

附件 2

高台县巷道镇中心小学
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

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

高台县巷道镇中心小学隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担学前幼儿、义务教育阶段教育教学。其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。
2. 实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
3. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。
4. 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
5. 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县巷道镇中心小学内设及归口管理机构有办公室、教导处、总务处、财务室、政教处等 5 个机构。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

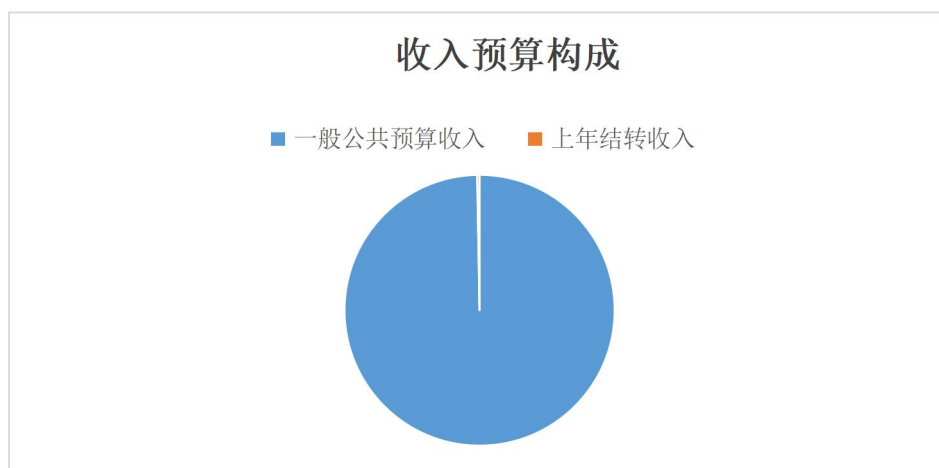
2026 年部门收支总预算 1122.98 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 1122.98 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 1119.84 万元，占 99.72%；

上年结转收入 3.14 万元，占 0.28%。



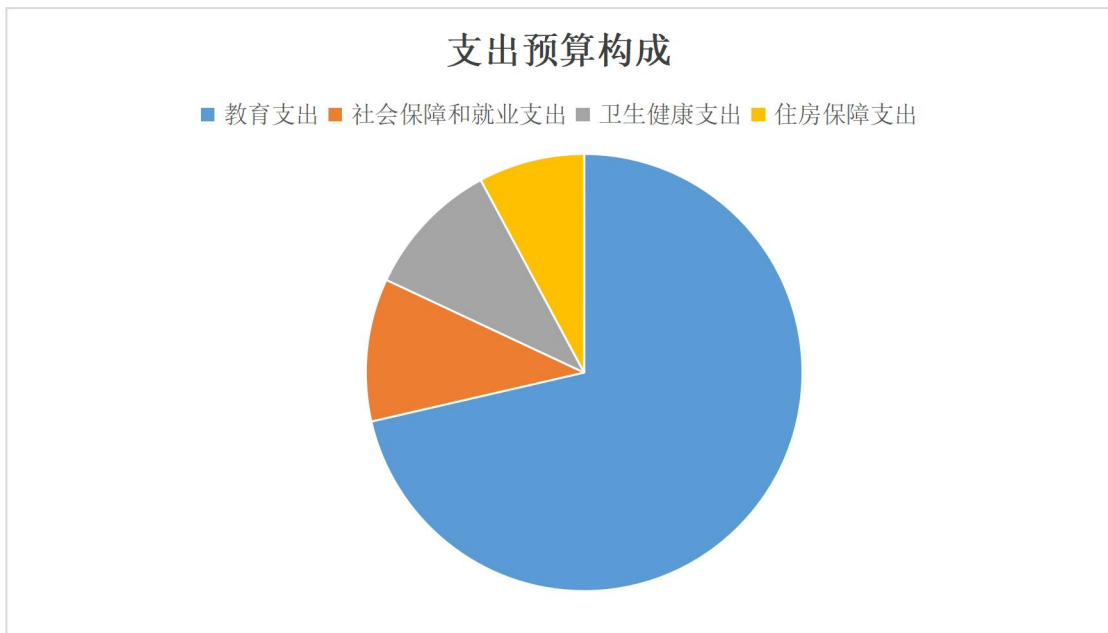
（二）支出预算

2026 年支出预算 1122.98 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1100.52 万元，占 98%；项目支出 22.46 万元，占 2%，其中上年结转 3.14 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1122.98 万元，包括：教育支出 801.88 万元、社会保障和就业支出 118.52 万元、卫生健康支出 114.43 万元、住房保障支出 88.15 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026年基本支出1100.52万元，比2025年预算减少117.87万元，下降9.67%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出1080.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出20.48万元，主要包括：工会经费和福利费。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.46万元，比2025年预算减少5.72万元，减少20.3%，减少的主要原因是项目支出预算减少。

保基本民生1个，主要是2025年营养餐改善计划0.84万元；

其他项目3个，主要是革命老区转移支付资金3.14万元、2025年教育费附加15万元、2025年残疾人保障金缴费补助3.48万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2026年预算数为801.88万元，比2025年预算减少99.39万元，主要原因是退休人员增多，人员经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 118.52 万元，比 2025 年预算减少 13.65 万元，主要原因是退休人员增多经费相应减少。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 114.43 万元，比 2025 年预算减少 0.09 万元，减少幅度不大。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 88.15 万元，比 2025 年预算减少 10.01 万元，主要原因是退休人员增多，住房保障经费相应减少。

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，与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年预算持平，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，与 2025 年预算持平，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），与 2025 年预算持平，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，与 2025 年预算持平，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。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是本年度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，与 2025 年预算持平，主要原因是未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 2.278 万元，其中：政府采购货物预算 2.178 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.1 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.278 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.278 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 832.82 万元。其中：办公用房 524 平方米，价值 16.34 万元。预算部单位共有公务用车 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 1.24 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

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9.36万元。

其中：行政事业性收费收入计划征收0.14万元，国有资源（资产）有偿使用收入计划征收5万元，课后服务费4.2万元，其他收入0.02万元。

（三）重点项目情况

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

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

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共 32 个，按规定随年度预算一并公开项目 32 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 11 个，占本单位项目的 35.48%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 16.1%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 27 个，占本部门（单位）项目的 87.1 %。截至 10 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 29.03%。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 32 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 31 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果能及时随部门决算报送财政并随决算公开。

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（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。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，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30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10个、三级指标150多个。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。

- 附件: 1. 2026 年单位预算公开表
2. 2026 年单位整体绩效目标表

高台县巷道镇中心小学

2026 年 2 月 10 日