新乡市凤泉区团结大道小学

2026 年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区团结大道小学概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区团结大道小学 2026 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区团结大道小学 2026 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区团结大道小学概况

主要职责

一、机构设置情况

新乡市凤泉区团结大道小学内设机构2个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区团结大道小学本级预算。

二、单位职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

7.建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情

况，保证学校正常的工作、学习秩序。

8.承办教育局交办的其他事项。

第二部分

新乡市凤泉区团结大道小学

2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计218.21万元，支出总计218.21万元，与2025年预算相比，收入减少5.08万元，下降2.28%。主要原因：项目减少;支出减少5.08万元，下降2.28%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计218.21万元，其中：一般公共预算218.21万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计218.21万元，其中：基本支出218.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算218.21万元，政府性基金收支预算0万元。与 2025年相比，一般公共预算收支预算减少5.08万元，下降2.28%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加0.00万元,增长0%,主要原因:无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区团结大道小学单位2026年一般公共预算支出年初预算为218.21万元。主要用于以下方面：教育(类)支出：150.03万元；占68.75%；社会保障和就业（类）支

出 39.42 万元，占 18.07%；卫生健康（类）支出 9.02 万元，占 4.13%，住房保障（类）支出 19.74 万元，占 9.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 218.21 万元。其中：人员经费支出 214.92 万元，占 98.49%；公用经费支出 3.29 万元，占 1.51%。

七、 “三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025年增加0.00万元。主要原因：未安排因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025年增加0.00万元。主要原因：未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2025年增加0.00万元，主要原因：未安排公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2025年增加0.00万元，主要原因：

未安排公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）注意：部门所属单位不包括第五条

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2026年新乡市凤泉区团结大道小学机构运转经费支出预算3.29万元，其中：工会经费3.29万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元，主要原因：我校 202,6 年未安排政府采购预算拨款支出。

（三）绩效目标设置情况

2026年**我校**预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，**团结大道小学**共有车辆0辆，其中：一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：团结大道小学2026年度单位预算表

附件：

团结大道小学2026年度单位预算表

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	218.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	150.03
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	218.21	本 年 支 出 合 计	218.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	218.21	支 出 总 计	218.21

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
					合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款														
			合计	218.21	218.21	218.21	218.21														
205			教育支出	150.03	150.03	150.03	150.03														
	02		普通教育	150.03	150.03	150.03	150.03														
205	02	02	小学教育	150.03	150.03	150.03	150.03														
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42	39.42	39.42														
	05		行政事业单位养老支出	38.27	38.27	38.27	38.27														
208	05	02	事业单位离退休	18.03	18.03	18.03	18.03														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24	20.24														
	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	1.15														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	1.15														
210			卫生健康支出	9.02	9.02	9.02	9.02														
	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02	9.02														
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02	9.02														
221			住房保障支出	19.74	19.74	19.74	19.74														
	02		住房改革支出	19.74	19.74	19.74	19.74														
221	02	01	住房公积金	19.74	19.74	19.74	19.74														

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				218.21	218.21	218.21	218.21														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	72.81	72.81														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.79	23.79	23.79	23.79														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62	22.62														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.52	27.52	27.52	27.52														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	20.24	20.24														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02	9.02														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15	1.15														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.74	19.74	19.74	19.74														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.29	3.29	3.29	3.29														
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.62	5.62	5.62	5.62														
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.41	12.41	12.41	12.41														

2026 年单位支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	218.21	218.21	196.89	18.03	3.29				
			201	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	218.21	218.21	196.89	18.03	3.29				
205	02	02		小学教育	150.03	150.03	146.74		3.29				
208	05	02		事业单位离退休	18.03	18.03		18.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	11	02		事业单位医疗	9.02	9.02	9.02						
221	02	01		住房公积金	19.74	19.74	19.74						

项 目 支 出 预 算 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科室（股）	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

上 级 专 项 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	218.21	218.21	196.89	18.03	3.29				
			201	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	218.21	218.21	196.89	18.03	3.29				
205	02	02		小学教育	150.03	150.03	146.74		3.29				
208	05	02		事业单位离退休	18.03	18.03		18.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	11	02		事业单位医疗	9.02	9.02	9.02						
221	02	01		住房公积金	19.74	19.74	19.74						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				218.21	214.92	3.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.81	72.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.62	22.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.52	27.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.24	20.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.74	19.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30301	离休费	50905	离退休费	5.62	5.62	
30302	退休费	50905	离退休费	12.41	12.41	

2026 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质						
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他资金	一般债券
		合计		218.21	218.21	218.21					
201	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局			218.21	218.21	218.21					
201018	团结大道小学			218.21	218.21	218.21					
201018	团结大道小学	人员类	在职人员津贴补贴	23.79	23.79	23.79					
201018	团结大道小学	人员类	事业单位绩效工资	27.52	27.52	27.52					
201018	团结大道小学	人员类	在职人员基本工资	72.81	72.81	72.81					
201018	团结大道小学	人员类	待规范的地方津贴补贴	22.62	22.62	22.62					
201018	团结大道小学	公用经费	公用经费项目	3.29	3.29	3.29					
201018	团结大道小学	人员类	离退休人员经费	18.03	18.03	18.03					
201018	团结大道小学	人员类	社保公积金	50.15	50.15	50.15					

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

政 府 采 购 预 算 表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入												上年结转结余					
									合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								小计	其中：财政拨款															
				合计																						

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科室（股）	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

2026-2028 年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2026 年									2027 年									2028 年								
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2026）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2027）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2028）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		654.63	654.63								218.21	218.21	218.21								218.21	218.21	218.21								218.21	218.21	218.21							
201	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	654.63	654.63								218.21	218.21	218.21								218.21	218.21	218.21								218.21	218.21	218.21							
201018	团结大道小学	654.63	654.63								218.21	218.21	218.21								218.21	218.21	218.21								218.21	218.21	218.21							

2026-2028 年财政规划重点项目情况表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位：万元

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2026 年				2027 年				2028 年			
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			