

附件 2

高台县国庆小学
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年单位整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 单位预算公开如下：

一、部门职责

高台县国庆小学隶属于高台县教育局，财政全额拨款事业单位，2004 年 9 月建成并投入使用，学校占地 18615 平方米，主要业务范围实施小学义务教育，促进基础教育发展。其主要职责是：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

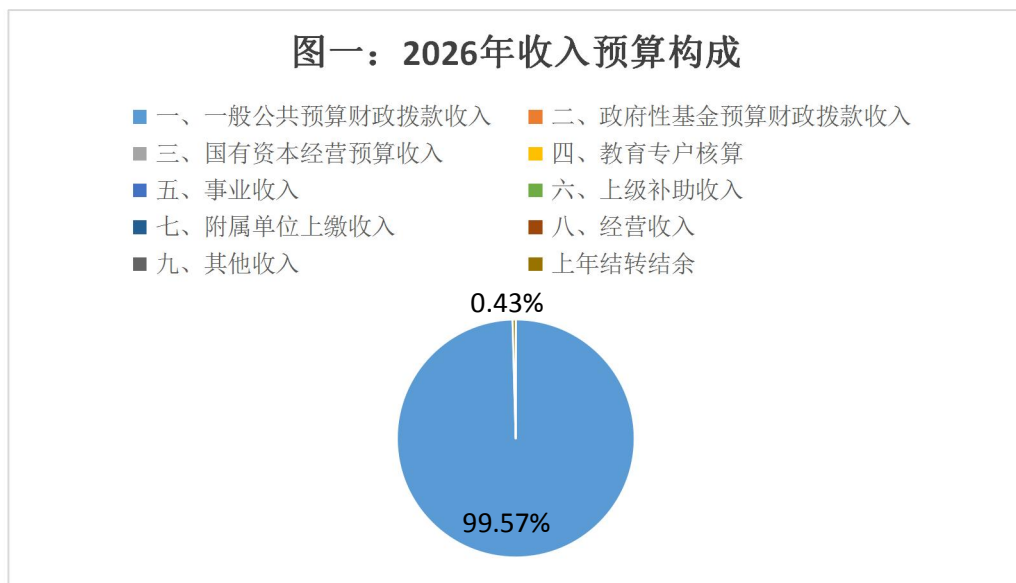
高台县国庆小学内设机构有教导处、政教处、总务处、教科室等 4 个机构。

三、单位收支总体情况

2026 年单位收支总预算 1351.89 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1346.14 万元，上年结转财政资金 5.75 万元。支出包括：教育支出 1003.90 万元、社会保障和就业支出 147.84 万元、卫生健康支出 90.01 万元、住房保障支出 110.15 万元。

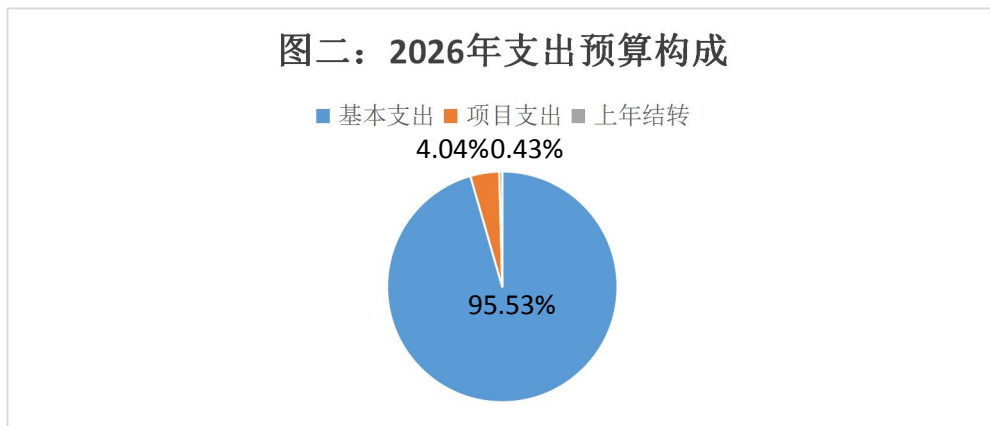
（一）收入预算

2026 年收入预算 1351.89 万元(详见单位预算公开表 1, 2)。包括：一般公共预算财政拨款收入 1346.14 万元，占收入预算的 99.57%； 上年结转结余 5.75 万元，占收入预算的 0.43%。

