

平罗县沙湖小学 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 平罗县沙湖小学 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

平罗县沙湖小学属于平罗县教育局，业务由平罗县教育局管理、监督、检查指导。

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

本单位内设工会、少先大队、教务处、政教处、总务处。从预算单位构成看，平罗县沙湖小学预算包括：小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴、退休人员支出。纳入 2026 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个；纳入 2026 年度部门预算的二级预算单位 1 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）深化预算管理改革

全面推行零基预算，摒弃基数依赖，按项目必要性、轻重缓急核定支出，优先保工资、保运转、保民生（三保），压减 10%以上非刚性、低效支出；重点保障学科建设、师资引育、智慧校园、课后服务等核心任务。预算编制精准度达 98%以上，年度整体预算执行率不低于 90%，重点项目绩效达标率 100%。

（二）统筹资金收支管理

收入端：严守收支两条线，非税收入足额及时入库，规
资产处置等收入。

支出端：严控审批权限，大额支出集体决策，杜绝拆分
支出、套取资金，落实过紧日子要求。

资金安全：银行账户集中管理，杜绝小金库。各类收入
应收尽收，支出合规率 100%，资金安全零风险，无违规支付
与沉淀浪费。

（三）规范核算与资产联动

严格执行政府会计制度，修订财务核算手册，统一科目
使用，各项经费、固定资产按规范辅助核算，确保财务账与
资产账一致。会计核算零重大差错，财务信息真实完整。

优化报销流程，明确附件要求与政策依据，提升报销便
捷度；推进财务信息化，减少人工差错，报销办结时效提升
30%。

联动资产管理，新增资产与存量挂钩，能修不换、能用
不新，严控报废，实现资产全生命周期管理，资产利用率提
升 15%。

第二部分 平罗县沙湖小学 2026 年度部门预算表

平罗县沙湖 2026 年度部门预算——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	5376854.00	一、本年支出	5376854.00
(1) 一般公共预算	5376854.00	(一) 一般公共服务支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	3811372.00
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	868170.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	177263.00
		(二十一) 住房保障支出	510049.00
本年收入合计	5376854.00	本年支出小计	5376854.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5376854.00	支 出 总 计	5376854.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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 上 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	
034041	平罗县 沙湖小 学	5376854.00	5376854.00	5376854.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 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
2050202	小学教育	3811372.00	3811372.00	3772172.00	39200.00						
2080502	事业单位离退休	270000.00	270000.00	270000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险	398780.00	398780.00	398780.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199390.00	199390.00	199390.00							
2101102	事业单位医疗	187263.00	187263.00	171566.00	15697.00						
2210201	住房公积金	351119.00	351119.00	341459.00	9660.00						
2210203	购房补贴	158930.00	158930.00	158930.00							

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	5376854.00	一、本年支出	5376854.00
（一）一般公共预算财政拨款	5376854.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3811372.00
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	868170.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	187263.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	510049.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	5376854.00	本年支出小计	5376854.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5376854.00	支 出 总 计	5376854.00

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	
2050202	小学教育	4316462.00	4289866.00	3952668.00	337198.00	26596.00	3811372.00	3772172.00	3456959.00	315213.00	39200.00
2080502	事业单位 离退休	258000.00	258000.00	258000.00			270000.00	270000.00	270000.00		
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	453494.00	453494.00	453494.00			398780.00	398780.00	398780.00		
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	226747.00	226747.00	226747.00			199390.00	199390.00	199390.00		
2101102	事业单位 医疗	200467.00	190217.00	190217.00		10250.00	187263.00	171566.00	1171566.00		15697.00
2210201	住房公积 金	399302.00	393398.00	393398.00		5904.00	351119.00	341459.00	341459.00		9660.00
2210203	购房补贴	214824.00	214824.00	214824.00			158930.00	158930.00	158930.00		

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	5312297.00	4997084.00	315213.00
301	一、工资福利支出	4660004.00	4660004.00	0.00
30101	基本工资	1380324.00	1380324.00	0.00
30102	津贴补贴	1648190.00	1648190.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	502749.00	502749.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398780.00	398780.00	0.00
30109	职业年金缴费	199390.00	199390.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171566.00	171566.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17546.00	17546.00	0.00
30113	住房公积金	341459.00	341459.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	315213.00	0.00	315213.00

