石城县高田中心小学2026年单位预算

目　　录

第一部分　石城县高田中心小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县高田中心小学2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县高田中心小学 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　石城县高田中心小学概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通中小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教 师考核工作。抓好班主任工作。

4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

石城县高田中心小学内设股室 4 个，包括：教务处、德育处、总务处、现技处。

编制人数小计 45 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 45 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 101 人，其中：在职人数小计 15 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 45 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 44 人，遗属人数 12 人。

第二部分　石城县高田中心小学 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	691.11	教育支出	771.40
（一）一般公共预算收入	691.11	住房保障支出	47.71
（二）政府性基金预算收入	0.00		
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	128.00		
本年收入合计	819.11	本年支出合计	819.11
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	819.11	支出总计	819.11

单位收入总表

填报单位：207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	819.11		691.11	691.11								128.0	
2050201	学前教育	202.93		202.93	202.93									
2050202	小学教育	566.37		438.37	438.37								128.00	
2050701	特殊学校教育	2.10		2.10	2.10									
2210201	住房公积金	47.71		47.71	47.71									

单位支出总表

填报单位:207023 石城县高田中心小学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**819.11**	**653.63**	**165.48**
205	**教育支出**	**771.40**	**605.92**	**165.48**
20502	**普通教育**	**769.30**	**605.92**	**163.38**
2050201	学前教育	202.93	186.93	16.00
2050202	小学教育	566.37	418.99	147.38
20507	**特殊教育**	**2.10**	**0.00**	**2.10**
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10
221	**住房保障支出**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	691.11	教育支出	643.40	643.40	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	691.11	住房保障支出	47.71	47.71	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00					
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	691.11	支出总计	691.11	691.11	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**691.11**	**653.63**	**37.48**
205	**教育支出**	**643.40**	**605.92**	**37.48**
20502	**普通教育**	**641.30**	**605.92**	**35.38**
2050201	学前教育	202.93	186.93	16.00
2050202	小学教育	438.37	418.99	19.38
20507	**特殊教育**	**2.10**	**0.00**	**2.10**
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10
221	**住房保障支出**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**653.63**	**647.63**	**6.00**
301	**工资福利支出**	**606.41**	**606.41**	**0.00**
30101	基本工资	193.83	193.83	0.00
30102	津贴补贴	14.04	14.04	0.00
30103	奖金	129.87	129.87	0.00
30107	绩效工资	89.60	89.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	0.00
30109	职业年金缴费	33.08	33.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	0.00
30113	住房公积金	47.71	47.71	0.00
302	**商品和服务支出**	**5.60**	**0.00**	**5.60**
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
303	**对个人和家庭的补助**	**41.22**	**41.22**	**0.00**
30302	退休费	26.40	26.40	0.00
30305	生活补助	14.82	14.82	0.00
310	**资本性支出**	**0.40**	**0.00**	**0.40**
31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40