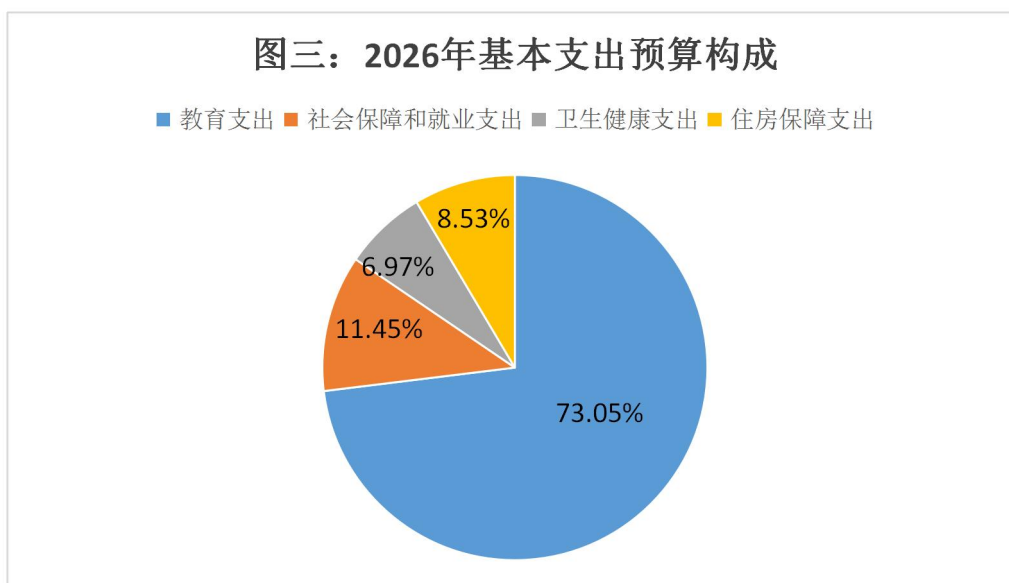


(二) 支出预算

2026 年支出预算 1351.89 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1291.50 万元，占支出预算的 95.53%；项目支出 54.65 万元，占支出预算的 4.04%； 上年结转 5.75 万元，占支出预算的 0.43%。



基本支出 1291.50 万元，包括：教育支出 943.50 万元，占基本支出预算的 73.05%；社会保障和就业支出 147.84 万元，占基本支出预算的 11.45%；卫生健康支出 90.01 万元，占基本支出预算的 6.97%；住房保障支出 110.15 万元，占基本支出预算的 8.53%。



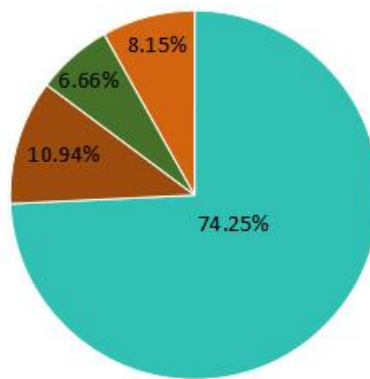
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1351.89 万元，包括：教育支出 1003.90 万元，占一般公共预算支出的 74.25%；社会保障和就业支出 147.84 万元，占一般公共预算支出的 10.94%；医疗卫生与计划生育支出 90.01 万元，占一般公共预算支出的 6.66%；住房保障支出 110.15 万元，占一般公共预算支出的 8.15%。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图四：2026年一般公共预算支出预算构成

- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| ■ (一) 一般公共服务支出 | ■ (二) 外交支出 | ■ (三) 国防支出 |
| ■ (四) 公共安全支出 | ■ (五) 教育支出 | ■ (六) 科学技术支出 |
| ■ (七) 文化体育与传媒支出 | ■ (八) 社会保障和就业支出 | ■ (九) 社会保险基金支出 |
| ■ (十) 医疗卫生与计划生育支出 | ■ (十一) 节能环保支出 | ■ (十二) 城乡社区支出 |
| ■ (十三) 农林水支出 | ■ (十四) 交通运输支出 | ■ (十五) 资源勘探信息等支出 |
| ■ (十六) 商业服务业等支出 | ■ (十七) 金融支出 | ■ (十八) 援助其他地区支出 |
| ■ (十九) 国土海洋气象等支出 | ■ (二十) 住房保障支出 | ■ (二十一) 粮油物资储备支出 |
| ■ (二十二) 国有资本经营预算支出 | ■ (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | ■ (二十四) 预备费 |
| ■ (二十五) 其他支出 | ■ (二十六) 债务还本支出 | ■ (二十七) 债务付息支出 |
| ■ (二十八) 债务发行费用支出 | | |



