

附件

## 同心县第四小学 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 同心县第四小学 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，按照《义务教育法》、《教师法》有效开展工作，坚持依法治教、依法治学。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真

按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9、在县委、县政府、县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10、在县委、县政府、县教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育发展。

## **二、部门预算单位构成**

同心县第四小学是同心县教育局下属的二级预算单位，从预算单位构成看，同心县第四小学部门预算包括：同心县第四小学本级预算，没有所属事业单位预算。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

### **（一）教务处**

#### **·工作任务：**

- 1.执行国家课程计划，制定并实施学校教学工作计划。
- 2.负责排课、调课、教材征订与发放等日常教学运行管理。
- 3.组织教学质量监控，如备课、听课、作业、考试（包括期中、期末及中考模拟等）的管理与分析。
- 4.领导教研组、备课组开展教学研究、课题研究和教师业务培训。
- 5.管理学籍，负责学生的入学、转学、休学、毕业等相关事务。
- 6.管理实验室、图书馆、功能教室等教学资源。

7.组织学科竞赛、课外学术活动。

· **工作目标：**

- 1.确保教学秩序规范、稳定、高效。
- 2.全面提升教学质量，促进学生学业水平达标与提升。
- 3.推动教师专业发展和教学改革创新。
- 4.为中考及其他学业评价做好组织与支持工作。
- 5.优化教学资源配置，服务师生教学需求。

**(二) 政教处**

· **工作任务：**

1.制定并实施学校德育工作计划，落实立德树人根本任务。

2.负责学生日常行为规范教育、纪律管理、奖惩实施。

3.组织主题班会、校园文化活动、社会实践、志愿服务等德育活动。

4.开展心理健康教育，建立学生心理档案，进行个别辅导与危机干预。

5.负责班主任队伍的选拔、培训、管理与考核。

6.处理学生突发事件，进行安全教育（如防灾演练、交通安全教育）。

7.指导学生会、少先队、共青团等学生组织工作。

· **工作目标：**

- 1.培养学生良好思想品德、行为习惯和健全人格。
- 2.营造积极向上、文明和谐、安全健康的校园文化氛围。
- 3.提升学生自主管理能力和社会责任感。

- 4.建设一支有爱心、懂方法、善管理的德育工作队伍。
- 5.有效预防和妥善处理学生问题，保障学生身心安全。

### **（三）总务处**

#### **· 工作任务：**

- 1.负责校舍、场地、设施设备的维护、维修与管理。
- 2.管理校园环境绿化、美化和卫生保洁。
- 3.负责学校资产（固定资产、低值易耗品）的登记、采购、分配与保管。
- 4.负责水、电、气等能源保障及节能减排工作。
- 5.负责校园安全保卫、门卫管理、消防设施维护。
- 6.编制和执行后勤经费预算，进行成本控制。

#### **· 工作目标：**

- 1.为教育教学和师生生活提供安全、可靠、及时的物质保障。
- 2.创建整洁、优美、舒适的校园物理环境。
- 3.确保国有资产安全、完整，提高使用效益。
- 4.建设平安校园，消除安全隐患。

### **（四）办公室**

#### **· 工作任务：**

- 1.协调校内各部门工作，保障学校政令畅通和高效运转。
- 2.处理上级来文、学校发文、档案管理、印章管理。
- 3.组织安排全校性会议、活动及接待工作。
- 4.负责学校宣传、信息报送、网站及公众号维护。

5.处理人事事务(如考勤、考核、职称评聘的辅助工作)、工资造册。

6.负责对外联络与沟通(教育主管部门、社区、家长等)。

· **工作目标:**

- 1.发挥中枢协调作用，提升学校整体行政效能。
- 2.确保信息上传下达准确、及时，档案规范完整。
- 3.树立和维护学校良好的对外形象。
- 4.为教职工提供高效的行政与人事务服务。
- 5.促进学校与外部环境的良性互动。

**(五) 党总支及工会**

· **工作任务:**

1.宣传贯彻党的教育方针政策，把握学校社会主义办学方向。

2.加强党组织自身建设，做好党员教育、管理和发展工作。

3.领导学校思想政治工作和师德师风建设。

4.参与学校重大事项决策，发挥政治核心和监督保障作用。

5.领导工会、教代会、共青团等群团组织，推进民主管理，维护教职工权益。

6.组织开展教职工文体活动，关心教职工生活。

· **工作目标:**

- 1.确保党的领导和党的建设在学校得到全面落实。
- 2.建设高素质的党员教师队伍，发挥先锋模范作用。

3.营造风清气正的育人环境。

4.凝聚师生共识，保障学校和谐稳定与发展。

## 第二部分 2026 年度同心县第四小学部门预算表

## 同心县第四小学 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1857.85	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1857.85	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	1337.17
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	226.57
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	133.48
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	160.63
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1857.85	本年支出小计	1857.85
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1857.85	<b>支出总计</b>	1857.85

