2026年度
驻马店市第十二初级中学单位预算

2026年3月

2026年驻马店市第十二初级中学单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市第十二初级中学单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市第十二初级中学2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市第十二初级中学2026年度单位预算公开表

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”经费支出情况表；

九、政府性基金预算支出情况表；

十、单位项目支出情况表；

十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
驻马店市第十二初级中学单位概况

一、主要职能

实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市第十二初级中学内设9个职能科室，包括：行政综合办公室、教务处、政教处、保卫处、教导处、总务处、工会、党建办公室、团队。

本预算为驻马店市第十二初级中学预算。

第二部分
驻马店市第十二初级中学2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学2026年收入总计3224.13万元，支出总计3224.13万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加147.74万元，上升4.80%。主要原因是2026年人员经费收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学2026年收入合计3224.13万元，其中：一般公共预算收入3201.89万元；上年结转结余22.24万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学2026年支出合计3224.13万元，其中：基本支出3101.89万元，占96.21%；项目支出122.24万元，占3.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市第十二初级中学2026年一般公共预算收支预算3224.13万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加147.74万元，上升4.80%，主要原因是2026年一般公共预算收支中人员经费收入支出增加；政府性基金收支预算与2025年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第十二初级中学2026年一般公共预算支出年初预算为3201.89万元。主要用于以下方面：教育支出2489.21万元，占77.74%；社会保障和就业支出388.31万元，占12.13%；卫生健康支出150.71万元，占4.71%；住房

保障支出173.66万元，占5.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2026年一般公共预算基本支出3101.89万元，其中：人员经费2990.90万元，占96.42%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费110.99万元，占3.58%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、邮电费、物业管理费、电费、工会经费、水费。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为0.00万元，2026年

“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2025年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2025年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2025年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2025年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市第十二初级中学2026年机构运转经费支出预算110.99万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2025年增加9.37万元，增长9.22%，主要原因是学生人数变动及工会经费和福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年对7个项目，共计122.24万元设置了绩效

目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指本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:是指纳入本级财政预算管理，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：

驻马店市第十二初级中学2026年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3201.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3101.89	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	2511.45
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	388.31
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	150.71
		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	173.66
		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	3201.89	本年支出合计	3224.13
上年结转结余	22.24	年终结转结余	
收入总计	3224.13	支出总计	3224.13

单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3224.13	3201.89	3201.89	3101.89									22.24	22.24				
066	驻马店市教育局	3224.13	3201.89	3201.89	3101.89									22.24	22.24				
066008	驻马店市第十二初级中学	3224.13	3201.89	3201.89	3101.89									22.24	22.24				

单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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	3224.13	3101.89	2834.12	156.78	110.99		122.24		122.24
			066	驻马店市教育局	3224.13	3101.89	2834.12	156.78	110.99		122.24		122.24
205	02	03		初中教育	2411.45	2389.21	2278.15	3.02	108.05		22.24		22.24
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100.00						100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	156.70	156.70		153.76	2.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.71	216.71	216.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90						
210	11	02		事业单位医疗	88.04	88.04	88.04						
210	11	03		公务员医疗补助	62.67	62.67	62.67						
221	02	01		住房公积金	173.66	173.66	173.66						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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	3201.89	一、本年支出	3224.13	3224.13	3124.13		
（一）一般公共预算拨款	3201.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3101.89	（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	22.24	（五）教育支出	2511.45	2511.45	2411.45		
（一）一般公共预算拨款	22.24	（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	388.31	388.31	388.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	150.71	150.71	150.71		
		（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	173.66	173.66	173.66		
		（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					

公开 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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		
收入合计：	3224.13	支出合计	3224.13	3224.13	3124.13		

