

朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
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.....	17

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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

我校是一所以小学为主体的寄宿制学校，主要从事小学学历教育，全面贯彻执行党和国家的教育方针，强化师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，不断改善学校的办学条件，努力完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

二、机构设置情况

平鲁区井坪镇寄宿制学校始建于2002年，学校占地面积20000平方米，建筑面积5800平方米，现有教职工33人(中级16人、助理级12人、高级工3人、中级工2人，学生人数17人。本单位主要从事小学学历教育，下设下列三个科室：办公室、教导处、财务室。

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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	463.78	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	357.13	357.13	
		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	47.64	47.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.36	19.36	
		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	39.66	39.66	
		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	463.78	本年支出合计	463.78	463.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	463.78	支出总计	463.78	463.78	

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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		463.78	463.78					
205	教育支出	357.13	357.13					
20502	普通教育	357.13	357.13					
2050202	小学教育	357.13	357.13					
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64					
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64					
210	卫生健康支出	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36					
221	住房保障支出	39.66	39.66					
22102	住房改革支出	39.66	39.66					
2210201	住房公积金	39.66	39.66					

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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		463.78	451.24	12.54
205	教育支出	357.13	344.58	12.54
20502	普通教育	357.13	344.58	12.54
2050202	小学教育	357.13	344.58	12.54
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	
221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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	463.78	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	357.13	357.13		
		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	47.64	47.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.36	19.36		
		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	39.66	39.66		
		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	463.78	本年支出合计	463.78	463.78		

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	463.78	支出总计	463.78	463.78		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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		463.78	451.24	12.54
205	教育支出	357.13	344.58	12.54
20502	普通教育	357.13	344.58	12.54
2050202	小学教育	357.13	344.58	12.54
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	
221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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		451.24	441.30	9.94
工资福利支出		441.30	441.30	
基本工资	工资福利支出	190.40	190.40	
津贴补贴	工资福利支出	42.35	42.35	
绩效工资	工资福利支出	97.74	97.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.64	47.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.36	19.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.15	4.15	
住房公积金	工资福利支出	39.66	39.66	
商品和服务支出		9.94		9.94
办公费	商品和服务支出	9.94		9.94

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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
朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校	12.54	12.54				
2025年薄弱学校临时工工资（井坪镇寄宿学校）	6.68	6.68				
2025年秋季班主任津贴（井坪镇寄宿学校）	1.00	1.00				
2025年义务教育非寄宿生家庭经济困难学生生活补助（井坪镇寄宿制学校）	0.06	0.06				
残疾人就业保障金	4.80	4.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校

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

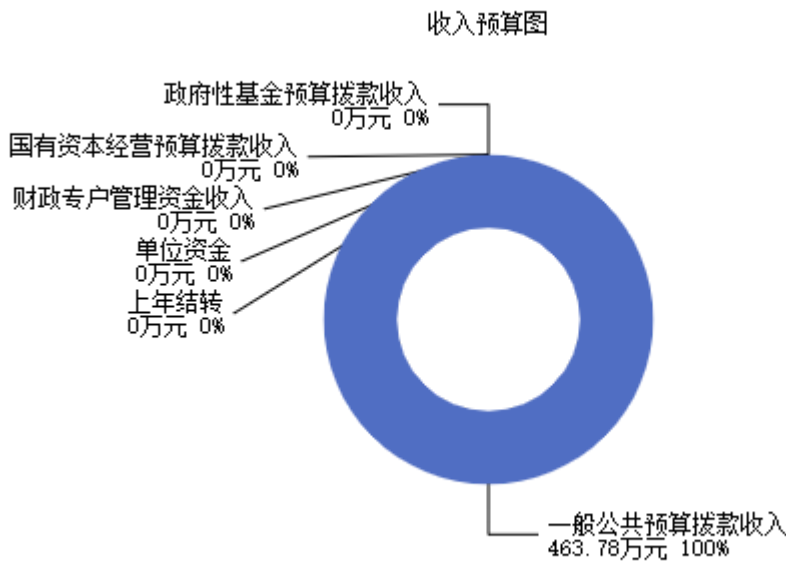
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校预算收入总计463.78万元，其中：本年收入463.78万元，上年结转0万元，比上年减少8.83万元，下降1.87%，主要原因是学生资助经费、生均公用经费、随班就读公用经费列入主管部门；本年单位预算支出总计463.78万元，其中：本年预算安排463.78万元，上年结转0万元，比上年减少8.83万元，下降1.87%，主要原因是学生资助经费、生均公用经费、随班就读公用经费列入主管部门。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校预算收入463.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入463.78万元，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年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校支出预算463.78万元，其中：基本支出451.24万元，占97.30%；项目支出12.54万元，占2.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校财政拨款收支总预算463.78万元。其中：一般公共预算拨款463.78万元，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463.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出357.13万元、社会保障和就业支出47.64万元、卫生健康支出19.36万元、住房保障支出39.66万元等。