(一) 基本支出

2026年基本支出1291.50万元，比2025年预算增加50.89万元，增长4.1%，增长的主要原因是教职工人数增加，人员工资增加，社会保障和就业支出医疗健康支出住房保障支出增加。其中：人员经费支出1266.6万元，主要包括：津贴补贴100.52万元、奖金59.42万元、绩效工资311.16万元、基本工资447.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.36万元、其他社会保障缴费10.48万元、职工基本医疗保险缴费55.80万元、公务员医疗补助缴费17.17万元、住房公积金110.15万元、医疗费补助17.03万元。

公用经费支出 24.90 万元，主要包括：工会经费 4.82 万元、其他商品和服务支出 20.08 万元。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 60.40 万元，比 2025 年预算增加 2.79 万元，增加 4.84 %，增加的主要原因是 2026 年其他教育支出中项目增加，项目支出增加。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数为 943.50 万元，比 2025 年预算增加 44.24 万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026 年预算数为 60.40 万元，比 2025 年预算增加 35.8 万元，主要原因是：2026 年其他教育支出中项目增加，项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 137.36 万元，比 2025 年预算增加 11.87 万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 10.48 万元，比 2025 年预算增加 0.91 万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为72.83万元，比2025年预算减少7.65万元，主要原因是：退休人员基本医疗保险不再缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2026年预算数为17.17万元，比2025年预算增加1.48万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

7. 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110.15万元，比2025年预算增加9万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

2. 公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

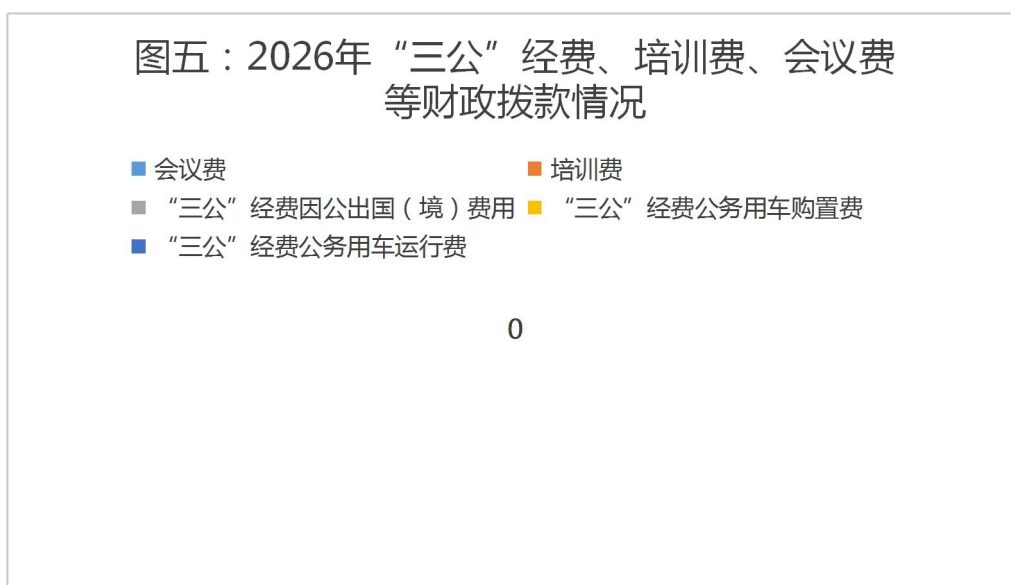
3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 0 的主要原因：根据上级规定，学校无此项预算安排。

七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 5.25 万元，其中：政府采购货物预算 5.25 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1666.51万元。其中：办公用房366平方米，价值16.49万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约19.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收62.69万元。其中：主要是课后服务费、国有资产有偿使用费、其他利息收入，分别计划征收57.82万元、4.83万元、0.04万元。

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标22个，按规定随年度预算一并公开项目22个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的31.82%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：科学合理编制预算，严格执行预算，进一步加强项目资金管理，优化绩效监控流程。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的90.91%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，单位整体支出1个，项目支出22个，绩效自

评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025 年度共有项目 22 个，自评项目 22 个，预算执行实际完成值 100%，执行率 100%，项目自评评级为优，绩效自评结果随部门决算已报送财政并已随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加部门预算项目 3 个，增长率 13.6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 44；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、**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。

7、**“三公”经费:**指因公出国(境)费、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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位(包括实行公务员管理的事 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、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。

.....

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

- 附件： 1. 2026 年单位预算公开表
2. 2026 年单位整体绩效目标表
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

单位名称：高台县国庆小学

2026 年 2 月 10 日