

2026 年枣庄市市中区实验中学单位预 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

1. 贯彻教育方针政策。全面贯彻党和国家教育方针、政策、法律、法规，严格执行上级教育行政部门规章制度，确保办学方向正确。

2. 实施初中教育教学。依据国家课程标准开齐开足课程，组织实施教育教学，推进素质教育，提升教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

3. 德育与学生管理。开展思想政治与品德教育；负责学生日常管理、学籍管理、安全教育、心理健康教育、学生活动与社会实践。

4. 教师队伍建设。负责教师招聘、培训、考核、职称评定；加强师德师风建设，提升教师专业能力，保障教师合法权益。

5. 学校管理与保障。负责校园规划、基建维修、资产管理、财务管理、后勤服务、安全卫生、校园文化建设，保障教育教学正常运行。

6. 教育科研与改革。开展教学研究、课程改革、课堂模式创新；推进智慧教育、生本课堂与教研活动，提升办学水平。

7. 学生资助与帮扶。落实学生资助政策，做好困难学生帮扶、随班就读、送教上门等工作。

8. 家校社协同育人。加强家校沟通，开展家长学校与社区教育，形成育人合力。

9. 完成上级交办任务。落实市、区教育体育局部署的各项工作任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区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：

1. 办公室
2. 教导处
3. 德育处
4. 总务处
5. 安全管理办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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	3,952.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,952.78	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	2,832.39
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	563.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	254.78
		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	302.44
		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	3,952.78	本年支出合计	3,952.78
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	3,952.78	支出总计	3,952.78

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3,952.78	3,952.78	3,952.78										
205			教育支出	2,832.39	2,832.39	2,832.39										
	02		普通教育	2,832.39	2,832.39	2,832.39										
		03	初中教育	2,832.39	2,832.39	2,832.39										
208			社会保障和就业支出	563.17	563.17	563.17										
	05		行政事业单位养老支出	542.87	542.87	542.87										
		02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.74	360.74	360.74										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.37	180.37	180.37										
	99		其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30										
		99	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30										
210			卫生健康支出	254.78	254.78	254.78										
	11		行政事业单位医疗	254.78	254.78	254.78										
		02	事业单位医疗	164.59	164.59	164.59										
		03	公务员医疗补助	90.19	90.19	90.19										
221			住房保障支出	302.44	302.44	302.44										
	02		住房改革支出	302.44	302.44	302.44										
		01	住房公积金	302.44	302.44	302.44										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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				3,952.78	3,873.15	79.63	
205			教育支出	2,832.39	2,752.76	79.63	
	02		普通教育	2,832.39	2,752.76	79.63	
		03	初中教育	2,832.39	2,752.76	79.63	
208			社会保障和就业支出	563.17	563.17		
	05		行政事业单位养老支出	542.87	542.87		
		02	事业单位离退休	1.76	1.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.74	360.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.37	180.37		
	99		其他社会保障和就业支出	20.30	20.30		
		99	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30		
210			卫生健康支出	254.78	254.78		
	11		行政事业单位医疗	254.78	254.78		
		02	事业单位医疗	164.59	164.59		
		03	公务员医疗补助	90.19	90.19		
221			住房保障支出	302.44	302.44		
	02		住房改革支出	302.44	302.44		
		01	住房公积金	302.44	302.44		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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	3,952.78	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	2,832.39	2,832.39		
		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	563.17	563.17		
		八、卫生健康支出	254.78	254.78		
		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	302.44	302.44		

