

同意!

张雪峰



平罗县陶乐小学 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 平罗县陶乐小学 2026 年度部门预算— 单位概况

一、主要职能

平罗县陶乐小学属于平罗县教育局所辖的二级全额拨款预算事业单位，业务由平罗县教育局管理、监督、检查和指导。

编办核定的机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、财务室。从预算单位构成看：平罗县陶乐小学部门预算，纳入平罗县教育局 2026 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施义务教育，巩固提高普出成果。

3. 积极办好义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

4. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

5. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

6. 按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

7. 按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

9. 对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

10. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

11. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

第二部分 平罗县陶乐小学度部门预算表

平罗县陶乐小学度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9602499	一、本年支出	9602499
(1) 一般公共预算	9602499	(一) 教育支出	6777716
(2) 政府性基金预算	0	(二) 社会保障和就业支出	1600764
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 卫生健康支出	316169
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 住房保障支出	907850
三、事业预算收入	0		
四、上级补助预算收入	0		
五、附属单位上缴预算收入	0		
六、经营预算收入	0		
七、其他预算收入	0		
本年收入合计	9602499	本年支出小计	9602499
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	9602499	支 出 总 计	9602499

表二

收入总表

单位：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	
034013	平罗县 陶乐小学	9602499	9602499	9602499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：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
2050202	小学教育	6777716	6777716	6777716								
2080502	事业单位离退休	492000	492000	492000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739176	739176	739176								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369588	369588	369588								
2101102	事业单位医疗	316169	316169	316169								
2210201	住房公积金	635606	635606	635606								
2210203	购房补贴	272244	272244	272244								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	9602499	一、本年支出	9602499
（一）一般公共预算财政拨款	9602499	（一）教育支出	6777716
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）社会保障和就业支出	1600764
		（三）卫生健康支出	316169
		（四）住房保障支出	907850
本年收入小计	9602499	本年支出小计	9602499
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	9602499	支 出 总 计	9602499

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
034013	平罗县陶乐小学	6727602	6727602	6371125	356477		9602499	9602499	9264413	338086	
2050202	小学教育	4885539	4885539	4529062	356477		6777716	6777716	6439630	338086	
2080502	事业单位离退休	204000	204000	204000			492000	492000	492000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509737	509737	509737			739176	739176	739176		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254869	254869	254869			369588	369588	369588		
2101102	事业单位医疗	212323	212323	212323			316169	316169	316169		
2210201	住房公积金	444102	444102	444102			635606	635606	635606		
2210203	购房补贴	217032	217032	217032			272244	272244	272244		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		9602499	9264413	338086
301	一、工资福利支出	8637683	8637683	
30101	基本工资	2511972	2511972	
30102	津贴补贴	2623100	2623100	
30103	奖金	455000	455000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	954737	954737	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739176	739176	
30109	职业年金缴费	369588	369588	
30110	职工基本医疗保险缴费	316169	316169	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32335	32335	
30113	住房公积金	635606	635606	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	338086		338086

30201	办公费	5939		5939
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费			
30208	取暖费	197076		197076
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
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			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	53946		53946
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	51125		51125
303	三、对个人和家庭的补助	626730	626730	
30301	离休费			
30302	退休费	492000	492000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9750	9750	
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	124980	124980	
310	四、资本性支出			
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：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
034027	平罗县陶乐小学	6727602	6727602		9602499	9602499	
2050202	小学教育	4885539	4885539		6777716	6777716	
2080502	事业单位离退休	204000	204000		492000	492000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509737	509737		739176	739176	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254869	254869		369588	369588	
2101102	事业单位医疗	212323	212323		316169	316169	
2210201	住房公积金	444102	444102		635606	635606	
2210203	购房补贴	217032	217032		272244	272244	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		9602499	9264413	338086
301	一、工资福利支出	8637683	8637683	
30101	基本工资	8637683	8637683	
30102	津贴补贴	2511972	2511972	
30103	奖金	2623100	2623100	
30106	伙食补助费	455000	455000	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954737	954737	
30109	职业年金缴费	739176	739176	
30110	职工基本医疗保险缴费	369588	369588	
30111	公务员医疗补助缴费	316169	316169	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	32335	32335	
30114	医疗费	635606	635606	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	338086		338086