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
	合计	1857.85	1857.85	1857.85														
125	同心县教育局	1857.85	1857.85	1857.85														
125045	同心县第四小学	1857.85	1857.85	1857.85														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	1857.85	1857.85									
125	同心县教育局	1857.85	1857.85									
125045	同心县第四小学	1857.85	1857.85									
2050202	小学教育	1337.17	1337.17	1337.17	15.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.05	151.05	151.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	75.52								
2101102	事业单位医疗	83.08	83.08	83.08								
2101103	公务员医疗补助	50.41	50.41	50.41								
2210201	住房公积金	160.63	160.63	160.63								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1857.85	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1857.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1337.17
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	226.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	133.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	160.63
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1857.85	本年支出小计	1857.85
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1857.85	<b>支出总计</b>	1857.85

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计						1857.85	1857.85	1857.85	5.22	15.18
125	同心县教育局						1857.85	1857.85	1857.85	5.22	15.18
125045	同心县第四小学						1857.85	1857.85	1857.85	5.22	15.18
2050202	小学教育						1337.17	1337.17	1337.17	5.22	15.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						151.05	151.05	151.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						75.52	75.52	75.52		
2101102	事业单位医疗						83.08	83.08	83.08		
2101103	公务员医疗补助						50.41	50.41	50.41		
2210201	住房公积金						160.63	160.63	160.63		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1842.67	1842.67	20.40
301	一、工资福利支出	1837.45	1837.45	
30101	基本工资	480.7	480.7	
30102	津贴补贴	567.95	567.95	
30103	奖金	260.38	260.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	215.39	215.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.05	151.05	
30109	职业年金缴费	75.52	75.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	83.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50.41	50.41	
30112	其他社会保障缴费	160.63	160.63	
30113	住房公积金	151.05	151.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.40		20.40

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计				1857.85	1857.85	15.18
125	同心县教育局				1857.85	1857.85	15.18
125045	同心县第四小学				1857.85	1857.85	15.18
2050202	小学教育				1337.17	1337.17	15.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				151.05	151.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				75.52	75.52	
2101102	事业单位医疗				83.08	83.08	
2101103	公务员医疗补助				50.41	50.41	
2210201	住房公积金				160.63	160.63	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1842.67	1842.67	20.40
301	一、工资福利支出	770.66	770.66	
30101	基本工资	480.7	480.7	
30102	津贴补贴	567.95	567.95	
30103	奖金	260.38	260.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	215.39	215.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.05	151.05	
30109	职业年金缴费	75.52	75.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	83.08	
30111	公务员医疗补助缴费	47.20	47.20	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	160.63	160.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.40		20.40

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.90	1.20
30216	培训费	4.62	5.22
30226	劳务费	12.00	4.00
30227	委托业务费		7.00
30299	其他商品和服务支出	1.84	2.88

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



## 第三部分 2026 年度同心县第四小学部门预算情况说明

### 同心县第四小学 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

同心县第四小学 2026 年度收入、支出预算总计 1857.85 万元，与上年相比收支预算总计增 3.53 万元，增长 0.21%。其中：

**（一）收入预算总计 1857.85 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1857.85 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1857.85 万元，与上年相比增 3.53 万元，增长 0.21%。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数和学生人数有显著增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**(二) 支出预算总计 1857.85 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1857.85 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，主要无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(2) 教育支出（类）支出 1337.17 万元，主要用于 2026 年学校教师工资福利支出和学校日常运转支出。与上年相比增 188.74 万元，增长 16.41%。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数和学生人数有显著增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出 151.05 万元，主要用于 2026 年学校教师基本养老保险支出。与上年相比增加 24.09 万元，增长 18.91%。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出 75.52 万元，主要用于 2026 年学校教师机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 12.04 万元，增长 9.51%。主要原因是：

2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

(5) 事业单位医疗(类)支出 83.08 万元,主要用于 2026 年学校教师事业单位医疗支出。与上年相比增加 13.25 万元,增长 10.4%。主要原因是:2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

(6) 公务员医疗补助(类)支出 50.41 万元,主要用于 2026 年学校教师公务员医疗补助支出。与上年相比增加 8.81 万元,增长 21.21%。主要原因是:2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

