2026 年单位预算信息公开目录

一、高阳县教育和体育局收支预算 1
二、高阳三利中学收支预算 84
三、高阳县职业技术教育中心收支预算 102
四、高阳县第一幼儿园收支预算 134
五、高阳县锦华街道总校收支预算 153
六、高阳县邢家南镇总校收支预算 170
七、高阳县晋庄镇总校收支预算 189
八、高阳县蒲口镇总校收支预算 209
九、高阳县小王果庄镇总校收支预算 228
十、高阳县庞口镇总校收支预算 247
十一、高阳县西演镇总校收支预算 266
十二、高阳县庞家佐镇总校收支预算 284
十三、高阳县教师发展中心收支预算 306
十四、高阳县特殊教育中心收支预算 325
十五、高阳县蓝波幼儿园收支预算 344

十六、高阳县集英中学收支预算.....363
十七、高阳县第一中学收支预算.....377
十八、高阳县宏润中学收支预算.....403
十九、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算.....42119
二十、高阳县蒲口镇蒲口中学收支预算.....438
二十一、高阳县小王果庄镇李果庄中学收支预算.....454
二十二、高阳县庞口镇庞口中学收支预算.....470
二十三、高阳县西演镇布里中学收支预算.....484
二十四、高阳县庞家佐中学收支预算.....503
二十五、高阳县庞口镇旧城中学收支预算.....519
二十六、高阳县宏润小学收支预算.....535
二十七、高阳县建新小学收支预算.....552
二十八、高阳县西街小学收支预算.....566
二十九、高阳县东街小学收支预算.....583
三十、高阳县宏润幼儿园收支预算.....602
三十一、高阳县金鑫小学收支预算.....620
三十二、高阳县集英小学收支预算.....637

三十四、高阳县孙承宗小学收支预算 668
三十五、高阳县第二幼儿园收支预算 687
三十六、高阳县第三幼儿园收支预算 705
三十七、高阳县第四幼儿园收支预算 720

一、高阳县教育和体育局收支预算

单位预算收支总表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	24137.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2636.51	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	24275.92
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	81.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2636.51
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	26773.90	**本年支出合计**	27004.90
32	上年结转结余		年终结转结余	-231.00
33	**收入总计**	26773.90	**支出总计**	26773.90

单位预算收入总表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27004.90	27004.90	26773.90	231.00						
2	205	教育支出	24275.92	24275.92	24044.92	231.00						
3	20501	教育管理事务	14500.28	14500.28	14269.28	231.00						
4	2050101	行政运行	222.47	222.47	222.47							
5	2050199	其他教育管理事务支出	14277.81	14277.81	14046.81	231.00						
6	20502	普通教育	9464.40	9464.40	9464.40							
7	2050201	学前教育	1074.29	1074.29	1074.29							
8	2050202	小学教育	2974.76	2974.76	2974.76							
9	2050203	初中教育	2249.71	2249.71	2249.71							
10	2050204	高中教育	184.64	184.64	184.64							
11	2050205	高等教育	22.80	22.80	22.80							
12	2050299	其他普通教育支出	2958.20	2958.20	2958.20							
13	20507	特殊教育	178.50	178.50	178.50							
14	2050701	特殊学校教育	178.50	178.50	178.50							
15	20509	教育费附加安排的支出	132.75	132.75	132.75							
16	2050902	农村中小学教	132.75	132.75	132.75							

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		学设施										
17	208	社会保障和就业支出	81.97	81.97	81.97							
18	20805	行政事业单位养老支出	79.57	79.57	79.57							
19	2080501	行政单位离退休	41.86	41.86	41.86							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	12.57							
22	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
23	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40							
24	210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50							
25	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50							
26	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75							
27	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76							
28	229	其他支出	2636.51	2636.51	2636.51							
29	22904	其他政府性基	2557.51	2557.51	2557.51							

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金及对应专项债务收入安排的支出										
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2557.51	2557.51	2557.51							
31	22960	彩票公益金安排的支出	79.00	79.00	79.00							
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.00	79.00	79.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27004.90	14357.40	12647.50			
2	205	教育支出	24275.92	14264.93	10010.99			
3	20501	教育管理事务	14500.28	14264.93	235.35			
4	2050101	行政运行	222.47	222.47				
5	2050199	其他教育管理事务支出	14277.81	14042.46	235.35			
6	20502	普通教育	9464.40		9464.40			
7	2050201	学前教育	1074.29		1074.29			
8	2050202	小学教育	2974.76		2974.76			
9	2050203	初中教育	2249.71		2249.71			
10	2050204	高中教育	184.64		184.64			
11	2050205	高等教育	22.80		22.80			
12	2050299	其他普通教育支出	2958.20		2958.20			
13	20507	特殊教育	178.50		178.50			
14	2050701	特殊学校教育	178.50		178.50			
15	20509	教育费附加安排的支出	132.75		132.75			
16	2050902	农村中小学教学设施	132.75		132.75			
17	208	社会保障和就业支出	81.97	81.97				
18	20805	行政事业单位养老支出	79.57	79.57				

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080501	行政单位离退休	41.86	41.86				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
22	20808	抚恤	2.40	2.40				
23	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
24	210	卫生健康支出	10.50	10.50				
25	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
26	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
27	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
28	229	其他支出	2636.51		2636.51			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2557.51		2557.51			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2557.51		2557.51			
31	22960	彩票公益金安排的支出	79.00		79.00			
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.00		79.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24137.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2636.51	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	24044.92	24044.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.97	81.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.50	10.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2636.51		2636.51	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	26773.90	**本年支出合计**	26773.90	24137.39	2636.51	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	26773.90	**支出总计**	26773.90	24137.39	2636.51	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24137.39	14357.40	9779.99
2	205	教育支出	24044.92	14264.93	9779.99
3	20501	教育管理事务	14269.28	14264.93	4.35
4	2050101	行政运行	222.47	222.47	
5	2050199	其他教育管理事务支出	14046.81	14042.46	4.35
6	20502	普通教育	9464.40		9464.40
7	2050201	学前教育	1074.29		1074.29
8	2050202	小学教育	2974.76		2974.76
9	2050203	初中教育	2249.71		2249.71
10	2050204	高中教育	184.64		184.64
11	2050205	高等教育	22.80		22.80
12	2050299	其他普通教育支出	2958.20		2958.20
13	20507	特殊教育	178.50		178.50
14	2050701	特殊学校教育	178.50		178.50
15	20509	教育费附加安排的支出	132.75		132.75
16	2050902	农村中小学教学设施	132.75		132.75
17	208	社会保障和就业支出	81.97	81.97	
18	20805	行政事业单位养老支出	79.57	79.57	
19	2080501	行政单位离退休	41.86	41.86	

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
22	20808	抚恤	2.40	2.40	
23	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
24	210	卫生健康支出	10.50	10.50	
25	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
26	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
27	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14357.40	14270.19	87.21
2	301	工资福利支出	14225.93	14225.93	
3	30101	基本工资	102.56	102.56	
4	30102	津贴补贴	33.73	33.73	
5	30103	奖金	20.66	20.66	
6	30107	绩效工资	15.64	15.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
8	30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	16.31	16.31	
12	30199	其他工资福利支出	13987.80	13987.80	
13	302	商品和服务支出	87.21		87.21
14	30201	办公费	12.32		12.32
15	30207	邮电费	11.35		11.35
16	30208	取暖费	10.96		10.96
17	30217	公务接待费	0.69		0.69
18	30228	工会经费	3.94		3.94
19	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	9.84		9.84
21	30299	其他商品和服务支出	34.51		34.51
22	303	对个人和家庭的补助	44.26	44.26	
23	30302	退休费	41.86	41.86	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2636.51		2636.51
2	229	其他支出	2636.51		2636.51
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2557.51		2557.51
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2557.51		2557.51
5	22960	彩票公益金安排的支出	79.00		79.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.00		79.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 高阳县教育和体育局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.29	4.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
8	三、公务接待费	0.69	0.69		

高阳县教育和体育局2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县教育和体育局2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，承担本系统基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（四）统筹管理教育和体育系统人才工作；负责党外知识分子工作。

（五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。负责教体系统安全监督管理和学校（幼儿园）自有校车安全监督管理工作。

（六）研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。

（七）研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责中小学毕业证书的审核、发放。

（八）负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育。

（九）负责本系统的离退休人员工作；负责总校、直属学校工会、共青团、妇女工作。

（十）负责学校领导干部的培训、考核、考察、任免工作；管理学校中层干部和校级后备干部，加强校长队伍建设。

（十一）依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，加强教师队伍建设；做好师范类院校毕业生就业指导工作；负责实施教师资格制度工作。

（十二）负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十三）指导全县各级各类学校教育教学管理工作、体育工作、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作；落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

（十四）指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作；协调教师工资福利政策的落实。

（十五）组织指导全县各类学校招生考试工作。

（十六）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十七）组织协调并监督检查汉语文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十八）加强基础教育工作，以农村教育为重点，统筹规划，搞好组织协调，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（十九）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（二十）根据国家体育工作的政策法规，拟定全县体育工作的发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。推行全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测 ，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全县体育系统的安全监管工作。研究拟定体育产业的政策规定，发展体育市场；制定全县体育经营活动的从业条件和审核程序。指导全县体育社团工作并负责资格审查。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县教育和体育局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 27004.90 万元，其中：一般公共预算收入 24137.39 万元，基金预算收入 2636.51 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 231.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 27004.90 万元，其中基本支出 14357.40 万元，包括人员经费 14270.19 万元和日常公用经费 87.21 万元；项目支出 12647.50 万元，主要为资助类项目、校舍安全保障项目、基本建设项目等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 27004.90 万元，较 2025 年预算减少 394.25 万元，其中：基本支出增加 1496.14 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 1890.39 万元，主要为基本建设项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 87.21 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元)；公务接待费 0.69 万元。与 2025 年相比减少 1.63 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00020910009E		项目名称	“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.84	其中：财政　资金	60.84	其他资金	
	"构建智慧教育公共资源服务体系， 提升课堂教学质量和效果"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	50.00	60.84	
绩效目标	1.构建智慧教育公共资源服务体系， 提升课堂教学质量和效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案
	质量指标	保障率	保障互联网+教育工作正常运转		100%	保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案
	时效指标	及时性	工作任务按时完成		100%	保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、保定市高阳县职业教育中心建设项目-设备采购及安装项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00000610120E		项目名称	保定市高阳县职业教育中心建设项目-设备采购及安装项目		
预算规模及资金用途	预算数	2557.51	其中：财政　资金	2557.51	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		1800.00	2200.00	2557.51	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量达标率	购置数量占需求数量的比率		100%	概算
	质量指标	质量合格率	合格数量占全部数量的比率		100%	概算
	时效指标	交付及时率	及时交付使用		100%	概算
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	概算
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	年度工作计划

3、创新教育发展项目专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410323R		项目名称	创新教育发展项目专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	"不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率	100%	高办发[2021]29号
	质量指标	保障率	卓越人才工资福利保障率	100%	高办发[2021]29号
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放	100%	高办发[2021]29号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高办发[2021]29号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

4、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000429100096C		项目名称	大学新生入学救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政　资金	21.80	其他资金	
	"积极做好家庭经济困难大学新生救助工作 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				21.80	21.80	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	救助人数占应救助人群的比率	100%	冀财教[2018]39号	
	质量指标	资金发放完成率	救助金发放完成率	100%	冀财教[2018]39号	
	时效指标	发放及时性	救助金发放及时性	100%	冀财教[2018]39号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2018]39号	
效益指标	社会效益指标	入学率	实际入学人数占录取人数的比率	≥95%	年度工作计划	

5、高阳县教育城域网升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00020910010R		项目名称	高阳县教育城域网升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	71.91	其中：财政　资金	71.91	其他资金	
	"教育城域网工作顺利开展 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.00		36.00	55.00	71.91	
绩效目标	1.教育城域网工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率	≥95%	政府批复	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	政府批复	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	政府批复	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	政府批复	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	政府批复	

6、高阳县教育创新发展专项奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000429100970		项目名称	高阳县教育创新发展专项奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	"教育创新发展专项奖励资金按时发放 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.教育创新发展专项奖励资金按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金投入率	财政资金投入率	100%	高办发[2021]29号	
	质量指标	保障率	工作保障率	100%	高办发[2021]29号	
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放	100%	高办发[2021]29号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高办发[2021]29号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

7、高阳县名师、名校长工作室项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103278		项目名称	高阳县名师、名校长工作室项目		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	"名师、名校长工作室项目顺利开展 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	28.00	31.00	
绩效目标	1.名师、名校长工作室项目顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率	≥95%	高办发[2021]29号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	高办发[2021]29号	
	时效指标	任务完成率	名师、名校长工作室项目按要求完成	100%	高办发[2021]29号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高办发[2021]29号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

8、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410331E		项目名称	关心下一代工作委员会经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	关心下一代工作委员会工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.关心下一代工作委员会工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀教工委[2021]26号
	质量指标	运转率	经费能否确保工作正常运转需要		100%	冀教工委[2021]26号
	时效指标	下达资金及时率	按照用款计划及时下达资金		≥95%	冀教工委[2021]26号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀教工委[2021]26号
效益指标	社会效益指标	任务开展的持续性	反映任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

9、惠民工程、维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P0061W1100093		项目名称	惠民工程、维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	"深入实施健康中国战略和全民健身国家战略， 完善乡村体育基础设施，提升全民健身公共服务水平 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.深入实施健康中国战略和全民健身国家战略， 完善乡村体育基础设施，提升全民健身公共服务水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率	≥95%	国发[2021]11号
	质量指标	合格率	体育器材合格率	100%	国发[2021]11号
	时效指标	及时性	体育器材购置任务按时完成	100%	国发[2021]11号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	国发[2021]11号
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	100%	年度工作计划

10、冀财教[2025]116号-学生资助补助经费-高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041610012N		项目名称	冀财教[2025]116号-学生资助补助经费-高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划	

11、冀财教[2025]116号-学生资助补助经费-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000416100113		项目名称	冀财教[2025]116号-学生资助补助经费-高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政　资金	86.00	其他资金	
	助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			45.00	86.00	86.00	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划	

12、冀财教[2025]119 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00976710010P		项目名称	冀财教[2025]119 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	770.00	其中：财政　资金	770.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		500.00	620.00	770.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规[2021]14 号
	质量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例		100%	冀财规[2021]14 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规[2021]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规[2021]14 号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率		≥90%	年度工作计划

13、冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041410006X		项目名称	冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　资金	66.00	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.00	66.00	66.00	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计划

14、冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411110017C		项目名称	冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-初中		
预算规模及资金用途	预算数	1324.65	其中：财政　资金	1324.65	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	332.00		664.00	995.00	1324.65	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

15、冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411100180		项目名称	冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-特殊教育		
预算规模及资金用途	预算数	103.32	其中：财政　资金	103.32	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.00		52.00	78.00	103.32	
绩效目标	1."保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

16、冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411110016Q		项目名称	冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-小学		
预算规模及资金用途	预算数	1277.03	其中：财政　资金	1277.03	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	320.00		650.00	860.00	1277.03	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

17、冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P009RQR10008C		项目名称	冀财教[2025]121 号-城乡义务教育补助经费-校舍安全保障		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政　资金	650.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	170.00		360.00	520.00	650.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10 年	年度工作计划

18、冀财教[2025]122 号-支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00W30510012A		项目名称	冀财教[2025]122 号-支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	471.40	其中：财政　资金	471.40	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	118.00		240.00	400.00	471.40	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造校舍面积	新建、改造校舍建筑面积占应建设、改造面积比例	100%	冀财规[2020]7 号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	冀财规[2020]7 号
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	冀财规[2020]7 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财规[2020]7 号
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	建筑综合利用率	≥95%	年度工作计划

19、冀财教[2025]122 号-支持学前教育发展资金-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041010007T		项目名称	冀财教[2025]122 号-支持学前教育发展资金-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	"全面落实幼儿资助政策 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.60	3.60	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率	≥95%	冀财教[2013]233 号	
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2013]233 号	
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2013]233 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2013]233 号	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率	≥90%	年度工作计划	

20、冀财教[2025]122号-中央支持学前教育发展资金-免保育教育费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00053010001B		项目名称	冀财教[2025]122号-中央支持学前教育发展资金-免保育教育费补助		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　资金	96.00	其他资金	
	免保育教育费工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	80.00	96.00	
绩效目标	1.免保育教育费工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

21、冀财教[2025]129-体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P0061W1100068		项目名称	冀财教[2025]129-体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	保障体育工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.保障体育工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	冀财规[2023]5号
	质量指标	下达资金率	下达资金占应下达资金总数的比率	100%	冀财规[2023]5号
	时效指标	财政资金保障率	财政资金占应保障金额的比率	100%	冀财规[2023]5号
	成本指标	群众体育活动覆盖率	实际举办群众体育赛事活动占应举办活动次数的比率	100%	冀财规[2023]5号
效益指标	社会效益指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	冀财规[2023]5号

22、冀财教[2025]141 号-高等教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P009563100019		项目名称	冀财教[2025]141 号-高等教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	救助人数占应救助人群的比率	100%	冀财教[2018]39 号
	质量指标	资金发放完成率	救助金发放完成率	100%	冀财教[2018]39 号
	时效指标	发放及时性	救助金发放及时性	100%	冀财教[2018]39 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2018]39 号
效益指标	社会效益指标	入学率	实际入学人数占录取人数的比率	≥95%	年度工作计划

23、冀财教[2025]145号-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00976710011B		项目名称	冀财教[2025]145号-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政　资金	385.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	98.00		200.00	300.00	385.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规[2021]14号
	质量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例		100%	冀财规[2021]14号
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规[2021]14号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规[2021]14号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率		≥90%	年度工作计划

24、冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041410007H		项目名称	冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	38.00	38.00	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计划

25、冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041910003F		项目名称	冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助		
预算规模及资金用途	预算数	333.00	其中：财政　资金	333.00	其他资金	
	改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85.00		170.00	280.00	333.00	
绩效目标	1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率	100%	冀财教[2019]13 号
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	100%	冀财教[2019]13 号
	时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率	100%	冀财教[2019]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]13 号
效益指标	社会效益指标	学生就餐出勤率	营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率	≥95%	年度工作计划

26、冀财教[2025]147号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041110020Y		项目名称	冀财教[2025]147号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-初中		
预算规模及资金用途	预算数	662.32	其中：财政　资金	662.32	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	166.00		331.00	500.00	662.32	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2023]68号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2023]68号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2023]68号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2023]68号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

27、冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041110021J		项目名称	冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-特殊教育		
预算规模及资金用途	预算数	51.66	其中：财政　资金	51.66	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	40.00	51.66	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

28、冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041110019K		项目名称	冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-生均公用经费-小学		
预算规模及资金用途	预算数	707.02	其中：财政　资金	707.02	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	176.00		355.00	530.00	707.02	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

