

2026年沂源县中庄中学单位预算

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

对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。

1. 统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、小学、学前教育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内部治理结构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急预案，负责学校（幼儿园）安全工作。

2. 统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中小学德育工作。指导监督全镇内学校（幼儿园）落实课程方案，开足开齐课程，扎实开展课程改革，创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方课程校本化实施。

3. 统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责全镇内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政单位、机构编制单位、人社单位备案后实施。负责提名推荐学区副主任及学区内初中校长、副校长、合署学校副校长、中心小学校长、中心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。

4. 统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严格财务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效益。

5. 统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教研计划，统

筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，充分发挥骨干教师的引领作用，不断提高教师队伍教育教学水平。

6. 统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办法，对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果实施奖惩。

二、机构设置情况

本单位为沂源县教育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：

办公室、教务处、政教处、总务处、账务室等。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县中庄中学

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	3,225.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,225.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,530.51
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	242.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	219.30
		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	233.35
		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	3,225.31	本年支出合计	3,225.31
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	3,225.31	支出总计	3,225.31

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县中庄中学

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	3,225.31	3,225.31	3,225.31									
205			教育支出	2,530.51	2,530.51	2,530.51									
	02		普通教育	2,530.51	2,530.51	2,530.51									
		01	学前教育	0.24	0.24	0.24									
		03	初中教育	2,530.27	2,530.27	2,530.27									
208			社会保障和就业支出	242.15	242.15	242.15									
	05		行政事业单位养老支出	223.51	223.51	223.51									
		02	事业单位离退休	223.51	223.51	223.51									
	99		其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	18.64									
		99	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	18.64									
210			卫生健康支出	219.30	219.30	219.30									
	11		行政事业单位医疗	219.30	219.30	219.30									
		02	事业单位医疗	219.30	219.30	219.30									
221			住房保障支出	233.35	233.35	233.35									
	02		住房改革支出	233.35	233.35	233.35									
		01	住房公积金	233.35	233.35	233.35									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县中庄中学

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	3,225.31	3,157.52	67.79	
205			教育支出	2,530.51	2,462.72	67.79	
	02		普通教育	2,530.51	2,462.72	67.79	
		01	学前教育	0.24		0.24	
		03	初中教育	2,530.27	2,462.72	67.55	
208			社会保障和就业支出	242.15	242.15		
	05		行政事业单位养老支出	223.51	223.51		
		02	事业单位离退休	223.51	223.51		
	99		其他社会保障和就业支出	18.64	18.64		
		99	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64		
210			卫生健康支出	219.30	219.30		
	11		行政事业单位医疗	219.30	219.30		
		02	事业单位医疗	219.30	219.30		
221			住房保障支出	233.35	233.35		
	02		住房改革支出	233.35	233.35		
		01	住房公积金	233.35	233.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县中庄中学

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、一般公共预算收入	3,225.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,530.51	2,530.51		
		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	242.15	242.15		
		八、卫生健康支出	219.30	219.30		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县中庄中学

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
		十七、住房保障支出	233.35	233.35		
		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	3,225.31	本 年 支 出 合 计	3,225.31	3,225.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,225.31	支 出 总 计	3,225.31	3,225.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县中庄中学

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	3,225.31	3,157.52	3,129.66	27.86	67.79
205			教育支出	2,530.51	2,462.72	2,434.86	27.86	67.79
	02		普通教育	2,530.51	2,462.72	2,434.86	27.86	67.79
		01	学前教育	0.24				0.24
		03	初中教育	2,530.27	2,462.72	2,434.86	27.86	67.55
208			社会保障和就业支出	242.15	242.15	242.15		
	05		行政事业单位养老支出	223.51	223.51	223.51		
		02	事业单位离退休	223.51	223.51	223.51		
	99		其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	18.64		
		99	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	18.64		
210			卫生健康支出	219.30	219.30	219.30		
	11		行政事业单位医疗	219.30	219.30	219.30		
		02	事业单位医疗	219.30	219.30	219.30		
221			住房保障支出	233.35	233.35	233.35		
	02		住房改革支出	233.35	233.35	233.35		
		01	住房公积金	233.35	233.35	233.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县中庄中学

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				3,157.52	3,129.66	27.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,857.97	2,857.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	878.89	878.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,163.47	1,163.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.25	73.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	271.07	271.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.31	97.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	233.35	233.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.86		27.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.86		27.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	271.69	271.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.51	223.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.18	48.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县中庄中学

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县中庄中学

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	

（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）：沂源县中庄中学

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	

（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): 沂源县中庄中学

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,157.52	3,157.52	3,157.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,857.97	2,857.97	2,857.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	878.89	878.89	878.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,163.47	1,163.47	1,163.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.25	73.25	73.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	271.07	271.07	271.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	121.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.31	97.31	97.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	18.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	233.35	233.35	233.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.86	27.86	27.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.86	27.86	27.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	271.69	271.69	271.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.51	223.51	223.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.18	48.18	48.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县中庄中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		67.79	67.79	67.79						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.24	0.24	0.24						
校园安全工程	特定目标类	67.55	67.55	67.55						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县中庄中学

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	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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3,225.31万元，其中：一般公共预算收入3,225.31万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,225.31万元，其中：基本支出3,157.52万元，项目支出67.79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,225.31万元，比上年增加155.83万元，其中：

1. 收入预算增加155.83万元，其中一般公共预算收入增加155.83万元。

2. 支出预算增加155.83万元，其中基本支出增加88.04万元，项目支出增加67.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是教职工薪资增长、学生人数变化、校园设施维护等加大了资金需求额度。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，沂源县中庄中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位无委托业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于教育教学管理。

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。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县中庄中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金67.79万元，其中财政拨款67.79万元。拟对学前教育贫困生资助、校园安全工程2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金67.79万元，其中财政拨款67.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育贫困生资助、校园安全工程项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县中庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.24	
		其中:财政拨款	0.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务资金总成本	≤0.24
			考试考务费	≤100
			公用经费项目	≤172
			高中学生资助经费	≤53.77
			中职学生资助经费	≤4
			学前教育贫困生资助	≤30.3
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县中庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.55	
		其中:财政拨款	67.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤69万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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（区）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。