

附件 2

（麟游县酒房镇中心小学） 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

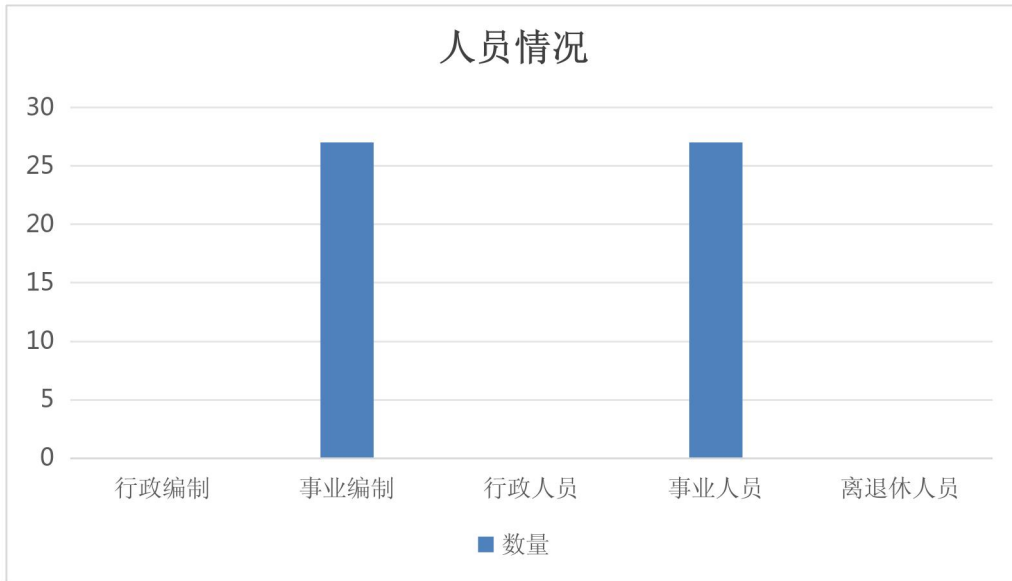
麟游县酒房镇中心小学是县教体局直属公办小学，全额事业单位，是根据国家法律和政策对适龄儿童进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护学生。实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育。我校按规定要求配备相关部门有：办公室，教导处、总务处。

二、工作任务

我校将紧紧围绕县局工作重点，紧盯目标，脚踏实地，加压奋进，提升内涵。全年围绕“三建三强三提升”工作思路开展工作，及时建立新课程，强化课堂教学，提升教育质量；建立新队伍，强化专业素养，提升教师能力；建立新学生，强化综合素养，提升育人成效。1. 构建新课程体系，打造学校课程特色。2. 构建新课堂新样态，依托童真课堂教学实践，优化课堂教学模式，运用现代化教育手段，探索新的教学策略，建立多元评价体系，提升课堂教学的实效性。3. 抓实教学研究，精细教学管理。4. 强化专业修养，重视技能提升。5. 重视学风建设，紧抓养成教育。6. 夯实安全责任，强化安全保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人，事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人，事业 27 人，单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 5271386 元，其中：一般公共预算拨款收入 4984370 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 287016 元，较上年增加 714026 元，主要原因是人员工资调整；

本单位当年预算支出 5271386 元，其中：一般公共预算拨款支出 4984370 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 287016 元，较上年增加 714026 元，主要原因是人员工资调整。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 714026 元，其中：一般公共预算拨款收入 4984370 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 287016 元，较上年 287016 元，主要原因是人员工资调整；

本单位当年财政拨款支出 714026 元，其中：一般公共预算拨款支出 4984370 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 287016 元，较上年增加 287016 元，主要原因是人员工资调整。

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 4984370 元，较上年增加 427010 元，主要原因是人员工资调整。

（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 4984370 元，其中：

1. 小学教育（2050202）3633910 元，较上年增加 313890 元，原因是人员工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）461420 元，较上年增加 64720 元，原因是缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）230710 元，较上年减少 11380 元，原因是缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）9550 元，较上年增加 4090 元，原因是缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）208960 元，较上年增加 18050 元，原因是缴费基数调整；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）61200 元，较上年增加 1680 元，原因是缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）378620 元，较上年增加 31460 元，原因是缴费基数调整。

