

2026 年和静县第一小学

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县第一小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县第一小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县第一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县第一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和静县第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和静县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和静县第一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

(一) 我校为公益一类，全额拨款事业单位，主要职能范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻执行党的教育方针，按照教学计划和课程标准要求组织教学工作，按期完成各项教学计划。(二) 草拟学校教学工作计划、总结，并及时提交校委会审定。(三) 制定学校体育教育、艺术教育、综合实践教育的计划制定与落实。(四) 负责审定教务处和教研组工作计划，主持学校教学设备工作会议和教学工作会议，组织教师业务学习和教学经验交流活动，进行教学改革，提高教学质量。(五) 做好教职工的思想教育工作，检查各项教学规章制度的执行情况，对教师教学工作进行考核与评定。

### 二、机构设置

和静县第一小学无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,690.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,572.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2,572.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,104.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	379.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	118.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	118.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	205.97
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,690.10	支 出 总 计	2,690.10

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	2,104.75	1,986.75	1,986.75						118.00		
205	02		普通教育	2,104.75	1,986.75	1,986.75						118.00		
205	02	02	小学教育	2,104.75	1,986.75	1,986.75						118.00		
208			社会保障和就业支出	379.38	379.38	379.38								
208	05		行政事业单位养老支出	379.38	379.38	379.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.92	252.92	252.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.46	126.46	126.46								
221			住房保障支出	205.97	205.97	205.97								
221	02		住房改革支出	205.97	205.97	205.97								
221	02	01	住房公积金	205.97	205.97	205.97								
			合计	2,690.10	2,572.10	2,572.10						118.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,104.75	2,104.75	
205	02		普通教育	2,104.75	2,104.75	
205	02	02	小学教育	2,104.75	2,104.75	
208			社会保障和就业支出	379.38	379.38	
208	05		行政事业单位养老支出	379.38	379.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.92	252.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.46	126.46	
221			住房保障支出	205.97	205.97	
221	02		住房改革支出	205.97	205.97	
221	02	01	住房公积金	205.97	205.97	
			合计	2,690.10	2,690.10	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,572.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,572.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,986.75	1,986.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	379.38	379.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	205.97	205.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,572.10	支出总计	2,572.10	2,572.10		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,986.75	1,986.75	
205	02		普通教育	1,986.75	1,986.75	
205	02	02	小学教育	1,986.75	1,986.75	
208			社会保障和就业支出	379.38	379.38	
208	05		行政事业单位养老支出	379.38	379.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.92	252.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.46	126.46	
221			住房保障支出	205.97	205.97	
221	02		住房改革支出	205.97	205.97	
221	02	01	住房公积金	205.97	205.97	
			合计	2,572.10	2,572.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,429.16</b>	<b>2,429.16</b>	
301	01	基本工资	693.98	693.98	
301	02	津贴补贴	255.21	255.21	
301	03	奖金	428.98	428.98	
301	07	绩效工资	338.26	338.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.92	252.92	
301	09	职业年金缴费	126.46	126.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.39	114.39	
301	12	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
301	13	住房公积金	205.97	205.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>160.90</b>		<b>160.90</b>
302	08	取暖费	13.76		13.76
302	28	工会经费	13.88		13.88
302	99	其他商品和服务支出	133.26		133.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.04</b>	<b>100.04</b>	
303	02	退休费	73.15	73.15	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	26.31	26.31	
		<b>总 计</b>	<b>2,690.10</b>	<b>2,529.20</b>	<b>160.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总 计													

和静县第一小学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静县第一小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静县第一小学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
合计				

和静县第一小学 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合 计				

和静县第一小学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县第一小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合 计									

和静县第一小学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和静县第一小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第一小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,690.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、 关于和静县第一小学 2026 年收入预算情况说明

和静县第一小学单位收入预算 2,690.10 万元，其中：

一般公共预算 2,572.10 万元，占 95.61%，比上年预算减少 20.08 万元，下降 0.77%，主要原因是本单位 2025 度退休 14 人，一般公共预算支出下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 118.00 万元，占 4.39%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.67%，主要原因是本单位学生人数减少 25 人，单位资金预算支出减少。

#### 三、 关于和静县第一小学 2026 年支出预算情况说明

和静县第一小学 2026 年支出预算 2,690.10 万元，其中：

基本支出 2,690.10 万元，占 100%，比上年预算减少 22.08 万元，下降 0.81%，主要原因是本单位 2025 度退休 14 人，基本支出预算减少。。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无项目预算支出。。

#### 四、关于和静县第一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,572.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,572.10 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 1,986.75 万元，主要用于我单位人员工资福利支出和我单位日常办公经费支出，包括水、电、暖费支出和办公设备采购、零星维修、办公用品采购等项目。

社会保障和就业支出 379.38 万元，主要用于我单位养老保险支出和职业年金支出。

住房保障支出 205.97 万元，主要用于我单位住房公积金支出。

#### 五、关于和静县第一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县第一小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,572.10 万元，其中：基本支出 2,572.10 万元，比上年预算减少 20.08 万元，下降 0.77%。主要原因是：本单位 2025 度退休 14 人，一般公共预算拨款基本支出下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)1,986.75 万元，占 77.24%。
- 2、社会保障和就业支出(类)379.38 万元，占 14.75%。
- 3、住房保障支出(类)205.97 万元，占 8.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1,986.75万元，比上年预算减少605.43万元，下降23.36%，主要原因是：我单位退休14人，职业年金和养老保险由财政统一编制调整为预算单位编制，小学教育预算支出下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为252.92万元，比上年预算增加252.92万元，增长100.00%，主要原因是：养老保险由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为126.46万元，比上年预算增加126.46万元，增长100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为205.97万元，比上年预算增加205.97万元，增长100.00%，主要原因是：住房公积金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年增加。

### 六、关于和静县第一小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第一小学2026年一般公共预算基本支出2,690.10万元，其中：

人员经费2,529.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费160.90万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、 关于和静县第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县第一小学 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于和静县第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第一小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于和静县第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第一小学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于和静县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费用。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

#### 十一、 关于和静县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县第一小学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于和静县第一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县第一小学 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和静县第一小学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 160.90 万元，比上年预算增加 134.4 万元，增长 507.17%。主要原因是公用经费纳入年初部门预算，事业单位运行经费财政拨款预算增长。

### (二) 政府采购情况

2026 年，和静县第一小学政府采购预算 100.26 万元，其中：政府采购货物预算 59.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.3 万元。

2026 年和静县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10044.22 平方米，价值 2249.32 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 160.36 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2572.10 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2572.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		和静县第一小学			
<b>单位联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<b>年度绩效目标</b>					
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排		
			本级安排		
		其他资金 (万元)	其他		
		合计:			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和静县第一小学						
<b>项目名称</b>						<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							



**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县第一小学

年 月 日