

开封市田家炳实验中学  
2026年度单位预算

2026年3月

# 2026 年度开封市田家炳实验中学

## 预算说明

### 目 录

#### 第一部分 开封市田家炳实验中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

#### 第二部分 开封市田家炳实验中学2026年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 开封市田家炳实验中学2026年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市田家炳实验中学概况

#### 一、开封市田家炳实验中学主要职责

开封市田家炳实验中学主要职责：

（一）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；全面实施素质教育，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责和指导学校教职工的思想政治工作，提高办学质量和办学效益。

（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，培养合格优秀的学生。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育和考核考评工作。

#### 二、开封市田家炳实验中学预算单位构成情况

开封市田家炳实验中学单位预算包括本级预算，隶属于开封市教育体育局。内设机构5个，包括：办公室，负责学校日常管理工作；教务处，负责学校教学管理工作；总务处，负责学校后勤管理工作；政教处，负责学校德育及学生管理工作；发展处，负责学校教研工作。

## 第二部分

### 开封市田家炳实验中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市田家炳实验中学 2026 年收入总计 2468.09 万元，支出总计 2468.09 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 389.45 万元，减少 13.63%。主要原因：一是初中部逐年撤销人员经费减少，二是项目支出减少，三是专户管理的教育收费资金收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市田家炳实验中学 2026 年收入合计 2468.09 万元，其中：一般公共预算 2208.09 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 260 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市田家炳实验中学 2026 年支出合计 2468.09 万元，其中基本支出 2459.39 万元，占 99.65%；项目支出 8.70 万元，占 0.35%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市田家炳实验中学 2026 年一般公共预算收支预算 2208.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 349.45 元万元，减少 13.66%，主要原因：一是初中部逐年撤销人员经费减少，二是项目支出减少。政府性基金收支预算较上年相比无变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市田家炳实验中学 2026年一般公共预算支出年初预算为2208.09万元，主要用于以下方面：教育支出1436.10万元，占65.04%；社会保障和就业支出 551.02万元，占24.95%，卫生健康支出122.30万元，占5.54%，住房保障支出98.67万元，占4.47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市田家炳实验中学 2026年一般公共预算基本支出年初预算为2199.39万元。其中：人员经费支出 2037.12万元，占92.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 162.26万元，占 7.38%，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

开封市田家炳实验中学2026年“三公”经费支出预算为1.80万元。2026年“三公”经费支出预算数较上年相比减少0.20万元，主要原因：减少外出，厉行节约。

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

(二) 等支出，预算数较上年相比无变化。

(三) 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化。

(四) 公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数较上年相比无变化。公务用车运行维护费1.80万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数较上年相比减少0.20万元，主要原因：减少外出，厉行节约。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

开封市田家炳实验中学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

开封市田家炳实验中学2026年机构运转经费预算0万元，因为我单位不是行政单位也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

开封市田家炳实验中学2026年无政府采购预算安排。

### (三) 预算绩效情况说明

开封市田家炳实验中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8.70万元，共1个项目，为2026年提前下达中央资金8.70万元。

### (四) 国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车，品牌型号为江淮瑞风祥和2.0T，2009年06月购买，价值为153930元。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：开封市田家炳实验中学 2026年单位预算表**

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：开封市田家炳实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,208.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,199.39	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	260.00	五、教育	1,696.10
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	551.02
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	122.30
		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	98.67
		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	2,468.09	本年支出合计	2,468.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,468.09	支出总计	2,468.09

## 2026年单位收入总体情况表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	2,468.09	2,468.09	2,208.09	2,199.39			260.00											
609030	开封市田家炳实验中学	2,468.09	2,468.09	2,208.09	2,199.39			260.00											

## 2026年单位支出总体情况表

单位：万  
元

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	2,468.09	2,459.39	1,684.51	452.62	322.26		8.70		8.70
			609030	开封市田家炳实验中学	2,468.09	2,459.39	1,684.51	452.62	322.26		8.70		8.70
205	02	03		初中教育	8.70						8.70		8.70
205	02	04		高中教育	1,687.40	1,687.40	1,367.94	6.43	313.02				
208	05	02		事业单位离退休	419.46	419.46		410.22	9.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	131.56						
210	11	02		事业单位医疗	86.34	86.34	86.34						
210	11	03		公务员医疗补助	35.96	35.96		35.96					
221	02	01		住房公积金	98.67	98.67	98.67						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	2,208.09	一、本年支出	2,208.09	2,208.09	2,199.39		
（一）一般公共预算拨款	2,208.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,199.39	（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	1,436.10	1,436.10	1,427.40		
（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	551.02	551.02	551.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.30	122.30	122.30		
		（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	98.67	98.67	98.67		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,208.09	支出合计	2,208.09	2,208.09	2,199.39		

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	2,208.09	2,199.39	1,584.51	452.62	162.26		8.70	8.70	
			609030	开封市田家炳实验中学	2,208.09	2,199.39	1,584.51	452.62	162.26		8.70	8.70	
205	02	03		初中教育	8.70						8.70	8.70	
205	02	04		高中教育	1,427.40	1,427.40	1,267.94	6.43	153.02				
208	05	02		事业单位离退休	419.46	419.46		410.22	9.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	131.56						
210	11	02		事业单位医疗	86.34	86.34	86.34						
210	11	03		公务员医疗补助	35.96	35.96		35.96					
221	02	01		住房公积金	98.67	98.67	98.67						

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：开封市田家炳实验中学

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				2,199.39	2,037.12	162.26
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.43	75.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.07	233.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	385.08	385.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561.82	561.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.33	3.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.22		81.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30302	退休费	50905	离退休费	410.22	410.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.24		9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.56	131.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.34	86.34	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35.96	35.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.67	98.67	

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,468.09	2,208.09	2,199.39				260.00					
6090	30	开封市田家炳实验中学				2,468.09	2,208.09	2,199.39				260.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	63.70	28.70	20.00				35.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.43	75.43	75.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	233.07	233.07	233.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	385.08	385.08	385.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	105.15	5.15	5.15				100.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.82	561.82	561.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.22	81.22	81.22									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.24	9.24	9.24				50.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	410.22	410.22	410.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.56	131.56	131.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.34	86.34	86.34									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.96	35.96	35.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.67	98.67	98.67									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	
1.80		1.80		1.80	

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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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年无政府基金的预算支出，故此表无数据。

## 2026年项目支出表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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		
			8.70	8.70							
	609030	开封市田家炳实验中学	8.70	8.70							
特定目标类	2026年提前下达中央资金	开封市田家炳实验中学	8.70	8.70							

## 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市田家炳实验中学

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	8.70	8.70										
609030	开封市田家炳实验中学	8.70	8.70										
410200260000000030002	2026年提前下达中央资金	8.70	8.70		义务教育公用经费资金	87000元	资金落实到位	及时	义务教育阶段学校教学质量	提升	师生满意度	≥98%	
							义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	资金覆盖率	100%			
							教科书质量合格率	≥98%					