

博爱县金城乡中心学校  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## **第一部分 博爱县金城乡中心学校概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 博爱县金城乡中心学校2026年度预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：博爱县金城乡中心学校2026年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县金城乡中心学校概况

### 一、博爱县金城乡中心学校主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县金城乡中心学校属于全供事业单位，编制197人，实有178人。单位设有教务处、总务处、办公室三个机构。

#### （二）单位职责

主要职责：贯彻落实党的教育方针以及国家、省、市、县有关教育的政策和法律、法规、规章。实施学前教育、中小学义务教育，促进基础教育发展，对所属中小学、幼儿园进行师资、业务、财务管理。

### 二、博爱县金城乡中心学校预算单位构成情况

本预算为博爱县金城乡中心学校单位预算。

## 第二部分

# 博爱县金城乡中心学校2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3108.53万元，支出总计3108.53万元，与上年相比，收、支总计各增加392.87万元，增长14.47%，主要原因：2026年度，住房公积金在单位自行列支。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3108.53万元，其中：一般公共预算收入3108.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3108.53万元，其中：基本支出2751.21万元，占88.51%；项目支出357.32万元，占11.49%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3108.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加392.87万元，增长14.47%，主要原因：2026年度，住房公积金在单位自行列支。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3108.53万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2336.41万元，占75.16%；社会保障和就业支出397.97万元，占12.80%；卫生健康支出198.08万元，占6.37%；住房保障支出176.07万元，占5.66%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为2751.21万元。其中：人员经费2696.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费54.29万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2026年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排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。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年博爱县金城乡中心学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出357.32万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县金城乡中心学校固定资产总额2940.04万元，其中，房屋建筑物2305.00万元，车辆0万元，办公设备168.63万元，专用设备326.75万元，其他资产139.67万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、学生活动费：是指为保障学生活动正常开展需要的宣传费、文印费及其他支出。

# 附件：博爱县金城乡中心学校2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,979.26 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,934.72 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            | 2,336.41 |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 397.97   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 198.08   |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 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      | 176.07   |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 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 |          |
| 本年收入合计         | 2,979.26 | 本年支出合计          | 3,108.53 |
| 上年结转结余         | 129.27   |                 |          |
| 收入总计           | 3,108.53 | 支出总计            | 3,108.53 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称       | 总计       | 合计         |               |                      |                      | 本年收入     |          |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      | 上年结转结余   |        |            |               |                      |                      |          |
|----------|------------|----------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |            |          | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |            |          |            |               |                      |                      |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |            |               |                      |                      |          |
|          | 合计         | 3,108.53 | 3,108.53   |               |                      |                      | 2,979.26 | 2,979.26 | 2,934.72    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 129.27 | 129.27     |               |                      |                      |          |
| 132016   | 博爱县金城乡中心学校 | 3,108.53 | 3,108.53   |               |                      |                      | 2,979.26 | 2,979.26 | 2,934.72    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 129.27 | 129.27     |               |                      |                      |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计       | 基本支出     |          |            |               |       |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|----------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 合计       | 人员经费     |            |               | 公用经费  |             |           | 合计     | 其他运<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |          |          | 小计       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,108.53 | 2,751.21 | 2,696.92 | 2,500.30   | 196.62        | 54.29 | 54.29       |           | 357.32 | 341.62    | 15.70     |
|      |    |    | 132016   | 博爱县金城乡中心学校           | 3,108.53 | 2,751.21 | 2,696.92 | 2,500.30   | 196.62        | 54.29 | 54.29       |           | 357.32 | 341.62    | 15.70     |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 331.53   | 212.09   | 212.09   | 178.68     | 33.41         |       |             |           | 119.44 | 103.74    | 15.70     |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 1,419.71 | 1,295.89 | 1,254.74 | 1,254.74   |               | 41.15 | 41.15       |           | 123.82 | 123.82    |           |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 585.17   | 471.11   | 457.97   | 457.97     |               | 13.14 | 13.14       |           | 114.06 | 114.06    |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 163.21   | 163.21   | 163.21   |            | 163.21        |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 234.76   | 234.76   | 234.76   | 234.76     |               |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 198.08   | 198.08   | 198.08   | 198.08     |               |       |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 176.07   | 176.07   | 176.07   | 176.07     |               |       |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 3,108.53 | 支出合计           | 3,108.53 | 3,108.53 | 3,063.99 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 2,979.26 | 一、本年支出         | 2,979.26 | 2,979.26 | 2,934.72 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,979.26 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 2,934.72 | （二）外交支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （五）教育支出        | 2,207.14 | 2,207.14 | 2,162.60 |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 129.27   | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 129.27   | （八）社会保障和就业支出   | 397.97   | 397.97   | 397.97   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （十）卫生健康支出      | 198.08   | 198.08   | 198.08   |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |                 |       |          |            |      |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   |          |          |          |                 |       |          |            |      |

