2026年度
驻马店市第十八初级中学单位预算

2026年3月

2026年驻马店市第十八初级中学单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市第十八初级中学单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市第十八初级中学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：驻马店市第十八初级中学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
驻马店市第十八初级中学单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）培养学生，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市第十八初级中学内设8个职能科室，包括：党办、办公室、教导处、政教处、总务处、公会、共青团组织、安全办。

本预算为驻马店市第十八初级中学预算。

第二部分
驻马店市第十八初级中学2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第十八初级中学2026年收入总计2267.59万元，支出总计2267.59万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少218.86万元，下降8.80%。主要原因是2025年度项目减少及在职人员退休四人。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第十八初级中学2026年收入合计2267.59万元，其中：一般公共预算收入2195.17万元；上年结转结余72.43万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第十八初级中学2026年支出合计2267.59万元，其中：基本支出2095.17万元，占92.40%；项目支出172.43万元，占7.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市第十八初级中学2026年一般公共预算收支预算2267.59万元，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减少218.86万元，下降8.80%。主要原因是2025年度项目减少及在职人员退休四人；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

驻马店市第十八初级中学2026年一般公共预算支出年初预算为2195.17万元。主要用于以下方面：教育支出1736.68万元，占79.11%；社会保障和就业支出236.55万元，占10.78%；卫生健康支出102.26万元，占4.66%；住房

保障支出119.68万元，占5.45%。

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2095.17万元，其中：人员经费2022.60万元，占96.54%，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72.56万元，占3.46%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、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

驻马店市第十八初级中学2026年机构运转经费支出预算72.56万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2025年增加1.56万元，增长2.19%，主要原因是2026年度新招聘3人预算增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排60.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、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172.43万元设置了绩效目标。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：

驻马店市第十八初级中学2026年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2195.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2095.17	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	1809.10
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	236.55
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	102.26
		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	119.68
		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	2195.17	本年支出合计	2267.59
上年结转结余	72.43	年终结转结余	
收入总计	2267.59	支出总计	2267.59

单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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	2267.59	2195.17	2195.17	2095.17									72.43	72.43				
066	驻马店市教育局	2267.59	2195.17	2195.17	2095.17									72.43	72.43				
066036	驻马店市第十八初级中学	2267.59	2195.17	2195.17	2095.17									72.43	72.43				

单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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	2267.59	2095.17	1944.33	78.28	72.56		172.43		172.43
			066	驻马店市教育局	2267.59	2095.17	1944.33	78.28	72.56		172.43		172.43
205	02	03		初中教育	1709.10	1636.68	1562.71	3.02	70.95		72.43		72.43
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	76.87	76.87		75.26	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.40	149.40	149.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	10.27						
210	11	02		事业单位医疗	60.70	60.70	60.70						
210	11	03		公务员医疗补助	41.56	41.56	41.56						
221	02	01		住房公积金	119.68	119.68	119.68						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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	2195.17	一、本年支出	2267.59	2267.59	2167.59		
（一）一般公共预算拨款	2195.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2095.17	（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	72.43	（五）教育支出	1809.10	1809.10	1709.10		
（一）一般公共预算拨款	72.43	（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	236.55	236.55	236.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.26	102.26	102.26		
		（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	119.68	119.68	119.68		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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：	2267.59	支出合计	2267.59	2267.59	2167.59		

一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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	2195.17	2095.17	1944.33	78.28	72.56		100.00		100.00
			066	驻马店市教育局	2195.17	2095.17	1944.33	78.28	72.56		100.00		100.00
205	02	03		初中教育	1636.68	1636.68	1562.71	3.02	70.95				
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	76.87	76.87		75.26	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.40	149.40	149.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	10.27						
210	11	02		事业单位医疗	60.70	60.70	60.70						
210	11	03		公务员医疗补助	41.56	41.56	41.56						
221	02	01		住房公积金	119.68	119.68	119.68						

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：驻马店市第十八初级中学　　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				2095.17	2022.60	72.56
30103	奖金	50501	工资福利支出	544.39	544.39	
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	271.40	271.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.55	84.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662.37	662.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.56		16.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.68		18.68
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.33		12.33
30302	退休费	50905	离退休费	75.26	75.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.40	149.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.70	60.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.22	39.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.68	119.68	

