

附件 2

麟游县崔木镇河西小学 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

麟游县崔木镇河西小学是一所寄宿制完全小学。校园占地面积 6368.31 平方米，建筑面积 3148 平方米，绿化面积 300 平方米，学生活动场地面积 870 平方米，现有 5 个教学班，在校学生 10 名；教职工 11 人，其中专任教师 11 人，中级职称教师 4 人，学历达标率 100%，教师队伍素质优良。

我单位内设有党支部、工会、办公室、教务处、总务处。财务室工作设有会计、出纳和总务主任。

二、工作任务

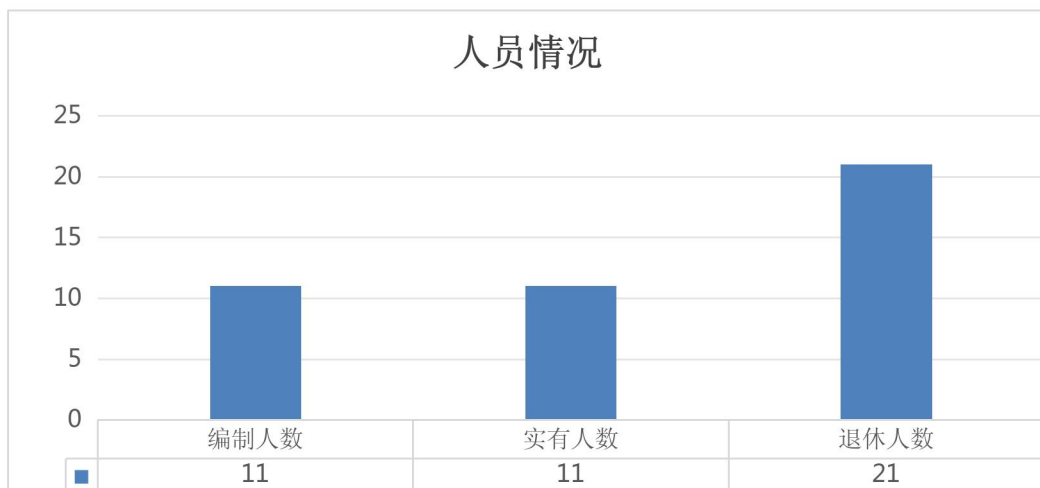
1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 进一步推进师德建设和业务培训，努力促进高素质教师队伍的建设。

3. 加强教学管理，认真做好每月的教育质量调研与指导工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 21 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 1809729.92 元，其中一般公共预算拨款收入 1801280 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 8449.92 元，较上年减少 3840.08 元，主要原因是2026年事业人员调出其他单位一名；

本单位当年预算支出1809729.92元，其中一般公共预算拨款支出1801280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8449.92元，较上年减少3400.08元，主要原因是2026事业人员调出其他单位一名。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入元，其中一般公共预算拨款收入 1809729.92 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经

营预算收入 0 元、上年结转收入 8449.92 元，较上年减少 3840.08 元，主要原因是 2026 事业人员调出其他单位一名；

本单位当年财政拨款支出 1809729.92 元，其中一般公共预算拨款支出 1801280 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 8449.92 元，较上年减少 3840.08 元，主要原因是 2026 事业人员调出其他单位一名。

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 1801280 元，较上年减少 12290 元，主要原因是 2026 年事业人员调出其他单位一名。

（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 1801280 元，其中：

（1）小学教育(2050202)1305750 元，较上年减少 27330 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数大幅减少（上年在编 12 人，今年在编 11 人）。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170440 元，较上年减少 13580 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85220 元，较上年增加 6790 元，主要原因是本年度人员一名特岗

教师转正入编。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3520 元, 较上年减少 1010 元, 主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 79230 元, 较上年增加 580 元, 主要原因是本年度人员因工作调动在编人员岗位发生变化。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 23280 元, 较上年减少 990 元, 主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

(7) 住房公积金(2210201) 133840 元, 较上年减少 5840 元, 主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

