

前郭炼油厂小学 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出明细表
- 十一、三年支出计划表
- 十二、单位整体支出绩效评价表
- 十三、单位项目支出绩效目标表
- 十四、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责九年义务教育小学阶段的教育教学工作；负责学前教育工作；扎实推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进每一位学生综合素质的提高，为每一名学生的成长成才奠定坚实基础。

二、机构设置

前郭炼油厂小学核定人员编制 52 人。其中专业技术岗位 51 人，工勤岗位 1 人。教师学历合格率达 100%。核定领导职数 4 人，内设机构领导职数 5 人。年末在职职工 35 人，退休职工 61 人。核定内设机构 5 个：校长办公室、教导处、政教处、大队部、安全办。

第二部分 预算公开表格

2026 年预算公开表格见附件：

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

- 七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出明细表
- 十一、三年支出计划表
- 十二、单位整体支出绩效评价表
- 十三、单位项目支出绩效目标表
- 十四、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，前郭炼油厂小学所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出等，2026 年收支总预算 607.88 万元。比 2025 年减少 83.52 万元。变动原因主要是人员减少及相关支出标准优化。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 607.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 607.88 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 607.88 万元，其中：基本支出 607.88 万元，

占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 607.88 万元。其中一般公共预算拨款 607.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 464.08 万元，社会保障和就业支出 72.53 万元，卫生健康支出 24.79 万元，住房保障支出 46.48 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 607.88 万元，其中基本支出 607.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 556.86 万元，占 91.61%；公用经费 51.01 万元，占 8.39%。

教育（类）支出 464.08 万元，占 76.34%；

社会保障和就业（类）支出 72.53 万元，占 11.93%；

卫生健康支出 24.79 万元，占 4.08%；

住房保障（类）支出 46.48 万元，占 7.65%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 607.88 万元，其中：

人员经费 556.86 万元包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。

公用经费 51.01 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026年本单位无“三公”经费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位未安排政府采购相关项目。

（三）国有资产占有使用情况

学校拥有教学楼、教学设备、办公桌椅等国有资产，主要用于教育教学和日常办公。目前资产状况良好，能满足学校现阶段教育教学需求，暂无重大资产变动计划。

（四）绩效情况说明

整体绩效：学校设定的整体绩效目标为按照政策规定，全面执行财政下达的各项资金，严格执行预算安排，专款专用，优化经费支出结构，提高经费使用效率，促进教育事业健康发展，办好人民满意的教育，保障学校正常运转。围绕这一目标，设置了相应的绩效指标，如在职教师工资发放人数不少于33人、在校教师工资及各项保险发放及时率达100%、保证全校适龄儿童青少年顺利接受教育、学生家长满意度不低于85%等，以此确保学校各项工作有序推进，实现教育教学质量提升。

（五）项目支出情况说明

2026 年无项目支出安排。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、**教育支出**：指用于小学教育、普通教育等相关教育教学活动的支出。

三、**社会保障和就业支出**：指用于行政事业单位养老、离退休人员保障等方面的支出。

四、**卫生健康支出**：指用于行政事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费等方面的支出。

五、**住房保障支出**：指用于住房公积金、住房改革等方面的支出。

六、**基本支出**：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**人员经费**：指用于单位人员工资、福利、社会保障等方面的支出。

八、**公用经费**：指用于单位日常办公、业务活动等方面的支出。

九、**“三公”经费**：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。