

附件 2

**高台县解放街小学
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、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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2026 单位预算公开如下：

一、 职责

高台县解放街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 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

高台县解放街小学内设机构有教导处、政教处、总务处、教科室 4 个机构。

三、（单位）收支总体情况

（一）收入预算

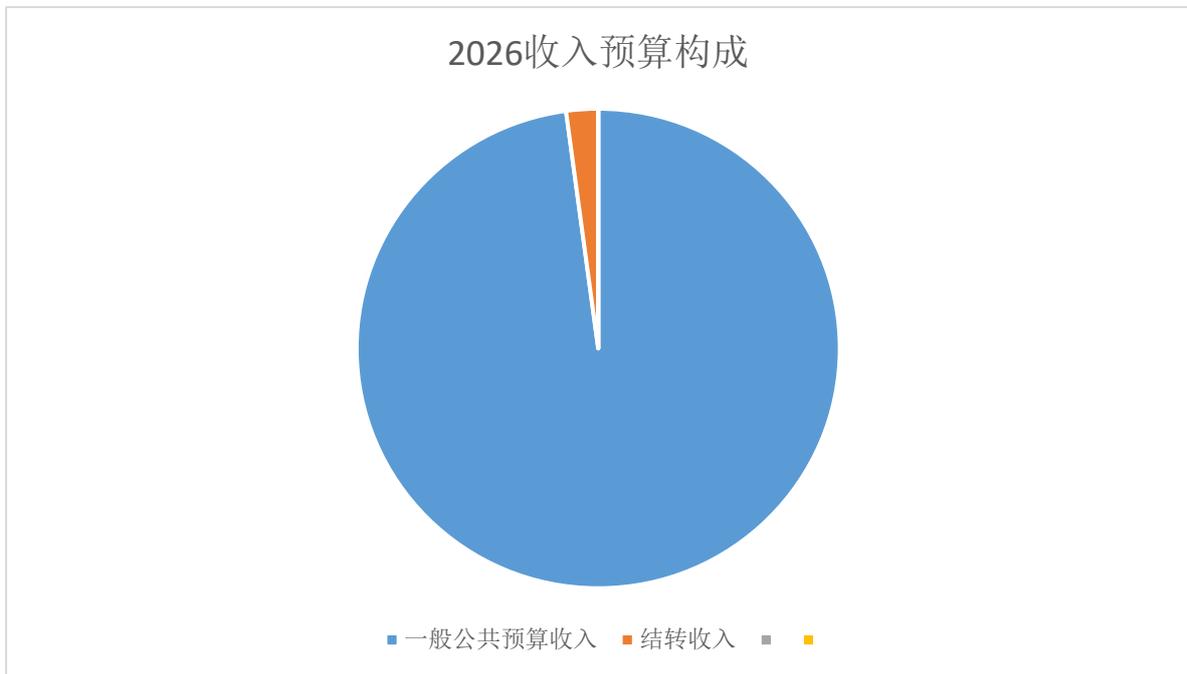
2026 年收入预算 1908.46 万元(详见单位预算公开表 1, 2), 比 2025 年预算增加 291.19 万元, 增加 18 %。包括:

一般公共预算收入 1,867.77 万元。占 97.87%;

政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转收入 40.69 万元, 占 2.13%;

