

## 附件 2

# 麟游县两亭镇中心小学 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

麟游县两亭中心小学是县教体局直属公办小学，全额事业单位，是根据国家法律和政策对适龄儿童进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护学生。

#### （二）机构设置

我校按规定要求配备相关部门有：校长办、书记办、总务办、教导办、语文办、数学办、综合办。

### 二、工作任务

#### （一）强化队伍建设，逐步提高保教质量。

1. 加强师德建设。
2. 注重校本课题研究。

#### （二）做实教学常规，夯实质量过程。

1. 加强常规工作管理督导。
2. 发展内涵，提高教育教学水平。
3. 创新模式，促进学生全面发展。

#### （三）多措并举，全力提升安保水平。

一是定期检查校园安全设施，排除安全隐患。二是严格门禁制度。三是与各类人员层层签订安全责任书，明确安全责任。四是坚持每月至少一次的安全演练活动。五是督促财务公开管理精细化。

#### （四）加强卫生保健，提升服务质量

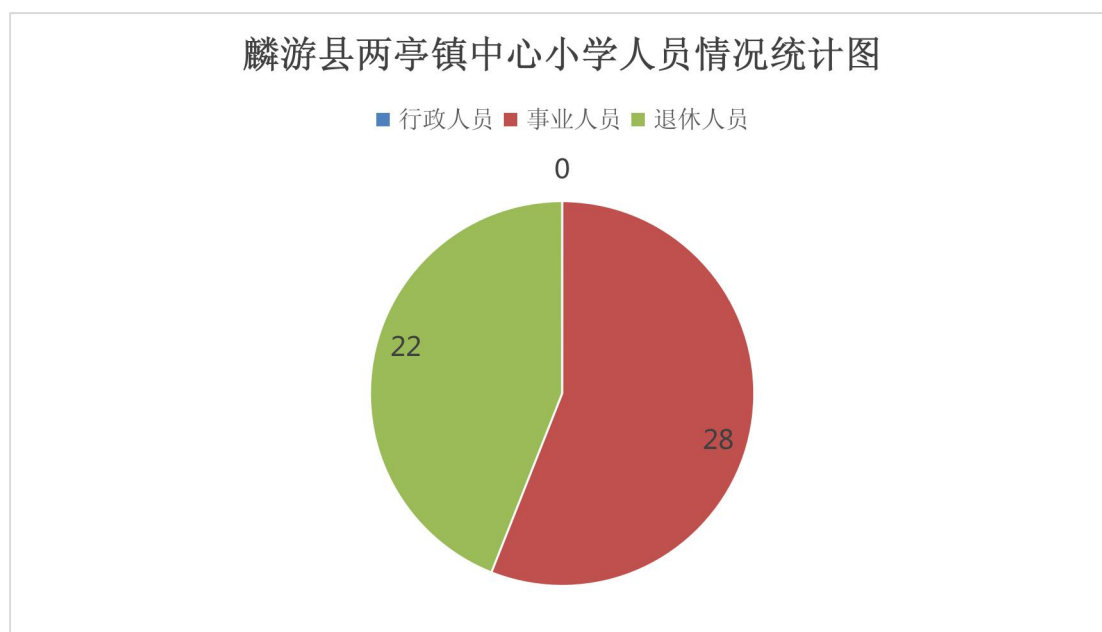
一是建立健全各项卫生保健制度。二是加强食堂管理工作。

### 三、人员情况说明

本单位作为麟游县两亭镇中心小学预算单位，编制 2026 年度预算公开。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县两亭镇中心小学	无

截至2025 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 5060980 元，其中一般公

共预算拨款收入 4963450 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 97530 元，较上年减少 269350 元，主要原因是人员减少。

本单位当年预算支出 5060980 元，其中一般公共预算拨款支出 4963450 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 97530 元，较上年减少 269350 元，主要原因是人员减少。

## **五、财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 5060980 元，其中一般公共预算拨款收入 4963450 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 97530 元，较上年减少 269350 元，主要原因是人员减少。

本单位当年预算支出 5060980 元，其中一般公共预算拨款支出 4963450 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 97530 元，较上年减少 269350 元，主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 4963450 元，较上年减少 366880 元，主要原因是人员减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 4963450 元，其中：

