

朔州市平鲁区实验小学

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真组织学生的教育教学活动，实施小学学历教育，为学生升入高一级学校打好基础。

2、全面贯彻执行党和国家的教育方针，强化教师队伍建设，提升教师队伍素质，不断改善学校的办学条件，努力办人民满意的教育。

3、努力完成上级部门及教育行政主管部门交付的其它工作。

### 二、机构设置情况

朔州市平鲁区实验小学，坐落于朔州市平鲁区勤园小区21号，现有主教学楼一幢，辅助教学区一处，占地面积40000平方米，建筑面积3110平方米。本单位是全额财政拨款事业单位，为二级预算单位，上级主管部门为朔州市平鲁区教育局，下设办公室、总务室、教导处、少先大队部等科室，我单位无下属单位。

我单位现有教学班34个，在校学生1526人，在职教职工143人，其中：专任教师142人(副高级6人,中级 56人，助理级80人)，管理人员1人。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1931.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1477.14	1477.14	
		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	205.80	205.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	83.61	83.61	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	165.41	165.41	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1931.95	本年支出合计	1931.95	1931.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	1931.95	支出总计	1931.95	1931.95	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1931.95	1931.95					
205	教育支出	1477.14	1477.14					
20502	普通教育	1477.14	1477.14					
2050202	小学教育	1477.14	1477.14					
208	社会保障和就业支出	205.80	205.80					
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80					
210	卫生健康支出	83.61	83.61					
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61					
2101102	事业单位医疗	83.61	83.61					
221	住房保障支出	165.41	165.41					
22102	住房改革支出	165.41	165.41					
2210201	住房公积金	165.41	165.41					

## 2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1931.95	1894.13	37.82
205	教育支出	1477.14	1439.32	37.82
20502	普通教育	1477.14	1439.32	37.82
2050202	小学教育	1477.14	1439.32	37.82
208	社会保障和就业支出	205.80	205.80	
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80	
210	卫生健康支出	83.61	83.61	
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	
2101102	事业单位医疗	83.61	83.61	
221	住房保障支出	165.41	165.41	
22102	住房改革支出	165.41	165.41	
2210201	住房公积金	165.41	165.41	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1931.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1477.14	1477.14		
		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	205.80	205.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.61	83.61		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	165.41	165.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1931.95	本年支出合计	1931.95	1931.95		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1931.95	支出总计	1931.95	1931.95		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1931.95	1894.13	37.82
205	教育支出	1477.14	1439.32	37.82
20502	普通教育	1477.14	1439.32	37.82
2050202	小学教育	1477.14	1439.32	37.82
208	社会保障和就业支出	205.80	205.80	
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80	
210	卫生健康支出	83.61	83.61	
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	
2101102	事业单位医疗	83.61	83.61	
221	住房保障支出	165.41	165.41	
22102	住房改革支出	165.41	165.41	
2210201	住房公积金	165.41	165.41	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1894.13	1851.16	42.97
工资福利支出		1851.16	1851.16	
基本工资	工资福利支出	823.49	823.49	
津贴补贴	工资福利支出	133.81	133.81	
绩效工资	工资福利支出	421.09	421.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	205.80	205.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	83.61	83.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.97	17.97	
住房公积金	工资福利支出	165.41	165.41	
商品和服务支出		42.97		42.97
办公费	商品和服务支出	42.97		42.97

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区实验小学	37.82	37.82				
2025年工勤人员和生活教师工资（实验小学）	10.00	10.00				
2025年秋季班主任津贴（实验小学）	8.50	8.50				
残疾人就业保障金（实验小学）	19.32	19.32				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

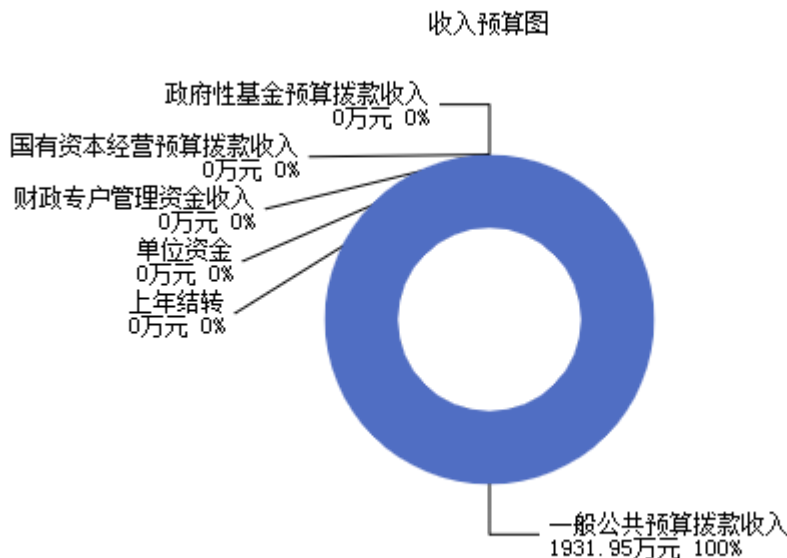
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区实验小学预算收入总计1,931.95万元，其中：本年收入1,931.95万元，上年结转0万元，比上年增长59.04万元，增长3.15%，主要原因是本年度工资福利预算收入较上年增加183.01万元，公用经费预算收入较上年增加4.68万元，而项目预算收入较上年减少128.65万元，本年度预算收入总计较上年增加59.04万元；本年单位预算支出总计1,931.95万元，其中：本年预算安排1,931.95万元，上年结转0万元，比上年增长59.04万元，增长3.15%，主要原因是本年度工资福利预算支出较上年增加183.01万元，公用经费预算支出较上年增加4.68万元，而项目预算支出较上年减少128.65万元，本年度预算支出总计较上年增加59.04万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区实验小学预算收入1,931.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,931.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区实验小学支出预算1931.95万元，其中：基本支出1894.13万元，占98.04%；项目支出37.82万元，占1.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区实验小学财政拨款收支总预算1,931.95万元。其中：一般公共预算拨款1,931.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,931.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,477.14万元、社会保障和就业支出205.80万元、卫生健康支出83.61万元、住房保障支出165.41万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

