

**开封市第二十七中学**  
**2026 年度单位预算**

**2026 年 3 月**

# 2026 年度开封市第二十七中学 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市第二十七中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市第二十七中学 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市第二十七中学 2026 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市第二十七中学概况

#### 一、开封市第二十七中学主要职责

开封市第二十七中学主要职责：

（一）贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实开封市教育体育局决策部署，抓好教育组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，坚持依法治教、依法治学。严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作，负责学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

#### 二、开封市第二十七中学预算单位构成情况

开封市第二十七中学隶属于开封市教育体育局。

开封市第二十七中学内设机构四个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

开封市第二十七中学单位预算包括本级预算。

## 第二部分

### 开封市第二十七中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市第二十七中学 2026 年收入总计 3780.49 万元，支出总计 3780.49 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 444.81 万元，增长 13.33%。主要原因：在职人员工资调标、新聘用人员及 2026 年提前下达运转拨款增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市第二十七中学 2026 年收入合计 3780.49 万元，均为一般公共预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市第二十七中学 2026 年支出合计 3780.49 万元，其中：基本支出 3583.8 万元，占 94.80%；项目支出 196.69 万元，占 5.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第二十七中学 2026 年收入总计 3780.49 万元，支出总计 3780.49 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 444.81 万元，增长 13.33%。主要原因：在职人员工资调标、新聘用人员及 2026 年提前下达运转拨款增加。

开封市第二十七中学 2026 年政府性基金收入预算为 0 万元。与 2025 年相比，政府性基金预算增加 0 万元，增长率 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第二十七中学2026年一般公共预算支出年初预算为3780.49万元,均为基本支出。主要用于以下方面:教育支出(类)支出2603.11万元,占68.86%;社会保障和就业支出(类)支出786.29万元,占20.80%;卫生健康支出(类)支出206.89万元,占5.47%;住房保障支出(类)支出184.20万元,占4.87%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第二十七中学2026年一般公共预算基本支出年初预算为3583.8万元。其中:人员经费支出3520.21万元,占98.23%;公用经费支出63.59万元,占1.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第二十七中学2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年相比相同。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年相比无变动。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较上年相比无变动。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年相比无变动。公务用车运行维护费预算数较上年相比无变动。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2026年我单位无机关运行经费支出预算。

### （二）政府采购支出预算情况

开封市第二十七中学2026年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

2026年对开封市第二十七中学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款196.69万元，共8个其他运转类项目。无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2026年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市第二十七中学 2026 年单位预算表

## 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,780.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,780.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,603.11
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	786.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	206.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	184.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,780.49	本年支出合计	3,780.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,780.49	支出总计	3,780.49

## 2026 年单位收入总体情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：  
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一 般公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,780.49	3,780.49	3,780.49	3,780.49														
609016	开封市第 二十七中 学	3,780.49	3,780.49	3,780.49	3,780.49														

## 2026 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,780.49	3,583.80	2,937.07	583.14	63.59		196.69	196.69	
			609016	开封市第二十七中学	3,780.49	3,583.80	2,937.07	583.14	63.59		196.69	196.69	
205	02	03		初中教育	2,603.11	2,406.42	2,346.08	8.74	51.60		196.69	196.69	
208	05	02		事业单位离退休	540.68	540.68		528.69	11.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.61	245.61	245.61						
210	11	02		事业单位医疗	161.18	161.18	161.18						
210	11	03		公务员医疗补助	45.71	45.71		45.71					
221	02	01		住房公积金	184.20	184.20	184.20						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,780.49	一、本年支出	3,780.49	3,780.49	3,780.49		
（一）一般公共预算拨款	3,780.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,780.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,603.11	2,603.11	2,603.11		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	786.29	786.29	786.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.89	206.89	206.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	184.20	184.20	184.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,780.49	支出合计	3,780.49	3,780.49	3,780.49		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	3,780.49	3,583.80	2,937.07	583.14	63.59		196.69	196.69		
			609016	开封市第二十七中学	3,780.49	3,583.80	2,937.07	583.14	63.59		196.69	196.69		
205	02	03		初中教育	2,603.11	2,406.42	2,346.08	8.74	51.60		196.69	196.69		
208	05	02		事业单位离退休	540.68	540.68		528.69	11.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.61	245.61	245.61							
210	11	02		事业单位医疗	161.18	161.18	161.18							
210	11	03		公务员医疗补助	45.71	45.71		45.71						
221	02	01		住房公积金	184.20	184.20	184.20							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,583.80	3,520.21	63.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.08	426.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.33	3.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059.70	1,059.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	694.17	694.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.61	137.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.02		33.02
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.77	17.77	
30302	退休费	50905	离退休费	510.92	510.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.99		11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245.61	245.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.18	161.18	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45.71	45.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184.20	184.20	

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
				合计	3,780.49	3,780.49	3,780.49									
6090	16			开封市第二十七中学	3,780.49	3,780.49	3,780.49									
301	07	505	01	绩效工资	426.08	426.08	426.08									
303	99	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.42	5.42	5.42									
303	05	509	01	生活补助	3.33	3.33	3.33									
301	99	505	01	其他工资福利支出	14.70	14.70	14.70									
301	12	505	01	其他社会保障缴费	13.81	13.81	13.81									
301	01	505	01	基本工资	1,059.70	1,059.70	1,059.70									
301	03	505	01	奖金	694.17	694.17	694.17									
301	02	505	01	津贴补贴	137.61	137.61	137.61									
302	06	505	02	电费	20.00	20.00	20.00									
302	28	505	02	工会经费	3.58	3.58	3.58									
302	16	505	02	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	01	505	02	办公费	53.02	53.02	53.02									
302	05	505	02	水费	10.00	10.00	10.00									
302	18	505	02	专用材料费	10.00	10.00	10.00									
302	13	505	02	维修（护）费	50.00	50.00	50.00									
310	02	506	01	办公设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	99	505	02	其他商品和服务支出	68.68	68.68	68.68									
302	09	505	02	物业管理费	30.00	30.00	30.00									
303	01	509	05	离休费	17.77	17.77	17.77									
303	02	509	05	退休费	510.92	510.92	510.92									
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	245.61	245.61	245.61									
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	161.18	161.18	161.18									
303	07	509	01	医疗费补助	45.71	45.71	45.71									
301	13	505	01	住房公积金	184.20	184.20	184.20									

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位2026年无一般公共预算“三公”经费的预算支出。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位2026年无政府性基金支出的预算支出。

## 2026 年项目支出表

单位名称：开封市第二十七中学

单位：万元

类型	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
				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		
			196.69	196.69							
	609016	开封市第二十七中学	196.69	196.69							
其他运转类	2026 年提前下达	开封市第二十七中学	196.69	196.69							

## 2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市第二十七中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
609	开封市教育体育局	196.69	196.69										
609016	开封市第二十七中学	196.69	196.69										
410200260000000030401	2026 年提前下达	196.69	196.69		保障经费成本	达标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育阶段学校教学质量	提升	学生和教师满意度	≥95%	
							教科书质量合格率	≥95%	学校影响力	提升			