一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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	3201.89	3101.89	2834.12	156.78	110.99		100.00		100.00
			066	驻马店市教育局	3201.89	3101.89	2834.12	156.78	110.99		100.00		100.00
205	02	03		初中教育	2389.21	2389.21	2278.15	3.02	108.05				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100.00						100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	156.70	156.70		153.76	2.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.71	216.71	216.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90						
210	11	02		事业单位医疗	88.04	88.04	88.04						
210	11	03		公务员医疗补助	62.67	62.67	62.67						
221	02	01		住房公积金	173.66	173.66	173.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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				3101.89	2990.90	110.99
30103	奖金	50501	工资福利支出	800.11	800.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398.35	398.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.62	123.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	956.07	956.07	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.09		27.09
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.94		22.94
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.90		23.90
30302	退休费	50905	离退休费	153.76	153.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.71	216.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.52	18.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.04	88.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59.05	59.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.66	173.66	

支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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				3224.13	3201.89	3101.89			22.24						
066		驻马店市教育局				3224.13	3201.89	3101.89			22.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	800.11	800.11	800.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	3.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.35	398.35	398.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.62	123.62	123.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	956.07	956.07	956.07									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.09	27.09	27.09									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.18	37.94	22.94			2.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.90	23.90	23.90									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	105.00	85.00				20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.76	153.76	153.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.71	216.71	216.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	18.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.04	88.04	88.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.05	59.05	59.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.66	173.66	173.66									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学　　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		
			122.24	100.00			22.24				
	066	驻马店市教育局	122.24	100.00			22.24				
特定目标类	上年结转项目 2025 年第二批城乡义务教育公用经费省级资金	驻马店市第十二初级中学	0.04				0.04				
特定目标类	上年结转项目 2025 年第三批义务教育中央综合奖补资金	驻马店市第十二初级中学	2.20				2.20				
特定目标类	上年结转项目创客和木工教室设施设备项目、图书角局部改造项目、大门工程项目、阅览室图书项目	驻马店市第十二初级中学	20.00				20.00				
特定目标类	2026 年教育费附加项目校园绿化	驻马店市第十二初级中学	15.00	15.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目报告厅设备购置	驻马店市第十二初级中学	50.00	50.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目报告厅空调	驻马店市第十二初级中学	15.00	15.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目功能室建设	驻马店市第十二初级中学	20.00	20.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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
066	驻马店市教育局	122.24	122.24										
066008	驻马店市第十二初级中学	122.24	122.24										
41170026000 0000044466	2026 年教育费附加项目功能室建设	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	改善功能室间数	2 间	改善学校教学条件	改善	师生满意度	≥85%
								项目经费落实到位率	100%				
								采购计划完成周期	≤3 年				
41170026000 0000044471	2026 年教育费附加项目校园绿化	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	项目施工完成率	100%	改善校园环境	改善	师生满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								施工周期	≤3 年				
41170026000 0000044474	2026 年教育费附加项目报告厅空调	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万	空调台数	6 台	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								采购完成率	100%				
41170026000 0000044478	2026 年教育费附加项目报告厅设备购置	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	座椅	≤550 套	改善办公条件	改善	设备使用人员满意度	≥90%
								显示屏设备	1 批				
								验收合格率	100%				
								采购完成率	100%				
41170026000 0000045118	上年结转项目 2025 年第三批义务教育中央综合奖补资金	2.20	2.20			项目总成本	≤2.2 万元	购置足球及训练装备数量	1 批	改善办学条件	改善	师生满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								费执行率	100%				
41170026000 0000045133	上年结转项目创客和木工教室设施设备项目、图书角局部改造项目、大门工程项目、阅览室图书项目	20.00	20.00			项目总成本	≤92.01 万元	阅览室图书	1 批	改善学校教学硬件条件	改善	师生满意度	≥85%
								大门工程	1 项				
								图书角改造	1 项				
								项目经费落实到位率	100%				
								采购周期	≤720 天				
41170026000	上年结转项目 2025 年	0.04	0.04			项目总	≤0.04 万	义务教	不低于国	保障学校正常运	保障	学生和	≥85%

0000045161	第二批城乡义务教育公用经费省级资金					成本	元	育生均公用经费标准	家规定的标准	转		老师满意度	
								公用经费落实到位率	100%				
								执行率	100%				