

2026 年度安阳市西漳涧小学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市西漳涧小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市西漳涧小学 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：安阳市西漳涧小学 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

安阳市西漳涧小学部门概况

一、安阳市西漳涧小学部门主要职责

安阳市西漳涧小学主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，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。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。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。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、安阳市西漳涧小学部门预算单位构成

安阳市西漳涧小学预算为本级预算，二级预算单位。安阳市西漳涧小学共有编制 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人。实有人数 34 人，其中：在职人员 23 人，代教 10 人，保安 1 人。

安阳市西漳涧小学小学部门内设职能科室分别为：教导处、教科室、德育处、总务处。

第二部分

安阳市西漳涧小学 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市西漳涧小学 2026 年收入总计 449.73 万元，支出总计 449.73 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 7.84 万元，下降 1.71%。主要原因：单位人员减少，收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市西漳涧小学 2026 年收入合计 449.73 万元，其中：一般公共预算收入 449.73 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市西漳涧小学 2026 年支出合计 449.73 万元，其中：基本支出 424.42 万元，占 94.37%；项目支出 25.31 万元，占 5.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市西漳涧小学 2026 年一般公共预算收支预算 449.73 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减少 7.84 万元，下降 1.71%，主要原因：单位人员减少，收入支出减少；政府性基金收支预算与 2025 年相比无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市西漳涧小学 2026 年一般公共预算支出年初预算

为 449.73 万元。其中：基本支出 424.42 万元，占 94.37%；项目支出 25.31 万元，占 5.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市西漳涧小学 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 424.42 万元，其中：人员经费 424.42 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 年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

安阳市西漳涧小学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，没有部门整体绩效目标。

我单位 2026 年预算项目共 3 个，资金总额 25.31 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，重点项目绩效目标简述如下：

（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 年度安阳市西漳涧小学部门预算公开表

2026年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市西漳涧小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.73	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	449.73	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	319.30
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	63.53
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	34.80
		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	32.10
		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	449.73	本年支出合计	449.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	449.73	支出总计	449.73

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: 安阳市西漳涧小学

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	449.73	449.73	449.73	449.73														
301	安阳市北关区教育局	449.73	449.73	449.73	449.73														
301019	安阳市西漳涧小学	449.73	449.73	449.73	449.73														

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空白表, 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:

安阳市西漳涧小学

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	特定目标类
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	449.73	424.42	389.02	35.40			25.31		25.31
			301	安阳市北关区教育局	449.73	424.42	389.02	35.40			25.31		25.31
205	02	02		小学教育	319.30	297.62	297.62				21.68		21.68
208	05	02		事业单位离退休	39.03	35.40		35.40			3.63		3.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	24.50						
210	11	02		事业单位医疗	16.20	16.20	16.20						
210	11	03		公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60						
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空白表, 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:

安阳市西漳洞小学

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	449.73	一、本年支出	449.73	449.73	449.73		
(一) 一般公共预算拨款	449.73	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	449.73	(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	319.30	319.30	319.30		
(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	63.53	63.53	63.53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	34.80	34.80	34.80		
		(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	32.10	32.10	32.10		
		(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	449.73	支出合计	449.73	449.73	449.73		

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空白表, 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:

安阳市西漳涧小学

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	特定目标类
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	449.73	424.42	389.02	35.40			25.31		25.31
			301	安阳市北关区教育局	449.73	424.42	389.02	35.40			25.31		25.31
205	02	02		小学教育	319.30	297.62	297.62				21.68		21.68
208	05	02		事业单位离退休	39.03	35.40		35.40			3.63		3.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.50	24.50	24.50						
210	11	02		事业单位医疗	16.20	16.20	16.20						
210	11	03		公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60						
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空白表, 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: 安阳市西漳涧小学

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				424.42	424.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.60	152.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.12	63.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.60	56.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.30	25.30	
30302	退休费	50905	离退休费	35.40	35.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
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	15.80	15.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.10	32.10	

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空白表, 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: 安阳市西漳润小学

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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				449.73	449.73	449.73										
301		安阳市北关区教育局				449.73	449.73	449.73										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.60	152.60	152.60										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	63.12										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.60	56.60	56.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	25.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.16	20.16	20.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.40	35.40	35.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50										
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	15.80	15.80	15.80										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	18.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.10	32.10	32.10										

备注: 上年结转资金统一在表12反映; 若本表为空白, 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:

安阳市西漳涧小学

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。

说明: 本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

2026年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市西漳涧小学

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									

说明: 本单位无政府性基金支出。

2026年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市西漳涧小学

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		
			25.31	25.31							
	301	安阳市北关区教育局	25.31	25.31							
特定目标类	区级配套公用经费	安阳市西漳涧小学	1.52	1.52							
特定目标类	代教	安阳市西漳涧小学	20.16	20.16							
特定目标类	其他人员-遗属补助	安阳市西漳涧小学	3.63	3.63							

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：本单位无上年结转资金。

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：本单位无整体绩效目标表。

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		25.31	25.31										
301019	安阳市西漳涧小学	25.31	25.31										
410503250000000011202	其他人员-遗属补助	3.63	3.63		总成本	3.63万元	保障遗属人数	≤4人	保障遗属正常生活需求	明显	遗属满意度	≥85%	
							发放人数完成率	≥95%					
							遗属补助发放时间	按月发放					
410503260000000003610	区级配套公用经费	1.52	1.52		2026年列支成本	1.52万元	学生数量	≤64人	促进我区社会和谐稳定	明显	教师满意度	≥85%	
					总成本	7.6万元	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					
4105032600000000011219	代教	20.16	20.16		总成本	20.16万元	教师人数	≤8人	维护校园安全	明显	教师满意度	≥85%	
							发放人数完成率	≥95%	促进教育均衡发展效果	明显			
							发放及时率	2026年按月发放					