| 收入 |    | 支出                |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                   |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (十三) 农林水事务支出      |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十四) 交通运输支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十五) 资源勘探信息等支出    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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      | 176.07 | 176.07 | 176.07      |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余          | 129.27 | 129.27 | 129.27      |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3,108.53 | 2,751.21 | 2,500.30   | 196.62        | 54.29       |           | 357.32 | 341.62    | 15.70     |
|      |    |    | 132016   | 博爱县金城乡中心学校       | 3,108.53 | 2,751.21 | 2,500.30   | 196.62        | 54.29       |           | 357.32 | 341.62    | 15.70     |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 331.53   | 212.09   | 178.68     | 33.41         |             |           | 119.44 | 103.74    | 15.70     |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 1,419.71 | 1,295.89 | 1,254.74   |               | 41.15       |           | 123.82 | 123.82    |           |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 585.17   | 471.11   | 457.97     |               | 13.14       |           | 114.06 | 114.06    |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 163.21   | 163.21   |            | 163.21        |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.76   | 234.76   | 234.76     |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 198.08   | 198.08   | 198.08     |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 176.07   | 176.07   | 176.07     |               |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

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          | 2,751.21     | 2,696.92 | 54.29 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 1,121.37     | 1,121.37 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 300.28       | 300.28   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 207.94       | 207.94   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 241.92       | 241.92   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 19.88        | 19.88    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 33.41        | 33.41    |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 36.68        |          | 36.68 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 17.61        |          | 17.61 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 163.21       | 163.21   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 234.76       | 234.76   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 198.08       | 198.08   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 176.07       | 176.07   |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 项目单位       | 类型     | 项目名称       | 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 |          |      |
|            |        | 合计         | 2,751.21 | 2,751.21 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 132016 | 博爱县金城乡中心学校 | 2,751.21 | 2,751.21 |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县金城乡中心学校 | 人员类    | 在职人员基本工资   | 1,121.37 | 1,121.37 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 在职人员津贴补贴   | 393.73   | 393.73   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 事业单位绩效工资   | 241.92   | 241.92   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 待规范的地方津贴补贴 | 114.49   | 114.49   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 社保公积金      | 628.79   | 628.79   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 其他         | 33.41    | 33.41    |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 离退休人员经费    | 163.21   | 163.21   |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 公用经费   | 公用经费项目     | 54.29    | 54.29    |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 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      | 3,108.53 | 2,979.26 | 2,934.72 |       |          | 129.27 |            |      |        |          |          |      |  |
| 132016   |    | 博爱县金城乡中心学校     |          |    |         | 3,108.53 | 2,979.26 | 2,934.72 |       |          | 129.27 |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1,121.37 | 1,121.37 | 1,121.37 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 300.28   | 300.28   | 300.28   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 207.94   | 207.94   | 207.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 241.92   | 241.92   | 241.92   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 234.76   | 234.76   | 234.76   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 198.08   | 198.08   | 198.08   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 19.88    | 19.88    | 19.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 176.07   | 176.07   | 176.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 177.79   | 118.05   | 101.51   |       |          | 59.74  |            |      |        |          |          |      |  |

| 部门预算经济分类 |    |             | 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 40.00  | 40.00  | 40.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 40.00  | 40.00  | 40.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 17.00  | 17.00  | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 30.61  | 30.61  | 17.61   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 36.68  | 36.68  | 36.68   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 163.21 | 163.21 | 163.21  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 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 | 33.41  | 33.41  | 33.41   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 506      | 01 | 资本性支出       | 69.53  |        |         |       |          | 69.53  |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、差旅费、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、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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：博爱县金城乡中心学校

