

嘉荫县乌云镇中学2026年单位预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县乌云镇中学单位概况

- 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 嘉荫县乌云镇中学单位概况

一、单位职责

嘉荫县乌云镇中学的主要职责是：认真贯彻执行党的方针政策，实事求是，教书育人。组织安排学校各种教育教学活动，全面实施素质教育，培养德、智、体全面发展的社会主义接班人。根据教育规律和社会需求及学校实际，组织制定学校发展远景规划、近期目标及学期工作计划。

二、单位机构设置

嘉荫县乌云镇中学内设机构4个，分别为校长室、教导处、总务处、政教处。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：嘉荫县乌云镇中学

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 | 1,250.85 | 一、教育支出 | 969.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 二、社会保障和就业支出 | 161.30 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 69.70 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、节能环保支出 | 30.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 71.56 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、其他支出 | 1.50 |
| 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 | 1,252.35 | 本年支出合计 | 1,303.97 |
| 上年结转结余 | 51.62 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,303.97 | 支出总计 | 1,303.97 |

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：嘉荫县乌云镇中学

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 | | 1,303.97 | 1,252.35 | 1,250.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 教育局 | 1,303.97 | 1,252.35 | 1,250.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022010 | 嘉荫县乌云镇中学 | 1,303.97 | 1,252.35 | 1,250.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 51.62 | 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：嘉荫县乌云镇中学

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 | | 1,303.97 | 1,016.81 | 287.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 969.91 | 714.25 | 255.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 967.89 | 714.25 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 967.89 | 714.25 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.30 | 161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.30 | 161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.88 | 65.88 | 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 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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：嘉荫县乌云镇中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,252.35 | 一、本年支出 | 1,303.97 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,250.85 | (一) 教育支出 | 969.91 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 1.50 | (二) 社会保障和就业支出 | 161.30 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三) 卫生健康支出 | 69.70 |
| | | (四) 节能环保支出 | 30.00 |
| | | (五) 住房保障支出 | 71.56 |
| | | (六) 其他支出 | 1.50 |
| 二、上年结转 | 51.62 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 51.62 | | |
| (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 | 1,303.97 | 支出总计 | 1,303.97 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫县乌云镇中学

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 | | 1,302.47 | 1,016.81 | 1,003.38 | 13.43 | 285.66 |
| 205 | 教育支出 | 969.91 | 714.25 | 700.82 | 13.43 | 255.66 |
| 20502 | 普通教育 | 967.89 | 714.25 | 700.82 | 13.43 | 253.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 967.89 | 714.25 | 700.82 | 13.43 | 253.64 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.30 | 161.30 | 161.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.30 | 161.30 | 161.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2110301 | 大气 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 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：嘉荫县乌云镇中学

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 | 1,016.81 | 1,003.38 | 13.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 904.99 | 901.11 | 3.88 |
| 30101 | 基本工资 | 328.07 | 328.07 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 328.07 | 328.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 273.40 | 273.40 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 268.30 | 268.30 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.16 | 45.16 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 43.25 | 43.25 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.42 | 95.42 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 50.69 | 50.69 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.56 | 71.56 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.08 | 0.53 | 9.55 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.74 | 101.74 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 65.88 | 65.88 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 62.58 | 62.58 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.25 | 18.25 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫县乌云镇中学

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：嘉荫县乌云镇中学

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 | | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

国有资本经营预算支出表

单位：嘉荫县乌云镇中学

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：嘉荫县乌云镇中学

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 | | 285.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 98.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.66 |
| 3010201 | 津补贴 | 62.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.22 |
| 30201 | 办公费 | 4.26 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 4.55 |
| 3020601 | 办公电费 | 4.55 |
| 30207 | 邮电费 | 1.26 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.37 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.89 |
| 30208 | 取暖费 | 31.62 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 31.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.53 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.19 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.19 |
| 30216 | 培训费 | 2.02 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.69 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 45.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.40 |
| 30305 | 生活补助 | 1.33 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.10 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 1.23 |
| 30308 | 助学金 | 20.33 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.74 |
| 310 | 资本性支出 | 56.83 |
| 31003 | 专用设备购置 | 25.96 |
| 31006 | 大型修缮 | 30.88 |

单位预算项目支出表

单位：嘉荫县乌云镇中学

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 | | 287.16 | 234.04 | 1.50 | 0.00 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 防雷检测费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 防雷检测项目的实施，有效保障教学楼、教学电子设备等安全。 |
| 黑财指教（2026）68号农村义务教育营养改善计划补助（省级） | 嘉荫县乌云镇中学 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指教（2026）68号农村义务教育营养改善计划补助（省级），改善学生身体健康状况。 |
| 免学费资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 县政府投入县级资金，提升办学条件，办人民满意的教育。 |
| 乡镇补贴 | 嘉荫县乌云镇中学 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乡镇补贴项目的实施，有效调动乡镇教师工作积极性。 |
| 办公用房取暖费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校供暖效果，保证学校正常开展教育教学，提升办学条件。 |
| 2026年义务教育和普通高中国家寄宿制低保家庭学生就餐补贴 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 义务教育和普通高中国家寄宿制低保家庭学生就餐补贴，减轻低保家庭经济负担。 |
| 特长班教师绩效 | 嘉荫县乌云镇中学 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高学生各项兴趣爱好，提高教师收益，提升办学条件。 |

