

2026 年商河县实验小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治

教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展

规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴

校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工

作，全力推进素质教育实施。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学

效益。按照小学教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施小学的教育

教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,693.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,693.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,693.39
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,693.39	本年支出合计	1,693.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,693.39	支出总计	1,693.39

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				1,693.39	1,693.39	1,693.39										
205			教育支出	1,693.39	1,693.39	1,693.39										
	02		普通教育	1,692.67	1,692.67	1,692.67										
		02	小学教育	1,692.67	1,692.67	1,692.67										
	07		特殊教育	0.72	0.72	0.72										
		99	其他特殊教育支出	0.72	0.72	0.72										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,693.39	1,655.87	37.52	
205			教育支出	1,693.39	1,655.87	37.52	
	02		普通教育	1,692.67	1,655.87	36.80	
		02	小学教育	1,692.67	1,655.87	36.80	
	07		特殊教育	0.72		0.72	
		99	其他特殊教育支出	0.72		0.72	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,693.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,693.39	1,693.39		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,693.39	本 年 支 出 合 计	1,693.39	1,693.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,693.39	支 出 总 计	1,693.39	1,693.39		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,693.39	1,655.87	1,655.87		37.52
205			教育支出	1,693.39	1,655.87	1,655.87		37.52
	02		普通教育	1,692.67	1,655.87	1,655.87		36.80
		02	小学教育	1,692.67	1,655.87	1,655.87		36.80
	07		特殊教育	0.72				0.72
		99	其他特殊教育支出	0.72				0.72

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1655.87	1655.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1534.11	1534.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	487.60	487.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.80	159.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.16	181.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.88	270.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.34	150.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.17	75.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.98	130.98	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	121.76	121.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.78	114.78	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.90	5.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						1655.87	1655.87	1655.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1534.11	1534.11	1534.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	487.60	487.60	487.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.80	159.80	159.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.16	181.16	181.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.88	270.88	270.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.34	150.34	150.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.17	75.17	75.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	68.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	9.59						

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.98	130.98	130.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	121.76	121.76	121.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.78	114.78	114.78						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.90	5.90	5.90						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		37.52	37.52	37.52						
2026 义务教育免作业本费（县级）	特定目标类	0.68	0.68	0.68						
2026 年城乡义务教育生均公用经费-小学（县级）	特定目标类	36.12	36.12	36.12						
2026城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费（县级）	特定目标类	0.72	0.72	0.72						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1693.39 万元，其中：一般公共预算收入 1693.39 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1693.39 万元，其中：基本支出 1655.87 万元，项目支出 37.52 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1693.39 万元，较上年预算减少 110.64 万元，其中：

1. 收入预算减少 110.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 110.64 万元。

2. 支出预算减少 110.64 万元，其中：基本支出减少 105.65 万元，项目支出减少 4.99 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年内发生人员变动，退休 5 人，导致人员类经费减少；二是本年度项目减少，导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，商河县实验小学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2026 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

商河县实验小学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 37.52 万元，其中财政拨款 37.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 义务教育免作业本费（县级）、2026 年城乡义务教育生均公用经费-小学（县级）、2026 城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费（县级）		
主管部门		商河县教育和体育局	实施单位	商河县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.52	
		其中:财政拨款	37.52	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障学校正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	落实保障经费标准 学校学生数	100
			标准执行率 (%)	100
		社会成本	资金惠及率 (%)	100
	生态环境成本	提高办学质量	100	
	产出指标	数量指标	落实保障经费标准 学校学生数	100
		质量指标	教育补助经费生均 达比标率 (%)	100
	时效指标	公用经费拨付到位 率 (%)	100	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭教育 支出负担	100
		社会效益指标	资金惠及率 (%)	100
生态效益指标	提高办学质量	100		
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家对 项目的综合满意度	90	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。