(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 1801280 元, 其中:

工资福利支出(301) 1760000 元, 较上年减少 505600 元, 原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 41280 元, 较上年减少 3810 元, 原因是本年度人员因工作调动单位在编人员减少 1 名。

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 1801280 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1760000 元，较上年减少 7651 元，原因是河西小学 2026 年调出事业人员 1 名，其对应的对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助支出（509）41280 元，较上年减少 3810 元，原因是河西小学 2026 年调出事业人员 1 名，其行政事业单位医疗（医疗补助）相应减少。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 1801280 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

十三、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算。

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：麟游县崔木镇河西小学

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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
311033	麟游县崔木镇河西小学	1809730	1801280								8,449.92		

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	1801280	一、财政拨款	1809729.92	一、财政拨款	1809729.92	一、财政拨款	1809729.92
1、一般公共预算拨款	1801280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1801280	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	1760000	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	41280	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1314199.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1767699.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8449.92	6、对事业单位资本性补助	
		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	259180	(2)商品和服务支出	7699.92	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	750	9、对个人和家庭的补助	42030
		10、卫生健康支出	102510	(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			
		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	133840				
		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	1801280	本年支出合计	1809729.92	本年支出合计	1809729.92	本年支出合计	1809729.92
上年结转	8449.92	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1809729.92	支出总计	1809729.92	支出总计	1809729.92	支出总计	1809729.92

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	1801280	1801280			
205	教育支出	1305750	1305750			
20502	普通教育	1305750	1305750			
2050202	小学教育	1305750	1305750			
208	社会保障和就业支出	259180	259180			
20805	行政事业单位养老支出	255660	255660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170440	170440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85220	85220			
20899	其他社会保障和就业支出	3520	3520			
2089999	其他社会保障和就业支出	3520	3520			
210	卫生健康支出	102510	102510			
21011	行政事业单位医疗	102510	102510			
2101102	事业单位医疗	79230	79230			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23280	23280			
221	住房保障支出	133840	133840			
22102	住房改革支出	133840	133840			
2210201	住房公积金	133840	133840			

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			1801280	1801280			
301	工资福利支出			1760000	1760000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1269750	1269750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170440	170440			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85220	85220			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79230	79230			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3520	3520			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133840	133840			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18000	18000			
303	对个人和家庭的补助			41280	41280			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23280	23280			

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	1801280	1801280		
205	教育支出	1305750	1305750		
20502	普通教育	1305750	1305750		
2050202	小学教育	1305750	1305750		
208	社会保障和就业支出	259180	259180		
20805	行政事业单位养老支出	255660	255660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170440	170440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85220	85220		
20899	其他社会保障和就业支出	3520	3520		
2089999	其他社会保障和就业支出	3520	3520		
210	卫生健康支出	102510	102510		
21011	行政事业单位医疗	102510	102510		
2101102	事业单位医疗	79230	79230		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23280	23280		
221	住房保障支出	133840	133840		
22102	住房改革支出	133840	133840		
2210201	住房公积金	133840	133840		

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			1801280	1801280		
301	工资福利支出			1760000	1760000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1269750	1269750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170440	170440		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85220	85220		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79230	79230		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3520	3520		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133840	133840		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18000	18000		
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			41280	41280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23280	23280		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	按标准落实教师计划性工资待遇, 促进教育质量提升。				
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		麟游县崔木镇河西小学				
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）
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2					
	任务3					
	金额合计			1809729.92	1809729.92	
年度 总体 目标	按标准落实教师计划性工资待遇，促进教育质量提升。					
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	人员经费支出下达占比	人员经费支出下达占比	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费支出金额	显著	8	
		质量指标	人员经费支出使用效果	2025年	8	
		时效指标	人员经费支出下达时间	1	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果	显著	6	
		社会效益指标	人员经费支出知晓率	1	8	
		生态效益指标	教育项目实施对社会贡献	有效	10	
		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	≥95%	10	
			社会满意度	≥95%	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:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		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。