奖金	110.71	110.71	0.00
3010301	奖金	60.92	60.92	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	47.69	47.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.07	125.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.64	71.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.35	70.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.29	1.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.72	1.72	0.00
3011202	失业保险缴费	3.91	3.91	0.00
30113	住房公积金	106.31	106.31	0.00
302	商品和服务支出	25.92	0.00	25.92
30299	其他商品和服务支出	25.92	0.00	25.92
3029999	其他商品和服务支出	25.92	0.00	25.92
303	对个人和家庭的补助	189.00	189.00	0.00
30302	退休费	188.45	188.45	0.00
3030201	退休工资	167.82	167.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.63	20.63	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市实验学校

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：漠河市实验学校

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：漠河市实验学校

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：漠河市实验学校

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		389.61
302	商品和服务支出	4.49
30201	办公费	3.54
30205	水费	0.01
3020501	办公水费	0.01
30213	维修(护)费	0.35
3021301	一般维修费	0.35
30218	专用材料费	0.09
30239	其他交通费用	0.51
309	资本性支出(基本建设)	5.12
30906	大型修缮	5.12
310	资本性支出	380.00
31006	大型修缮	380.00

表11

单位预算项目支出表

单位：漠河市实验学校

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		389.61	8.11	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园维修改造项目	漠河市实验学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市实验幼儿园2026年教学楼厨房、办公室、楼顶等维修项目。
办公费	漠河市实验学校	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展漠河市实验幼儿园2026年教育教学活动办公经费
公务用车运行维护费	漠河市实验学校	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市实验学校2026年小校车正常运转车辆检车费、保险费维修费。
2025年(中央)城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)[2025]95号	漠河市实验学校	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育补助经费95号资金，用于26年支出。
实验学校消防改造资金项目	漠河市实验学校	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防改造资金，等待批复后，在做支付。
供暖设施设备维修	漠河市实验学校	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	供暖设施维修。
2025年(省级)城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)[2025]95号	漠河市实验学校	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育补助经费95号，用于26年支出。

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1,825. 68万元，其中本年收入1,444. 18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,444. 18万元，比上年预算数减少144. 11万元，下降9. 07%。主要变动情况：人员减少，相应费用减少。

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381.50万元，比上年预算数减少1.70万元，下降0.44%。主要变动情况：为财政拨款消防改造资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,825.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,436.07万元，比上年预算数减少102.53万元，下降6.66%。主要变动情况：人员减少，相应费用减少。

2. 项目支出预算389.61万元，比上年预算数减少43.28万元，下降10.00%。主要变动情况：资本性支出中大型修缮减少。

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0.51万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.51万元。

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2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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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。其中包括：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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。