(7) 住房公积金(类)支出 160.63 万元,主要用于 2026 年学校教师住房公积金支出。与上年相比增加 26.62 万元,增长 19.91%。主要原因是:2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

同心县第四小学部门 2026 年收入预算合计 1857.85 万元,包括本年收入 1857.85 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1857.85 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

同心县第四小学部门 2026 年支出预算合计 1857.85 万元，其中：基本支出 1842.67 万元，占 99.23%；项目支出 15.18 万元，占 0.82%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

同心县第四小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1857.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 3.53 万元，增长 0.21%。主要原因：2026 年与 2025 年相比教师人数和学生人数有显著增加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

同心县第四小学部门 2026 年财政拨款预算支出 1857.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 3.53 万元，增长 0.21%。主要原因：2026 年与 2025 年相比教师人数和学生人数有显著增加。

其中：

**（一）一般公共服务支出（类）0 万元。**

1.财政事务（款）行政运行（项）支出**0**万元，与上年相比增/减**0**万元，增长/下降**0%**。主要原因：无

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出**0**万元，与上年相比增/减**0**万元，增长/下降**0%**。主要原因：无

**（二）教育支出（类）支出 1337.17 万元**，与上年相比增**188.74**万元，增长**16.41%**。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数和学生人数有显著增加。

**（三）事业单位离退休（类）支出 0 万元**，与上年相比增/减**0**万元，增长/下降**0%**。主要原因是：无

**（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出 151.05 万元**，与上年相比增加**24.09**万元，增长**18.91%**。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

**（五）机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出 75.52 万元**，与上年相比增加**12.04**万元，增长**9.51%**。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

**（六）事业单位医疗（类）支出 83.08 万元**，与上年相比增加**13.25**万元，增长**10.41%**。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

**（七）公务员医疗补助（类）支出 50.41 万元**，与上年相比增加**8.81**万元，增长**21.21%**。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

**（八）住房公积金（类）支出 160.63 万元**，与上年相比增加**26.62**万元，增长**19.91%**。主要原因是：2026 年与 2025 年相比教师人数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县第四小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 1842.67 万元，其中：

（一）人员经费 1837.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 480.70 万元、津贴补贴 567.95 万元、奖金 260.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 215.39 万元、其他工资福利支出 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.05 万元、职业年金缴费 75.52 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 83.08 万元、公务员医疗补助缴费 50.41 万元、其他社会保障缴费 7.74 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 160.63 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.71 万元。

（二）公用经费 20.40 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 5.22 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 7.00 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费

0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县第四小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1857.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 0.53 万元，增长/下降 0.21%。主要原因：2026 年与 2025 年相比教师人数和学生人数有显著增加。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县第四小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1857.85 万元，其中：

（一）人员经费 1837.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 480.70 万元、津贴补贴 567.95 万元、奖金 260.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 215.39 万元、其他工资福利支出 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.05 万元、职业年金缴费 75.52 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 83.08 万元、公务员医疗补助缴费 50.41 万元、其他社会保障缴费 7.74 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 160.63 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.71 万元。

（二）公用经费 20.40 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 1.20 万元、

邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 5.22 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 7.00 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。同心县第四小学部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

## （二）“三项”费用。

1.同心县第四小学部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2.同心县第四小学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 5.22 万元，与上年相比增加 0.6 万元。主要原因：2026 年学校教师人数增加。

3.同心县第四小学部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

## 九、关于同心县第四小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县第四小学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：同心县第四小学 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（下降）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，同心县第四小学本级预算，没有所属事业单位预算。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我校是事业单位，无机关运行经费。2026 年部门

预算基本运转支出日常公用经费 20.40 万元，其中：水费 0.10 万元、电费 1.20 万元、培训费 5.22 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 7.00 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

同心县第四小学为所属单位名称。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，同心县第四小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县第四小学单位占用使用国有资产情况：房屋 11835.16 平方米，价值 1549.89 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 52.54 万元；土地使用权 11835.16 平方米，价值 218.52 万元；计算机软件价值 0.0005 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11835.16 平方米，价值 1549.89 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 52.54 万元；土地使用权 11835.16 平方米，价值 218.52 万元；计算机软件价值 0.0005 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具

价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

2026 年同心县第四小学无重点项目绩效评价。

**（五）其他需说明的事项**

无其他事项说明。

## 第四部分

### 同心县第四小学 2026 年部门预算——名词解释

1、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**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。

3、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、**“三公”经费**：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款		其中：上级资金	
	其他资金		市级配套资金	
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			