29、冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P009RQR100090		项目名称	冀财教[2025]147 号-城乡义务教育补助经费-校舍安全保障		
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中：财政　资金	342.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	86.00		180.00	280.00	342.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10 年	年度工作计划

30、冀财教[2025]148 号-支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411100155		项目名称	冀财教[2025]148 号-支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政　资金	123.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.00		86.00	110.00	123.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

31、冀财教[2025]149 号-支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00W30510013X		项目名称	冀财教[2025]149 号-支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	89.60	其中：财政　资金	89.60	其他资金	
	"改善办学条件，提升教学质量 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		48.00	68.00	89.60	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造校舍面积	新建、改造校舍建筑面积占应建设、改造面积比例	100%	冀财规[2020]7 号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	冀财规[2020]7 号
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	冀财规[2020]7 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财规[2020]7 号
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	新建综合楼综合利用率	≥95%	年度工作计划

32、冀财教[2025]149 号-支持学前教育发展资金-免保育教育费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000530100002Y		项目名称	冀财教[2025]149 号-支持学前教育发展资金-免保育教育费补助		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政　资金	176.00	其他资金	
	免保育教育费工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	150.00	176.00	
绩效目标	1.免保育教育费工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		100%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

33、冀财教[2025]149号-支持学前教育发展资金-学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810034T		项目名称	冀财教[2025]149号-支持学前教育发展资金-学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政　资金	64.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.00		32.00	56.00	64.00	
绩效目标	1."保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

34、冀财教[2025]149 号-支持学前教育发展资金-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000410100067		项目名称	冀财教[2025]149 号-支持学前教育发展资金-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	"全面落实幼儿资助政策 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.40	2.40	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率	≥95%	冀财教[2013]233 号	
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2013]233 号	
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2013]233 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2013]233 号	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率	≥90%	年度工作计划	

35、冀财教[2025]150 号-普通高中专项资金-高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041610010F		项目名称	冀财教[2025]150 号-普通高中专项资金-高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

36、冀财教[2025]150 号-普通高中专项资金-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000416100094		项目名称	冀财教[2025]150 号-普通高中专项资金-高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　资金	28.00	其他资金	
	助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.00	28.00	28.00	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2024]103 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2024]103 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2024]103 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2024]103 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

37、教研工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410326L		项目名称	教研工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	"确保教研机构日常运转，促进教研工作发展。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.确保教研机构日常运转，促进教研工作发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率	100%	教基[2019]14号	
	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转	100%	教基[2019]14号	
	时效指标	及时性	工作任务按时完成	100%	教基[2019]14号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	教基[2019]14号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

38、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P006L2U10011W		项目名称	教育督导工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	教育督导工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.教育督导工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	工作方案
	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转		100%	工作方案
	时效指标	及时性	工作任务按时完成		100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	工作方案

39、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	4.35	其中：财政　资金	4.35	其他资金	
	保障、维持正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.35	
绩效目标	1.保障、维持正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法
	质量指标	日常工作任务支撑度	日常任务正常开展情况		100%	河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法
效益指标	社会效益指标	日常工作任务开展的持续性	反映日常工作任务是否正常持续开展		100%	河北省行政事业单位国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					有资产管理暂行办法

40、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103445		项目名称	教育经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政　资金	231.00	其他资金	
	用于招生日常经费支出，创建良好考试环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		150.00	210.00	231.00	
绩效目标	1.用于招生日常经费支出，创建良好考试环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金教育系统经费保障率	≥95%	冀发改公价[2020]1851号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀发改公价[2020]1851号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀发改公价[2020]1851号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀发改公价[2020]1851号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	冀发改公价[2020]1851号

41、免保育教育费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000530100046		项目名称	免保育教育费补助		
预算规模及资金用途	预算数	156.23	其中：财政　资金	156.23	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	156.23	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀政办字[2025]44号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀政办字[2025]44号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀政办字[2025]44号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀政办字[2025]44号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

42、农村义务教育学生营养改善计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000419100043		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划		
预算规模及资金用途	预算数	337.50	其中：财政　资金	337.50	其他资金	
	改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	85.00		170.00	254.00	337.50	
绩效目标	1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率	100%	冀财教[2019]13号
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	100%	冀财教[2019]13号
	时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率	100%	冀财教[2019]13号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]13号
效益指标	社会效益指标	学生就餐出勤率	营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率	≥95%	年度工作计划

43、普通高中家庭经济困难学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000041610013A		项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金		
预算规模及资金用途	预算数	25.84	其中：财政　资金	25.84	其他资金	
	助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	25.84	25.84	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教[2019]66号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例		100%	年度工作计划

44、普通高中建档立卡-免教科书、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000041610015H		项目名称	普通高中建档立卡-免教科书、住宿费		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政　资金	12.80	其他资金	
	全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.80	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划	

45、普通高中建档立卡-免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041610014X		项目名称	普通高中建档立卡-免学费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	7.00	9.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划	

46、群众体育赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P0061W110008F		项目名称	群众体育赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	群众体育赛事活动正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	40.00	
绩效目标	1.群众体育赛事活动正常开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全民健身赛事、活动覆盖率	实际举办全民健身赛事、活动占应举办活动次数的比率	100%	国发[2021]11号
	质量指标	体育活动任务完成率	全民健身活动任务完成率	100%	国发[2021]11号
	时效指标	及时性	全民健身活动按计划举办	100%	国发[2021]11号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	国发[2021]11号
效益指标	社会效益指标	体育赛事开展的持续性	反映体育赛事是否正常持续开展	100%	年度工作计划

47、停车位租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103322		项目名称	停车位租金		
预算规模及资金用途	预算数	43.20	其中：财政　资金	43.20	其他资金	
	停车位转租工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.80		21.60	32.40	43.20	
绩效目标	1.停车位转租工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	合同
	质量指标	运转率	能否确保学校正常运转需要		100%	合同
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	合同
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	合同
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

48、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.06	其中：财政　资金	15.06	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	15.06	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

49、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000414100009Q		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	7.38	其中：财政　资金	7.38	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	7.38	7.38	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	100%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计划

50、义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041110023R		项目名称	义务教育生均公用经费-初中		
预算规模及资金用途	预算数	182.56	其中：财政　资金	182.56	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		92.00	137.00	182.56	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

51、义务教育生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041110024D		项目名称	义务教育生均公用经费-特殊教育		
预算规模及资金用途	预算数	23.52	其中：财政　资金	23.52	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	23.52	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

52、义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411100226		项目名称	义务教育生均公用经费-小学		
预算规模及资金用途	预算数	289.01	其中：财政　资金	289.01	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	73.00		146.00	220.00	289.01	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2023]68号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2023]68号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2023]68号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2023]68号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

53、义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411100251		项目名称	义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政　资金	174.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		88.00	140.00	174.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保教督字2013[3]号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	保教督字2013[3]号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保教督字2013[3]号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教督字2013[3]号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

54、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000411110026L		项目名称	义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政　资金	131.00	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.00		66.00	100.00	131.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财预[2010]118号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财预[2010]118号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财预[2010]118号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财预[2010]118号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

55、义务教育校舍维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P009RQR10010B		项目名称	义务教育校舍维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10年	年度工作计划

56、义务教育学校教职员工综合保障保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000429100997		项目名称	义务教育学校教职员工综合保障保险金		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　资金	34.00	其他资金	
	"保障教师权益，维护校园稳定 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			34.00	34.00	34.00	
绩效目标	1."保障教师权益，维护校园稳定 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	冀财师[2018]12号	
	质量指标	保障校园稳定率	义务教育学校维护稳定率	100%	冀财师[2018]12号	
	时效指标	及时性	投保及时性	100%	冀财师[2018]12号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财师[2018]12号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

57、中小学生体育比赛运动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P0061W110010E		项目名称	中小学生体育比赛运动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	中小学体育赛事正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.中小学体育赛事正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保体发[2021]14号
	质量指标	竞赛活动开展支撑度	竞赛活动正常开展情况		100%	保体发[2021]14号
	时效指标	任务完成率	体育竞赛完成率		100%	保体发[2021]14号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保体发[2021]14号
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 高阳县教育和体育局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2557.51		2557.51						1023.00
高阳县教育和体育局小计							2557.51		2557.51						1023.00
保定市高阳县职业教育中心建设项目-设备采购及安装项目	2557.51	其他信息化设备	A02019900	万元	1	2557.51	2557.51		2557.51						1023.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

高阳县教育和体育局上年末固定资产金额为 400.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 高阳县教育和体育局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		400.20
1、房屋（平方米）	3750	250.00

360001 高阳县教育和体育局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	850	56.70
2、车辆（台、辆）	1	6.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	442	143.60

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、高阳三利中学收支预算

单位预算收支总表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3287.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2572.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	590.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3287.46	本年支出合计	3287.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3287.46	支出总计	3287.46

单位预算收入总表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3287.46	3287.46	3287.46							
2	205	教育支出	2572.02	2572.02	2572.02							
3	20502	普通教育	2572.02	2572.02	2572.02							
4	2050203	初中教育	2572.02	2572.02	2572.02							
5	208	社会保障和就业支出	590.28	590.28	590.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	589.88	589.88	589.88							
7	2080501	行政单位离退休	95.93	95.93	95.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.30	329.30	329.30							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.65	164.65	164.65							
10	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40							
12	210	卫生健康支出	125.16	125.16	125.16							
13	21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	125.16							

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	125.16	125.16	125.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3287.46	3261.15	26.31			
2	205	教育支出	2572.02	2545.71	26.31			
3	20502	普通教育	2572.02	2545.71	26.31			
4	2050203	初中教育	2572.02	2545.71	26.31			
5	208	社会保障和就业支出	590.28	590.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	589.88	589.88				
7	2080501	行政单位离退休	95.93	95.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.30	329.30				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.65	164.65				
10	20808	抚恤	0.40	0.40				
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40				
12	210	卫生健康支出	125.16	125.16				
13	21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16				
14	2101102	事业单位医疗	125.16	125.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3287.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2572.02	2572.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	590.28	590.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.16	125.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	3287.46	**本年支出合计**	3287.46	3287.46		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	3287.46	**支出总计**	3287.46	3287.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3287.46	3261.15	26.31
2	205	教育支出	2572.02	2545.71	26.31
3	20502	普通教育	2572.02	2545.71	26.31
4	2050203	初中教育	2572.02	2545.71	26.31
5	208	社会保障和就业支出	590.28	590.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	589.88	589.88	
7	2080501	行政单位离退休	95.93	95.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.30	329.30	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.65	164.65	
10	20808	抚恤	0.40	0.40	
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
12	210	卫生健康支出	125.16	125.16	
13	21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	
14	2101102	事业单位医疗	125.16	125.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3261.15	3187.39	73.76
2	301	工资福利支出	3091.06	3091.06	
3	30101	基本工资	1433.22	1433.22	
4	30102	津贴补贴	85.02	85.02	
5	30107	绩效工资	718.56	718.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.30	329.30	
7	30109	职业年金缴费	164.65	164.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.16	125.16	
9	30112	其他社会保障缴费	22.64	22.64	
10	30113	住房公积金	212.50	212.50	
11	302	商品和服务支出	73.76		73.76
12	30207	邮电费	26.64		26.64
13	30228	工会经费	28.13		28.13
14	30299	其他商品和服务支出	18.99		18.99
15	303	对个人和家庭的补助	96.33	96.33	
16	30302	退休费	95.93	95.93	
17	30305	生活补助	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 高阳三利中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳三利中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳三利中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳三利中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳三利中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3287.46万元，其中：一般公共预算收入3287.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳三利中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3287.46 万元，其中基本支出 3261.15 万元，包括人员经费 3187.39 万元和日常公用经费 73.76 万元；项目支出 26.31 万元，主要为保障学校正常运转；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3287.46 万元，较 2025 年预算增加 346.34 万元，其中：基本支出增加 365.08 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 18.74 万元，主要为学生人数减少，项目经费减少，并厉行节约。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 67.37 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位半年度无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	26.31	其中：财政　资金	26.31	其他资金	
	保障学校正常运转，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.58		13.16	19.73	26.31	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	河北省行政事业单位国有办法资产管理
	质量指标	学校正常运转率	合格的设备数量占总量的比例		100%	河北省行政事业单位国有办法资产管理
	时效指标	下达资金及时率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	河北省行政事业单位国有办法资产管理
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	河北省行政事业单位国有办法资产管理
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100 年度工作计划	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 高阳三利中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳三利中学上年末固定资产金额为 3879.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 高阳三利中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3879.53
1、房屋（平方米）	34543.66	2010.43
其中：办公用房（平方米）	2800	92.00
2、车辆（台、辆）	1	6.18
3、单价在 20 万元以上的设备	4	251.61
4、其他固定资产	97483	1611.31

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、高阳县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3669.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3211.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	446.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	3669.74	**本年支出合计**	3749.74
32	上年结转结余		年终结转结余	-80.00
33	**收入总计**	3669.74	**支出总计**	3669.74

单位预算收入总表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3749.74	3749.74	3669.74	80.00						
2	205	教育支出	3211.13	3211.13	3131.13	80.00						
3	20503	职业教育	3201.13	3201.13	3121.13	80.00						
4	2050302	中等职业教育	1327.23	1327.23	1247.23	80.00						
5	2050399	其他职业教育支出	1873.90	1873.90	1873.90							
6	20504	成人教育	10.00	10.00	10.00							
7	2050499	其他成人教育支出	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	446.90							
9	20805	行政事业单位养老支出	442.11	442.11	442.11							
10	2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	78.57							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.36	242.36	242.36							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.18	121.18	121.18							

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20808	抚恤	4.80	4.80	4.80							
14	2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	4.80							
15	210	卫生健康支出	91.71	91.71	91.71							
16	21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71	91.71							
17	2101102	事业单位医疗	91.71	91.71	91.71							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3749.74	2412.51	1337.23			
2	205	教育支出	3211.13	1873.90	1337.23			
3	20503	职业教育	3201.13	1873.90	1327.23			
4	2050302	中等职业教育	1327.23		1327.23			
5	2050399	其他职业教育支出	1873.90	1873.90				
6	20504	成人教育	10.00		10.00			
7	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	446.90	446.90				
9	20805	行政事业单位养老支出	442.11	442.11				
10	2080501	行政单位离退休	78.57	78.57				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.36	242.36				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.18	121.18				
13	20808	抚恤	4.80	4.80				
14	2080801	死亡抚恤	4.80	4.80				
15	210	卫生健康支出	91.71	91.71				
16	21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71				
17	2101102	事业单位医疗	91.71	91.71				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3669.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3131.13	3131.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	446.90	446.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.71	91.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	3669.74	**本年支出合计**	3669.74	3669.74		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	3669.74	**支出总计**	3669.74	3669.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3669.74	2412.51	1257.23
2	205	教育支出	3131.13	1873.90	1257.23
3	20503	职业教育	3121.13	1873.90	1247.23
4	2050302	中等职业教育	1247.23		1247.23
5	2050399	其他职业教育支出	1873.90	1873.90	
6	20504	成人教育	10.00		10.00
7	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	442.11	442.11	
10	2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.36	242.36	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.18	121.18	
13	20808	抚恤	4.80	4.80	
14	2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	
15	210	卫生健康支出	91.71	91.71	
16	21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71	
17	2101102	事业单位医疗	91.71	91.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2412.51	2357.49	55.02
2	301	工资福利支出	2274.12	2274.12	
3	30101	基本工资	1061.21	1061.21	
4	30102	津贴补贴	64.00	64.00	
5	30107	绩效工资	520.72	520.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.36	242.36	
7	30109	职业年金缴费	121.18	121.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.71	91.71	
9	30112	其他社会保障缴费	16.67	16.67	
10	30113	住房公积金	156.27	156.27	
11	302	商品和服务支出	55.02		55.02
12	30207	邮电费	19.20		19.20
13	30228	工会经费	20.85		20.85
14	30299	其他商品和服务支出	14.97		14.97
15	303	对个人和家庭的补助	83.37	83.37	
16	30302	退休费	78.57	78.57	
17	30305	生活补助	4.80	4.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 高阳县职业技术教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县职业技术教育中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县职业技术教育中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县职业技术教育中心隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施中等职业教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进职业教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县职业技术教育中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3749.74万元，其中：一般公共预算收入3669.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入80.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3749.74 万元，其中基本支出 2412.51 万元，包括人员经费 2357.49 万元和日常公用经费 55.02 万元；项目支出 1337.23 万元，主要为日常办公费用、办公设备购置及维修（护）费支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3749.74 万元，较 2025 年预算减少 130.51 万元，其中：基本支出增加 250.54 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 381.04 万元，主要为厉行节俭。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、职教中心招聘、选聘教师项目-聘用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000430100027		项目名称	职教中心招聘、选聘教师项目-聘用		
预算规模及资金用途	预算数	81.26	其中：财政　资金	81.26	其他资金	
	补充教师资源。发展职业教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	81.26	
绩效目标	1.补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	工资发放人数占应发放人数的比率	100%	高办发[2021]29号	
	质量指标	准确率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	高办发[2021]29号	
	时效指标	教师工资按时发放率	教师工资及时发放	100%	高办发[2021]29号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高办发[2021]29号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

2、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P006L2U10009X		项目名称	成人教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	7.00	10.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

3、冀财教[2025]116 号-学生资助补助经费-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000417100130		项目名称	冀财教[2025]116 号-学生资助补助经费-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	348.00	其中：财政　资金	348.00	其他资金	
	根据文件，资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	87.00		154.00	241.00	348.00	
绩效目标	1.根据文件，资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元		2000 元/年/人	冀财教[2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

4、冀财教[2025]116 号-学生资助补助经费-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000417100012C		项目名称	冀财教[2025]116 号-学生资助补助经费-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政　资金	58.00	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.50		29.00	45.50	58.00	
绩效目标	1.资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率	0%	年度工作计划

5、冀财教[2025]118 号-现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P009975100032		项目名称	冀财教[2025]118 号-现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政　资金	190.00	其他资金	
	为改善办学条件，促进职业教育提质培优，该资金用于校舍维修，办公设备及专业设备的维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		90.00	150.00	190.00	
绩效目标	1.为改善办学条件，促进职业教育提质培优，该资金用于校舍维修，办公设备及专业设备的维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例	100%	冀财教[2019]66 号	
	质量指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	冀财教[2019]66 号	
	时效指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	100%	冀财教[2019]66 号	
	成本指标	校舍持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间	≥95%	冀财教[2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访师生满意度	信访师生满意度	≥95%	年度工作计划	

6、冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00U89910003X		项目名称	冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	保障建档立卡家庭学生的学习、生活，完成其他日常工作安排					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.70	0.70	0.70	
绩效目标	1.1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	减免标准	建档立卡学生免住宿费和书费标准	每生每年 800 元	冀财教[2019]66 号	
	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	享受中职建档立卡资助人数占应享受建档立卡资助人数比	100%	冀财教[2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	≥100%	年度工作计划	