（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 4984370 元，其中：

工资福利支出（301）4900070 元，较上年增加 342710 元，原因是人员工资调整，新招录人员须补发工资；

对个人和家庭的补助支出（303）84300 元，较上年减少 3720 元，原因是遗属人员减少；

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 4984370 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4900070 元，较上年增加 430730 元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）84300 元，较上年减少 3720 元，原因是遗属人员减少。

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 XX 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 元，政府性基金预算拨款 0 元，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

当年无公用经费预算安排。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 政府性基金: 是对依照法律, 行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收, 收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营: 指以国有资本为经营和使用对象, 在保证国有资本安全的前提下, 通过对国有资本的运作, 取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本, 国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

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：麟游县酒房镇中心小学

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	4,984,370.00	一、财政拨款	5271386	一、财政拨款	5271386	一、财政拨款	5271386
1、一般公共预算拨款	4,984,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4984370	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	4900070	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	84300	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3920926	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5103194
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287016	6、对事业单位资本性补助	18098
		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	701680	(2)商品和服务支出	203124	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	65794	9、对个人和家庭的补助	150094
		10、卫生健康支出	270160	(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	18098		
		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	378620				
		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					
本年收入合计	4,984,370.00	本年支出合计	5271386	本年支出合计	5271386	本年支出合计	5271386
上年结转	287,015.79	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,271,385.79	支出总计	5271386	支出总计	5271386	支出总计	5271386

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	4984370	4984370			
205	教育支出	3633910	3633910			
20502	普通教育	3633910	3633910			
2050202	小学教育	3633910	3633910			
208	社会保障和就业支出	701680	701680			
20805	行政事业单位养老支出	692130	692130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461420	461420			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230710	230710			
20899	其他社会保障和就业支出	9550	9550			
2089999	其他社会保障和就业支出	9550	9550			
210	卫生健康支出	270160	270160			
21011	行政事业单位医疗	270160	270160			
2101102	事业单位医疗	208960	208960			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61200	61200			
221	住房保障支出	378620	378620			
22102	住房改革支出	378620	378620			
2210201	住房公积金	378620	378620			

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			4984370	4984370			
301	工资福利支出		工资福利支出	4900070	4900070			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3591810	3591810			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461420	461420			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230710	230710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208960	208960			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9550	9550			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378620	378620			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19000	19000			
303	对个人和家庭的补助			84300	84300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23100	23100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61200	61200			

--

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	4984370	4984370		
205	教育支出	3633910	3633910		
20502	普通教育	3633910	3633910		
2050202	小学教育	3633910	3633910		
208	社会保障和就业支出	701680	701680		
20805	行政事业单位养老支出	692130	692130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461420	461420		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230710	230710		
20899	其他社会保障和就业支出	9550	9550		
2089999	其他社会保障和就业支出	9550	9550		
210	卫生健康支出	270160	270160		
21011	行政事业单位医疗	270160	270160		
2101102	事业单位医疗	208960	208960		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61200	61200		
221	住房保障支出	378620	378620		
22102	住房改革支出	378620	378620		
2210201	住房公积金	378620	378620		

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			4984370	4984370		
301	工资福利支出			4900070	4900070		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3591810	3591810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461420	461420		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230710	230710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208960	208960		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9550	9550		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378620	378620		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19000	19000		
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			84300	84300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23100	23100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61200	61200		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	

表13

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		麟游县酒房镇中心小学				
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）
	基本支出预算	人员类	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		4984370	4984370		
年度 总体 目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，及教师工作报酬等方面的支出。					
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	涉及项目	全部	0	
		社会成本	涉及单位	1所	0	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本校义务阶段教师人数	29人	0	
			本校义务阶段教师人数	114人	0	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	得到保障	10	
			义务学校正常运转	得到保障	10	
		时效指标	保障年限	一年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
			提高义务办学水平	显著	10	
		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	义务教育家长满意度	≥80%	20	
			义务教育学生满意度	≥80%	20	

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。