

2026年淄博市临淄区凤凰镇召口
中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 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，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五) 负责按照教育主管部分发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责学籍管理并对未完成学生实施奖励或处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责维护学校、师生合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位为淄博先进制造业创新示范区中心学校二级预算单位，无下属单位。内设机构：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,565.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,565.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,463.55
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	101.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	1.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,565.86	本年支出合计	2,565.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,565.86	支出总计	2,565.86

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,565.86	2,565.86	2,565.86									
205			教育支出	2,463.55	2,463.55	2,463.55									
	02		普通教育	2,454.86	2,454.86	2,454.86									
		03	初中教育	2,454.86	2,454.86	2,454.86									
	07		特殊教育	5.09	5.09	5.09									
		99	其他特殊教育支出	5.09	5.09	5.09									
	09		教育费附加安排的支出	3.60	3.60	3.60									
		99	其他教育费附加安排的支 出	3.60	3.60	3.60									
208			社会保障和就业支出	101.12	101.12	101.12									
	05		行政事业单位养老支出	101.12	101.12	101.12									
		02	事业单位离退休	101.12	101.12	101.12									
210			卫生健康支出	1.19	1.19	1.19									
	11		行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19									
		03	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,565.86	2,520.18	45.68	
205			教育支出	2,463.55	2,417.87	45.68	
	02		普通教育	2,454.86	2,417.87	36.99	
		03	初中教育	2,454.86	2,417.87	36.99	
	07		特殊教育	5.09		5.09	
		99	其他特殊教育支出	5.09		5.09	
	09		教育费附加安排的支出	3.60		3.60	
		99	其他教育费附加安排的支出	3.60		3.60	
208			社会保障和就业支出	101.12	101.12		
	05		行政事业单位养老支出	101.12	101.12		
		02	事业单位离退休	101.12	101.12		
210			卫生健康支出	1.19	1.19		
	11		行政事业单位医疗	1.19	1.19		
		03	公务员医疗补助	1.19	1.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,565.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,463.55	2,463.55		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	101.12	101.12		
		八、卫生健康支出	1.19	1.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,565.86	本 年 支 出 合 计	2,565.86	2,565.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,565.86	支 出 总 计	2,565.86	2,565.86		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,565.86	2,520.18	2,473.18	47.00	45.68
205			教育支出	2,463.55	2,417.87	2,370.87	47.00	45.68
	02		普通教育	2,454.86	2,417.87	2,370.87	47.00	36.99
		03	初中教育	2,454.86	2,417.87	2,370.87	47.00	36.99
	07		特殊教育	5.09				5.09
		99	其他特殊教育支出	5.09				5.09
	09		教育费附加安排的支出	3.60				3.60
		99	其他教育费附加安排的支出	3.60				3.60
208			社会保障和就业支出	101.12	101.12	101.12		
	05		行政事业单位养老支出	101.12	101.12	101.12		
		02	事业单位离退休	101.12	101.12	101.12		
210			卫生健康支出	1.19	1.19	1.19		
	11		行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19		
		03	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,520.18	2,473.18	47.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,313.86	2,313.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	613.95	613.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	778.68	778.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	348.59	348.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.78	207.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.80	94.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.15	40.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.29	14.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.62	203.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.00		47.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.80		33.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.32	159.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.12	101.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	37.20	37.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,520.18	2,520.18	2,520.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,313.86	2,313.86	2,313.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	613.95	613.95	613.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	778.68	778.68	778.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	348.59	348.59	348.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.78	207.78	207.78						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.80	94.80	94.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.15	40.15	40.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.29	14.29	14.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.62	203.62	203.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.00	47.00	47.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.80	33.80	33.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.32	159.32	159.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.12	101.12	101.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	21.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	37.20	37.20	37.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		45.68	45.68	45.68						
经常性业务经费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	36.99	36.99	36.99						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	5.09	5.09	5.09						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.26	3.26	3.26					
205			教育支出	3.26	3.26	3.26					
	02		普通教育	3.26	3.26	3.26					
		03	初中教育	3.26	3.26	3.26					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,565.86万元，其中：一般公共预算收入2,565.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,565.86万元，其中：基本支出2,520.18万元，项目支出45.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,565.86万元，比上年增加46.41万元，其中：

1. 收入预算增加46.41万元，其中一般公共预算收入增加46.41万元。

2. 支出预算增加46.41万元，其中基本支出增加33.14万元，项目支出增加13.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是人员工资预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区凤凰镇召口中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为2565.86万元，与2025年事业运行经费持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少1.2万元，下降100%。主要原因是学生数量减少严重，经费紧张，尽量减少不必要的支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.26万元，其中：政府采购货物预算0.74万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.52万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区凤凰镇召口中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金45.68万元，其中财政拨款45.68万元。拟对城乡义务教育生均公用经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45.68万元，其中财政拨款45.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		177_淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目经费实施,保障学校日常校舍维修维护,购置相关的教学设备,改善师生工作和学习环境,进一步提高教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤3.6万元
			生均支出成本	≤0.064万元
			各项目支出成本率	≤98%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥470人
			维修改造校舍面积	≥17200平方米
			保障教育教学工作人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护达标率	≥98%
			校园维修验收合格率	≥98%
			设施设备购置合格率	≥98%
			满足教育教学正常运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置及时率	≥98%
			校园校舍维修及时率	≥98%
			教学服务开展及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育入学保障率	≥99%
			校园安全保障率	≥98%
			教学需求保障率	≥95%
			教育教学工作正常运转率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	保障
			保障教育教学质量稳步提高	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		177_淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.99
		其中:财政拨款		36.99
		其他资金		0.00
总体目标		城乡义务教育生均经费是保障学校正常运转，及时更新教育教学设备，及时维修维护校园校舍的重要保障，也是改善师生工作和学习环境的有力支撑，也是更好的提高教育教学质量的根本保证。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 36.99 万元
			人均支出成本	≤ 0.1 万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 367 人
			维修改造校园面积	≥ 17200 平方米
			组织教师培训人次数	≥ 120 人次
			保障教育教学工作人数	≥ 60 人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	$\geq 99\%$
			维修改造项目验收合格率	$\geq 99\%$
			校园运行维护达标率	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	文体活动开展及时率	$\geq 99\%$
			教师培训及时率	$\geq 98\%$
			校园运行维护及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	$\leq 1\%$
			教育需求保障率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校的可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		177_淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.09	
		其中:财政拨款	5.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	特殊教育生均经费是经费重要组成部分,对保障学校正常运转,及时更新教育教学设备,及时维修维护校园校舍的重要保障,改善师生工作和学习环境的有力支撑,更好的提高教育教学质量的根本保证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5.09万元
			人均支出成本	≤0.9万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥6人
			维修改造校园面积	≥17200平方米
			组织教师培训人次数	≥10人次
			保障教育教学工作人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	≥99%
			维修改造项目验收合格率	≥98%
			校园运行维护达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	文体活动开展及时率	≥99%
			教师培训及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校有责投诉发生数	≤2次
			教育需求保障率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校的可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。