7、冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000417100105		项目名称	冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政　资金	117.00	其他资金	
	资金用于学校日常办公支出、教育教学活动，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		90.00	100.00	117.00	
绩效目标	1.根据文件，资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元	2000 元/年/生	冀财教[2019]66 号	
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比	100%	冀财教[2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

8、冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00KCA310008F		项目名称	冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费奖补		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政　资金	88.00	其他资金	
	学校日常办公经费支出、校舍维修等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	88.00	
绩效目标	1.用于我校学生生均公用经费，维持学校运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66 号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀财教[2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

9、冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000417100011Q		项目名称	冀财教[2025]142 号-现代职业教育发展专项资金-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政　资金	19.00	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.00	
绩效目标	1.资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率		0%	年度工作计划

10、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	29.25	其中：财政　资金	29.25	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	29.25	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

11、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103445		项目名称	教育经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	80.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

12、中等职业教育国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00041710014K		项目名称	中等职业教育国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	资金用于缓解受助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率	0%	年度工作计划	

13、中等职业教育建档立卡资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00U89910004H		项目名称	中等职业教育建档立卡资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.18	其中：财政　资金	21.18	其他资金	
	用于建档立卡学生的资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	21.18	
绩效目标	1. 用于建档立卡家庭学生的资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	减免标准	建档立卡学生免住宿费和书费标准	每生每年800元	冀财教[2020]87号	
	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	享受中职建档立卡资助人数占应享受建档立卡资助人数比	100%	冀财教[2020]87号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2020]87号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2020]87号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

14、中等职业教育免学费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000417100157		项目名称	中等职业教育免学费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.72	其中：财政　资金	120.72	其他资金	
	资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	100.00	120.72	
绩效目标	1.根据文件，资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免2000元	每生每年2000元	冀财教[2019]66号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比	100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

15、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00KCA3100093		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	159.12	其中：财政　资金	159.12	其他资金	
	用于我校学生生均公用经费，维持学校运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		80.00	120.00	159.12	
绩效目标	1.用于我校学生生均公用经费，维持学校运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 高阳县职业技术教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 5666.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 586.57 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 高阳县职业技术教育中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5666.34
1、房屋（平方米）	29405.55	1838.18
其中：办公用房（平方米）	2000	99.30
2、车辆（台、辆）	1	13.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	57719	3814.49

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、高阳县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	880.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	697.82
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	156.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	880.79	**本年支出合计**	880.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	880.79	**支出总计**	880.79

单位预算收入总表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	880.79	880.79	880.79							
2	205	教育支出	697.82	697.82	697.82							
3	20502	普通教育	697.82	697.82	697.82							
4	2050201	学前教育	697.82	697.82	697.82							
5	208	社会保障和就业支出	156.95	156.95	156.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15	156.15							
7	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	55.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	67.31							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	33.66							
10	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.80							
12	210	卫生健康支出	26.02	26.02	26.02							
13	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	26.02							

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	26.02							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	880.79	710.33	170.46			
2	205	教育支出	697.82	527.36	170.46			
3	20502	普通教育	697.82	527.36	170.46			
4	2050201	学前教育	697.82	527.36	170.46			
5	208	社会保障和就业支出	156.95	156.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15				
7	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66				
10	20808	抚恤	0.80	0.80				
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
12	210	卫生健康支出	26.02	26.02				
13	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				
14	2101102	事业单位医疗	26.02	26.02				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	880.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	697.82	697.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	156.95	156.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.02	26.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	880.79	**本年支出合计**	880.79	880.79		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	880.79	**支出总计**	880.79	880.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	880.79	710.33	170.46
2	205	教育支出	697.82	527.36	170.46
3	20502	普通教育	697.82	527.36	170.46
4	2050201	学前教育	697.82	527.36	170.46
5	208	社会保障和就业支出	156.95	156.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15	
7	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	
10	20808	抚恤	0.80	0.80	
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
12	210	卫生健康支出	26.02	26.02	
13	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	
14	2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	710.33	691.35	18.98
2	301	工资福利支出	635.37	635.37	
3	30101	基本工资	287.55	287.55	
4	30102	津贴补贴	18.96	18.96	
5	30107	绩效工资	153.72	153.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
7	30109	职业年金缴费	33.66	33.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
9	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
10	30113	住房公积金	43.54	43.54	
11	302	商品和服务支出	18.98		18.98
12	30207	邮电费	5.88		5.88
13	30228	工会经费	5.64		5.64
14	30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
15	303	对个人和家庭的补助	55.98	55.98	
16	30302	退休费	55.18	55.18	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 高阳县第一幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第一幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第一幼儿园2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第一幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第一幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入880.79万元，其中：一般公共预算收入880.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 880.79 万元，其中基本支出 710.33 万元，包括人员经费 691.35 万元和日常公用经费 18.98 万元；项目支出 170.46 万元，主要为教育经费 1 预算 142.5 万元，生均公用经费 27.96 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 880.79 万元，较 2025 年预算增加 71.50 万元，其中：基本支出增加 57.04 万元，主要为人员工资增加，基本支出增加。项目支出增加 14.46 万元，主要为教育经费 1 增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	142.50	其中：财政　资金	142.50	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.63		71.25	142.50	142.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率	≥95%	保发改价格【2023】575 号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要	100%	保发改价格【2023】575 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	保发改价格【2023】575 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保发改价格【2023】575 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.96	其中：财政　资金	27.96	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.99		13.98	27.96	27.96	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 高阳县第一幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第一幼儿园上年末固定资产金额为 1282.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 高阳县第一幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1282.40
1、房屋（平方米）	8100	748.18
其中：办公用房（平方米）	747.70	69.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8705	534.22

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、高阳县锦华街道总校收支预算

单位预算收支总表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	777.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	517.62
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	234.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	777.23	**本年支出合计**	777.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	777.23	**支出总计**	777.23

单位预算收入总表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	777.23	777.23	777.23							
2	205	教育支出	517.62	517.62	517.62							
3	20502	普通教育	517.62	517.62	517.62							
4	2050202	小学教育	517.62	517.62	517.62							
5	208	社会保障和就业支出	234.14	234.14	234.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	227.67							
7	2080501	行政单位离退休	128.88	128.88	128.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	65.86							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	32.93							
10	20808	抚恤	6.47	6.47	6.47							
11	2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	6.47							
12	210	卫生健康支出	25.48	25.48	25.48							
13	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48							

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	25.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	777.23	777.23				
2	205	教育支出	517.62	517.62				
3	20502	普通教育	517.62	517.62				
4	2050202	小学教育	517.62	517.62				
5	208	社会保障和就业支出	234.14	234.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67				
7	2080501	行政单位离退休	128.88	128.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
10	20808	抚恤	6.47	6.47				
11	2080801	死亡抚恤	6.47	6.47				
12	210	卫生健康支出	25.48	25.48				
13	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
14	2101102	事业单位医疗	25.48	25.48				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	777.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	517.62	517.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	234.14	234.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.48	25.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	777.23	**本年支出合计**	777.23	777.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	777.23	**支出总计**	777.23	777.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	777.23	777.23	
2	205	教育支出	517.62	517.62	
3	20502	普通教育	517.62	517.62	
4	2050202	小学教育	517.62	517.62	
5	208	社会保障和就业支出	234.14	234.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	
7	2080501	行政单位离退休	128.88	128.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
10	20808	抚恤	6.47	6.47	
11	2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	
12	210	卫生健康支出	25.48	25.48	
13	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
14	2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	777.23	751.60	25.63
2	301	工资福利支出	616.25	616.25	
3	30101	基本工资	287.12	287.12	
4	30102	津贴补贴	16.65	16.65	
5	30107	绩效工资	141.35	141.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
7	30109	职业年金缴费	32.93	32.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
9	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
10	30113	住房公积金	42.32	42.32	
11	302	商品和服务支出	25.63		25.63
12	30207	邮电费	5.28		5.28
13	30228	工会经费	5.64		5.64
14	30299	其他商品和服务支出	14.71		14.71
15	303	对个人和家庭的补助	135.35	135.35	
16	30302	退休费	128.88	128.88	
17	30305	生活补助	6.47	6.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 高阳县锦华街道总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县锦华街道总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县锦华街道总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县锦华街道总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县锦华街道总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入777.23万元，其中：一般公共预算收入777.23万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县锦华街道总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 777.23 万元，其中基本支出 777.23 万元，包括人员经费 751.60 万元和日常公用经费 25.63 万元；项目支出 0.00 万元，主要为人员经费主要为主要基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。日常公用经费主要为邮电费、取暖费、福利费、工会经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 777.23 万元，较 2025 年预算减少 277.30 万元，其中：基本支出减少 277.30 万元，主要为人员减少，导致基本支出减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为幼儿园撤销，生均公用经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 高阳县锦华街道总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县锦华街道总校上年末固定资产金额为 1128.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 高阳县锦华街道总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1128.56
1、房屋（平方米）	7232.67	783.52
其中：办公用房（平方米）	392.67	42.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1780	345.04

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、高阳县邢家南镇总校收支预算

单位预算收支总表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2882.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2176.91
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	604.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2882.94	**本年支出合计**	2882.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2882.94	**支出总计**	2882.94

单位预算收入总表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2882.94	2882.94	2882.94							
2	205	教育支出	2176.91	2176.91	2176.91							
3	20502	普通教育	2176.91	2176.91	2176.91							
4	2050201	学前教育	29.16	29.16	29.16							
5	2050202	小学教育	2147.75	2147.75	2147.75							
6	208	社会保障和就业支出	604.25	604.25	604.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	593.06	593.06	593.06							
8	2080501	行政单位离退休	194.36	194.36	194.36							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.80	265.80	265.80							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90	132.90							
11	20808	抚恤	11.19	11.19	11.19							
12	2080801	死亡抚恤	11.19	11.19	11.19							
13	210	卫生健康支出	101.78	101.78	101.78							

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	101.78							
15	2101102	事业单位医疗	101.78	101.78	101.78							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2882.94	2853.78	29.16			
2	205	教育支出	2176.91	2147.75	29.16			
3	20502	普通教育	2176.91	2147.75	29.16			
4	2050201	学前教育	29.16		29.16			
5	2050202	小学教育	2147.75	2147.75				
6	208	社会保障和就业支出	604.25	604.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	593.06	593.06				
8	2080501	行政单位离退休	194.36	194.36				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.80	265.80				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90				
11	20808	抚恤	11.19	11.19				
12	2080801	死亡抚恤	11.19	11.19				
13	210	卫生健康支出	101.78	101.78				
14	21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78				
15	2101102	事业单位医疗	101.78	101.78				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2882.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2176.91	2176.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	604.25	604.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.78	101.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2882.94	**本年支出合计**	2882.94	2882.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2882.94	**支出总计**	2882.94	2882.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2882.94	2853.78	29.16
2	205	教育支出	2176.91	2147.75	29.16
3	20502	普通教育	2176.91	2147.75	29.16
4	2050201	学前教育	29.16		29.16
5	2050202	小学教育	2147.75	2147.75	
6	208	社会保障和就业支出	604.25	604.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	593.06	593.06	
8	2080501	行政单位离退休	194.36	194.36	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.80	265.80	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90	
11	20808	抚恤	11.19	11.19	
12	2080801	死亡抚恤	11.19	11.19	
13	210	卫生健康支出	101.78	101.78	
14	21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	
15	2101102	事业单位医疗	101.78	101.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2853.78	2781.21	72.57
2	301	工资福利支出	2575.66	2575.66	
3	30101	基本工资	1149.64	1149.64	
4	30102	津贴补贴	147.21	147.21	
5	30107	绩效工资	588.49	588.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.80	265.80	
7	30109	职业年金缴费	132.90	132.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.78	101.78	
9	30112	其他社会保障缴费	18.23	18.23	
10	30113	住房公积金	171.62	171.62	
11	302	商品和服务支出	72.57		72.57
12	30207	邮电费	21.96		21.96
13	30228	工会经费	22.56		22.56
14	30299	其他商品和服务支出	28.05		28.05
15	303	对个人和家庭的补助	205.55	205.55	
16	30302	退休费	194.36	194.36	
17	30305	生活补助	11.19	11.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 高阳县邢家南镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县邢家南镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县邢家南镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县邢家南镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县邢家南镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2882.94万元，其中：一般公共预算收入2882.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县邢家南镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2882.94 万元，其中基本支出 2853.78 万元，包括人员经费 2781.21 万元和日常公用经费 72.57 万元；项目支出 29.16 万元，主要为办公费、维修费及其他用于教育教学的支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2882.94 万元，较 2025 年预算增加 197.49 万元，其中：基本支出增加 200.94 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 3.45 万元，主要为招生人数减少，生均公用经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	20.22	其中：财政　资金	20.22	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.06		10.11	20.22	20.22	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高阳发改价格[2023]143 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高阳发改价格[2023]143 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格[2023]143 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格[2023]143 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政　资金	8.94	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.24		4.47	8.94	8.94	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教〔2019〕66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教〔2019〕66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教〔2019〕66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教〔2019〕66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 高阳县邢家南镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县邢家南镇总校上年末固定资产金额为 12815804.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 高阳县邢家南镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12815804.32
1、房屋（平方米）	25080.94	2152.67
其中：办公用房（平方米）	1403	8.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	115895	12813651.65

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、高阳县晋庄镇总校收支预算

单位预算收支总表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1606.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1146.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	409.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1606.14	**本年支出合计**	1606.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1606.14	**支出总计**	1606.14

单位预算收入总表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1606.14	1606.14	1606.14							
2	205	教育支出	1146.16	1146.16	1146.16							
3	20502	普通教育	1146.16	1146.16	1146.16							
4	2050201	学前教育	63.12	63.12	63.12							
5	2050202	小学教育	1083.04	1083.04	1083.04							
6	208	社会保障和就业支出	409.80	409.80	409.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	388.62	388.62	388.62							
8	2080501	行政单位离退休	188.75	188.75	188.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	133.25							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	66.62							
11	20808	抚恤	21.18	21.18	21.18							
12	2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	21.18							
13	210	卫生健康支出	50.18	50.18	50.18							

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	50.18							
15	2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	50.18							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1606.14	1543.02	63.12			
2	205	教育支出	1146.16	1083.04	63.12			
3	20502	普通教育	1146.16	1083.04	63.12			
4	2050201	学前教育	63.12		63.12			
5	2050202	小学教育	1083.04	1083.04				
6	208	社会保障和就业支出	409.80	409.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	388.62	388.62				
8	2080501	行政单位离退休	188.75	188.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62				
11	20808	抚恤	21.18	21.18				
12	2080801	死亡抚恤	21.18	21.18				
13	210	卫生健康支出	50.18	50.18				
14	21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18				
15	2101102	事业单位医疗	50.18	50.18				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1606.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1146.16	1146.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	409.80	409.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.18	50.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1606.14	**本年支出合计**	1606.14	1606.14		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1606.14	**支出总计**	1606.14	1606.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1606.14	1543.02	63.12
2	205	教育支出	1146.16	1083.04	63.12
3	20502	普通教育	1146.16	1083.04	63.12
4	2050201	学前教育	63.12		63.12
5	2050202	小学教育	1083.04	1083.04	
6	208	社会保障和就业支出	409.80	409.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	388.62	388.62	
8	2080501	行政单位离退休	188.75	188.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	
11	20808	抚恤	21.18	21.18	
12	2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	
13	210	卫生健康支出	50.18	50.18	
14	21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	
15	2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1543.02	1498.89	44.13
2	301	工资福利支出	1288.97	1288.97	
3	30101	基本工资	586.18	586.18	
4	30102	津贴补贴	74.96	74.96	
5	30107	绩效工资	282.75	282.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.25	133.25	
7	30109	职业年金缴费	66.62	66.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	50.18	
9	30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
10	30113	住房公积金	85.86	85.86	
11	302	商品和服务支出	44.13		44.13
12	30207	邮电费	10.32		10.32
13	30228	工会经费	11.52		11.52
14	30299	其他商品和服务支出	22.29		22.29
15	303	对个人和家庭的补助	209.93	209.93	
16	30302	退休费	188.75	188.75	
17	30305	生活补助	21.18	21.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 高阳县晋庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县晋庄镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县晋庄镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县晋庄镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县晋庄镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1606.14万元，其中：一般公共预算收入1606.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县晋庄镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1606.14 万元，其中基本支出 1543.02 万元，包括人员经费 1498.89 万元和日常公用经费 44.13 万元；项目支出 63.12 万元，主要为幼儿园保育教育活动支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1606.14 万元，较 2025 年预算增加 13.69 万元，其中：基本支出增加 5.59 万元，主要为人员增加。项目支出增加 8.10 万元，主要为保教费收入增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　资金	51.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.75		25.50	38.25	51.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳县发展和改革局、高阳县财政局关于核定高阳县公办幼儿园保教费收费标准的通知 高阳发改价格[2023]143 号。
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳县发展和改革局、高阳县财政局关于核定高阳县公办幼儿园保教费收费标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知 高阳发改价格[2023]143号。
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳县发展和改革局、高阳县财政局关于核定高阳县公办幼儿园保教费收费标准的通知 高阳发改价格[2023]143号。
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳县发展和改革局、高阳县财政局关于核定高阳县公办幼儿园保教费收费标准的通知 高阳发改价格[2023]143号。
效益指标	经济效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.12	其中：财政　资金	12.12	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.03		6.06	9.09	12.12	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥95%	社会满意度调查数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 高阳县晋庄镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县晋庄镇总校上年末固定资产金额为 4843.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 高阳县晋庄镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4843.72
1、房屋（平方米）	31119.80	3500.91
其中：办公用房（平方米）	30279.37	3338.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6987	1342.81

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、高阳县蒲口镇总校收支预算

单位预算收支总表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2326.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1789.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	455.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2326.34	**本年支出合计**	2326.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2326.34	**支出总计**	2326.34

单位预算收入总表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2326.34	2326.34	2326.34							
2	205	教育支出	1789.72	1789.72	1789.72							
3	20502	普通教育	1789.72	1789.72	1789.72							
4	2050201	学前教育	90.90	90.90	90.90							
5	2050202	小学教育	1698.82	1698.82	1698.82							
6	208	社会保障和就业支出	455.92	455.92	455.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	443.93	443.93	443.93							
8	2080501	行政单位离退休	127.07	127.07	127.07							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	211.24							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.62	105.62	105.62							
11	20808	抚恤	11.99	11.99	11.99							
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	11.99							
13	210	卫生健康支出	80.70	80.70	80.70							