30201	办公费	17549.00	0.00	17549.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	268391.00	0.00	268391.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	29273.00	0.00	29273.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	337080.00	337080.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	270000.00	270000.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	63000.00	63000.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	300.00	300.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	3780.00	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
2050202	小学教育	4316462.00	4289866.00	26596.00	3811372.00	3772172.00	39200.00
2080502	事业单位离退休	258000.00	258000.00		270000.00	270000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	453494.00	453494.00		398780.00	398780.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226747.00	226747.00		199390.00	199390.00	
2101102	事业单位医疗	200467.00	190217.00	10250.00	187263.00	171566.00	15697.00
2210201	住房公积金	399302.00	393398.00	5904.00	351119.00	341459.00	9660.00
2210203	购房补贴	214824.00	214824.00		158930.00	158930.00	

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	5312297.00	4997084.00	315213.00
301	一、工资福利支出	4660004.00	4660004.00	0.00
30101	基本工资	1380324.00	1380324.00	0.00
30102	津贴补贴	1648190.00	1648190.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	502749.00	502749.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398780.00	398780.00	0.00
30109	职业年金缴费	199390.00	199390.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171566.00	171566.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17546.00	17546.00	0.00
30113	住房公积金	341459.00	341459.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	315213.00	0.00	315213.00

30201	办公费	17549.00	0.00	17549.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	268391.00		268391.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	29273.00	0.00	29273.00
30229	福利费	0.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	337080.00	337080.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	270000.00	270000.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	63000.00	63000.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	300.00	300.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	3780.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
30201	办公费	36348.00	17549.00
30208	取暖费	268391.00	268391.00
30228	工会经费	32459.00	29273.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 平罗县沙湖小学2026年度部门预算情况说明

平罗县沙湖小学2026年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年度收入、支出预算总计 5376854.00 元，与上年相比收支预算总计减少 711042 元，下降 11.68%。其中：

(一) 收入预算总计 5376854.00 元。包括：

1. 本年收入合计 5376854.00 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5376854.00 元，与上年相比减少 711042.00 元，下降 11.68%。主要原因是：2026 年教师人数比上年减少 4 人，工资及五险一金相应减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

2. 上年结转结余 0.00 元。与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(二) 支出预算总计 5376854.00 元。包括：

1. 本年支出合计 5376854.00 元。

(1) 教育支出 3811372.00 元，主要用于在编教师人员经费及津贴的发放。与上年相比减少 523690.00 元，下降 12.08%。主要原因是：2026 年度在编教师数减少，工资减少，各项人员经费缴费及津贴发放额减少。

(2) 社会保障和就业支出 868170.00 元，主要用于在编教师人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费。与上年相比减少 70071.00 元，下降 7.47%。主要原因是：2026 年度在编教师数减少，工资减少，各项人员经费缴费及津贴发放额减少。

(3) 卫生健康支出 187263.00 元，主要用于在编教师人员医疗保险缴费。与上年相比减少 13204.00 元，下降 6.59%。主要原因是：2026 年度在编教师数减少，工资减少，各项人

员经费缴费及津贴发放额减少。

(4) 住房保障支出 510049.00 元，主要用于在编教师人员住房补贴发放、住房公积金缴纳。与上年相比减少 104077.00 元，下降 16.95%。主要原因是：2026 年度在编教师数减少，工资减少，住房公积金缴费基数及扣缴额增加，住房补贴发放额增加；2026 年住房补贴按职称职级预算，住房补贴减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年收入预算合计 5376854.00 元，包括本年收入 5376854.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 5376854.00 元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年支出预算合计 5376854.00 元，其中：基本支出 5312297.00 元，占 98.80%；项目支出 64557.00 元，占 1.20%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年财政拨款收、支总预算 5376854.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 711042.00 元，下降 11.68%。主要原因：2026 年教师人数比上年减少 4 人，工资及五险一金相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年财政拨款预算支出 5376854.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 711042.00 元，下降 11.68%。主要原因：2026 年教师人数比上年减少 4 人，工资及五险一金相应减少。

（一）教育支出（类）3811372.00 元。

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 3811372.00 元，

主要用于在编人员工资性支出及办公费、电取暖费等支出。与上年相比减少 523690.00 元，下降 12.08%。主要原因是：2026 年度在编教师数减少，工资减少，各项人员经费缴费及津贴发放额减少。