1. 小学教育(2050202) 3578450 元, 较上年减少 309410 元, 原因是人员减少;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 454100 元, 较上年减少 33630 元, 原因是人员减少;

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 277990 元, 较上年增加 34120 元, 原因是人员退休;

4. 其他社会保障和就业支出(2089999) 9230 元, 较上年增加 2960 元, 原因是人员经费增加;

5. 事业单位医疗(2101102) 204820 元, 较上年减少 16880 元, 原因是人员减少;

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 65520 元, 较上年减少 10320 元, 原因是人员减少;

7. 住房公积金(2210201) 373340 元, 较上年减少 33720 元, 原因是人员减少;

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4963450 元, 其中:

工资福利支出(301) 4861330 元, 较上年减少 356560 元, 主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 102120 元, 较上年减少 10320 元, 原因是人员减少。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4963450 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4861330 元，较上年减少 356560 元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭补助（509）102120 元，较上年减少 10320 元，原因是人员减少。

### **七、政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5060980 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩

效目标表)。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 元。

#### **第四部分：专业名词解释**

1. 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以及其他费用。

2. 对个人和家庭的补助支出：事业人员医疗补助支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县两亭镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4963450	一、财政拨款	5060980	一、财政拨款	5060980	一、财政拨款	5060980
1、一般公共预算拨款	4963450	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4963450	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4861330	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102120	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3675980	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4957886
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97530	6、对事业单位资本性补助	974
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	741320	(2)商品和服务支出	96556	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	102120
		10、卫生健康支出	270340	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	974		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373340				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4963450	<b>本年支出合计</b>	5060980	<b>本年支出合计</b>	5060980	<b>本年支出合计</b>	5060980
上年结转	97530	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5060980	<b>支出总计</b>	5060980	<b>支出总计</b>	5060980	<b>支出总计</b>	5060980

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4963450	4963450			
205	教育支出	3578450	3578450			
20502	普通教育	3578450	3578450			
2050202	小学教育	3578450	3578450			
208	社会保障和就业支出	741320	741320			
20805	行政事业单位养老支出	732090	732090			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454100	454100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277990	277990			
20899	其他社会保障和就业支出	9230	9230			
2089999	其他社会保障和就业支出	9230	9230			
210	卫生健康支出	270340	270340			
21011	行政事业单位医疗	270340	270340			
2101102	事业单位医疗	204820	204820			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65520	65520			
221	住房保障支出	373340	373340			
22102	住房改革支出	373340	373340			
2210201	住房公积金	373340	373340			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4963450	4963450			
301	工资福利支出			4861330	4861330			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3518850	3518850			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454100	454100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277990	277990			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204820	204820			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9230	9230			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373340	373340			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23000	23000			
303	对个人和家庭的补助			102120	102120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65520	65520			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4963450	4963450		
205	教育支出	3578450	3578450		
20502	普通教育	3578450	3578450		
2050202	小学教育	3578450	3578450		
208	社会保障和就业支出	741320	741320		
20805	行政事业单位养老支出	732090	732090		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454100	454100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277990	277990		
20899	其他社会保障和就业支出	9230	9230		
2089999	其他社会保障和就业支出	9230	9230		
210	卫生健康支出	270340	270340		
21011	行政事业单位医疗	270340	270340		
2101102	事业单位医疗	204820	204820		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65520	65520		
221	住房保障支出	373340	373340		
22102	住房改革支出	373340	373340		
2210201	住房公积金	373340	373340		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4963450	4963450		
301	工资福利支出			4861330	4861330		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3518850	3518850		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454100	454100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277990	277990		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204820	204820		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9230	9230		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373340	373340		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23000	23000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102120	102120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65520	65520		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)	实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭镇中心小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
	基本支出	人员工资和公用经费	5060980	5060980		
	金额合计		5060980	5060980		
年度总体目标	巩固完善义务教育学校安全长效机制，支持人员工资和公用经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	设施设备更新率	100%	10	
		社会成本	涉及学校数量	1	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资和公用经费	保证教育事业正常运转	10	
		质量指标	覆盖范围	整所学校		
			时效指标	2026年度	全年	10
	效益指标	经济效益指标	按时发放人员薪酬	员工待遇有保障	10	
			改善学校办学条件	显著	10	
		社会效益指标	教师工资福利标准	高于地方公务员标准	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。