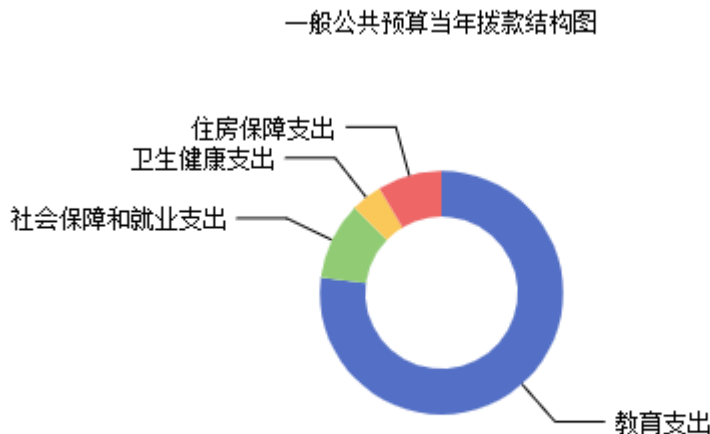
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校一般公共预算当年支出463.78万元，比上年减少8.62万元，下降1.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校一般公共预算当年支出463.78万元，主要用于以下方面：教育支出357.13万元，占77.00%；社会保障和就业支出47.64万元，占10.27%；卫生健康支出19.36万元，占4.17%；住房保障支出39.66万元，占8.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校一般公共预算安排基本支出451.24万元，其中：

人员经费441.30万元，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9.94万元，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

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校政府采购预算总额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463.78万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额12.54万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.80万元；特定目标类项目3个，涉及金额7.74万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.48万元，占部门（单位）项目支出总额的91.55%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额6.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校						
单位基本信息	内设机构	3			直属单位			
	人员结构	编制控制数		36	实有在编人数		33	编外人员数
		其中	行政编制数		其中	行政人员		
		事业编制数	36		事业人员	33		
部门（单位）中长期战略目标	全面贯彻党的教育方针，强化师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，不断改善学校的办学条件，努力完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。							
上年度已完成工作目标	坚决贯彻执行党的国家方针、政策，大面积提高教育教学质量，得到学生、家长、上级部门、社会的认可。							
年度绩效目标	1、保障学校教职工的办公和生活正常秩序。2、坚决贯彻执行党的国家方针、政策。3、管好用好国家教育资金，改善办学条件。4、把教育提高教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	任务1：贯彻党和国家教育方针、政策，促进学校教育事业的发展。 任务2：制定相关的激励方案，全面提高学校的教育教学质量。 任务3：保障所有学生免费就近入学，保障受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%	改善办学条件，加强教师培训，全面提高教育教学质量。		
				重点工作完成率	100%	加强安全工作，提高学校知名度，建成一所高标准的学校。		
				预决算公开程度	100%	网上按时公开		
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：保障教职工的办公和生活正常秩序，确保学校各项工作顺利开展。 目标2：确保所有学生享受免费教育。 目标3：确保良好的教育教学秩序，努力提高教育教学质量。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				社会效益	1. 教师教学质量能力提高	100%	效果明显	
				可持续效益	校舍持续年限	≥40年		
			社会满意效益	学生、家长、上级、社会	≥98%			
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	本年度资金		指标值（预算计划完成率）		
			合计	463.78万元		100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	为确保顺利实施，成立领导组：组长：郝英 副组长：王晗、李炜达					
		相关管理制度	《井坪镇寄宿制学校财务管理制度》					

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年薄弱学校临时工工资(井坪镇寄宿学校)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校	
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:	66,772.16		年度资金总额:	66,772.16		
	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	66,772.16		市县(区)财政资金	66,772.16		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年薄弱学校临时工工资(井坪镇寄宿学校)					
立项依据		区政府批复					
项目设立必要性		保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金管理办法,晋财库【2022】5号,《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转				保障学校正常运转	
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	经费数量	66772.16元	数量指标	经费数量	66772.16元
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	经费金额	66772.16元	成本指标	经费金额	66772.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升办学质量	提升	社会效益	提升办学质量	提升
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
负责人:	郝英	经办人:	王晗	联系电话:	19834185553	填报日期:	20260202090833

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					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校	
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:	48,029.56		年度资金总额:	48,029.56		
	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	48,029.56		市县(区)财政资 金	48,029.56		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		2026年预算					
项目设立必要性		残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金,预算管理一体化资金管理办					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金				残疾人就业保障金	
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	残保金	1项	数量指标	残保金	1项
		质量指标	保障残疾人就业保障金	保障	质量指标	保障残疾人就业	保障
		时效指标	及时缴费	及时	时效指标	及时缴费	及时
		成本指标	残保金金额	48029.56元	成本指标	残保金金额	48029.56元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人就业保障	提高	社会效益	提高残疾人就业	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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
负责人:	郝英	经办人:	王晗	联系电话:	19834185553	填报日期:	20251118160645

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，朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校共有公务用车编制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，朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校使用的办公用房建筑总面积5800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校占有使用价值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

本部门 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。