

开封市第十三中学  
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

# 2026 年度开封市第十三中学预算说明

## 目录

### 第一部分开封市第十三中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 开封市第十三中学 2026 年单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市第十三中学 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

### 开封市第十三中学概况

#### 一、开封市第十三中学主要职责

开封市第十三中学所属开封市教育体育局。

主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

#### 二、开封市第十三中学预算单位构成情况

开封市第十三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4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。

## 第二部分

### 开封市第十三中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市第十三中学 2026 年收入总计 2363 万元，支出总计 2363 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 103.1 万元，增长 4.6%。主要原因：基本支出人员工资变动，项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市第十三中学 2026 年收入合计 2363 万元，其中：一般公共预算 2363 万元，政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市第十三中学 2026 年支出合计 2363 万元，其中：基本支出 2236.57 万元，占 94.64%；项目支出 126.43 万元，占 5.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第十三中学 2026 年一般公共预算收支预算 2363 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收入预算增加 103.1 万元，增长 4.6%，主要原因：基本支出人员工资变动，项目支出增加。政府性基金收入预算较上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第十三中 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2363 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1623.04 万元，占 68.69%；社会保障和就业 497.24 万元，占 21.04%；卫生健康 129.06 万元，占 5.46%；住房保障支出 113.66 万元，占 4.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第十三中 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2236.57 万元。其中：人员经费支出 2195.69 万元，占 98.17%；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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费支出 40.88 万元，占 1.83%。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、物业管理费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第十三中 2026 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年无变化。

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

开封市第十三中学 2026 年机关运行经费支出预算 0 万元。

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) 政府采购支出预算情况

开封市第十三中学 2026 年无政府采购预算安排。

### (三) 绩效目标设置情况

2026 年对开封市第十三中学项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 126.43 万元，共 1 个项目，为 2026 年提前下达公用经费 126.43 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2025 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），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：开封市第十三中学 2026 年单位预算表**

## 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市第十三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,363.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,363.00	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	1,623.04
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	497.24
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	129.06
		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	113.66
		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	2,363.00	本年支出合计	2,363.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,363.00	支出总计	2,363.00

## 2026 年单位收入总体情况表

单位名称：开封市第十三中学

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	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00														
609013	开封市 第十三 中学	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00														

## 2026 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市第十三中学

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	2,363.00	2,236.57	1,824.58	371.11	40.88		126.43	126.43	
			609013	开封市第十三中学	2,363.00	2,236.57	1,824.58	371.11	40.88		126.43	126.43	
205	02	03		初中教育	1,623.04	1,496.61	1,459.93	3.57	33.11		126.43	126.43	
208	05	02		事业单位离退休	345.70	345.70		337.93	7.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.54	151.54	151.54						
210	11	02		事业单位医疗	99.45	99.45	99.45						
210	11	03		公务员医疗补助	29.61	29.61		29.61					
221	02	01		住房公积金	113.66	113.66	113.66						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第十三中学

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	2,363.00	一、本年支出	2,363.00	2,363.00	2,363.00		
（一）一般公共预算拨款	2,363.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,363.00	（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	1,623.04	1,623.04	1,623.04		
（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	497.24	497.24	497.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	129.06	129.06	129.06		
		（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	113.66	113.66	113.66		
		（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：	2,363.00	支出合计	2,363.00	2,363.00	2,363.00		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市第十三中学

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	2,363.00	2,236.57	1,824.58	371.11	40.88		126.43	126.43	
			609013	开封市第十三中学	2,363.00	2,236.57	1,824.58	371.11	40.88		126.43	126.43	
205	02	03		初中教育	1,623.04	1,496.61	1,459.93	3.57	33.11		126.43	126.43	
208	05	02		事业单位离退休	345.70	345.70		337.93	7.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.54	151.54	151.54						
210	11	02		事业单位医疗	99.45	99.45	99.45						
210	11	03		公务员医疗补助	29.61	29.61		29.61					
221	02	01		住房公积金	113.66	113.66	113.66						

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：开封市第十三中学

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				2,236.57	2,195.69	40.88
30103	奖金	50501	工资福利支出	433.26	433.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.36	266.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650.27	650.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.09	85.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.52	8.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.11		11.11
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	337.93	337.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.77		7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.54	151.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.45	99.45	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29.61	29.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.66	113.66	

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市第十三中学

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				2,363.00	2,363.00	2,363.00									
6090	13	开封市第十三中学				2,363.00	2,363.00	2,363.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.26	433.26	433.26									
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	3.57	3.57	3.57									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.36	266.36	266.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	650.27	650.27	650.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	85.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	8.52									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.54	61.54	61.54									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	337.93	337.93	337.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.77	7.77	7.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.54	151.54	151.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.45	99.45	99.45									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.61	29.61	29.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.66	113.66	113.66									

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市第十三中学

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：开封市第十三中学

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：开封市第十三中学

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		
			126.43	126.43							
	609013	开封市第十三中学	126.43	126.43							
其他运转类	2026 年提前下达公用经费	开封市第十三中学	126.43	126.43							

## 2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市第十三中学

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	126.43	126.43										
609013	开封市第十三中学	126.43	126.43										
410200260000000044402	2026 年提前下达公用经费	126.43	126.43		公用经费预算执行率	≥95%	教学资源更新数量	满足教学要求	生均经费达标率	100%	师生满意度	100%	
					经费使用合规率	100%	教学设备完好率	≥98%	受益师生人数	全部师生			
					节能耗材采购占比	≥20%	经费支出完成时限	规定时间内	校园纸张耗材浪费下降率	≥10%			