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	80.70							
15	2101102	事业单位医疗	80.70	80.70	80.70							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2326.34	2235.44	90.90			
2	205	教育支出	1789.72	1698.82	90.90			
3	20502	普通教育	1789.72	1698.82	90.90			
4	2050201	学前教育	90.90		90.90			
5	2050202	小学教育	1698.82	1698.82				
6	208	社会保障和就业支出	455.92	455.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	443.93	443.93				
8	2080501	行政单位离退休	127.07	127.07				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.62	105.62				
11	20808	抚恤	11.99	11.99				
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99				
13	210	卫生健康支出	80.70	80.70				
14	21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70				
15	2101102	事业单位医疗	80.70	80.70				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2326.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1789.72	1789.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	455.92	455.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.70	80.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2326.34	**本年支出合计**	2326.34	2326.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2326.34	**支出总计**	2326.34	2326.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2326.34	2235.44	90.90
2	205	教育支出	1789.72	1698.82	90.90
3	20502	普通教育	1789.72	1698.82	90.90
4	2050201	学前教育	90.90		90.90
5	2050202	小学教育	1698.82	1698.82	
6	208	社会保障和就业支出	455.92	455.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	443.93	443.93	
8	2080501	行政单位离退休	127.07	127.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.62	105.62	
11	20808	抚恤	11.99	11.99	
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	
13	210	卫生健康支出	80.70	80.70	
14	21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	
15	2101102	事业单位医疗	80.70	80.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2235.44	2180.37	55.07
2	301	工资福利支出	2041.31	2041.31	
3	30101	基本工资	911.39	911.39	
4	30102	津贴补贴	111.28	111.28	
5	30107	绩效工资	470.20	470.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.24	211.24	
7	30109	职业年金缴费	105.62	105.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.70	80.70	
9	30112	其他社会保障缴费	14.47	14.47	
10	30113	住房公积金	136.41	136.41	
11	302	商品和服务支出	55.07		55.07
12	30207	邮电费	17.52		17.52
13	30228	工会经费	17.88		17.88
14	30299	其他商品和服务支出	19.67		19.67
15	303	对个人和家庭的补助	139.06	139.06	
16	30302	退休费	127.07	127.07	
17	30305	生活补助	11.99	11.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 高阳县蒲口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县蒲口镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蒲口镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县蒲口镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蒲口镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2326.34万元，其中：一般公共预算收入2326.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蒲口镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2326.34 万元，其中基本支出 2235.44 万元，包括人员经费 2180.37 万元和日常公用经费 55.07 万元；项目支出 90.90 万元，主要为人员经费主要为主要基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。日常公用经费主要为邮电费、取暖费、福利费、工会经费等;项目支出为生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2326.34 万元，较 2025 年预算增加 290.96 万元，其中：基本支出增加 281.06 万元，主要为人员职称结构变化，导致基本支出增加。项目支出增加 9.90 万元，主要为 学前生均公用经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　资金	75.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	50.00	75.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高阳发改价格[2023]143 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高阳发改价格[2023]143 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格[2023]143 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格[2023]143 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.90	其中：财政　资金	15.90	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.98		7.95	11.93	15.90	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2023]116号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2023]116号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2023]116号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2023]116号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 高阳县蒲口镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蒲口镇总校上年末固定资产金额为 4660.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.19 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360009 高阳县蒲口镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4660.69
1、房屋（平方米）	20392.51	3178.20
其中：办公用房（平方米）	1767.87	275.53
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9406	1482.49

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、高阳县小王果庄镇总校收支预算

单位预算收支总表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1694.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1242.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	394.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1694.21	本年支出合计	1694.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1694.21	支出总计	1694.21

单位预算收入总表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1694.21	1694.21	1694.21							
2	205	教育支出	1242.33	1242.33	1242.33							
3	20502	普通教育	1242.33	1242.33	1242.33							
4	2050201	学前教育	31.14	31.14	31.14							
5	2050202	小学教育	1211.19	1211.19	1211.19							
6	208	社会保障和就业支出	394.77	394.77	394.77							
7	20805	行政事业单位养老支出	382.79	382.79	382.79							
8	2080501	行政单位离退休	158.53	158.53	158.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51	149.51							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	74.75							
11	20808	抚恤	11.99	11.99	11.99							
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	11.99							
13	210	卫生健康支出	57.11	57.11	57.11							

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	57.11							
15	2101102	事业单位医疗	57.11	57.11	57.11							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1694.21	1663.07	31.14			
2	205	教育支出	1242.33	1211.19	31.14			
3	20502	普通教育	1242.33	1211.19	31.14			
4	2050201	学前教育	31.14		31.14			
5	2050202	小学教育	1211.19	1211.19				
6	208	社会保障和就业支出	394.77	394.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	382.79	382.79				
8	2080501	行政单位离退休	158.53	158.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75				
11	20808	抚恤	11.99	11.99				
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99				
13	210	卫生健康支出	57.11	57.11				
14	21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11				
15	2101102	事业单位医疗	57.11	57.11				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1694.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1242.33	1242.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	394.77	394.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.11	57.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1694.21	**本年支出合计**	1694.21	1694.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1694.21	**支出总计**	1694.21	1694.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1694.21	1663.07	31.14
2	205	教育支出	1242.33	1211.19	31.14
3	20502	普通教育	1242.33	1211.19	31.14
4	2050201	学前教育	31.14		31.14
5	2050202	小学教育	1211.19	1211.19	
6	208	社会保障和就业支出	394.77	394.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	382.79	382.79	
8	2080501	行政单位离退休	158.53	158.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	
11	20808	抚恤	11.99	11.99	
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	
13	210	卫生健康支出	57.11	57.11	
14	21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
15	2101102	事业单位医疗	57.11	57.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1663.07	1617.74	45.33
2	301	工资福利支出	1447.23	1447.23	
3	30101	基本工资	648.11	648.11	
4	30102	津贴补贴	81.84	81.84	
5	30107	绩效工资	329.15	329.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.51	149.51	
7	30109	职业年金缴费	74.75	74.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	
9	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
10	30113	住房公积金	96.50	96.50	
11	302	商品和服务支出	45.33		45.33
12	30207	邮电费	12.24		12.24
13	30228	工会经费	12.72		12.72
14	30299	其他商品和服务支出	20.37		20.37
15	303	对个人和家庭的补助	170.51	170.51	
16	30302	退休费	158.53	158.53	
17	30305	生活补助	11.99	11.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县小王果庄镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县小王果庄镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县小王果庄镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县小王果庄镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1694.21万元，其中：一般公共预算收入1694.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县小王果庄镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1694.21 万元，其中基本支出 1663.07 万元，包括人员经费 1617.74 万元和日常公用经费 45.33 万元；项目支出 31.14 万元，主要为幼儿园保教费为 24 万元，学前生均公用经费为 7.14 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1694.21 万元，较 2025 年预算增加 78.87 万元，其中：基本支出增加 75.93 万元，主要为教师人员职称结构发生变化造成增加。项目支出增加 2.94 万元，主要为学前生均公用经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高阳县发改价格（2023）143 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高阳县发改价格（2023）143 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳县发改价格（2023）143 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳县发改价格（2023）143 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.14	其中：财政　资金	7.14	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.79		3.57	5.36	7.14	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 高阳县小王果庄镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县小王果庄镇总校上年末固定资产金额为 5347.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360010 高阳县小王果庄镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5347.22
1、房屋（平方米）	26203.67	3785.48
其中：办公用房（平方米）	1890	273.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9162	1561.74

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、高阳县庞口镇总校收支预算

单位预算收支总表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2808.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2077.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	638.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2808.84	**本年支出合计**	2808.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2808.84	**支出总计**	2808.84

单位预算收入总表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2808.84	2808.84	2808.84							
2	205	教育支出	2077.00	2077.00	2077.00							
3	20502	普通教育	2077.00	2077.00	2077.00							
4	2050201	学前教育	77.76	77.76	77.76							
5	2050202	小学教育	1999.24	1999.24	1999.24							
6	208	社会保障和就业支出	638.14	638.14	638.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	620.95	620.95	620.95							
8	2080501	行政单位离退休	250.94	250.94	250.94							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68	246.68							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.34	123.34	123.34							
11	20808	抚恤	17.18	17.18	17.18							
12	2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	17.18							
13	210	卫生健康支出	93.71	93.71	93.71							

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	93.71							
15	2101102	事业单位医疗	93.71	93.71	93.71							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2808.84	2731.08	77.76			
2	205	教育支出	2077.00	1999.24	77.76			
3	20502	普通教育	2077.00	1999.24	77.76			
4	2050201	学前教育	77.76		77.76			
5	2050202	小学教育	1999.24	1999.24				
6	208	社会保障和就业支出	638.14	638.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	620.95	620.95				
8	2080501	行政单位离退休	250.94	250.94				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.34	123.34				
11	20808	抚恤	17.18	17.18				
12	2080801	死亡抚恤	17.18	17.18				
13	210	卫生健康支出	93.71	93.71				
14	21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71				
15	2101102	事业单位医疗	93.71	93.71				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2808.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2077.00	2077.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	638.14	638.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.71	93.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2808.84	**本年支出合计**	2808.84	2808.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2808.84	**支出总计**	2808.84	2808.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2808.84	2731.08	77.76
2	205	教育支出	2077.00	1999.24	77.76
3	20502	普通教育	2077.00	1999.24	77.76
4	2050201	学前教育	77.76		77.76
5	2050202	小学教育	1999.24	1999.24	
6	208	社会保障和就业支出	638.14	638.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	620.95	620.95	
8	2080501	行政单位离退休	250.94	250.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.34	123.34	
11	20808	抚恤	17.18	17.18	
12	2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	
13	210	卫生健康支出	93.71	93.71	
14	21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	
15	2101102	事业单位医疗	93.71	93.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2731.08	2658.10	72.98
2	301	工资福利支出	2389.98	2389.98	
3	30101	基本工资	1068.56	1068.56	
4	30102	津贴补贴	138.29	138.29	
5	30107	绩效工资	543.31	543.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.68	246.68	
7	30109	职业年金缴费	123.34	123.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	93.71	93.71	
9	30112	其他社会保障缴费	16.91	16.91	
10	30113	住房公积金	159.18	159.18	
11	302	商品和服务支出	72.98		72.98
12	30207	邮电费	20.04		20.04
13	30228	工会经费	20.98		20.98
14	30299	其他商品和服务支出	31.96		31.96
15	303	对个人和家庭的补助	268.12	268.12	
16	30302	退休费	250.94	250.94	
17	30305	生活补助	17.18	17.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 高阳县庞口镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞口镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞口镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞口镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞口镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2808.84万元，其中：一般公共预算收入2808.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞口镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2808.84 万元，其中基本支出 2731.08 万元，包括人员经费 2658.10 万元和日常公用经费 72.98 万元；项目支出 77.76 万元，主要为主要为教师人员工资，保险，取暖费，移动通信补贴等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2808.84 万元，较 2025 年预算增加 140.44 万元，其中：基本支出增加 149.68 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 9.24 万元，主要为非税收入减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价格【2023】143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	高阳发改价格【2023】143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳发改价格【2023】143 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比重		≤100%	高阳发改价格【2023】143 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展持续性	反映教学任务是否持续正常开展		100%	高阳发改价格【2023】143 号

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.76	其中：财政　资金	17.76	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.44		8.88	17.76	17.76	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 高阳县庞口镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞口镇总校上年末固定资产金额为 6579.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 高阳县庞口镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6579.24
1、房屋（平方米）	35985.65	4319.19
其中：办公用房（平方米）	20754.94	2491.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	260799	2260.05

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、高阳县西演镇总校收支预算

单位预算收支总表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2667.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1952.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	627.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2667.60	**本年支出合计**	2667.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2667.60	**支出总计**	2667.60

单位预算收入总表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2667.60	2667.60	2667.60							
2	205	教育支出	1952.00	1952.00	1952.00							
3	20502	普通教育	1952.00	1952.00	1952.00							
4	2050201	学前教育	89.40	89.40	89.40							
5	2050202	小学教育	1862.60	1862.60	1862.60							
6	208	社会保障和就业支出	627.88	627.88	627.88							
7	20805	行政事业单位养老支出	598.71	598.71	598.71							
8	2080501	行政单位离退休	253.83	253.83	253.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.92	229.92	229.92							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.96	114.96	114.96							
11	20808	抚恤	29.17	29.17	29.17							
12	2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	29.17							
13	210	卫生健康支出	87.72	87.72	87.72							

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	87.72							
15	2101102	事业单位医疗	87.72	87.72	87.72							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2667.60	2578.20	89.40			
2	205	教育支出	1952.00	1862.60	89.40			
3	20502	普通教育	1952.00	1862.60	89.40			
4	2050201	学前教育	89.40		89.40			
5	2050202	小学教育	1862.60	1862.60				
6	208	社会保障和就业支出	627.88	627.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	598.71	598.71				
8	2080501	行政单位离退休	253.83	253.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.92	229.92				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.96	114.96				
11	20808	抚恤	29.17	29.17				
12	2080801	死亡抚恤	29.17	29.17				
13	210	卫生健康支出	87.72	87.72				
14	21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72				
15	2101102	事业单位医疗	87.72	87.72				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2667.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1952.00	1952.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	627.88	627.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.72	87.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2667.60	**本年支出合计**	2667.60	2667.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2667.60	**支出总计**	2667.60	2667.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2667.60	2578.20	89.40
2	205	教育支出	1952.00	1862.60	89.40
3	20502	普通教育	1952.00	1862.60	89.40
4	2050201	学前教育	89.40		89.40
5	2050202	小学教育	1862.60	1862.60	
6	208	社会保障和就业支出	627.88	627.88	
7	20805	行政事业单位养老支出	598.71	598.71	
8	2080501	行政单位离退休	253.83	253.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.92	229.92	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.96	114.96	
11	20808	抚恤	29.17	29.17	
12	2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	
13	210	卫生健康支出	87.72	87.72	
14	21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	
15	2101102	事业单位医疗	87.72	87.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2578.20	2507.83	70.37
2	301	工资福利支出	2224.83	2224.83	
3	30101	基本工资	991.11	991.11	
4	30102	津贴补贴	124.67	124.67	
5	30107	绩效工资	512.28	512.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.92	229.92	
7	30109	职业年金缴费	114.96	114.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.72	87.72	
9	30112	其他社会保障缴费	15.73	15.73	
10	30113	住房公积金	148.44	148.44	
11	302	商品和服务支出	70.37		70.37
12	30207	邮电费	18.96		18.96
13	30228	工会经费	19.45		19.45
14	30299	其他商品和服务支出	31.96		31.96
15	303	对个人和家庭的补助	283.00	283.00	
16	30302	退休费	253.83	253.83	
17	30305	生活补助	29.17	29.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 高阳县西演镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县西演镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县西演镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县西演镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县西演镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2667.60万元，其中：一般公共预算收入2667.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县西演镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2667.60 万元，其中基本支出 2578.20 万元，包括人员经费 2507.83 万元和日常公用经费 70.37 万元；项目支出 89.40 万元，主要为其中教育经费 1 是 67.5 万元，学前生均公用经费 21.9 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2667.60 万元，较 2025 年预算增加 76.61 万元，其中：基本支出增加 77.21 万元，主要为教师人数增加导致基本支出增长。项目支出减少 0.60 万元，主要为学前学生数减少，导致项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费拨款。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	67.50	其中：财政　资金	67.50	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.88		33.75	67.50	67.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高阳县发改价格（2021）4 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高阳县发改价格（2021）4 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳县发改价格（2021）4 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳县发改价格（2021）4 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政　资金	21.90	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.48		10.95	21.90	21.90	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 高阳县西演镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县西演镇总校上年末固定资产金额为 7139.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 高阳县西演镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7139.10
1、房屋（平方米）	44117.55	4205.18
其中：办公用房（平方米）	8423.95	2843.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18123	2933.92

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、高阳县庞家佐镇总校收支预算

单位预算收支总表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1353.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	969.39
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	340.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1353.24	本年支出合计	1353.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1353.24	支出总计	1353.24

单位预算收入总表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1353.24	1353.24	1353.24							
2	205	教育支出	969.39	969.39	969.39							
3	20502	普通教育	969.39	969.39	969.39							
4	2050201	学前教育	52.47	52.47	52.47							
5	2050202	小学教育	916.92	916.92	916.92							
6	208	社会保障和就业支出	340.61	340.61	340.61							
7	20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47	328.47							
8	2080501	行政单位离退休	159.26	159.26	159.26							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	112.80							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	56.40							
11	20808	抚恤	12.15	12.15	12.15							
12	2080801	死亡抚恤	12.15	12.15	12.15							
13	210	卫生健康支出	43.24	43.24	43.24							

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	43.24							
15	2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	43.24							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1353.24	1300.77	52.47			
2	205	教育支出	969.39	916.92	52.47			
3	20502	普通教育	969.39	916.92	52.47			
4	2050201	学前教育	52.47		52.47			
5	2050202	小学教育	916.92	916.92				
6	208	社会保障和就业支出	340.61	340.61				
7	20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47				
8	2080501	行政单位离退休	159.26	159.26				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40				
11	20808	抚恤	12.15	12.15				
12	2080801	死亡抚恤	12.15	12.15				
13	210	卫生健康支出	43.24	43.24				
14	21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24				
15	2101102	事业单位医疗	43.24	43.24				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1353.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	969.39	969.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	340.61	340.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.24	43.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1353.24	**本年支出合计**	1353.24	1353.24		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1353.24	**支出总计**	1353.24	1353.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1353.24	1300.77	52.47
2	205	教育支出	969.39	916.92	52.47
3	20502	普通教育	969.39	916.92	52.47
4	2050201	学前教育	52.47		52.47
5	2050202	小学教育	916.92	916.92	
6	208	社会保障和就业支出	340.61	340.61	
7	20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47	
8	2080501	行政单位离退休	159.26	159.26	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	
11	20808	抚恤	12.15	12.15	
12	2080801	死亡抚恤	12.15	12.15	
13	210	卫生健康支出	43.24	43.24	
14	21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
15	2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1300.77	1263.16	37.61
2	301	工资福利支出	1091.76	1091.76	
3	30101	基本工资	487.17	487.17	
4	30102	津贴补贴	61.42	61.42	
5	30107	绩效工资	250.20	250.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80	
7	30109	职业年金缴费	56.40	56.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
9	30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
10	30113	住房公积金	72.81	72.81	
11	302	商品和服务支出	37.61		37.61
12	30207	邮电费	9.24		9.24
13	30228	工会经费	9.56		9.56
14	30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
15	303	对个人和家庭的补助	171.41	171.41	
16	30302	退休费	159.26	159.26	
17	30305	生活补助	12.15	12.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞家佐镇总校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞家佐镇总校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞家佐镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展，承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞家佐镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1353.24万元，其中：一般公共预算收入1353.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞家佐镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1353.24 万元，其中基本支出 1300.77 万元，包括人员经费 1263.16 万元和日常公用经费 37.61 万元；项目支出 52.47 万元，主要为生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1353.24 万元，较 2025 年预算减少 17.81 万元，其中：基本支出增加 13.12 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 30.93 万元，主要为学生人数减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	39.75	其中：财政　资金	39.75	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.90		19.80	29.70	39.75	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价格【2021】4 号、高阳发改价格【2022】100 号、高发价字【2021】76 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改价格【2021】4 号、高阳发改价格【2022】100 号、高发价字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】76号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格【2021】4号、高阳发改价格【2022】100号、高发价字【2021】76号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格【2021】4号、高阳发改价格【2022】100号、高发价字【2021】76号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.72	其中：财政　资金	12.72	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.18		6.36	9.54	12.72	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教[2019]66号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 高阳县庞家佐镇总校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞家佐镇总校上年末固定资产金额为 3539.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 高阳县庞家佐镇总校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3539.56
1、房屋（平方米）	29416.13	3391.66
其中：办公用房（平方米）	18975.28	2187.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13497	147.90

