

附件 2

高台县骆驼城镇中心小学  
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、单位管理转移支付表

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、单位职责

高台县骆驼城镇中心小学隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担全镇幼儿园阶段及义务教育阶段一至六年级教育教学工作。

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

高台县骆驼城镇中心小学内设及归口管理机构有党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、工会 7 个机构。

**(二) 参照公务员法管理单位**

无

**(三) 直属事业单位**

无

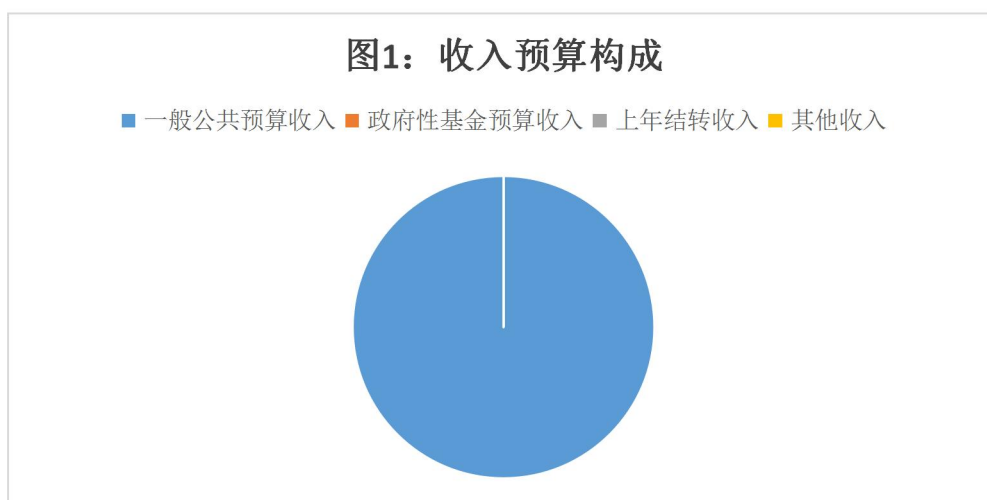
**三、单位收支总体情况**

2026 年单位收支总预算 1519.25 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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 1519.25 万元(详见单位预算公开表 1, 2)。包括：

一般公共预算收入 1519.25 万元，占 100%。



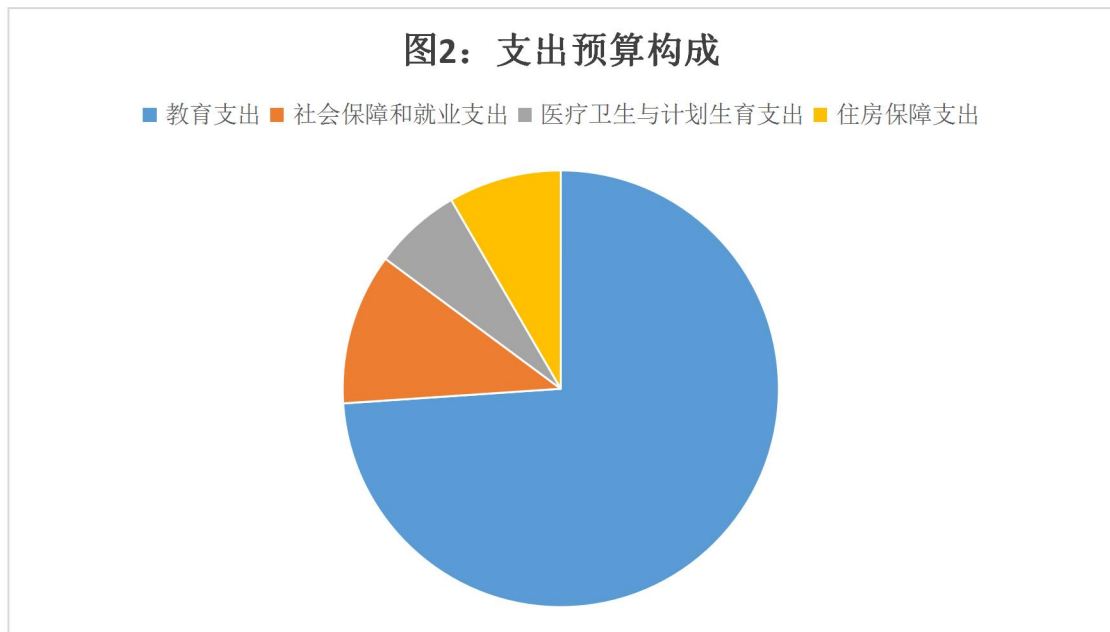
## （二）支出预算

2024 年支出预算 1519.25 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1433.96 万元，占 94.39%，项目支出 85.31 万元，占 5.61%

## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1519.25 万元，包括：教育支出 1145.47 万元、社会保障和就业支出 160.71 万元、医疗卫生与计划生育支出 93 万元、住房保障支出 120.07 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1433.96万元，比2025年预算增加124.77万元，增长8.7%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1406.04万元，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27.91万元，主要包括：工会会费、其他商品和服务支出等。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算85.31万元，比2025年预算增加85.31万元，增长100%，增长（减少）的主要原因是2025年无此项预算安排。

## （三）支出功能分类说明

1. 教育支出2026年预算数为1145.47万元，比2025年预算增加136.32万元，增长11.9%。主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出160.71万元，比2025年预算增加14.88万元，增长9.3%。主要原因是社会保障和就业支出基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出93万元，比2025年预算增加7.97万元，增长8.6%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出缴费基数调整。

4. 住房保障支出 120.07 万元，比 2025 年预算增加 10.59 万元，增长 8.8%。主要原因是住房保障支出基数调整。

## 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，比 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，比 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），比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 0 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（下降）的主要原因是未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

## **七、政府采购安排情况**

2026 年，单位政府采购预算总额 98.12 万元，其中：政府采购货物预算 16.12 万元，政府采购工程预算 82 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 4011 万元。其中：办公用房 911 平方米，价值 455 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 12.6 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**

本单位 2026 年无非税收入。

### **（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）单位管理转移支付情况**

本单位 2026 年无非税收入。

## （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，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 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 15 个，占本单位项目的 46.9%。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 53.33 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支出进度与时间进度不匹配。开展 1-9 月绩效运行监控项目 31 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 15 个，完成率为 48.39%。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支出进度与时间进度不匹配。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：已通报并整改。

**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，单位整体支出 1 个，项目支出 31 个，绩效自评覆盖率为 100%。

**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 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 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 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 32 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 0 个、三级指标 0 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**: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。

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。

- 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

高台县骆驼城镇中心小学

2026 年 2 月 11 日