其他收入 0 万元，占 0%。

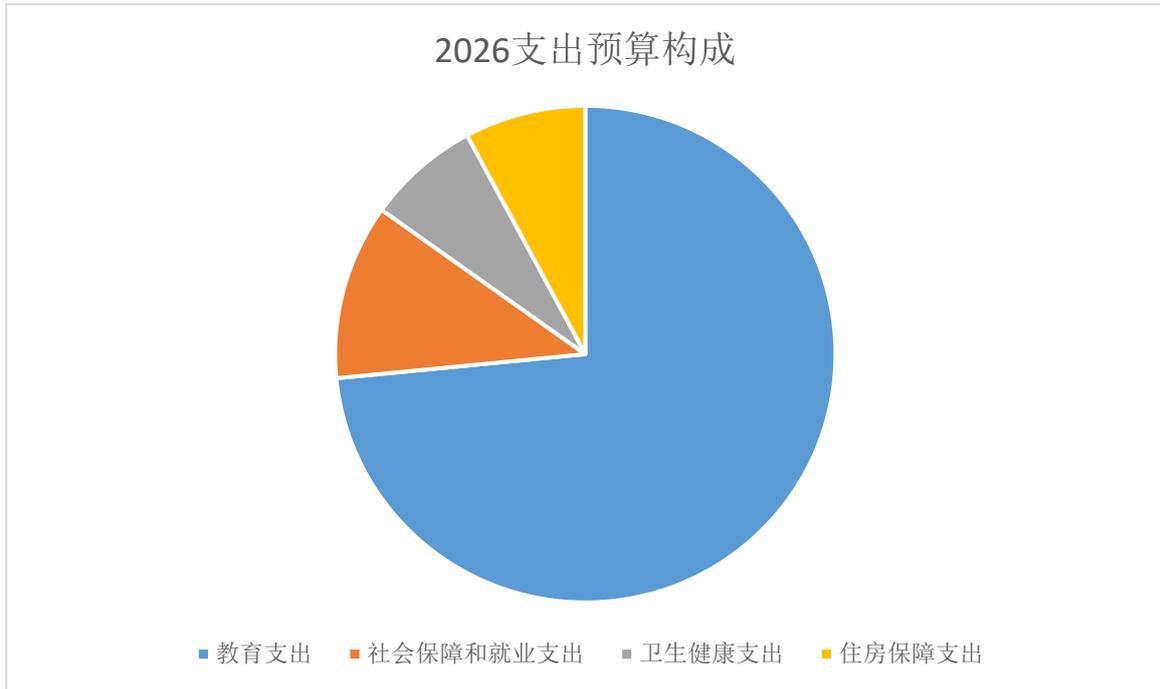


(二) 支出预算

2026 年支出预算 1908.46 万元。（详见单位预算公开表 4）

主要是：

1. 教育支出 1,414.87 万元；
2. 社会保障和就业支出 207.05 万元；
3. 卫生健康支出 132.39 万元；
4. 住房保障支出 154.14 万元；



四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1,908.46万元，其中：基本支出1815.73万元；项目支出92.72万元。（详见单位预算公开表4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

其中：人员经费支出1780.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 34.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 92.72 万元，比 2025 年预算增加 37.65 万元，增加 68.37%，增加的主要原因是：2025 年多个项目结转 to 本年继续实施。

(三) 支出功能分类说明

1. 教育支出 2026 年预算数为 1,414.87 万元，比 2025 年预算增加 142.13 万元，增加 11.17%。增长的主要原因是学生人数和教师人数增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 207.05 万元，比 2025 年预算增加 127.5 万元，主要原因是教师人数增加和基数调整。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 132.39 万元，比 2025 年预算增加 9.47 万元，主要原因是教师人数增加和基数调整。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 154.14 万元，比 2025 年预算增加 12.08 万元，主要原因是教师人数增加和基数调整。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元。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，预计接待 0 批次，0 人次，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%，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），比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

4. 培训费 0 万元，预计培训 0 批次，0 人次，比 2024 年度预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是教师培训费由教育局集中安排，学校无此项预算安排。

5. 会议费 0 万元，预计召开会议 0 批次，0 人次，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度学校无此项预算安排。

“三公”经费预算 0 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026 年政府采购预算总额 96.26 万元，其中：政府采购货物预算 6.26 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购服务

预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1857.58 万元。其中：办公用房 8266 平方米，价值 1567.35 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 4.1 万元，主要包括：（电脑 2.4 万元，打印机 1.7 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 0.08 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是利息收入，分别计划征收 0.08 万元。

（三）重点项目情况

本年度无重点项目。

（四）管理转移支付情况

2026 年未安排预算，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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 20 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 17 个，占本单位项目的 85%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 47.06%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 20 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 40%。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 21 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 20 个，转移支付项目 12 个，绩效自评覆盖率为 60%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位预算执行基本完成，执行进度平稳运行，绩效运行总体情况良好。

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 年度减少部门预算项目 14 个，压减率 70%。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 6 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 16 个、三级指标 36 个；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 8 个、三级指标 20 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、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为单位职工缴存的长期住房储金。

7、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。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、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。

10、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

11、“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。

12、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

(请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

- 附件：1. 高台县解放街小学 2026 年单位预算公开表
2. 高台县解放街小学 2026 年单位整体绩效目标表