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、高阳县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	928.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	704.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	190.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	928.47	**本年支出合计**	928.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	928.47	**支出总计**	928.47

单位预算收入总表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	928.47	928.47	928.47							
2	205	教育支出	704.74	704.74	704.74							
3	20508	进修及培训	704.74	704.74	704.74							
4	2050801	教师进修	704.74	704.74	704.74							
5	208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	190.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08	188.08							
7	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	55.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	88.58							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	44.29							
10	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
11	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40							
12	210	卫生健康支出	33.25	33.25	33.25							
13	21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	33.25							

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	33.25							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	928.47	918.47	10.00			
2	205	教育支出	704.74	694.74	10.00			
3	20508	进修及培训	704.74	694.74	10.00			
4	2050801	教师进修	704.74	694.74	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	190.48	190.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08				
7	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29				
10	20808	抚恤	2.40	2.40				
11	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
12	210	卫生健康支出	33.25	33.25				
13	21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
14	2101102	事业单位医疗	33.25	33.25				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	928.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	704.74	704.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	190.48	190.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.25	33.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	928.47	**本年支出合计**	928.47	928.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	928.47	**支出总计**	928.47	928.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	928.47	918.47	10.00
2	205	教育支出	704.74	694.74	10.00
3	20508	进修及培训	704.74	694.74	10.00
4	2050801	教师进修	704.74	694.74	10.00
5	208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08	
7	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	
10	20808	抚恤	2.40	2.40	
11	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
12	210	卫生健康支出	33.25	33.25	
13	21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
14	2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	918.47	884.36	34.11
2	301	工资福利支出	826.74	826.74	
3	30101	基本工资	393.43	393.43	
4	30102	津贴补贴	20.82	20.82	
5	30107	绩效工资	183.27	183.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	88.58	
7	30109	职业年金缴费	44.29	44.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	33.25	
9	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
10	30113	住房公积金	57.01	57.01	
11	302	商品和服务支出	34.11		34.11
12	30207	邮电费	6.75		6.75
13	30208	取暖费	1.90		1.90
14	30228	工会经费	7.74		7.74
15	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
16	30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92
17	303	对个人和家庭的补助	57.61	57.61	
18	30302	退休费	55.22	55.22	
19	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 高阳县教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.80	1.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
8	三、公务接待费				

高阳县教师发展中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县教师发展中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县教师发展中心隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施中小学教师业务研修提升教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县教师发展中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入928.47万元，其中：一般公共预算收入928.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 928.47 万元，其中基本支出 918.47 万元，包括人员经费 884.36 万元和日常公用经费 34.11 万元；项目支出 10.00 万元，主要为全员远程培训支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 928.47 万元，较 2025 年预算增加 56.07 万元，其中：基本支出增加 58.37 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 2.30 万元，主要为项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教师培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00DE73100147		项目名称	教师培训费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	保障培训正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.开展培训，保障培训正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率（%）		≥95%	根据培训计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		≥95%	根据考核结果
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	根据培训总结
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	保教督字【2013】3号
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥95%	年度工作计划

2、语言文字专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P006L2U100109		项目名称	语言文字专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	全县语言文字宣传推广					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.保障语言文字工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	语言文字宣传推广及纪念活动完成	语言文字宣传推广及纪念活动完成率（%）		≥95%	根据学校计划
	质量指标	**活动参与率	教师参与率		≥95%	根据调查报告
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据培训总结
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	河北省《语言文字规划纲要》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 高阳县教师发展中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县教师发展中心上年末固定资产金额为 379.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360015 高阳县教师发展中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		379.11
1、房屋（平方米）	1120	80.00
其中：办公用房（平方米）	1000	72.00
2、车辆（台、辆）	1	9.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9955	289.57

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、高阳县特殊教育中心收支预算

单位预算收支总表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	293.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	225.77
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	293.00	**本年支出合计**	293.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	293.00	**支出总计**	293.00

单位预算收入总表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	293.00	293.00	293.00							
2	205	教育支出	225.77	225.77	225.77							
3	20507	特殊教育	225.77	225.77	225.77							
4	2050701	特殊学校教育	225.77	225.77	225.77							
5	208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	55.44							
7	2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	17.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	12.72							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19							
13	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19							

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	293.00	276.00	17.00			
2	205	教育支出	225.77	208.77	17.00			
3	20507	特殊教育	225.77	208.77	17.00			
4	2050701	特殊学校教育	225.77	208.77	17.00			
5	208	社会保障和就业支出	57.04	57.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
7	2080501	行政单位离退休	17.27	17.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	210	卫生健康支出	10.19	10.19				
13	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
14	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	293.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	225.77	225.77		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.04	57.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.19	10.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	293.00	**本年支出合计**	293.00	293.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	293.00	**支出总计**	293.00	293.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	293.00	276.00	17.00
2	205	教育支出	225.77	208.77	17.00
3	20507	特殊教育	225.77	208.77	17.00
4	2050701	特殊学校教育	225.77	208.77	17.00
5	208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
7	2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	210	卫生健康支出	10.19	10.19	
13	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
14	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.00	269.62	6.38
2	301	工资福利支出	250.75	250.75	
3	30101	基本工资	109.86	109.86	
4	30102	津贴补贴	22.19	22.19	
5	30107	绩效工资	52.51	52.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
7	30109	职业年金缴费	12.72	12.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	16.04	16.04	
11	302	商品和服务支出	6.38		6.38
12	30207	邮电费	1.92		1.92
13	30228	工会经费	2.16		2.16
14	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
15	303	对个人和家庭的补助	18.87	18.87	
16	30302	退休费	17.27	17.27	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 高阳县特殊教育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县特殊教育中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县特殊教育中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县特殊教育中心隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县特殊教育中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入293.00万元，其中：一般公共预算收入293.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 293.00 万元，其中基本支出 276.00 万元，包括人员经费 269.62 万元和日常公用经费 6.38 万元；项目支出 17.00 万元，主要为拟购固定资产项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 293.00 万元，较 2025 年预算增加 73.14 万元，其中：基本支出增加 70.14 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 3.00 万元，主要为拟购固定资产项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2025]125 号-特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00WE5710005X		项目名称	冀财教[2025]125 号-特殊教育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		11.00	11.00	11.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	概算
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例		100%	概算
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	概算
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	概算
效益指标	经济效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

2、冀财教[2025]151 号-特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00WE5710006H		项目名称	冀财教[2025]151 号-特殊教育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率	≥95%	概算	
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例	100%	概算	
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率	≥95%	概算	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	概算	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 高阳县特殊教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县特殊教育中心上年末固定资产金额为 412.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 高阳县特殊教育中心　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		412.67
1、房屋（平方米）	1621.34	169.67
其中：办公用房（平方米）	189	17.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.20
4、其他固定资产	246	182.79

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、高阳县蓝波幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	827.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	675.80
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	126.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	827.64	**本年支出合计**	827.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	827.64	**支出总计**	827.64

单位预算收入总表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	827.64	827.64	827.64							
2	205	教育支出	675.80	675.80	675.80							
3	20502	普通教育	675.80	675.80	675.80							
4	2050201	学前教育	675.80	675.80	675.80							
5	208	社会保障和就业支出	126.84	126.84	126.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	126.84							
7	2080501	行政单位离退休	27.15	27.15	27.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	66.46							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	33.23							
10	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
11	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
12	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	827.64	668.77	158.87			
2	205	教育支出	675.80	516.93	158.87			
3	20502	普通教育	675.80	516.93	158.87			
4	2050201	学前教育	675.80	516.93	158.87			
5	208	社会保障和就业支出	126.84	126.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84				
7	2080501	行政单位离退休	27.15	27.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
10	210	卫生健康支出	25.00	25.00				
11	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
12	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	827.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	675.80	675.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	126.84	126.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	827.64	**本年支出合计**	827.64	827.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	827.64	**支出总计**	827.64	827.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	827.64	668.77	158.87
2	205	教育支出	675.80	516.93	158.87
3	20502	普通教育	675.80	516.93	158.87
4	2050201	学前教育	675.80	516.93	158.87
5	208	社会保障和就业支出	126.84	126.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	
7	2080501	行政单位离退休	27.15	27.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
10	210	卫生健康支出	25.00	25.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
12	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	668.77	652.68	16.09
2	301	工资福利支出	625.53	625.53	
3	30101	基本工资	286.32	286.32	
4	30102	津贴补贴	18.23	18.23	
5	30107	绩效工资	148.78	148.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	66.46	
7	30109	职业年金缴费	33.23	33.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
10	30113	住房公积金	42.95	42.95	
11	302	商品和服务支出	16.09		16.09
12	30207	邮电费	5.64		5.64
13	30228	工会经费	5.62		5.62
14	30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
15	303	对个人和家庭的补助	27.15	27.15	
16	30302	退休费	27.15	27.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县蓝波幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蓝波幼儿园2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县蓝波幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校，实施学前教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蓝波幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入827.64万元，其中：一般公共预算收入827.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蓝波幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 827.64 万元，其中基本支出 668.77 万元，包括人员经费 652.68 万元和日常公用经费 16.09 万元；项目支出 158.87 万元，主要为教育经费 1、生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 827.64 万元，较 2025 年预算减少 4.70 万元，其中：基本支出减少 10.93 万元，主要为人员工资减少,,基本支出减少。项目支出增加 6.23 万元，主要为教育经费 1 增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	136.13	其中：财政　资金	136.13	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.03		68.06	136.13	136.13	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金公用经费保障率		≥95%	保发改价格【2025】469 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	保发改价格【2025】469 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格【2025】469 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格【2025】469 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.74	其中：财政　资金	22.74	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.69		11.37	22.74	22.74	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教【2019】66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教【2019】66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教【2019】66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教【2019】66号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 高阳县蓝波幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蓝波幼儿园上年末固定资产金额为 1019.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 高阳县蓝波幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1019.79
1、房屋（平方米）	7181	610.74
其中：办公用房（平方米）	600	62.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46369	409.05

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、高阳县集英中学收支预算

单位预算收支总表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	411.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	328.92
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	67.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	411.58	**本年支出合计**	411.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	411.58	**支出总计**	411.58

单位预算收入总表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	411.58	411.58	411.58							
2	205	教育支出	328.92	328.92	328.92							
3	20502	普通教育	328.92	328.92	328.92							
4	2050203	初中教育	328.92	328.92	328.92							
5	208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	67.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	66.33							
7	2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	41.23							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62							
10	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.80							
12	210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52							
13	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52							

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	15.52							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	411.58	411.58				
2	205	教育支出	328.92	328.92				
3	20502	普通教育	328.92	328.92				
4	2050203	初中教育	328.92	328.92				
5	208	社会保障和就业支出	67.13	67.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33				
7	2080501	行政单位离退休	4.49	4.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
10	20808	抚恤	0.80	0.80				
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
12	210	卫生健康支出	15.52	15.52				
13	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
14	2101102	事业单位医疗	15.52	15.52				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	411.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	328.92	328.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.13	67.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.52	15.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	411.58	**本年支出合计**	411.58	411.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	411.58	**支出总计**	411.58	411.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.58	411.58	
2	205	教育支出	328.92	328.92	
3	20502	普通教育	328.92	328.92	
4	2050203	初中教育	328.92	328.92	
5	208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	
7	2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
10	20808	抚恤	0.80	0.80	
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
12	210	卫生健康支出	15.52	15.52	
13	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
14	2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.58	402.91	8.67
2	301	工资福利支出	397.62	397.62	
3	30101	基本工资	177.54	177.54	
4	30102	津贴补贴	21.38	21.38	
5	30107	绩效工资	91.91	91.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23	
7	30109	职业年金缴费	20.62	20.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
9	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
10	30113	住房公积金	26.61	26.61	
11	302	商品和服务支出	8.67		8.67
12	30207	邮电费	3.36		3.36
13	30228	工会经费	3.49		3.49
14	30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
15	303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
16	30302	退休费	4.49	4.49	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 高阳县集英中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县集英中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县集英中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县集英中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县集英中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入411.58万元，其中：一般公共预算收入411.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县集英中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 411.58 万元，其中基本支出 411.58 万元，包括人员经费 402.91 万元和日常公用经费 8.67 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 411.58 万元，较 2025 年预算增加 46.14 万元，其中：基本支出增加 46.14 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为厉行节俭。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 高阳县集英中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县集英中学上年末固定资产金额为 324.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.41 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 高阳县集英中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		324.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27035	324.00

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、高阳县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7491.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6565.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1165.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	228.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	7491.11	**本年支出合计**	7959.91
32	上年结转结余		年终结转结余	-468.80
33	**收入总计**	7491.11	**支出总计**	7491.11

单位预算收入总表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7959.91	7959.91	7491.11	468.80						
2	205	教育支出	6565.53	6565.53	6096.73	468.80						
3	20502	普通教育	6565.53	6565.53	6096.73	468.80						
4	2050204	高中教育	6565.53	6565.53	6096.73	468.80						
5	208	社会保障和就业支出	1165.85	1165.85	1165.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	1156.26	1156.26	1156.26							
7	2080501	行政单位离退休	247.59	247.59	247.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.78	605.78	605.78							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.89	302.89	302.89							
10	20808	抚恤	9.59	9.59	9.59							
11	2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	9.59							
12	210	卫生健康支出	228.53	228.53	228.53							
13	21011	行政事业单位医疗	228.53	228.53	228.53							

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	228.53	228.53	228.53							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7959.91	6071.32	1888.59			
2	205	教育支出	6565.53	4676.94	1888.59			
3	20502	普通教育	6565.53	4676.94	1888.59			
4	2050204	高中教育	6565.53	4676.94	1888.59			
5	208	社会保障和就业支出	1165.85	1165.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	1156.26	1156.26				
7	2080501	行政单位离退休	247.59	247.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.78	605.78				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.89	302.89				
10	20808	抚恤	9.59	9.59				
11	2080801	死亡抚恤	9.59	9.59				
12	210	卫生健康支出	228.53	228.53				
13	21011	行政事业单位医疗	228.53	228.53				
14	2101102	事业单位医疗	228.53	228.53				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7491.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6096.73	6096.73		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1165.85	1165.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	228.53	228.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	7491.11	**本年支出合计**	7491.11	7491.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	7491.11	**支出总计**	7491.11	7491.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7491.11	6071.32	1419.79
2	205	教育支出	6096.73	4676.94	1419.79
3	20502	普通教育	6096.73	4676.94	1419.79
4	2050204	高中教育	6096.73	4676.94	1419.79
5	208	社会保障和就业支出	1165.85	1165.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	1156.26	1156.26	
7	2080501	行政单位离退休	247.59	247.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.78	605.78	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.89	302.89	
10	20808	抚恤	9.59	9.59	
11	2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	
12	210	卫生健康支出	228.53	228.53	
13	21011	行政事业单位医疗	228.53	228.53	
14	2101102	事业单位医疗	228.53	228.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6071.32	5932.38	138.94
2	301	工资福利支出	5666.34	5666.34	
3	30101	基本工资	2663.24	2663.24	
4	30102	津贴补贴	146.81	146.81	
5	30107	绩效工资	1287.11	1287.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.78	605.78	
7	30109	职业年金缴费	302.89	302.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	228.53	228.53	
9	30112	其他社会保障缴费	41.64	41.64	
10	30113	住房公积金	390.34	390.34	
11	302	商品和服务支出	138.94		138.94
12	30207	邮电费	46.92		46.92
13	30228	工会经费	52.33		52.33
14	30299	其他商品和服务支出	39.69		39.69
15	303	对个人和家庭的补助	266.04	266.04	
16	30302	退休费	247.59	247.59	
17	30304	抚恤金	8.86	8.86	
18	30305	生活补助	9.59	9.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 高阳县第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第一中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第一中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第一中学隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施高中学历教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进高中教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第一中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入7959.91万元，其中：一般公共预算收入7491.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入468.80万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 7959.91 万元，其中基本支出 6071.32 万元，包括人员经费 5932.38 万元和日常公用经费 138.94 万元；项目支出 1888.59 万元，主要为普通高中生均公用经费、教育经费 1、教育经费 2、改善普通高中办学条件资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7959.91 万元，较 2025 年预算增加 549.96 万元，其中：基本支出增加 386.59 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 163.37 万元，主要为教育经费 1 增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2025]123 号-改善普通高中办学条件补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000185100105		项目名称	冀财教[2025]123 号-改善普通高中办学条件补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　资金	230.00	其他资金	
	用于五层教学楼及学生宿舍楼外装改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			115.00	230.00	230.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件，提升学生学习环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率	100%	冀财规[2021]13 号	
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率	100%	冀财规[2021]13 号	
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率	≥95%	冀财规[2021]13 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财规[2021]13 号	
效益指标	经济效益指标	学生和学生家长满意度	调查中对学校较满意学生数占总人数的比率	≥90%	调查报告	

2、冀财教[2025]150 号-普通高中补助专项资金-改善普通高中办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000185100011Q		项目名称	冀财教[2025]150 号-普通高中补助专项资金-改善普通高中办学条件		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	五层教学楼及学生宿舍楼外装改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.50	47.00	47.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件，提升学生学习环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		100%	冀财规[2021]13 号
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率		100%	冀财规[2021]13 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	冀财规[2021]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规[2021]13 号
效益指标	经济效益指标	学生和学生家长满意度	调查中对学校较满意学生数占总人数的比率		≥90%	调查报告

3、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	763.59	其中：财政　资金	763.59	其他资金	
	用于学校日常经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	190.90		381.79	572.69	763.59	
绩效目标	1.提高办学质量，改善高中办学条件，提高普通高中绩效工资水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	高财资财[2019]8 号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要		100%	高财资财[2019]8 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高财资财[2019]8 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高财资财[2019]8 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

4、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103445		项目名称	教育经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	468.80	其中：财政　资金	468.80	其他资金	
	保障学校正常运转，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	468.80	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善办学条件					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	保价行费[2016]13 号保价行费字(2004)第 4 号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要	100%	保价行费[2016]13 号保价行费字(2004)第 4 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	保价行费[2016]13 号保价行费字(2004)第 4 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保价行费[2016]13 号保价行费字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2004)第 4 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