| 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 | | | |
| 黑财指教〔2026〕68号公用经费（中央） | 嘉荫县乌云镇中学 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 春季教辅材料项目的实施，有效保障正常开展教育教学活动。 | |
| 黑财指教〔2026〕68号特岗教师工资性补助 | 嘉荫县乌云镇中学 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指教〔2026〕68号特岗教师工资性补助，提高教师待遇，提升办学条件。 | |
| 学生饮用水项目经费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时更换饮水机滤芯，能有效保障学生饮水安全，提升办学能力。 | |
| 黑财指教〔2026〕68号学生营养膳食补助（中央） | 嘉荫县乌云镇中学 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指教〔2026〕68号学生营养膳食补助（中央）项目实施，改善学生身体健康状况。 | |
| 学平险 | 嘉荫县乌云镇中学 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学平险项目的实施，有效保障学生身心健康，提升办学条件。 | |
| 电气线路检测费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电气线路检测，有效提升办学条件，保障在校师生人身安全。 | |
| 专项公用经费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常开展教育教学活动，提升办学条件。 | |
| 视频监控系统联网资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校校园内师生人身安全，提升办学条件，提高学校知名度。 | |
| 浇冰车运维费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 浇筑冰场，让学生积极参加冰上运动，提高学生身体素质。 | |

| 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 | | | |
| 黑财指教（2026）68号家庭经济困难学生生活补助（中央） | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 家庭经济困难学生生活补助项目实施，有效减轻家庭经济负担。 | |
| 遗属人员采暖补贴 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遗属人员采暖补贴项目实施，增加遗属人员收入。 | |
| 消防检测费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 消防检测项目的实施，有效保障学校房屋等设施的安全，提升办学条件。 | |
| 学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设，有效提高办学条件，提升办学能力。 | |
| 学生城乡居民基本医疗保险 | 嘉荫县乌云镇中学 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学生城乡居民基本医疗保险项目的实施，有效保障学生就医。 | |
| 班主任绩效 | 嘉荫县乌云镇中学 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高班主任工作积极性，稳步提升教育教学质量，提高教师待遇。 | |
| 黑财指教（2026）66号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年义务教育薄弱校改造资金的实施，有效提升办学条件。 | |
| 随班就读学生公用经费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随班就读学生公用经费，保障随班就读学生能正常接受教育，提升办学条件。 | |
| 城乡义务教育生均公用经费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常开展教育教学活动，提升办学条件。提高知名度。 | |

| 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 | | | |
| 初高中加课补课绩效 | 嘉荫县乌云镇中学 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 初高中加课费绩效项目的实施，有效提高教育教学质量，提高教师收益。 | |
| 黑财指教（2026）68号城乡义务教育家庭经济困难学生补助（省级） | 嘉荫县乌云镇中学 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指教（2026）68号城乡义务教育家庭经济困难学生补助（省级）项目实施，减轻家庭经济负担。 | |
| 建档立卡学生伙食补助 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建档立卡学生伙食补助项目的实施，有效解决贫困家庭经济困难。 | |
| 教辅材料 | 嘉荫县乌云镇中学 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买正版教辅材料，保障正常开展教育教学活动，努力提升学校知名度。 | |
| 2026年义务教育营养膳食补助县级匹配 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充中省专项部分资金不足，改善学生营养结构，提升办学条件。 | |
| 学生校服 | 嘉荫县乌云镇中学 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，努力提升学校知名度，办人民满意的教育。 | |
| 家校社共育平台 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 县级匹配部分资金，提高办学条件，办人民满意的教育。 | |
| 岗位绩效 | 嘉荫县乌云镇中学 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 岗位绩效工资的实施，提升学生身体素质，提高办学条件，增加教师收益。 | |
| 2026年中小学家庭经济困难学生生活补助县级匹配 | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充中省专项家庭经济困难学生家庭资金不足，增加经济困难家庭收入。 | |
| 学校综合保障经费 | 嘉荫县乌云镇中学 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 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 | | | |
| 黑财指（教） （2025）99号义务教育 薄弱环节改善与能力提 升中央补助资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指（教）[2025] 287号边境县乡村教师 生活补助（省级） | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教[2025]302号 家庭经济困难学生生活 补助（省级） | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教[2025]302号 特岗教师（省级） | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教（2025）95 号食堂供餐奖补 | 嘉荫县乌云镇中学 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教（2025）95 号家庭经济困难学生生 活补助（中央） | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教[2025]302号 体质健康监测奖补 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 锅炉淘汰黑财指（资 环）【2025】435号中 央补贴资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指（教） 【2024】182号家庭经 济困难学生生活补助 （中央） | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 黑财指（教） 【2024】182号家庭经济困难学生生活补助（省） | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 校园安全保障资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教[2025]302号农村学生营养膳食补助（中央） | 嘉荫县乌云镇中学 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指教（2024）81号薄改资金 | 嘉荫县乌云镇中学 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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1,303.97万元，其中本年收入1,252.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,250.85万元，比上年预算数减少32.50万元，下降2.53%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算收入1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长100.00%。主要变动情况：浇冰车运维费。

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，比上年预算数减少18.90万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度课后服务费未建预算项目。

10. 上年结转结余51.62万元，比上年预算数增加29.24万元，增长130.65%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,303.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,016.81万元，比上年预算数减少98.38万元，下降8.82%。主要变动情况：部分项目本年列为重大改革发展项目。

2. 项目支出预算287.16万元，比上年预算数增加77.72万元，增长37.11%。主要变动情况：本年有新增项目。

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74.02万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算59.02万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7885.99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2.12万元，具体为体检费项目预算0.53万元，电气线路检测费项目预算0.58万元，消防检测费项目预算0.58万元，防雷检测费项目预算0.43万元。与2025年相比，增加2.12万元，增长100.00%，主要原因是：新增检测项目需走委托业务费。

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 | 0 | 无 |

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。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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、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。