“三公 ”经费支出表

填报单位：　石城县高田中心小学　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			其中财政拨款安排	公务接待费	其中财政拨款安排	公务用车运行维护费	其中财政拨款安排	公务用车购置	其中财政拨款安排
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207023	石城县高田中心小学	0.8	0	0	0	0	0.8	0.26	0	0	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:207023 石城县高田中心小学　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">校区运行保障_学前教育教学经费（保教费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>207-石城县教育体育局</td><td>实施单位</td><td>石城县高田中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿使幼儿健康全面发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保教费收费标准</td><td colspan="2">=2400 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td colspan="2">≤100 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保教服务质量</td><td colspan="2">定性优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>24 月</td><td colspan="2">=24 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高幼儿园办园条件</td><td colspan="2">定性有所提高</td></tr>
<tr><td>提高本园保教服务质量</td><td colspan="2">定性提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">校区运行保障_义务教育课后延时服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>207-石城县教育体育局</td><td>实施单位</td><td>石城县高田中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40.35</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">.为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能在校完成，减轻家长辅导负担.</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>课后延时服务收费标准</td><td colspan="2">=3 元/节/生</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>提供学生课后延时服务人数</td><td colspan="2">=269 人</td></tr>
<tr><td>学校提供课后延时服务课时</td><td colspan="2">=9 节/周</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程完成质量</td><td colspan="2">定性良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提供课后延时服务时间 2026 年 1—12 月</td><td colspan="2">定性按时间进度完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培养学生课外兴趣爱好成效</td><td colspan="2">定性良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>延时服务家长满意度</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">校区运行保障_教育教学支出（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>207-石城县教育体育局</td><td>实施单位</td><td>石城县高田中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">199.00</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、教育教学支出资金用于维持学校教育教学正常运转，改善办学条件、增加教学设施。 2、用于建立激励机制。 3、提高教学成绩和教育质量。 4、改善班班通网络实施。 5、促进教育优质均衡.</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">改善办学条件</td><td>≤56 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>≤369 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>=12 月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目实施效果</td><td>定性良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">校区运行保障_学校食堂运转支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>207-石城县教育体育局</td><td>实施单位</td><td>石城县高田中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校正常运转</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>师生伙食费资金</td><td colspan="2">=500000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学生人数</td><td colspan="2">≤13 人</td></tr>
<tr><td>老师人数</td><td colspan="2">≤36 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食情况</td><td colspan="2">定性良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026 年</td><td colspan="2">=10 月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家长满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
</table>

第三部分　石城县高田中心小学2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年石城县高田中心小学收入预算总额为819.11万元，较上年预算安排减少144.17万元；本年收入合计819.11万元，较上年预算安排减少144.17万元；包括：财政拨款收入691.11万元，较上年预算安排增加2.83万元；其他收入128.00万元，较上年预算安排减少147万元。

(二)支出预算情况

2026年石城县高田中心小学支出预算总额为819.11万元，较上年预算安排减少144.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出653.63万元，较上年预算安排增加30.32万元；项目支出165.48万元，较上年预算安排减少174.49万元。

按支出功能科目划分：教育支出771.40万元，较上年预算安排减少146.51万元；住房保障支出47.71万元，较上年预算安排增加2.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出606.41万元，较上年预算安排减少26.93万元；商品和服务支出169.08万元，较上年预算安排减少98.17万元；对个人和家庭的补助41.22万元，

较上年预算安排增加0.63万元；资本性支出2.40万元，较上年预算安排减少19.7万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年石城县高田中心小学财政拨款支出预算总额691.11万元,较上年预算安排增加2.83万元。

按支出功能科目划分：教育支出643.40万元，住房保障支出47.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出653.63万元,项目支出37.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出606.41万元，商品和服务支出41.08万元，对个人和家庭的补助41.22万元，资本性支出2.40万元。

(四)政府性基金情况

2026年石城县高田中心小学政府性基金支出预算总额0万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年石城县高田中心小学国有资本经营支出预算总额为0万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额4.50 万元,其中：政府采购货物预算3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025 年7 月31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数0 辆。

2026年单位预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

1.2026 年教育教学支出

1）项目概述：改善当前教育教学环境,促进校园均衡发展,维持学校正常运转。

2）立项依据：根据项目（专项）资金下达方案制定

3）实施主体：石城县高田中心小学

4）实施方案：石城县高田中心小学教育教学支出实施方案

5）实施周期：2026 年1 月-2026 年12 月

6）年度预算安排：199 万元

7）绩效目标：改善当前教育教学环境,促进校园均衡发展,维持学校正常运转。

2.2026 年学前教育教学经费（保教费）

1）项目概述：1.为幼儿提供保健、养育、教育这三方面的服务，促进幼儿健康成长。2.培养孩子良好的习惯，促进健康成长与发展。

2）立项依据：根据上级收费标准制定

3）实施主体：石城县高田中心小学

4）实施方案：石城县高田中心小学学前教育教学经费（保教费）实施方案

5）实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

6）年度预算安排：24 万元

7）绩效目标：1.为幼儿提供保健、养育、教育这三方面的服务，促进幼儿健康成长。2.培养孩子良好的习惯，促进健康成长与发展。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年石城县高田中心小学财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 0.26 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）2050701 特殊教育：反映各部门举办盲童学校，聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。