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	3,952.78	本 年 支 出 合 计	3,952.78	3,952.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,952.78	支 出 总 计	3,952.78	3,952.78		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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				3,952.78	3,873.15	3,838.35	34.80	79.63
205			教育支出	2,832.39	2,752.76	2,717.96	34.80	79.63
	02		普通教育	2,832.39	2,752.76	2,717.96	34.80	79.63
		03	初中教育	2,832.39	2,752.76	2,717.96	34.80	79.63
208			社会保障和就业支出	563.17	563.17	563.17		
	05		行政事业单位养老支出	542.87	542.87	542.87		
		02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.74	360.74	360.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.37	180.37	180.37		
	99		其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
		99	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
210			卫生健康支出	254.78	254.78	254.78		
	11		行政事业单位医疗	254.78	254.78	254.78		
		02	事业单位医疗	164.59	164.59	164.59		
		03	公务员医疗补助	90.19	90.19	90.19		
221			住房保障支出	302.44	302.44	302.44		
	02		住房改革支出	302.44	302.44	302.44		
		01	住房公积金	302.44	302.44	302.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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						3,873.15	3,838.35	34.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,836.59	3,836.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,226.85	1,226.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	428.69	428.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.26	99.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	963.14	963.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	360.74	360.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.37	180.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.59	164.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.19	90.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	302.44	302.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.80		34.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.19		32.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.61		2.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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）：枣庄市市中区实验中学

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）：枣庄市市中区实验中学

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): 枣庄市市中区实验中学

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						3,873.15	3,873.15	3,873.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,836.59	3,836.59	3,836.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,226.85	1,226.85	1,226.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	428.69	428.69	428.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.26	99.26	99.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	963.14	963.14	963.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	360.74	360.74	360.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.37	180.37	180.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.59	164.59	164.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.19	90.19	90.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	302.44	302.44	302.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.80	34.80	34.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.19	32.19	32.19						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	1.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区实验中学

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		79.63	79.63	79.63					
初中生均公用经费(区级)	特定目标类	78.56	78.56	78.56					
初中随班送教生均(区级)	特定目标类	1.07	1.07	1.07					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区实验中学

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											

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 3,952.78 万元，其中：一般公共预算收入 3,952.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,952.78 万元，其中：基本支出 3,873.15 万元，项目支出 79.63 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,952.78 万元，较上年预算增加 36.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 36.26 万元，其中：一般公共预算收入增加 39.66 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，上年结转减少 3.40 万元。

2. 支出预算增加 36.26 万元，其中：基本支出减少 39.61 万元，项目支出增加 75.87 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是教职工人员增加。

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，枣庄市市中区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 34.80 万元。较 2025 年预算减少 1.37 万元，下降 3.79%。主要原因是：有人员增减变化。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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 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。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区实验中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 79.63 万元，其中财政拨款 79.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中生均公用经费（区级），初中随班送教生均（初级）等项目 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
(2026年度)

项目名称		初中生均公用经费（区级）		
主管部门及代码	306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验中学	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.56		
	其中: 财政拨款	78.56		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026初中生均公用经费（区级）79.3610万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026初中生均公用经费	79.3610万元
			初中生均公用经费（区级）	79.3610万元
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	设备完好率≥98%
		社会成本指标	促进绿色办学	生均能耗同比下降≥3%
	产出指标	数量指标	初中生均指标	1000元/年/生
		质量指标	提升初中教育办学质量	区级统测成绩达标率≥95%
		时效指标	2026年及时支付	年底前支付进度=100%
		成本指标	提升资金使用效益	预算执行率≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	资源利用率同比提升5%
		社会效益指标	保障学校正常运转	全年教育教学事故=0次
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	校园能耗同比下降3%
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	形成至少1项特色办学成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	满意度评分≥90分



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		初中随班送教生均（区级）		
主管部门及代码		306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验中学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.07	
		其中：财政拨款	1.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026初中特教生均（区级）1.071万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026初中特教生均（区级）	1.071万元
			初中特教生均（区级）	1.071万元
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	设备完好率≥98%
		社会成本指标	促进绿色办学	生均能耗同比下降≥3%
	产出指标	数量指标	特教生均标准	9000元/年/生
		质量指标	提升初中教育办学质量	区级统测成绩达标率≥95%
		时效指标	2026年及时支付	年底前支付进度=100%
		成本指标	提升资金使用效益	预算执行率≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	资源利用率同比提升5%
		社会效益指标	保障学校正常运转	全年教育教学事故=0次
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	校园能耗同比下降3%
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	形成至少1项特色办学成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	满意度评分≥90分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。