5、普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000415100025		项目名称	普通高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	379.20	其中：财政　资金	379.20	其他资金	
	用于维持学校运转的水费、电费、办公费等日常支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	94.75		198.50	284.25	379.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财办[2019]36号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财办[2019]36号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财办[2019]36号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财办[2019]36号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 高阳县第一中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							277.00	277.00							277.00
高阳县第一中学小计							277.00	277.00							277.00
冀财教[2025]123号-改善普通高中办学条件补助资金	230.00	房屋修缮	B08010000	年	1	230.00	230.00	230.00							230.00
冀财教[2025]150号-普通高中补助专项资金-改善普通高中办学条件	47.00	房屋修缮	B08010000	年	1	47.00	47.00	47.00							47.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

高阳县第一中学上年末固定资产金额为 10597.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360021 高阳县第一中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10597.10
1、房屋（平方米）	98366.29	6899.73
其中：办公用房（平方米）	8721.82	489.69
2、车辆（台、辆）	1	6.18
3、单价在 20 万元以上的设备	3	1007.85
4、其他固定资产	101898	2683.34

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、高阳县宏润中学收支预算

单位预算收支总表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2458.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1882.47
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	484.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2458.62	**本年支出合计**	2458.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2458.62	**支出总计**	2458.62

单位预算收入总表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2458.62	2458.62	2458.62							
2	205	教育支出	1882.47	1882.47	1882.47							
3	20502	普通教育	1882.47	1882.47	1882.47							
4	2050203	初中教育	1882.47	1882.47	1882.47							
5	208	社会保障和就业支出	484.98	484.98	484.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99	480.99							
7	2080501	行政单位离退休	118.78	118.78	118.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.47	241.47	241.47							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.74	120.74	120.74							
10	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00							
12	210	卫生健康支出	91.17	91.17	91.17							
13	21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	91.17							

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	91.17	91.17	91.17							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2458.62	2442.22	16.41			
2	205	教育支出	1882.47	1866.06	16.41			
3	20502	普通教育	1882.47	1866.06	16.41			
4	2050203	初中教育	1882.47	1866.06	16.41			
5	208	社会保障和就业支出	484.98	484.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99				
7	2080501	行政单位离退休	118.78	118.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.47	241.47				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.74	120.74				
10	20808	抚恤	4.00	4.00				
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00				
12	210	卫生健康支出	91.17	91.17				
13	21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17				
14	2101102	事业单位医疗	91.17	91.17				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2458.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1882.47	1882.47		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	484.98	484.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.17	91.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2458.62	**本年支出合计**	2458.62	2458.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2458.62	**支出总计**	2458.62	2458.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2458.62	2442.22	16.41
2	205	教育支出	1882.47	1866.06	16.41
3	20502	普通教育	1882.47	1866.06	16.41
4	2050203	初中教育	1882.47	1866.06	16.41
5	208	社会保障和就业支出	484.98	484.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99	
7	2080501	行政单位离退休	118.78	118.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.47	241.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.74	120.74	
10	20808	抚恤	4.00	4.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
12	210	卫生健康支出	91.17	91.17	
13	21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	
14	2101102	事业单位医疗	91.17	91.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2442.22	2383.51	58.71
2	301	工资福利支出	2260.73	2260.73	
3	30101	基本工资	1061.79	1061.79	
4	30102	津贴补贴	59.96	59.96	
5	30107	绩效工资	513.34	513.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.47	241.47	
7	30109	职业年金缴费	120.74	120.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.17	91.17	
9	30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
10	30113	住房公积金	155.63	155.63	
11	302	商品和服务支出	58.71		58.71
12	30207	邮电费	18.84		18.84
13	30228	工会经费	20.86		20.86
14	30299	其他商品和服务支出	19.01		19.01
15	303	对个人和家庭的补助	122.78	122.78	
16	30302	退休费	118.78	118.78	
17	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 高阳县宏润中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县宏润中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县宏润中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县宏润中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县宏润中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2458.62万元，其中：一般公共预算收入2458.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县宏润中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2458.62 万元，其中基本支出 2442.22 万元，包括人员经费 2383.51 万元和日常公用经费 58.71 万元；项目支出 16.41 万元，主要为国有资产有偿使用收入；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2458.62 万元，较 2025 年预算增加 196.63 万元，其中：基本支出增加 193.12 万元，主要为人员与日常公用经费支出。项目支出增加 3.51 万元，主要为国有资产有偿使用收入增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	16.41	其中：财政　资金	16.41	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.10		8.20	16.41	16.41	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高财资[2019]8 号 高政办[2008]48 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高财资[2019]8 号 高政办[2008]48 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资[2019]8 号 高政办[2008]48 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资[2019]8 号 高政办[2008]48 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的出持续性	反应教学任务是否正常持续发展	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 高阳县宏润中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县宏润中学上年末固定资产金额为 5392.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360022 高阳县宏润中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5392.65
1、房屋（平方米）	26044	3968.99
其中：办公用房（平方米）	1433	218.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	57180	1423.66

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算

单位预算收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2045.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1658.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	307.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2045.72	**本年支出合计**	2045.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2045.72	**支出总计**	2045.72

单位预算收入总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2045.72	2045.72	2045.72							
2	205	教育支出	1658.85	1658.85	1658.85							
3	20502	普通教育	1658.85	1658.85	1658.85							
4	2050203	初中教育	1658.85	1658.85	1658.85							
5	208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	307.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	307.38							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	204.92							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.46	102.46	102.46							
9	210	卫生健康支出	79.49	79.49	79.49							
10	21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	79.49							
11	2101102	事业单位医疗	79.49	79.49	79.49							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2045.72	2031.47	14.25			
2	205	教育支出	1658.85	1644.60	14.25			
3	20502	普通教育	1658.85	1644.60	14.25			
4	2050203	初中教育	1658.85	1644.60	14.25			
5	208	社会保障和就业支出	307.38	307.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.46	102.46				
9	210	卫生健康支出	79.49	79.49				
10	21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49				
11	2101102	事业单位医疗	79.49	79.49				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2045.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1658.85	1658.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.38	307.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.49	79.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2045.72	**本年支出合计**	2045.72	2045.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2045.72	**支出总计**	2045.72	2045.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2045.72	2031.47	14.25
2	205	教育支出	1658.85	1644.60	14.25
3	20502	普通教育	1658.85	1644.60	14.25
4	2050203	初中教育	1658.85	1644.60	14.25
5	208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.46	102.46	
9	210	卫生健康支出	79.49	79.49	
10	21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	
11	2101102	事业单位医疗	79.49	79.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2031.47	1989.33	42.14
2	301	工资福利支出	1989.33	1989.33	
3	30101	基本工资	875.13	875.13	
4	30102	津贴补贴	113.49	113.49	
5	30107	绩效工资	467.34	467.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.92	204.92	
7	30109	职业年金缴费	102.46	102.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.49	79.49	
9	30112	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
10	30113	住房公积金	132.48	132.48	
11	302	商品和服务支出	42.14		42.14
12	30207	邮电费	17.64		17.64
13	30228	工会经费	17.15		17.15
14	30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县晋庄镇晋庄中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县晋庄镇晋庄中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县晋庄镇晋庄中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县晋庄镇晋庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2045.72万元，其中：一般公共预算收入2045.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县晋庄镇晋庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2045.72 万元，其中基本支出 2031.47 万元，包括人员经费 1989.33 万元和日常公用经费 42.14 万元；项目支出 14.25 万元，主要为物业管理费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2045.72 万元，较 2025 年预算增加 94.81 万元，其中：基本支出增加 90.16 万元，主要为生均公用经费增加。项目支出增加 4.65 万元，主要为租赁收入增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	14.25	其中：财政　资金	14.25	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		7.20	10.60	14.25	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费 1 保障率	≥95%	高财资[2019]8 号
	质量指标	学校正常运转率	教育经费 1 能否确保学校正常运转需要	100%	高财资[2019]8 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资[2019]8 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资[2019]8 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县晋庄镇晋庄中学上年末固定资产金额为 3780.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3780.24
1、房屋（平方米）	23104.83	2684.02
其中：办公用房（平方米）	22792.83	2663.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7283	1096.22

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、高阳县蒲口镇蒲口中学收支预算

单位预算收支总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	427.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	345.56
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	427.34	本年支出合计	427.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	427.34	支出总计	427.34

单位预算收入总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	427.34	427.34	427.34							
2	205	教育支出	345.56	345.56	345.56							
3	20502	普通教育	345.56	345.56	345.56							
4	2050203	初中教育	345.56	345.56	345.56							
5	208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	65.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	43.66							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	21.83							
9	210	卫生健康支出	16.29	16.29	16.29							
10	21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29							
11	2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	427.34	427.34				
2	205	教育支出	345.56	345.56				
3	20502	普通教育	345.56	345.56				
4	2050203	初中教育	345.56	345.56				
5	208	社会保障和就业支出	65.49	65.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
9	210	卫生健康支出	16.29	16.29				
10	21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
11	2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	427.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	345.56	345.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.49	65.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.29	16.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	427.34	**本年支出合计**	427.34	427.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	427.34	**支出总计**	427.34	427.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	427.34	427.34	
2	205	教育支出	345.56	345.56	
3	20502	普通教育	345.56	345.56	
4	2050203	初中教育	345.56	345.56	
5	208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
9	210	卫生健康支出	16.29	16.29	
10	21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
11	2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	427.34	418.93	8.41
2	301	工资福利支出	418.93	418.93	
3	30101	基本工资	193.95	193.95	
4	30102	津贴补贴	21.83	21.83	
5	30107	绩效工资	90.26	90.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
7	30109	职业年金缴费	21.83	21.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	16.29	
9	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
10	30113	住房公积金	28.10	28.10	
11	302	商品和服务支出	8.41		8.41
12	30207	邮电费	3.24		3.24
13	30228	工会经费	3.82		3.82
14	30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县蒲口镇蒲口中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蒲口镇蒲口中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县蒲口镇蒲口中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蒲口镇蒲口中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入427.34万元，其中：一般公共预算收入427.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蒲口镇蒲口中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 427.34 万元，其中基本支出 427.34 万元，包括人员经费 418.93 万元和日常公用经费 8.41 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 427.34 万元，较 2025 年预算增加 23.06 万元，其中：基本支出增加 23.06 万元，主要为人员职称结构变化导致基本支出增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位为初级中学，无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蒲口镇蒲口中学上年末固定资产金额为 1251.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1251.19
1、房屋（平方米）	7715.35	712.46
其中：办公用房（平方米）	400	36.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26491	538.74

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、高阳县小王果庄镇李果庄中学收支预算

单位预算收支总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	350.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	283.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	53.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	350.86	本年支出合计	350.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	350.86	支出总计	350.86

单位预算收入总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	350.86	350.86	350.86							
2	205	教育支出	283.74	283.74	283.74							
3	20502	普通教育	283.74	283.74	283.74							
4	2050203	初中教育	283.74	283.74	283.74							
5	208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	53.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90							
9	210	卫生健康支出	13.42	13.42	13.42							
10	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42							
11	2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	13.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	350.86	350.86				
2	205	教育支出	283.74	283.74				
3	20502	普通教育	283.74	283.74				
4	2050203	初中教育	283.74	283.74				
5	208	社会保障和就业支出	53.70	53.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90				
9	210	卫生健康支出	13.42	13.42				
10	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
11	2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	350.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	283.74	283.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.70	53.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.42	13.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	350.86	**本年支出合计**	350.86	350.86		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	350.86	**支出总计**	350.86	350.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.86	350.86	
2	205	教育支出	283.74	283.74	
3	20502	普通教育	283.74	283.74	
4	2050203	初中教育	283.74	283.74	
5	208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	
9	210	卫生健康支出	13.42	13.42	
10	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
11	2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.86	343.99	6.87
2	301	工资福利支出	343.99	343.99	
3	30101	基本工资	159.13	159.13	
4	30102	津贴补贴	18.38	18.38	
5	30107	绩效工资	73.86	73.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	35.80	
7	30109	职业年金缴费	17.90	17.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
10	30113	住房公积金	23.04	23.04	
11	302	商品和服务支出	6.87		6.87
12	30207	邮电费	2.64		2.64
13	30228	工会经费	3.13		3.13
14	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县小王果庄镇李果庄中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县小王果庄镇李果庄中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县小王果庄镇李果庄中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县小王果庄镇李果庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入350.86万元，其中：一般公共预算收入350.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县小王果庄镇李果庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 350.86 万元，其中基本支出 350.86 万元，包括人员经费 343.99 万元和日常公用经费 6.87 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 350.86 万元，较 2025 年预算减少 66.67 万元，其中：基本支出减少 66.67 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县小王果庄镇李果庄中学上年末固定资产金额为 1044.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.89 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1044.98
1、房屋（平方米）	5823.50	711.46
其中：办公用房（平方米）	1000	122.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2809	333.52

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、高阳县庞口镇庞口中学收支预算

单位预算收支总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	402.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	326.08
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	402.82	本年支出合计	402.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	402.82	支出总计	402.82

单位预算收入总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	402.82	402.82	402.82							
2	205	教育支出	326.08	326.08	326.08							
3	20502	普通教育	326.08	326.08	326.08							
4	2050203	初中教育	326.08	326.08	326.08							
5	208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	61.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	40.88							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	20.44							
9	210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42							
10	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
11	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	402.82	402.82				
2	205	教育支出	326.08	326.08				
3	20502	普通教育	326.08	326.08				
4	2050203	初中教育	326.08	326.08				
5	208	社会保障和就业支出	61.33	61.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44				
9	210	卫生健康支出	15.42	15.42				
10	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
11	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	402.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	326.08	326.08		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.33	61.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.42	15.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	402.82	**本年支出合计**	402.82	402.82		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	402.82	**支出总计**	402.82	402.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	402.82	402.82	
2	205	教育支出	326.08	326.08	
3	20502	普通教育	326.08	326.08	
4	2050203	初中教育	326.08	326.08	
5	208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
9	210	卫生健康支出	15.42	15.42	
10	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
11	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	402.82	394.61	8.21
2	301	工资福利支出	394.61	394.61	
3	30101	基本工资	175.63	175.63	
4	30102	津贴补贴	21.40	21.40	
5	30107	绩效工资	91.65	91.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
7	30109	职业年金缴费	20.44	20.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	26.39	26.39	
11	302	商品和服务支出	8.21		8.21
12	30207	邮电费	3.36		3.36
13	30228	工会经费	3.45		3.45
14	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞口镇庞口中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞口镇庞口中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞口镇庞口中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞口镇庞口中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入402.82万元，其中：一般公共预算收入402.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞口镇庞口中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 402.82 万元，其中基本支出 402.82 万元，包括人员经费 394.61 万元和日常公用经费 8.21 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 402.82 万元，较 2025 年预算增加 14.66 万元，其中：基本支出增加 14.66 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞口镇庞口中学上年末固定资产金额为 2542.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360028 高阳县庞口镇庞口中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2542.73
1、房屋（平方米）	10314.08	2056.77
其中：办公用房（平方米）	300	45.11
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3909	485.96

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、高阳县西演镇布里中学收支预算

单位预算收支总表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	824.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	667.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	125.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	824.07	**本年支出合计**	824.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	824.07	**支出总计**	824.07

单位预算收入总表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	824.07	824.07	824.07							
2	205	教育支出	667.00	667.00	667.00							
3	20502	普通教育	667.00	667.00	667.00							
4	2050203	初中教育	667.00	667.00	667.00							
5	208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	125.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78	125.78							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	83.85							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	41.93							
9	210	卫生健康支出	31.28	31.28	31.28							
10	21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	31.28							
11	2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	31.28							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	824.07	821.82	2.25			
2	205	教育支出	667.00	664.75	2.25			
3	20502	普通教育	667.00	664.75	2.25			
4	2050203	初中教育	667.00	664.75	2.25			
5	208	社会保障和就业支出	125.78	125.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93				
9	210	卫生健康支出	31.28	31.28				
10	21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28				
11	2101102	事业单位医疗	31.28	31.28				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	824.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	667.00	667.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	125.78	125.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.28	31.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	824.07	**本年支出合计**	824.07	824.07		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	824.07	**支出总计**	824.07	824.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	824.07	821.82	2.25
2	205	教育支出	667.00	664.75	2.25
3	20502	普通教育	667.00	664.75	2.25
4	2050203	初中教育	667.00	664.75	2.25
5	208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	
9	210	卫生健康支出	31.28	31.28	
10	21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
11	2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	821.82	805.53	16.29
2	301	工资福利支出	805.53	805.53	
3	30101	基本工资	370.16	370.16	
4	30102	津贴补贴	42.35	42.35	
5	30107	绩效工资	176.19	176.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	83.85	
7	30109	职业年金缴费	41.93	41.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
9	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
10	30113	住房公积金	54.00	54.00	
11	302	商品和服务支出	16.29		16.29
12	30207	邮电费	6.36		6.36
13	30228	工会经费	7.28		7.28
14	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 高阳县西演镇布里中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县西演镇布里中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县西演镇布里中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县西演镇布里中学隶属于高阳县教育和体育局，为义务教育阶段初级中学。主要职责是：（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法实施初中阶段义务教育，保障施教区适龄少年接受义务教育；

（二）全面实施素质教育，开展教育教学、德育、体育美育、劳动教育等工作，促进学生全面发展；

（三）依法履行办学职责，管理学校资产、财务，保障教育教学秩序；

（四）承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县西演镇布里中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 824.07 万元，其中：一般公共预算收入 824.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县西演镇布里中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 824.07 万元，其中基本支出 821.82 万元，包括人员经费 805.53 万元和日常公用经费 16.29 万元；项目支出 2.25 万元，主要为教育经费 1，国有资源（资产）有偿使用收入；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 824.07 万元，较 2025 年预算增加 58.73 万元，其中：基本支出增加 58.28 万元，主要为教师人员经费增长。项目支出增加 0.45 万元，主要为去年教育经费 1，国有资源（资产）有偿使用收入财政局返还 1.8 万元，今年返还 2.25 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政　资金	2.25	其他资金	
	满足学生在在校期间的日常需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.56		1.13	2.25	2.25	
绩效目标	1.满足学生在在校期间的日常需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费 1 保障率	≥95%	高财资[2019]8 号	
	质量指标	学校正常运转率	教育经费 1 能否确保学校正常运转需要	100%	高财资[2019]8 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资[2019]8 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资[2019]8 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 高阳县西演镇布里中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县西演镇布里中学上年末固定资产金额为 11231.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 高阳县西演镇布里中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11231.62
1、房屋（平方米）	10416.19	1162.76
其中：办公用房（平方米）	10302.19	1144.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6037	10068.86

