

# 2026 年度安东第一实验学校

## 部门预算公开说明



### 目 录

#### 第一部分 安东第一实验学校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 安东第一实验学校部门 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、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安东第一实验学校部门 2026 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 安东第一实验学校部门概况

#### 一、安东第一实验学校部门主要职责

安东第一实验学校于2023年9月成立,事业性质,为安阳县教育局所属的公益一类事业单位。

其主要职责包含:教育教学管理,学生发展和德育,师资队伍建设,后勤和安全保障,行政和综合管理。学校预算需确保教育教学核心职能的落实,同时兼顾师生发展需求与校园安全运营。

#### 二、安东第一实验学校部门预算算单位构成

安东第一实验学校部门预算包括本单位预算。

##### 1、安东第一实验学校

## 第二部分

### 安东第一实验学校部门 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安东第一实验学校部门 2026 年收入总计 1283.22 万元，支出总计 1283.22 万元，与 2025 年相比，收、支总计各夫增加 481.41 万元，增加 50.97%。主要原因：人员政策性调整工资。

#### 二、收入预算总体情况说明

安东第一实验学校部门 2026 年收入合计 1283.22 万元，其中：一般公共预算 1283.22 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安东第一实验学校部门 2026 年支出合计 1283.22 万元，其中：基本支出 1281.60 万元，占 99.87%；项目支出 1.62 万元，占 0.13%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安东第一实验学校部门 2026 年一般公共预算收支预算 1283.22 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增长 406.61 万元，增长 31.68%，主要原因：人员政策性调整工资；基金收支预算增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安东第一实验学校部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1283.22 万元。其中：基本支出 1281.60 万元，占

99.87%；项目支出 1.62 万元，占 0.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安东第一实验学校部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1281.60 万元，其中：人员经费 1271.25 万元，占 99.19%；公用经费 10.35 万元，占 0.81%。

## 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”经费支出预算数与 2025 年持平。

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。预算数与 2025 年持平。

（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与 2025 年增持平。公务用车运行维护费预算数与 2025 年持平，

（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。预算数与 2025 年持平。

## 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安东第一实验学校部门2026年事业运行经费支出预算10.35万元，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

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1283.22万元，其中基本支出1281.60万元，项目支出1.62万元。

我部门（单位）2026年预算项目共1个，资金总额1.62万元，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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

**附件： 安东第一实验学校部门 2026 年部门预算表**