新乡市牧野区西干道小学

2026 年度单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区西干道小学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区西干道小学 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区西干道小学 2026 年单位预算表

一、2026 年单位收支总体情况表

二、2026 年单位收入总体情况表

三、2026 年单位支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区西干道小学概况

一、新乡市牧野区西干道小学主要职责

（一）机构设置情况

新乡市牧野区西干道小学是二级预算单位。下设:

1、办公室。负责管理学生日常。

2、教务处。负责制定学校课程建设规划并组织实施。

3、后勤处。负责为全校教学、和师生员工的工作、学习、生活服务。承担学校资产管理、监督、防止学校资产流失的工作。

（二）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

二、新乡市牧野区西干道小学预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区西干道小学本级预算。

第二部分

新乡市牧野区西干道小学2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年收入总计647.01万元，支出总计647.01万元，与2025年预算相比，收入增加80.09万元，增长14.13%，主要原因是：与上年预算相比增加薪级工资，有老师职称晋级、岗位晋级等，新增教职工3人，人员经费增加。支出增加80.09万元，增长14.13%，主要原因是：与上年预算相比增加薪级工资，有老师职称晋级、岗位晋级等，新增教职工3人，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年收入合计647.01万元，其中：一般公共预算647.01万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年支出合计647.01万元，其中：基本支出625.14万元，占96.62%;项目支出21.87万元，占3.38%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年一般公共预算收支预算647.01万元（包括：一般公共预算当年拨款收入647.01

万元、上年结转0.00万元），我单位2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加80.09万元，增长14.13%，主要原因是：与上年预算相比增加薪级工资，有老师职称晋级、岗位晋级等，新增教职工3人，人员经费增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年一般公共预算支出年初预算为647.01万元。其中本年支出用于以下方面： 教育支出532.18万元，占82.25%；社会保障和就业支出44.28万元，占6.84%；卫生健康支出23.61万元，占3.65%；住房保障支出46.94万元，占7.25%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年一般公共预算基本支出年初预算为625.14万元，其中：人员经费支出609.16万元，占97.44%；公用经费支出15.98万元，占2.56%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区西干道小学2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位 2026 年机构运转经费支出预算 15.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含职工福利费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款21.87万元，共2个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市牧野区西干道小学2026年单位预算表

预算 01 表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	647.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	647.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	532.18
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	44.28
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.61
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	46.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	647.01	本年支出合计	647.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	647.01	支出总计	647.01

预算 02 表

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　单位：万元

单位代码	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														
		647.01	647.01	647.01	647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	新乡市牧野区教育体育局	647.01	647.01	647.01	647.01														
502007	新乡市牧野区西干道小学	647.01	647.01	647.01	647.01														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　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	647.01	625.14	525.40	83.76	15.98	0.00	21.87	21.87	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	647.01	625.14	525.40	83.76	15.98		21.87	21.87	
205	02	02		小学教育	532.18	510.31	410.57	83.76	15.98		21.87	21.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	41.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	23.61	23.61	23.61						
221	02	01		住房公积金	46.94	46.94	46.94						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　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	647.01	一、本年支出	647.01	647.01	647.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	647.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	647.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	532.18	532.18	532.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	46.94	46.94	46.94	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	647.01	支出合计	647.01	647.01	647.01	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　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	647.01	625.14	525.40	83.76	15.98	0.00	21.87	21.87	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	647.01	625.14	525.40	83.76	15.98		21.87	21.87	
205	02	02		小学教育	532.18	510.31	410.57	83.76	15.98		21.87	21.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	41.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	23.61	23.61	23.61						
221	02	01		住房公积金	46.94	46.94	46.94						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				625.14	609.16	15.98
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.91	24.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.52	125.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.67	186.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.47	73.47	
30302	退休费	50905	离退休费	65.26	65.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.25		11.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.91	41.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.94	46.94	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　单位：万元

单位预算经济分类			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				647.01	647.01	647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		新乡市牧野区教育体育局				647.01	647.01	647.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.91	24.91	24.91									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.50	18.50	18.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.52	125.52	125.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.67	186.67	186.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.47	73.47	73.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.26	65.26	65.26									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.25	11.25	11.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.87	21.87	21.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.91	41.91	41.91									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									

		费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.61	23.61	23.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.94	46.94	46.94									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学　　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		
			21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	新乡市牧野区教育体育局	21.87	21.87							
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区西干道小学	12.27	12.27							
其他运转类	2026 年劳务派遣人员工资	新乡市牧野区西干道小学	9.60	9.60							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区西干道小学

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
502	新乡市牧野区教育体育局	21.87	21.87										
502007	新乡市牧野区西干道小学	21.87	21.87										
41071126000000001228	2026 年劳务派遣人员工资	9.60	9.60			2026 年劳务派遣人员工资	≤96000 元	教师人数	2 人	聘用劳务派遣人员，保障学校正常运转	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								足额拨付率	≥95%				
								按时发放率	2026 年 12 月				

									31日				
4107112600000000001229	2026年义务生均经费区级配套	12.27	12.27			经费支出成本	≤12690.40元	学生人数	937人	维持校园工作正常开展	≥95%	师生满意度	≥95%
								经费支出合规率	≥95%				
								经费支出完成时间	2026年12月31日				