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、高阳县庞家佐中学收支预算

单位预算收支总表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	397.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	321.40
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	60.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	397.06	**本年支出合计**	397.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	397.06	**支出总计**	397.06

单位预算收入总表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	397.06	397.06	397.06							
2	205	教育支出	321.40	321.40	321.40							
3	20502	普通教育	321.40	321.40	321.40							
4	2050203	初中教育	321.40	321.40	321.40							
5	208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	60.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	60.60							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	40.40							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	20.20							
9	210	卫生健康支出	15.05	15.05	15.05							
10	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05							
11	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	397.06	397.06				
2	205	教育支出	321.40	321.40				
3	20502	普通教育	321.40	321.40				
4	2050203	初中教育	321.40	321.40				
5	208	社会保障和就业支出	60.60	60.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
9	210	卫生健康支出	15.05	15.05				
10	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
11	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	397.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	321.40	321.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	60.60	60.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.05	15.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	397.06	**本年支出合计**	397.06	397.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	397.06	**支出总计**	397.06	397.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	397.06	397.06	
2	205	教育支出	321.40	321.40	
3	20502	普通教育	321.40	321.40	
4	2050203	初中教育	321.40	321.40	
5	208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
9	210	卫生健康支出	15.05	15.05	
10	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
11	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	397.06	389.16	7.90
2	301	工资福利支出	389.16	389.16	
3	30101	基本工资	176.81	176.81	
4	30102	津贴补贴	21.29	21.29	
5	30107	绩效工资	86.61	86.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	40.40	
7	30109	职业年金缴费	20.20	20.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	26.03	26.03	
11	302	商品和服务支出	7.90		7.90
12	30207	邮电费	3.12		3.12
13	30228	工会经费	3.48		3.48
14	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360030 高阳县庞家佐中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞家佐中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞家佐中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞家佐中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞家佐中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入397.06万元，其中：一般公共预算收入397.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞家佐中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 397.06 万元，其中基本支出 397.06 万元，包括人员经费 389.16 万元和日常公用经费 7.90 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 397.06 万元，较 2025 年预算减少 2.68 万元，其中：基本支出减少 2.68 万元，主要为本年度基本支出中日常公用经费减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位厉行节俭，无"三公”经费收入及支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 高阳县庞家佐中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞家佐中学上年末固定资产金额为 2641.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360030 高阳县庞家佐中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2641.93
1、房屋（平方米）	11756.10	2207.70
其中：办公用房（平方米）	348.30	50.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5045	434.23

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、高阳县庞口镇旧城中学收支预算

单位预算收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	251.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	203.05
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	251.49	**本年支出合计**	251.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	251.49	**支出总计**	251.49

单位预算收入总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	251.49	251.49	251.49							
2	205	教育支出	203.05	203.05	203.05							
3	20502	普通教育	203.05	203.05	203.05							
4	2050203	初中教育	203.05	203.05	203.05							
5	208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	38.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	38.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95							
9	210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59							
10	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59							
11	2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	251.49	251.49				
2	205	教育支出	203.05	203.05				
3	20502	普通教育	203.05	203.05				
4	2050203	初中教育	203.05	203.05				
5	208	社会保障和就业支出	38.85	38.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
9	210	卫生健康支出	9.59	9.59				
10	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
11	2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	251.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	203.05	203.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.85	38.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.59	9.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	251.49	**本年支出合计**	251.49	251.49		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	251.49	**支出总计**	251.49	251.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.49	251.49	
2	205	教育支出	203.05	203.05	
3	20502	普通教育	203.05	203.05	
4	2050203	初中教育	203.05	203.05	
5	208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
9	210	卫生健康支出	9.59	9.59	
10	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
11	2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.49	246.51	4.98
2	301	工资福利支出	246.51	246.51	
3	30101	基本工资	114.78	114.78	
4	30102	津贴补贴	11.03	11.03	
5	30107	绩效工资	53.80	53.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
7	30109	职业年金缴费	12.95	12.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	16.67	16.67	
11	302	商品和服务支出	4.98		4.98
12	30207	邮电费	1.92		1.92
13	30228	工会经费	2.26		2.26
14	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞口镇旧城中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞口镇旧城中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞口镇旧城中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞口镇旧城中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入251.49万元，其中：一般公共预算收入251.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞口镇旧城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 251.49 万元，其中基本支出 251.49 万元，包括人员经费 246.51 万元和日常公用经费 4.98 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 251.49 万元，较 2025 年预算减少 17.03 万元，其中：基本支出减少 17.03 万元，主要为本年度人员经费减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞口镇旧城中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360031 高阳县庞口镇旧城中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、高阳县宏润小学收支预算

单位预算收支总表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1825.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1396.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	360.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1825.13	**本年支出合计**	1825.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1825.13	**支出总计**	1825.13

单位预算收入总表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1825.13	1825.13	1825.13							
2	205	教育支出	1396.72	1396.72	1396.72							
3	20502	普通教育	1396.72	1396.72	1396.72							
4	2050202	小学教育	1396.72	1396.72	1396.72							
5	208	社会保障和就业支出	360.24	360.24	360.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	358.64	358.64	358.64							
7	2080501	行政单位离退休	89.66	89.66	89.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.32	179.32	179.32							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.66	89.66	89.66							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	210	卫生健康支出	68.18	68.18	68.18							
13	21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	68.18							

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	68.18							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1825.13	1825.13				
2	205	教育支出	1396.72	1396.72				
3	20502	普通教育	1396.72	1396.72				
4	2050202	小学教育	1396.72	1396.72				
5	208	社会保障和就业支出	360.24	360.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	358.64	358.64				
7	2080501	行政单位离退休	89.66	89.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.32	179.32				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.66	89.66				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	210	卫生健康支出	68.18	68.18				
13	21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18				
14	2101102	事业单位医疗	68.18	68.18				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1825.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1396.72	1396.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	360.24	360.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.18	68.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1825.13	**本年支出合计**	1825.13	1825.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1825.13	**支出总计**	1825.13	1825.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1825.13	1825.13	
2	205	教育支出	1396.72	1396.72	
3	20502	普通教育	1396.72	1396.72	
4	2050202	小学教育	1396.72	1396.72	
5	208	社会保障和就业支出	360.24	360.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	358.64	358.64	
7	2080501	行政单位离退休	89.66	89.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.32	179.32	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.66	89.66	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	210	卫生健康支出	68.18	68.18	
13	21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	
14	2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1825.13	1779.67	45.46
2	301	工资福利支出	1688.42	1688.42	
3	30101	基本工资	771.87	771.87	
4	30102	津贴补贴	48.96	48.96	
5	30107	绩效工资	402.22	402.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.32	179.32	
7	30109	职业年金缴费	89.66	89.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	68.18	
9	30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
10	30113	住房公积金	115.89	115.89	
11	302	商品和服务支出	45.46		45.46
12	30207	邮电费	15.24		15.24
13	30228	工会经费	15.14		15.14
14	30299	其他商品和服务支出	15.08		15.08
15	303	对个人和家庭的补助	91.25	91.25	
16	30302	退休费	89.66	89.66	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 高阳县宏润小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县宏润小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县宏润小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县宏润小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县宏润小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1825.13万元，其中：一般公共预算收入1825.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县宏润小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1825.13 万元，其中基本支出 1825.13 万元，包括人员经费 1779.67 万元和日常公用经费 45.46 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1825.13 万元，较 2025 年预算增加 173.87 万元，其中：基本支出增加 173.87 万元，主要为人员与日常公用经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 高阳县宏润小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县宏润小学上年末固定资产金额为 3174.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360032 高阳县宏润小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3174.34
1、房屋（平方米）	15244	2422.62
其中：办公用房（平方米）	1500	238.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50527	751.72

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、高阳县建新小学收支预算

单位预算收支总表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	994.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	774.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	182.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	994.76	本年支出合计	994.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	994.76	支出总计	994.76

单位预算收入总表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	994.76	994.76	994.76							
2	205	教育支出	774.58	774.58	774.58							
3	20502	普通教育	774.58	774.58	774.58							
4	2050202	小学教育	774.58	774.58	774.58							
5	208	社会保障和就业支出	182.35	182.35	182.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	182.35	182.35	182.35							
7	2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	32.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	99.79							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	49.89							
10	210	卫生健康支出	37.83	37.83	37.83							
11	21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	37.83							
12	2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	37.83							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	994.76	994.76				
2	205	教育支出	774.58	774.58				
3	20502	普通教育	774.58	774.58				
4	2050202	小学教育	774.58	774.58				
5	208	社会保障和就业支出	182.35	182.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	182.35	182.35				
7	2080501	行政单位离退休	32.67	32.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89				
10	210	卫生健康支出	37.83	37.83				
11	21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83				
12	2101102	事业单位医疗	37.83	37.83				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	994.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	774.58	774.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	182.35	182.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.83	37.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	994.76	**本年支出合计**	994.76	994.76		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	994.76	**支出总计**	994.76	994.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	994.76	994.76	
2	205	教育支出	774.58	774.58	
3	20502	普通教育	774.58	774.58	
4	2050202	小学教育	774.58	774.58	
5	208	社会保障和就业支出	182.35	182.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	182.35	182.35	
7	2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	
10	210	卫生健康支出	37.83	37.83	
11	21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
12	2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	994.76	971.35	23.41
2	301	工资福利支出	938.68	938.68	
3	30101	基本工资	431.44	431.44	
4	30102	津贴补贴	26.76	26.76	
5	30107	绩效工资	221.63	221.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.79	99.79	
7	30109	职业年金缴费	49.89	49.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
9	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
10	30113	住房公积金	64.47	64.47	
11	302	商品和服务支出	23.41		23.41
12	30207	邮电费	8.40		8.40
13	30228	工会经费	8.47		8.47
14	30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
15	303	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
16	30302	退休费	32.67	32.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360034 高阳县建新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县建新小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县建新小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县建新小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针、依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县建新小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入994.76万元，其中：一般公共预算收入994.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县建新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 994.76 万元，其中基本支出 994.76 万元，包括人员经费 971.35 万元和日常公用经费 23.41 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 994.76 万元，较 2025 年预算增加 68.60 万元，其中：基本支出增加 68.60 万元，主要为人员经费与日常公用经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是高阳县建新小学始终坚持厉行节俭，2026 年无安排“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 高阳县建新小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县建新小学上年末固定资产金额为 768.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360034 高阳县建新小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		768.96
1、房屋（平方米）	7948.55	178.90
其中：办公用房（平方米）	3105.73	69.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	51890	590.06

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、高阳县西街小学收支预算

单位预算收支总表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1872.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1457.27
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	342.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1872.39	**本年支出合计**	1872.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1872.39	**支出总计**	1872.39

单位预算收入总表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1872.39	1872.39	1872.39							
2	205	教育支出	1457.27	1457.27	1457.27							
3	20502	普通教育	1457.27	1457.27	1457.27							
4	2050202	小学教育	1457.27	1457.27	1457.27							
5	208	社会保障和就业支出	342.85	342.85	342.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	341.26	341.26	341.26							
7	2080501	行政单位离退休	60.36	60.36	60.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.26	187.26	187.26							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63	93.63							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	210	卫生健康支出	72.27	72.27	72.27							
13	21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	72.27							

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	72.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1872.39	1872.39				
2	205	教育支出	1457.27	1457.27				
3	20502	普通教育	1457.27	1457.27				
4	2050202	小学教育	1457.27	1457.27				
5	208	社会保障和就业支出	342.85	342.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	341.26	341.26				
7	2080501	行政单位离退休	60.36	60.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.26	187.26				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	210	卫生健康支出	72.27	72.27				
13	21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27				
14	2101102	事业单位医疗	72.27	72.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1872.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1457.27	1457.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	342.85	342.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.27	72.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1872.39	**本年支出合计**	1872.39	1872.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1872.39	**支出总计**	1872.39	1872.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1872.39	1872.39	
2	205	教育支出	1457.27	1457.27	
3	20502	普通教育	1457.27	1457.27	
4	2050202	小学教育	1457.27	1457.27	
5	208	社会保障和就业支出	342.85	342.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	341.26	341.26	
7	2080501	行政单位离退休	60.36	60.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.26	187.26	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	210	卫生健康支出	72.27	72.27	
13	21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	
14	2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1872.39	1827.93	44.46
2	301	工资福利支出	1765.97	1765.97	
3	30101	基本工资	801.85	801.85	
4	30102	津贴补贴	51.76	51.76	
5	30107	绩效工资	425.25	425.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.26	187.26	
7	30109	职业年金缴费	93.63	93.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.27	72.27	
9	30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
10	30113	住房公积金	121.09	121.09	
11	302	商品和服务支出	44.46		44.46
12	30207	邮电费	16.20		16.20
13	30228	工会经费	15.72		15.72
14	30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
15	303	对个人和家庭的补助	61.96	61.96	
16	30302	退休费	60.36	60.36	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 高阳县西街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县西街小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县西街小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县西街小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县西街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1872.39万元，其中：一般公共预算收入1872.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县西街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1872.39 万元，其中基本支出 1872.39 万元，包括人员经费 1827.93 万元和日常公用经费 44.46 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1872.39 万元，较 2025 年预算增加 237.10 万元，其中：基本支出增加 237.10 万元，主要为人员经费与日常公用经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是高阳县西街小学始终坚持厉行节俭，2026 年无安排“三公"经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 高阳县西街小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县西街小学上年末固定资产金额为 7224.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 高阳县西街小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7224.84
1、房屋（平方米）	59263.32	5729.97
其中：办公用房（平方米）	8263.32	798.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77209	1494.87

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、高阳县东街小学收支预算

单位预算收支总表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	915.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	698.80
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	182.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	915.00	**本年支出合计**	915.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	915.00	**支出总计**	915.00

单位预算收入总表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	915.00	915.00	915.00							
2	205	教育支出	698.80	698.80	698.80							
3	20502	普通教育	698.80	698.80	698.80							
4	2050202	小学教育	698.80	698.80	698.80							
5	208	社会保障和就业支出	182.23	182.23	182.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	180.63							
7	2080501	行政单位离退休	45.73	45.73	45.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	89.93							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	44.97							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	210	卫生健康支出	33.97	33.97	33.97							
13	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	33.97							

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	33.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	915.00	915.00				
2	205	教育支出	698.80	698.80				
3	20502	普通教育	698.80	698.80				
4	2050202	小学教育	698.80	698.80				
5	208	社会保障和就业支出	182.23	182.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63				
7	2080501	行政单位离退休	45.73	45.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	210	卫生健康支出	33.97	33.97				
13	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
14	2101102	事业单位医疗	33.97	33.97				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	915.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	698.80	698.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	182.23	182.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.97	33.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	915.00	**本年支出合计**	915.00	915.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	915.00	**支出总计**	915.00	915.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	915.00	915.00	
2	205	教育支出	698.80	698.80	
3	20502	普通教育	698.80	698.80	
4	2050202	小学教育	698.80	698.80	
5	208	社会保障和就业支出	182.23	182.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	
7	2080501	行政单位离退休	45.73	45.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	210	卫生健康支出	33.97	33.97	
13	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
14	2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	915.00	892.32	22.68
2	301	工资福利支出	844.99	844.99	
3	30101	基本工资	390.35	390.35	
4	30102	津贴补贴	23.76	23.76	
5	30107	绩效工资	197.76	197.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.93	89.93	
7	30109	职业年金缴费	44.97	44.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	
9	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
10	30113	住房公积金	58.07	58.07	
11	302	商品和服务支出	22.68		22.68
12	30207	邮电费	7.44		7.44
13	30228	工会经费	7.66		7.66
14	30299	其他商品和服务支出	7.58		7.58
15	303	对个人和家庭的补助	47.33	47.33	
16	30302	退休费	45.73	45.73	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360036 高阳县东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县东街小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县东街小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县东街小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县东街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入915.00万元，其中：一般公共预算收入915.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县东街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 915.00 万元，其中基本支出 915.00 万元，包括人员经费 892.32 万元和日常公用经费 22.68 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 915.00 万元，较 2025 年预算增加 75.00 万元，其中：基本支出增加 75.00 万元，主要为人员经费与日常公用经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是高阳县东街小学始终坚持厉行节俭，2026 年无安排“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 高阳县东街小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县东街小学上年末固定资产金额为 422.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.13 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360036 高阳县东街小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		422.86
1、房屋（平方米）	3094.99	62.95
其中：办公用房（平方米）	450.02	91.53
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36131	359.91

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、高阳县宏润幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	926.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	756.89
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	141.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	926.85	**本年支出合计**	926.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	926.85	**支出总计**	926.85

单位预算收入总表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	926.85	926.85	926.85							
2	205	教育支出	756.89	756.89	756.89							
3	20502	普通教育	756.89	756.89	756.89							
4	2050201	学前教育	756.89	756.89	756.89							
5	208	社会保障和就业支出	141.33	141.33	141.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	141.33							
7	2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	28.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	75.06							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	37.53							
10	210	卫生健康支出	28.63	28.63	28.63							
11	21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	28.63							
12	2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	28.63							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	926.85	754.53	172.32			
2	205	教育支出	756.89	584.57	172.32			
3	20502	普通教育	756.89	584.57	172.32			
4	2050201	学前教育	756.89	584.57	172.32			
5	208	社会保障和就业支出	141.33	141.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33				
7	2080501	行政单位离退休	28.74	28.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53				
10	210	卫生健康支出	28.63	28.63				
11	21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63				
12	2101102	事业单位医疗	28.63	28.63				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	926.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	756.89	756.89		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.33	141.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.63	28.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	926.85	**本年支出合计**	926.85	926.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	926.85	**支出总计**	926.85	926.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	926.85	754.53	172.32
2	205	教育支出	756.89	584.57	172.32
3	20502	普通教育	756.89	584.57	172.32
4	2050201	学前教育	756.89	584.57	172.32
5	208	社会保障和就业支出	141.33	141.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	
7	2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	
10	210	卫生健康支出	28.63	28.63	
11	21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	
12	2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	754.53	736.33	18.20
2	301	工资福利支出	707.59	707.59	
3	30101	基本工资	321.81	321.81	
4	30102	津贴补贴	20.86	20.86	
5	30107	绩效工资	170.01	170.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.06	75.06	
7	30109	职业年金缴费	37.53	37.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	28.63	
9	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
10	30113	住房公积金	48.53	48.53	
11	302	商品和服务支出	18.20		18.20
12	30207	邮电费	6.48		6.48
13	30228	工会经费	6.31		6.31
14	30299	其他商品和服务支出	5.41		5.41
15	303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
16	30302	退休费	28.74	28.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041 高阳县宏润幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县宏润幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县宏润幼儿园2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县宏润幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，对3周岁以上学龄前儿童实施科学的保育和教育；对2-3周岁婴幼儿给予照护服务，承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县宏润幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入926.85万元，其中：一般公共预算收入926.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县宏润幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 926.85 万元，其中基本支出 754.53 万元，包括人员经费 736.33 万元和日常公用经费 18.20 万元；项目支出 172.32 万元，主要为教育经费 1 和学前生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 926.85 万元，较 2025 年预算增加 119.44 万元，其中：基本支出增加 98.32 万元，主要为人员增加，经费增加。项目支出增加 21.12 万元，主要为教育经费 1 增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政　资金	144.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	108.00	144.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	保发改价格[2024]589号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	保发改价格[2024]589号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格[2024]589号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格[2024]589号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.32	其中：财政　资金	28.32	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.08		14.16	21.24	28.32	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2023]116号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	冀财教[2023]116号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2023]116号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2023]116号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 高阳县宏润幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县宏润幼儿园上年末固定资产金额为 1149.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.46 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360041 高阳县宏润幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1149.71
1、房屋（平方米）	5463	594.64
其中：办公用房（平方米）	304	33.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12185	555.07