30201	办公费	5939		5939
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费			
30208	取暖费	197076		197076
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
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			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	53946		53946
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	51125		51125
303	三、对个人和家庭的补助	626730	626730	
30301	离休费			
30302	退休费	492000	492000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9750	9750	
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	124980	124980	
310	四、资本性支出			
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：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	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	3900	10000	156.41%
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

政府性基金支出预算表

单位：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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
302	商品和服务支出	356477	338086
30201	办公费	1272	5939
30206	电费	25000	20000
30208	取暖费	197076	197076
30211	差旅费	3900	10000
30213	维修（护）费	0	0
30228	工会经费	36229	53946
30299	其他商品和服务支出	93000	51125

注：“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。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县陶乐小学2026年度部门预算情况说明

平罗县陶乐小学度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县陶乐小学度收入、支出预算总计 9602499 元，与上年相比收支预算总计增 2874897 元，增长 42.73%。其中：

（一）收入预算总计 9602499 元。包括：

1. 本年收入合计 9602499 元。

（1）一般公共预算拨款收入 9602499 元，与上年相比增 2874897 元，增长 42.73%。主要原因：**一是**平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算工资福利收入增加；**二是** 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算；**三是**学生比上年度减少 121 人，公用经费预算收入减少 18391 元；**四是**平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，退休教师 46 人全部划入我校，预算退休人员民族团结奖收入增加 276000 元，2026 年较上年度新增退休人员 2 人，预算退休人员民族团结奖收入增加 12000 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长/增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 9602499 元。包括：

1. 本年支出合计 9602499 元。

(1) 小学教育支出（类）支出 6777716 元。

主要用于人员工资福利支出，与上年相比支出总计增加 1892177 元，增长 38.73%，主要原因：**一是** 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算；**二是**平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，人员工资福利支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 1600764 元。

主要用于事业单位离退休人员支出 492000 元、行政事业单位基本养老保险缴费支出 739176 元、机关事业单位职业年金缴费支出 369588 元。与上年相比收支预算总计增加 632158 元，增加 65.26%。主要原因：**一是** 2025 年 1 月在职教师普调

基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出 316169 元。

主要用于事业单位职工基本医疗保险支出 316169 元，与上年相比支出预算总计增加 103846 元，增长 48.91%，主要原因：主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，本年度事业单位医疗保险缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算事业单位医疗保险缴费支出增加。

(4) 住房保障（类）支出 907850 元。

主要用于住房公积金和购房补贴支出。与上年相比支出预算总计增 246716 元，增长 37.32%，主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，本年度住房公积金缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算住房公积金缴费支出增加；三是 2025 年执行新的购房补贴发放政策，购房补贴发放以教职工

专业技术岗位级别进行核发,所以造成本年度较上年预算支出增加。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年收入预算合计 9602499 元。包括本年收入 9602499 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 9602499 元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元,占 0%;

本年事业收入 0 元,占 0%;

本年事业单位收入 0 元,占 0%;

本年上级补助收入 0 元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 元,占 0%;

本年其他收入 0 元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元,占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 元,占 0%;

三、支出预算情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年支出预算合计 9602499 元,其中:

基本支出 9602499 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年财政拨款收、支总预算 9602499 元，与上年相比，财政拨款收、支总计 2874897 元，增长 42.73%。主要原因：**一是** 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算；**二是**平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算人员工资福利收入、支出增加；**三是**学生比上年度减少 121 人，公用经费预算收入、支出减少 18391 元；**四是**平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，退休教师 46 人全部划入我校，预算退休人员民族团结奖收入、支出增加 276000 元、预算体检费收入、支出增加 46000 元；2026 年较上年度新增退休人员 2 人，预算退休人员民族团结奖收入、支出增加 12000 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年财政拨款支出总预算 9602499 元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 2874897 元，增加 42.73%。主要原因：**一是** 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算；**二是**平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算人

员工工资福利支出增加；三是学生比上年度减少 121 人，公用经费预算支出减少 18391 元；四是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，退休教师 46 人全部划入我校，预算退休人员民族团结奖支出增加 276000 元、预算体检费支出增加 46000 元；2026 年较上年度新增退休人员 2 人，预算退休人员民族团结奖支出增加 12000 元。

（一）教育支出（类）6777716 元。

普通教育（款）小学教育（项）支出 6777716 元，与上年相比支出总计增加 1892177 元，增长 38.73%，主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，人员工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业（类）支出 1600764 元。