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 |          |      |
|       |  | 合计         | 357.32 | 228.05 |         |          | 129.27   |         |          |          |      |
|       | 132016   | 博爱县金城乡中心学校 | 357.32 | 228.05 |         |          | 129.27   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年学前生均经费  | 博爱县金城乡中心学校 | 4.50   | 4.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年学前保育保教费   | 博爱县金城乡中心学校 | 29.50  | 29.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年秋季学期免保育教育费财政补助第三批资金（豫财教〔2025〕77号）（省级资金）（2025年结转）    | 博爱县金城乡中心学校 | 0.21   |        |         |          | 0.21     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县-市县（豫财教〔2024〕94号）（中央资金）（2025年结转） | 博爱县金城乡中心学校 | 69.53  |        |         |          | 69.53    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年学前生均经费（结转）  | 博爱县金城乡中心学校 | 0.66   | 0.66   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 2025年学前保教费（非税结转）                           | 博爱县金城乡中心学校 | 15.04 | 15.04  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年生均经费（小学）                              | 博爱县金城乡中心学校 | 95.71 | 95.71  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障（小学生均经费）（中央资金）（2025年结转） | 博爱县金城乡中心学校 | 28.11 |        |         |          | 28.11    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年生均经费（初中）                              | 博爱县金城乡中心学校 | 82.64 | 82.64  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障（初中生均经费）（中央资金）（2025年结转） | 博爱县金城乡中心学校 | 31.42 |        |         |          | 31.42    |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县金城乡中心学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
|              | 合计   |              |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2026年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 132016                    | 博爱县金城乡中心学校                                 | 357.32   | 357.32     |              |        |        |            |         |            |          |       |       |      |
| 41082226000<br>0000011607 | 2026年生均经费(小学)                              | 95.71    | 95.71      |              | 预算执行率  | 100%   | 义教学生生均经费标准 | 720元/生  | 保障学校教学活动开展 | 有效       | 学校满意率 | ≥95%  |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 严格拨付生均经费   | 100%    |            |          |       |       |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 每年春秋时期拨付经费 | 100%    |            |          |       |       |      |
| 41082226000<br>0000011608 | 2026年生均经费(初中)                              | 82.64    | 82.64      |              | 预算执行率  | 100%   | 每年春秋时期拨付经费 | 100%    | 保障学校开展教学活动 | 有效       | 学校满意度 | ≥95%  |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 学生生均经费标准   | 940元/生  |            |          |       |       |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 严格拨付经费     | 100%    |            |          |       |       |      |
| 41082226000<br>0000011610 | 2026年学前生均经费                                | 4.50     | 4.50       |              | 预算执行率  | ≥80%   | 学生生均标准     | 1200元/生 | 保障学校教育活动开展 | 有效       | 学校满意率 | ≥90%  |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 严格拨付经费     | 100%    |            |          |       |       |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 每年春秋学期拨付经费 | 100%    |            |          |       |       |      |
| 41082226000<br>0000011611 | 2026年学前保育保教费                               | 29.50    | 29.50      |              | 预算执行率  | 100%   | 严格拨付保教费    | 100%    | 保障学校教学活动开展 | 有效       | 学校满意度 | ≥95%  |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 每年春秋季拨付    | 100%    |            |          |       |       |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 学前保教费标准    | 600元/生  |            |          |       |       |      |
| 41082226000<br>0000049709 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障(小学生均经费)(中央资金)(2025年结转) | 28.11    | 28.11      |              | 生均经费标准 | 750元   | 及时发放率      | 100%    | 保障学校工作开展   | 足额保障     | 师生满意度 | 100%  |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 人数         | 1102人   |            |          |       |       |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 按规定使用经费    | 严格执行    |            |          |       |       |      |
| 41082226000<br>0000049712 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障(初中生均经费)(中央资金)(2025年结转) | 31.42    | 31.42      |              | 生均经费标准 | 970元   | 人数         | 763人    | 保障教学工作开展   | 足额保障     | 满意率   | 100%  |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 按规定使用经费    | 严格执行    |            |          |       |       |      |
|                           |  |          |            |              |        |        | 发放及时率      | ≥99%    |            |          |       |       |      |
|                           | 2025年秋季学期免保育教育费财政补助第                       |          |            |              |        | 生均经费标准 | 220元       | 学校数     | 4所         | 保障学校正常开展 | 严格保障  | 师生满意率 | 100% |

|                           |  |       |       |  |  |      |        |         |      |            |             |        |      |
|---------------------------|--|-------|-------|--|--|------|--------|---------|------|------------|-------------|--------|------|
| 41082226000<br>0000049714 | 三批资金（豫财教（2025）77号）（省级资金）（2025年结转）                        | 0.21  | 0.21  |  |  |      |        | 按规定使用经费 | 严格执行 |            |             |        |      |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 发放及时率   | 100% |            |             |        |      |
| 41082226000<br>0000049724 | 2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县-市县（豫财教[2024]94号）（中央资金）（2025年结转） | 69.53 | 69.53 |  |  | 学校   | 1所     | 幼儿园数    | 1所   | 保障学校正常工作开展 | 足额保障        | 学校满意率  | 100% |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 按规定使用经费 | 严格执行 |            |             |        |      |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 及时发放率   | 100% |            |             |        |      |
| 41082226000<br>0000037202 | 2025年学前生均经费（结转）  | 0.66  | 0.66  |  |  | 经费标准 | 300元/人 | 辖区幼儿园数  | 4所   | 幼儿园是否可以服务好 | 可以服务好幼儿园    | 幼儿园满意率 | 100% |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 幼儿园运行情况 | 良好   |            |             |        |      |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 拨付及时率   | 100% |            |             |        |      |
| 41082226000<br>0000037203 | 2025年学前保教费（非税结转）   | 15.04 | 15.04 |  |  | 经费标准 | 220元/人 | 辖区幼儿园数  | 4所   | 幼儿园是否可以服务好 | 可以良好服务辖区幼儿园 | 幼儿园满意率 | 100% |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 幼儿园运行情况 | 良好   |            |             |        |      |
|                           |  |       |       |  |  |      |        | 拨付率     | 100% |            |             |        |      |