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、高阳县金鑫小学收支预算

单位预算收支总表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	705.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	549.51
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	129.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	705.84	本年支出合计	705.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	705.84	支出总计	705.84

单位预算收入总表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	705.84	705.84	705.84							
2	205	教育支出	549.51	549.51	549.51							
3	20502	普通教育	549.51	549.51	549.51							
4	2050202	小学教育	549.51	549.51	549.51							
5	208	社会保障和就业支出	129.55	129.55	129.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	129.15							
7	2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	22.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	70.94							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	35.47							
10	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40							
12	210	卫生健康支出	26.78	26.78	26.78							
13	21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	26.78							

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	705.84	705.84				
2	205	教育支出	549.51	549.51				
3	20502	普通教育	549.51	549.51				
4	2050202	小学教育	549.51	549.51				
5	208	社会保障和就业支出	129.55	129.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15				
7	2080501	行政单位离退休	22.75	22.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47				
10	20808	抚恤	0.40	0.40				
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40				
12	210	卫生健康支出	26.78	26.78				
13	21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78				
14	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	705.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	549.51	549.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	129.55	129.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.78	26.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	705.84	**本年支出合计**	705.84	705.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	705.84	**支出总计**	705.84	705.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	705.84	705.84	
2	205	教育支出	549.51	549.51	
3	20502	普通教育	549.51	549.51	
4	2050202	小学教育	549.51	549.51	
5	208	社会保障和就业支出	129.55	129.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	
7	2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	
10	20808	抚恤	0.40	0.40	
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
12	210	卫生健康支出	26.78	26.78	
13	21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	
14	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	705.84	689.87	15.97
2	301	工资福利支出	666.72	666.72	
3	30101	基本工资	307.18	307.18	
4	30102	津贴补贴	18.93	18.93	
5	30107	绩效工资	156.75	156.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	70.94	
7	30109	职业年金缴费	35.47	35.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
9	30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
10	30113	住房公积金	45.80	45.80	
11	302	商品和服务支出	15.97		15.97
12	30207	邮电费	5.88		5.88
13	30228	工会经费	6.03		6.03
14	30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
15	303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15	
16	30302	退休费	22.75	22.75	
17	30305	生活补助	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360042 高阳县金鑫小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县金鑫小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县金鑫小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县金鑫小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承包县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县金鑫小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入705.84万元，其中：一般公共预算收入705.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县金鑫小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 705.84 万元，其中基本支出 705.84 万元，包括人员经费 689.87 万元和日常公用经费 15.97 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 705.84 万元，较 2025 年预算增加 70.51 万元，其中：基本支出增加 70.51 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 高阳县金鑫小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县金鑫小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360042 高阳县金鑫小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、高阳县集英小学收支预算

单位预算收支总表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	324.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	261.60
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	50.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	324.40	**本年支出合计**	324.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	324.40	**支出总计**	324.40

单位预算收入总表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	324.40	324.40	324.40							
2	205	教育支出	261.60	261.60	261.60							
3	20502	普通教育	261.60	261.60	261.60							
4	2050202	小学教育	261.60	261.60	261.60							
5	208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	50.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	50.31							
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	1.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	32.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	16.24							
10	210	卫生健康支出	12.49	12.49	12.49							
11	21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	12.49							
12	2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	12.49							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	324.40	324.40				
2	205	教育支出	261.60	261.60				
3	20502	普通教育	261.60	261.60				
4	2050202	小学教育	261.60	261.60				
5	208	社会保障和就业支出	50.31	50.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31				
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
10	210	卫生健康支出	12.49	12.49				
11	21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
12	2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	324.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	261.60	261.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50.31	50.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.49	12.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	324.40	**本年支出合计**	324.40	324.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	324.40	**支出总计**	324.40	324.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	324.40	324.40	
2	205	教育支出	261.60	261.60	
3	20502	普通教育	261.60	261.60	
4	2050202	小学教育	261.60	261.60	
5	208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
10	210	卫生健康支出	12.49	12.49	
11	21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
12	2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	324.40	317.50	6.90
2	301	工资福利支出	315.92	315.92	
3	30101	基本工资	136.87	136.87	
4	30102	津贴补贴	18.32	18.32	
5	30107	绩效工资	76.27	76.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
7	30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
9	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
10	30113	住房公积金	21.03	21.03	
11	302	商品和服务支出	6.90		6.90
12	30202	印刷费	1.25		1.25
13	30207	邮电费	2.88		2.88
14	30228	工会经费	2.68		2.68
15	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
16	303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
17	30302	退休费	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 高阳县集英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县集英小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县集英小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县集英小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县集英小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入324.40万元，其中：一般公共预算收入324.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县集英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 324.40 万元，其中基本支出 324.40 万元，包括人员经费 317.50 万元和日常公用经费 6.90 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 324.40 万元，较 2025 年预算增加 46.53 万元，其中：基本支出增加 46.53 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为厉行节俭。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 高阳县集英小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县集英小学上年末固定资产金额为 216.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.03 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360045 高阳县集英小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35665	216.37

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）收支预算

单位预算收支总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	239.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	392.17
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	39.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	239.96	本年支出合计	441.46
32	上年结转结余		年终结转结余	-201.50
33	收入总计	239.96	支出总计	239.96

单位预算收入总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	441.46	441.46	239.96	201.50						
2	205	教育支出	392.17	392.17	190.67	201.50						
3	20508	进修及培训	392.17	392.17	190.67	201.50						
4	2050899	其他进修及培训	392.17	392.17	190.67	201.50						
5	208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	39.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	39.80							
7	2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	1.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	25.55							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78							
10	210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50							
11	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50							

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	441.46	239.96	201.50			
2	205	教育支出	392.17	190.67	201.50			
3	20508	进修及培训	392.17	190.67	201.50			
4	2050899	其他进修及培训	392.17	190.67	201.50			
5	208	社会保障和就业支出	39.80	39.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
7	2080501	行政单位离退休	1.46	1.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
10	210	卫生健康支出	9.50	9.50				
11	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
12	2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	239.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	190.67	190.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.80	39.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.50	9.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	239.96	**本年支出合计**	239.96	239.96		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	239.96	**支出总计**	239.96	239.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	239.96	239.96	
2	205	教育支出	190.67	190.67	
3	20508	进修及培训	190.67	190.67	
4	2050899	其他进修及培训	190.67	190.67	
5	208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	
7	2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
10	210	卫生健康支出	9.50	9.50	
11	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
12	2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	239.96	239.96	
2	301	工资福利支出	238.50	238.50	
3	30101	基本工资	113.34	113.34	
4	30102	津贴补贴	6.02	6.02	
5	30107	绩效工资	53.10	53.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
7	30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	16.45	16.45	
11	303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
12	30302	退休费	1.46	1.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳开放大学隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学历提升教育（中专、专科、本科）、老年教育、全面终身学习教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学历教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 441.46 万元，其中：一般公共预算收入 239.96 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 201.50 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 441.46 万元，其中基本支出 239.96 万元，包括人员经费 239.96 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 201.50 万元，主要为人员经费、日常办公公用经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 441.46 万元，较 2025 年预算增加 6.92 万元，其中：基本支出增加 5.42 万元，主要为学费增加，支出办公经费增加。项目支出增加 1.50 万元，主要为增加的学费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103445		项目名称	教育经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	201.50	其中：财政　资金	201.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	201.50	
绩效目标	1.保障学校工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生入学率	学费保障率	≥95%	冀价行费[2008]42 号	
	质量指标	学校正常运转率	学费能否确保学校正常运转需要	100%	冀价行费[2008]42 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	100%	冀价行费[2008]42 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀价行费[2008]42 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）上年末固定资产金额为 285190.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		285190.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	130	170.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	158	285190.00

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、高阳县孙承宗小学收支预算

单位预算收支总表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	205.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	165.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	205.27	**本年支出合计**	205.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	205.27	**支出总计**	205.27

单位预算收入总表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	205.27	205.27	205.27							
2	205	教育支出	165.09	165.09	165.09							
3	20502	普通教育	165.09	165.09	165.09							
4	2050202	小学教育	165.09	165.09	165.09							
5	208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	31.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	31.82							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	21.22							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	10.61							
9	210	卫生健康支出	8.36	8.36	8.36							
10	21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36							
11	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	205.27	205.27				
2	205	教育支出	165.09	165.09				
3	20502	普通教育	165.09	165.09				
4	2050202	小学教育	165.09	165.09				
5	208	社会保障和就业支出	31.82	31.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
9	210	卫生健康支出	8.36	8.36				
10	21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
11	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	205.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	165.09	165.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.82	31.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.36	8.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	205.27	**本年支出合计**	205.27	205.27		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	205.27	**支出总计**	205.27	205.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.27	205.27	
2	205	教育支出	165.09	165.09	
3	20502	普通教育	165.09	165.09	
4	2050202	小学教育	165.09	165.09	
5	208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
9	210	卫生健康支出	8.36	8.36	
10	21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
11	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.27	200.80	4.47
2	301	工资福利支出	200.80	200.80	
3	30101	基本工资	89.30	89.30	
4	30102	津贴补贴	6.11	6.11	
5	30107	绩效工资	50.02	50.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
7	30109	职业年金缴费	10.61	10.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
9	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
10	30113	住房公积金	13.74	13.74	
11	302	商品和服务支出	4.47		4.47
12	30207	邮电费	1.92		1.92
13	30228	工会经费	1.75		1.75
14	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360150 高阳县孙承宗小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县孙承宗小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县孙承宗小学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县孙承宗小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县孙承宗小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入205.27万元，其中：一般公共预算收入205.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县孙承宗小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 205.27 万元，其中基本支出 205.27 万元，包括人员经费 200.80 万元和日常公用经费 4.47 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 205.27 万元，较 2025 年预算增加 32.74 万元，其中：基本支出增加 32.74 万元，主要为人员经费与日常公用经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是高阳县孙承宗小学始终坚持厉行节俭，2026 年无安排“三公"经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360150 高阳县孙承宗小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县孙承宗小学上年末固定资产金额为 415.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360150 高阳县孙承宗小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		415.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27910	415.18

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、高阳县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	240.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	211.18
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	240.62	**本年支出合计**	240.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	240.62	**支出总计**	240.62

单位预算收入总表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	240.62	240.62	240.62							
2	205	教育支出	211.18	211.18	211.18							
3	20502	普通教育	211.18	211.18	211.18							
4	2050201	学前教育	211.18	211.18	211.18							
5	208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	23.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78							
9	210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10							
10	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10							
11	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	240.62	149.84	90.78			
2	205	教育支出	211.18	120.40	90.78			
3	20502	普通教育	211.18	120.40	90.78			
4	2050201	学前教育	211.18	120.40	90.78			
5	208	社会保障和就业支出	23.34	23.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
9	210	卫生健康支出	6.10	6.10				
10	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
11	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	240.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	211.18	211.18		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.34	23.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.10	6.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	240.62	**本年支出合计**	240.62	240.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	240.62	**支出总计**	240.62	240.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	240.62	149.84	90.78
2	205	教育支出	211.18	120.40	90.78
3	20502	普通教育	211.18	120.40	90.78
4	2050201	学前教育	211.18	120.40	90.78
5	208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
9	210	卫生健康支出	6.10	6.10	
10	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
11	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.84	146.65	3.19
2	301	工资福利支出	146.65	146.65	
3	30101	基本工资	66.93	66.93	
4	30102	津贴补贴	4.21	4.21	
5	30107	绩效工资	34.95	34.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	15.56	
7	30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	10.06	10.06	
11	302	商品和服务支出	3.19		3.19
12	30207	邮电费	1.32		1.32
13	30228	工会经费	1.32		1.32
14	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360151 高阳县第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第二幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第二幼儿园2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第二幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入240.62万元，其中：一般公共预算收入240.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 240.62 万元，其中基本支出 149.84 万元，包括人员经费 146.65 万元和日常公用经费 3.19 万元；项目支出 90.78 万元，主要为教育经费 1 和学前生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 240.62 万元，较 2025 年预算增加 95.68 万元，其中：基本支出增加 74.50 万元，主要为人员增加，经费增加。项目支出增加 21.18 万元，主要为教育经费 1 增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政　资金	81.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.25		40.50	60.75	81.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.78	其中：财政　资金	9.78	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.45		4.89	7.34	9.78	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2023]116号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	冀财教[2023]116号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2023]116号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2023]116号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360151 高阳县第二幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第二幼儿园上年末固定资产金额为 302.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360151 高阳县第二幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		302.10
1、房屋（平方米）	1	0.80
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1870	301.30

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、高阳县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	243.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	205.65
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	243.22	**本年支出合计**	243.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	243.22	**支出总计**	243.22

单位预算收入总表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	243.22	243.22	243.22							
2	205	教育支出	205.65	205.65	205.65							
3	20502	普通教育	205.65	205.65	205.65							
4	2050201	学前教育	205.65	205.65	205.65							
5	208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	29.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	29.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98							
9	210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62							
10	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	243.22	191.92	51.30			
2	205	教育支出	205.65	154.35	51.30			
3	20502	普通教育	205.65	154.35	51.30			
4	2050201	学前教育	205.65	154.35	51.30			
5	208	社会保障和就业支出	29.94	29.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
9	210	卫生健康支出	7.62	7.62				
10	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	243.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	205.65	205.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.94	29.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.62	7.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	243.22	**本年支出合计**	243.22	243.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	243.22	**支出总计**	243.22	243.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	243.22	191.92	51.30
2	205	教育支出	205.65	154.35	51.30
3	20502	普通教育	205.65	154.35	51.30
4	2050201	学前教育	205.65	154.35	51.30
5	208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
9	210	卫生健康支出	7.62	7.62	
10	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	191.92	187.85	4.07
2	301	工资福利支出	187.85	187.85	
3	30101	基本工资	86.06	86.06	
4	30102	津贴补贴	5.37	5.37	
5	30107	绩效工资	44.58	44.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	
7	30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
10	30113	住房公积金	12.90	12.90	
11	302	商品和服务支出	4.07		4.07
12	30207	邮电费	1.68		1.68
13	30228	工会经费	1.69		1.69
14	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360152 高阳县第三幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第三幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第三幼儿园2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第三幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入243.22万元，其中：一般公共预算收入243.22万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 243.22 万元，其中基本支出 191.92 万元，包括人员经费 187.85 万元和日常公用经费 4.07 万元；项目支出 51.30 万元，主要为教育经费 1、生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 243.22 万元，较 2025 年预算增加 50.18 万元，其中：基本支出增加 70.88 万元，主要为人员工资。项目支出减少 20.70 万元，主要为大班幼儿免保育教育费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	45.00	45.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教[2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转	100%	冀财教[2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66 号
效益指标	经济效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　资金	6.30	其他资金	
	保障学校正常运转和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.58		3.15	6.30	6.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360152 高阳县第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第三幼儿园上年末固定资产金额为 1362.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360152 高阳县第三幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1362.54
1、房屋（平方米）	3155.46	1248.88
其中：办公用房（平方米）	137	54.22
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8780	113.66

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、高阳县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	490.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	429.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	48.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	490.78	**本年支出合计**	490.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	490.78	**支出总计**	490.78

单位预算收入总表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	490.78	490.78	490.78							
2	205	教育支出	429.99	429.99	429.99							
3	20502	普通教育	429.99	429.99	429.99							
4	2050201	学前教育	429.99	429.99	429.99							
5	208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	48.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	48.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18							
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26							
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26							
11	2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	490.78	311.32	179.46			
2	205	教育支出	429.99	250.53	179.46			
3	20502	普通教育	429.99	250.53	179.46			
4	2050201	学前教育	429.99	250.53	179.46			
5	208	社会保障和就业支出	48.54	48.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26				
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
11	2101102	事业单位医疗	12.26	12.26				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	490.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	429.99	429.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.54	48.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.26	12.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	490.78	**本年支出合计**	490.78	490.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	490.78	**支出总计**	490.78	490.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	490.78	311.32	179.46
2	205	教育支出	429.99	250.53	179.46
3	20502	普通教育	429.99	250.53	179.46
4	2050201	学前教育	429.99	250.53	179.46
5	208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26	
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
11	2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	311.32	304.68	6.64
2	301	工资福利支出	304.68	304.68	
3	30101	基本工资	138.83	138.83	
4	30102	津贴补贴	8.86	8.86	
5	30107	绩效工资	73.07	73.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
7	30109	职业年金缴费	16.18	16.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
10	30113	住房公积金	20.91	20.91	
11	302	商品和服务支出	6.64		6.64
12	30207	邮电费	2.76		2.76
13	30228	工会经费	2.73		2.73
14	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360153 高阳县第四幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第四幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第四幼儿园2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第四幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第四幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入490.78万元，其中：一般公共预算收入490.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 490.78 万元，其中基本支出 311.32 万元，包括人员经费 304.68 万元和日常公用经费 6.64 万元；项目支出 179.46 万元，主要为教育经费 1，生均公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 490.78 万元，较 2025 年预算增加 163.87 万元，其中：基本支出增加 128.41 万元，主要为人员工资。项目支出增加 35.46 万元，主要为教育经费 1 和生均公用经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410343H		项目名称	教育经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	157.50	其中：财政　资金	157.50	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.38		78.75	157.50	157.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95	冀财教【2023】116 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100	冀财教【2023】116 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95	冀财教【2023】116 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比率	≤100	冀财教【2023】116 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100	年度工作总结	

2、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00AUE810035E		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.96	其中：财政　资金	21.96	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.49		10.98	21.96	21.96	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95	冀财教【2023】116号
	质量指标	学校正常运转	公用经费能否确保学校正常运转需要	100	冀财教【2023】116号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95	冀财教【2023】116号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100	冀财教【2023】116号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开张	100	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360153 高阳县第四幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第四幼儿园上年末固定资产金额为 4879.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360153 高阳县第四幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4879.61
1、房屋（平方米）	12000	4483.01
其中：办公用房（平方米）	410	153.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3432	396.60

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。