2026年淄博市临淄区朱台镇中心学校单位预算

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、区教育方针、政策和法律、法规，拟订全镇教育中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全镇学前教育、义务教育、社区教育统筹规划和协调管理工作；主管全镇教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革。

（三）根据有关部门政策法规编报教育经费的年度预算；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

（四）根据有关部门政策法规拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责所属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全镇学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）组织、指导教育科研、教学研究等工作。

（七）负责上报教育基本信息统计；指导全镇中小学体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育工作。

（八）承办区教体局、镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。内设机构包括：

1、办公室

2、教研室

3、计财科

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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	611.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	611.83	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	611.83
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	611.83	本年支出合计	611.83
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	611.83	支出总计	611.83

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	611.83	611.83	611.83										
205			教育支出	611.83	611.83	611.83										
	02		普通教育	611.83	611.83	611.83										
		01	学前教育	611.83	611.83	611.83										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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	611.83	459.64	152.19	
205			教育支出	611.83	459.64	152.19	
	02		普通教育	611.83	459.64	152.19	
		01	学前教育	611.83	459.64	152.19	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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	611.83	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	611.83	611.83		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校

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	611.83	本　年　支　出　合　计	611.83	611.83		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	611.83	支　出　总　计	611.83	611.83		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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	611.83	459.64	434.66	24.98	152.19
205			教育支出	611.83	459.64	434.66	24.98	152.19
	02		普通教育	611.83	459.64	434.66	24.98	152.19
		01	学前教育	611.83	459.64	434.66	24.98	152.19

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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				459.64	434.66	24.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.87	392.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.97	94.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.43	59.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.81	78.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.79	33.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.98		24.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.41		3.41
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.53		5.53
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.38		3.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.79	41.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.79	41.79	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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				459.64	459.64	459.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.87	392.87	392.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.97	94.97	94.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.43	59.43	59.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.81	78.81	78.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	37.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	23.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.79	33.79	33.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.98	24.98	24.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.79	41.79	41.79						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.79	41.79	41.79						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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		152.19	152.19	152.19						
编外人员支出项目	其他运转类	105.51	105.51	105.51						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	40.62	40.62	40.62						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.37	2.37	2.37						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区朱台镇中心学校　　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	国有资本经营预算				
			合　计	0.58	0.58	0.58						
205			教育支出	0.58	0.58	0.58						
	02		普通教育	0.58	0.58	0.58						
		01	学前教育	0.58	0.58	0.58						

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611.83万元，其中：一般公共预算收入611.83万元。

（二）支出预算：2026年支出预算611.83万元，其中：基本支出459.64万元，项目支出152.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算611.83万元，比上年增加57.16万元，其中：

1.收入预算增加57.16万元，其中一般公共预算收入增加57.16万元。

2.支出预算增加57.16万元，其中基本支出增加98.81万元，项目支出减少41.65万元。

3.收支预算增加的主要原因，（1）、基本支出增加原因是补发以前年度退休人员一次性补贴；（2）、项目支出减少原因是本年度安排项目资金用于维修等费用减少。

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，淄博市临淄区朱台镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为2万元，用于结算办公费、水费等款项，保障单位日常运转。

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0.36万元，比上年预算增加0.24万元，增长200%。

主要原因，一是本年度教学楼需要安全检测；二是需要水质检测。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

淄博市临淄区朱台镇中心学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目4个，预算资金152.1937万元，其中财政拨款152.1937万元。拟对民办代课教师、非在编幼儿教师人员发放工资补贴等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金152.1937万元，其中财政拨款152.1937万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非在编幼师工资保险、民办代课教师教龄补贴等项目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			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	105.51	
			其中：财政拨款	105.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	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	项目年度总成本	≤105.51元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤58.24元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤47.27元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.62	
			其中：财政拨款	40.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	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	项目年度总成本	≤45万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤40.62万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.70	
			其中：财政拨款	3.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	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	春节前还款总成本	≤3.6957万元	
			淄财科教指[2023]号	≤0.5768万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.37	
			其中：财政拨款	2.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，保障教育公平的效果				
	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	项目年度总成本	≤2.368万元	
			校车监控平台成本	≤0.35万元	
			计提助学金成本	≤0.77万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.198万元	
			台账内工会费成本	≤1.05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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。