

2026 年度安阳市六寺小学部门预算公开说明

目 录

第一部分安阳市六寺小学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市六寺小学 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市六寺小学 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市六寺小学部门概况

一、安阳市六寺小学部门主要职责

安阳市六寺小学隶属于安阳市北关区教育局，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位，执行新政府会计制度。

主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施义务教育，促进基础教育发展。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

（二）从事小学教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

（三）开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（四）建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、安阳市六寺小学部门预算单位构成

安阳市六寺小学部门预算为本级预算，无所属单位。

安阳市六寺小学内设德育处、教导处、总务处、办公室。共有编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人。实有人数 27 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。另有代教 6 人、保安 1 人，夜间保安 1 人。

第二部分

安阳市六寺小学 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市六寺小学 2026 年收入总计 254.14 万元，支出总计 254.14 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 19.27 万元，增长 8.2%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市六寺小学 2026 年收入合计 254.14 万元，其中：一般公共预算收入 254.14 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市六寺小学 2026 年支出合计 254.14 万元，其中：基本支出 228.16 万元，占 89.78%；项目支出 25.98 万元，占 10.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市六寺小学 2026 年一般公共预算收支预算 254.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.27 万元，增长 8.2%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市六寺小学 2026 年一般公共预算支出年初预算为 254.14 万元。其中：基本支出 228.16 万元，占 89.78%；项目支出 25.98 万元，占 10.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市六寺小学 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 228.16 万元，其中：人员经费 228.16 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2025 年无增减。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年增加无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

安阳市六寺小学部门2026年机关（事业）运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需的支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

(三) 绩效目标设置情况

我单位为二级预算单位，没有整体绩效目标。

我部门2026年预算项目共4个，资金总额25.98万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

(四) 国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车

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

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年度安阳市六寺小学部门预算公开表

2026年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 254.14 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 254.14 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 159.75 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 58.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 20.40 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 15.50 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 254.14 | 本年支出合计 | 254.14 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 254.14 | 支出总计 | 254.14 |

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万

元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 安阳市北关区教育局 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301028 | 安阳市六寺小学 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | | | | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市六寺小学

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 254.14 | 228.16 | 194.36 | 33.80 | | 25.98 | | 25.98 | |
| | | | 301 | 安阳市北关区教育局 | 254.14 | 228.16 | 194.36 | 33.80 | | 25.98 | | 25.98 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 159.75 | 141.46 | 141.46 | | | 18.29 | | 18.29 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 36.53 | 33.80 | | 33.80 | | 2.73 | | 2.73 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.96 | | | | | 4.96 | | 4.96 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空表, 则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 254.14 | 一、本年支出 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 254.14 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 254.14 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 159.75 | 159.75 | 159.75 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （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 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 254.14 | 支出合计 | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服 务支出 | | 资本性 支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 254.14 | 228.16 | 194.36 | 33.80 | | | 25.98 | 25.98 |
| | | | 301 | 安阳市北关区教育局 | 254.14 | 228.16 | 194.36 | 33.80 | | | 25.98 | 25.98 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 159.75 | 141.46 | 141.46 | | | | 18.29 | 18.29 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 36.53 | 33.80 | | 33.80 | | | 2.73 | 2.73 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.96 | | | | | | 4.96 | 4.96 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 228.16 | 228.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.70 | 13.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.30 | 69.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.20 | 27.20 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 33.80 | 33.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.50 | 15.50 | |

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市六寺小学

单位: 万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府基金 | 国有资本经营 | 上年结转 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|----------|------|--------|------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中: 财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | | | | | | | | |
| 301 | | 安阳市北关区教育局 | | | | 254.14 | 254.14 | 254.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空表, 则表示本部门或单位当年无此预算。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

说明：我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出

2026年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市六寺小学

单位: 万元

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

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空表, 则表示本部门或单位当年无此预算。

说明: 我单位2026年无政府性基金预算支出。

2026年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市六寺小学

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 25.98 | 25.98 | | | | | | | |
| | 301 | 安阳市北关区教育局 | 25.98 | 25.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 区级配套公用经费 | 安阳市六寺小学 | 3.17 | 3.17 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 代教 | 安阳市六寺小学 | 15.12 | 15.12 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 其他人员-遗属补助 | 安阳市六寺小学 | 2.73 | 2.73 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 六寺退休教师抚恤金 | 安阳市六寺小学 | 4.96 | 4.96 | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映；若本表为空表，则表示本部门或单位当年无此预算。

上年结转资金表

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：我单位2026年无部门上年结转资金。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

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

说明：我单位为二级预算单位，无整体绩效目标。

2026年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 25.98 | 25.98 | | | | | | | | | | |
| 301028 | 安阳市六寺小学 | 25.98 | 25.98 | | | | | | | | | | |
| 410503250000000011215 | 其他人员-遗属补助 | 2.73 | 2.73 | | | | | | | | | | |
| 410503250000000028473 | 六寺退休教师抚恤金 | 4.96 | 4.96 | | 总成本 | 9.93万元 | 抚恤人员数量 | 1人 | 保障社会稳定 | 明显 | 家属满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 当年成本 | 4.96万元 | 发放人数完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 保障时间 | 2026年 | | | | | |
| 410503260000000003605 | 区级配套公用经费 | 3.17 | 3.17 | | 2026年列支成本 | 3.17万元 | 学生数量 | ≤198人 | 促进我区社会和谐稳定 | 明显 | 教师满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 总成本 | 15.85万元 | 教学合格率 | ≥85% | 保障学校正常教学秩序 | 明显 | 学生满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 保障时间 | 2026年 | | | | | |
| 410503260000000012402 | 代教 | 15.12 | 15.12 | | 代教经费 | 15.12万元 | 教师人数 | ≤6人 | 维护校园安全 | 明显 | 教师满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 发放人数完成率 | ≥95% | 提高教育教学水平 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 发放及时率 | 2026年按月发放 | | | | | |