支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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				2267.59	2195.17	2095.17			72.43						
066		驻马店市教育局				2267.59	2195.17	2095.17			72.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	544.39	544.39	544.39									
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	271.40	271.40	271.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.55	84.55	84.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	662.37	662.37	662.37									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.56	16.56	16.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.68	18.68	18.68									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.69	12.33	12.33			3.36						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	120.01	55.00				65.01						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.06					4.06						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	45.00	45.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.26	75.26	75.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.40	149.40	149.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.62	12.62	12.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.70	60.70	60.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	39.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.68	119.68	119.68									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市第十八初级中学　　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：驻马店市第十八初级中学　　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：驻马店市第十八初级中学　　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		
			172.43	100.00			72.43				
	066	驻马店市教育局	172.43	100.00			72.43				
特定目标类	上年结转项目 2025 年提前下达城乡义务教育公用经费省级统筹中央综合奖补资金	驻马店市第十八初级中学	3.36				3.36				
特定目标类	上年结转项目 2025 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	驻马店市第十八初级中学	64.06				64.06				
特定目标类	上年结转项目餐厅楼改造	驻马店市第十八初级中学	0.01				0.01				
特定目标类	上年结转项目书法教室建设；学生寝室空调购置；学生课桌凳购置；美术教室建设	驻马店市第十八初级中学	5.00				5.00				
特定目标类	2026 年教育费附加项目教学楼整修	驻马店市第十八初级中学	45.00	45.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目多功能室改造、教学设备购置、学生寝楼改造、标准化考场建设等	驻马店市第十八初级中学	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目空调购置	驻马店市第十八初级中学	35.00	35.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市第十八初级中学

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	172.43	172.43										
066036	驻马店市第十八初级中学	172.43	172.43										
41170026000 0000044455	2026 年教育费附加项目教学楼整修	45.00	45.00			实施项目总金额	≤45 万元	实施项目数量	1 项	改善校园环境	改善	学生满意度	≥90%
								实施项目质量验收合格率	100%				
								实施项目资金拨付及时率	100%				
41170026000 0000044456	2026 年教育费附加项目空调购置	35.00	35.00			项目总金额	≤35 万元	购买空调数量	≥40 台	提升学生学习环境	提升	学生满意度	≥90%
								购置空调验收合格率	100%				
								项目资金支付及时率	100%				
41170026000 0000044486	2026 年教育费附加项目多功能室改造、教学设备购置、学生寝楼改造、标准化考场建设等	20.00	20.00			项目总金额	≤20 万元	实施项目数量	≥1 项	优化教育发展环境	优化	学生满意度	≥90%
								实施项目验收合格率	100%				
								实施项目支付及时率	100%				
41170026000 0000045150	上年结转项目 2025 年提前下达城乡义务教育公用经费省级统筹中央综合奖补资金	3.36	3.36			项目金额控制在预算内	≤3.357664 万元	义务教育生均公用经费保障人数	≥1400 人	提升义务教育水平	提升	学生满意度	≥90%
								公用经费支出合规率	100%				
								公用经费支付及时率	100%				
41170026000 0000045665	上年结转项目书法教室建设；学生寝室空调购置；学生课桌凳购置；美术教室建设	5.00	5.00			实施项目总金额	≤33.8232 万元	实施项目数量	≥2 项	改善学校办学条件	改善	学生满意度	≥90%
								实施项目验收合格率	100%				
								项目资金支付及时率	100%				
41170026000 0000045671	上年结转项目餐厅楼改造	0.01	0.01			实施项目总金额	≤79.48 元	项目实施数量	1 项	提升办学条件	提升	学生满意度	≥90%
								实施项目验收合格率	100%				
								项目资金支付及时率	100%				

41170026000 0000045683	上年结转项目 2025 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	64.06	64.06			项目金额控制在预算内	≤64.060687 万元	项目实施数量	≥1 项	提升义务教育学校教育能力	提升	学生满意度	≥90%
								实施项目质量合格率	100%				
								项目支付及时率	100%				