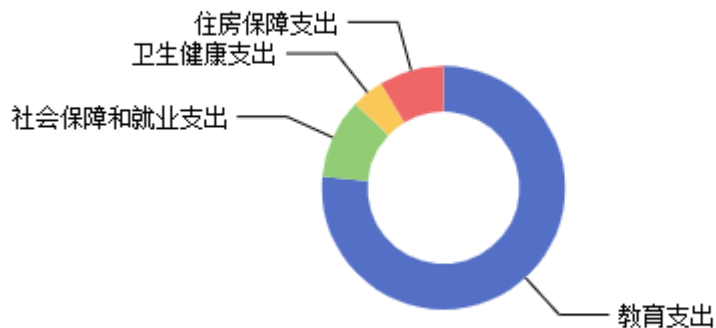
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区实验小学一般公共预算当年支出1,931.95万元，比上年增加59.04万元，增长3.15%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区实验小学一般公共预算当年支出1,931.95万元，主要用于以下方面：教育支出1,477.14万元，占76.46%；社会保障和就业支出205.80万元，占10.65%；卫生健康支出83.61万元，占4.33%；住房保障支出165.41万元，占8.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区实验小学一般公共预算安排基本支出1,894.13万元，其中：

人员经费1,851.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费42.97万元，主要包括：办公费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区实验小学政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1931.95万元

(单位整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区实验小学纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额37.82万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额19.32万元；特定目标类项目2个，涉及金额18.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额37.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额19.32万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额18.50万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

单位基本信息	部门名称	朔州市平鲁区实验小学		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	109人	实际在职人员总数	143人
			其中:在编人员数	143人
其他人员数			0人	
单位职责	1、实施小学义务教育,促进基础教育发展。认真组织学生的教育教学活动,实施小学学历教育,为学生升入高一级学校打好基础。 2、全面贯彻执行党和国家的教育方针,强化教师队伍建设,提升教师队伍素质,不断改善学校的办学条件,努力办人民满意的教育。 3、努力完成上级部门及教育行政主管部门交付的其它工作。			
单位战略目标	实施小学义务教育,促进基础教育发展			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1931.95	合计	1931.95
	其中:一般公共预算资金	1931.95	其中:基本支出	1894.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	37.82
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	小学学历教育		提高教育教学质量	
年度绩效目标	提高教育质量,办人民满意的教育			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请资金数量	1931.95万元
		质量指标	提升教育质量	提升
		时效指标	按时完成项目	按时完成
		成本指标	勤俭办学	勤俭办学
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高教育教学质量	提高
		生态效益		
		可持续影响		提高100%
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年工勤人员和生活教师工资(实验小学)							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区实验小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为2025年秋季学期我单位工勤人员工资项目,共需经费10万元。							
立项依据		区委、区政府工作安排。							
项目设立必要性		保障我单位工勤人员工资正常发放,确保学校正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位资金管理制度							
项目实施计划		按照上级要求,做好项目储备,预算编制,做到专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我单位工勤人员工资正常发放,确保学校正常运行。				保障我单位工勤人员工资正常发放,确保学校正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工勤人员人数	10人	数量指标	工勤人员人数	10人		
		质量指标	提高教育工作质量	提升	质量指标	提高教育工作质量	提升		
		时效指标	按时完成项目	按时完成	时效指标	按时完成项目	按时完成		
		成本指标	项目所需资金	100000元	成本指标	项目所需资金	100000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高教育质量	提高	社会效益	提高教育质量	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%		
负责人:	赵馨叶	经办人:	李海军	联系电话:	13994930487	填报日期:	20260131102859		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(实验小学)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	193,175.14		年度资金总额:	193,175.14		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	193,175.14		市县(区)财政资金	193,175.14		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财税[2022]36号文件精神,经我单位测算2026年度我单位共需缴纳残疾人就业保障金193175.14元						
立项依据	晋财税[2022]36号文件精神						
项目设立必要性	保障残疾人就业。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位资金管理制度						
项目实施计划	根据上级要求做好项目储备,预算编制,做到专款专用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人就业。			保障残疾人就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请资金总额	193175.14元	数量指标	申请资金总额	193175.14元
		质量指标	提高残疾人就业质量	提高	质量指标	提高残疾人就业	提高
		时效指标	按时完成本项目	按时完成	时效指标	按时完成本项目	按时完成
		成本指标	按规定标准执行	按规定执行	成本指标	按规定标准执行	按规定执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业	促进	社会效益	促进残疾人就业	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
负责人:	赵馨叶	经办人:	李海军	联系电话:	13994930487	填报日期:	20251119083023

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区实验小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区实验小学使用的办公用房建筑总面积3110平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区实验小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区实验小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位2026年无政府购买服务

### （二）其他

无

本单位 2026 年无政府购买服务

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。