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 492000 元，与上年相比收支预算总计增加 288000 元，增长 141.18%，主要原因：平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，退休教师 46 人全部划入我校，预算退休人员民族团结奖支出增加 276000 元；2026 年较上年度新增退休人员 2 人，预算退休人员民族团结奖支出增加 12000 元。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 739176 元，与上年相比收支预算总计增加 229439 元，增长 45.01%，主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调

基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 369588 元，与上年相比支出预算总计增加 114719 元，增长 45.01%，主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，本年度机关事业单位职业年金缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（四）卫生健康（类）支出 316169 元

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）支出 316169 元，与上年相比支出预算总计增加 103846 元，增长 48.91%，主要原因：主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，本年度事业单位医疗保险缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算事业单位医疗保险缴费支出增加。

（五）住房保障（类）支出 907850 元。

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 635606 元，与上年相比支出预算总计增 191504 元，增长 43.12%，主要原因：一是 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，本年度列入缴费基数预算，本年度住房公积金缴费基数增加；二是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算住房公积金缴费支出增加。

2.住房改革（款）购房补贴（项）支出 272244 元，与上年相比收支预算总计增加 55212 元，增长 25.44%，主要原因：一是平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算购房补贴增加；二是 2025 年执行新的购房补贴发放政策，购房补贴发放以教职工专业技术岗位级别进行核发，所以造成本年度较上年预算支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年度财政拨款基本支出 9602499 元，其中：

（一）人员经费 9264413 元，主要包括：基本工资 2511972 元、津贴补贴 2350856 元、奖金 455000 元、社会保障缴费 1141099 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 954737 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 492000 元、抚恤金 0

元、生活补助 9750 元、医疗保险缴费 316169 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 635606 元、提租补贴 0 元、购房补贴 272244 元、其他对个人和家庭的补助支出 124980 元。

(二) 公用经费 338086 元，主要包括：办公费 5939 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 20000 元、邮电费 0 元、取暖费 197076 元、物业管理费 0 元、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 53946、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 51125 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年财政拨款支出总预算 9602499 元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 2874897 元，增加 42.73%。主要原因：**一是** 2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算；**二是** 平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，本年度预算在职人员较上年度增加 8 人，预算人员工资福利支出增加；**三是** 学生比上年度减少 121 人，公用经费预算支出减少 18391 元；**四是** 平罗县陶乐第一小学与平罗县陶乐第二小学合并办学，退休教师 46 人全部划入我校，预算退休人员民族团结奖支出增加 276000 元、预算体检费支出增

加 46000 元；2026 年较上年度新增退休人员 2 人，预算退休人员民族团结奖支出增加 12000 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县陶乐小学 2026 年度一般公共预算基本支出 9602499 元，其中：

（一）人员经费 9264413 元，主要包括：基本工资 2511972 元、津贴补贴 2350856 元、奖金 455000 元、社会保障缴费 1141099 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 954737 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 492000 元、抚恤金 0 元、生活补助 9750 元、医疗保险缴费 316169 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 635606 元、提租补贴 0 元、购房补贴 272244 元、其他对个人和家庭的补助支出 124980 元。

（二）公用经费 338086 元，主要包括：办公费 5939 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 20000 元、邮电费 0 元、取暖费 197076 元、物业管理费 0 元、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 53946、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 51125 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 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。

平罗县陶乐小学 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
 - （2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元；
3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县陶乐小学 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县陶乐小学 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县陶乐小学 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000 元，与上年相比增加 6100 元，增长 156.41%。主要原因 2025 年差旅费预算过低，其他部门经济预算较高，结余款项不能交叉使用，故本年增加差旅费预算安排，保障教职工外出参加业务培训差旅费支出。

九、关于平罗县陶乐小学政府性基金预算拨款情况说明

平罗县陶乐小学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，平罗县陶乐小学机关运行经费财政拨款预算 338086 元，比 2025 年预算减少 18391 元，增长-5.16%。主要原因是本年度在校学生数减少 121 人，预算生均公用经费减少 18391 元。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县陶乐小学政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县陶乐小学单位占用使用国有资产情况：房屋 9240.85 平方米，价值 12156581.93 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 638813.99 元；土地使用权 22758 平方米，名义价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9240.85 平方米，价值 12156581.93 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 638813.99 元；土地使用权 22758 平方米，名义价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

(五) 其他需说明的事项

平罗县陶乐小学无其他需说明的事项。

平罗县陶乐小学部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并

根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。