（二）社会保障和就业支出（类）868170.00 元

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 398780.00 元，主要用于在编教师人员养老保险缴费。与上年相比减少 54714.00 元，下降 12.06%。主要原因是：2026 年比上年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支 199390.00 元，主要用于在编教师人员职业年金缴费。与上年相比减少 27357.00 元，下降 12.06%。主要原因是：2026 年比上年在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）支出 270000.00 元，主要用于退休教职工民族团结奖发放。与上年相比增加 12000.00 元，增长 4.65%。主要原因是：2025 年新增 2 名退休教师，预算增加民族团结奖 12000.00 元

（三）卫生健康支出（类）187263.00 元

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）支出 187263.00 元，主要用于在编人员、特岗教师医疗保险缴费。与上年相比减少 13204.00 元，下降 6.59%。主要原因是：2026 年比上年在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

（四）住房保障支出 510094.00（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 351119.00 元，主要用于在编人员、特岗教师住房公积金缴纳。与上年相比减少 48183.00 元，下降 12.07%。主要原因是：2026 年度在编教师数减少、工资减少，住房公积金缴费基数及扣缴额减少 48183.00 元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 158930.00 元，主要用于在编人员住房补贴支出。与上年相比减少 55894.00 元，下降 26.02%。主要原因是 2026 年住房补贴按新政策执行按职称职级预算，住房补贴减少 55894.00 元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年度财政拨款基本支出 5312297.00 元，其中：

（一）人员经费 4997084.00 元，主要包括：基本工资 1380324.00 元、津贴补贴 712500.00 元、奖金 776760.00 元、社会保障缴费 787282.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 502749.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 270000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 341459.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 158930.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 67080.00 元。

（二）公用经费 315213.00 元，主要包括：办公费 344.00

元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 268391.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 29273.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 17205.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5376854.00 元元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 711042.00 元，下降 11.68%。主要原因：2026 年教师人数比上年减少 4 人，工资及五险一金相应减少。

一般公共预算基本支出情况。平罗县沙湖小学 2026 年度一般公共预算基本支出 5376854.00 万元，其中：

（一）人员经费 5061641.00 元，主要包括：基本工资 1380324.00 元、津贴补贴 712500.00 元、奖金 776760.00 元、社会保障缴费 842179.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 502749.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 270000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金

351119.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 158930.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 67080.00 元。

(二) 公用经费 315213.00 元，主要包括：办公费 344.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 268391.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 29273.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 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。平罗县沙湖小学 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 元，与上年相比持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

- (1) 公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比持平；
- (2) 公务用车运行维护费 0.00 元，与上年相比持平；
- 3. 公务接待费减少 0.00 元，与上年相比持平。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县沙湖小学 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元。主要原因：我单位本年度未安排会议费预算

2. 平罗县沙湖小学 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。主要原因：我单位本年度未安排培训费预算。

3. 平罗县沙湖小学 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。主要原因：我单位本年度未安排差旅费预算。

九、关于平罗县沙湖小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县沙湖小学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，平罗县沙湖小学本级机关运行经费财政拨款预算 315213.00 元，比 2025 年预算减少 21985.00 元，下降 6.52%，主要原因是：2026 年我单位学生人数减少。

(二) 政府采购情况

2026年，平罗县沙湖小学政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，拟面向中小企业预留采购份额0.00元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县沙湖小学占用使用国有资产情况：房屋13877.78平方米，价值19792656.67元；车辆0辆，价值0.00元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值246680.43元；土地使用权65409.00平方米，名义价值2.00元；计算机软件价值0.00元。国有资产分布情况为：

平罗县沙湖小学房屋13877.78平方米，价值19792656.67元；车辆0辆，价值0.00元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值246680.43元；土地使用权65409.00平方米，名义价值2.00元；计算机软件价值0.00元。

(四) 预算绩效情况

2026年平罗县沙湖小学整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金64557.00元；平罗县沙湖小学共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计64557.00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 100.00%。主要绩效目标：主要用于保障特岗教师依法享受养老、医疗、失业、工商、生育等社会保险及住房公积金待遇、并发放乡村教师岗位补助，增强教师职业保障与岗位吸引力。通过落实五险一金和乡村补助政策，稳定农村教师队伍，改善乡村教师待遇，激励教师扎根基层、安心从教，促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育质量。

（五）其他需说明的事项

平罗县沙湖小学无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县沙湖小学 2026 年部门预算

——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。