

博爱县卫东小学
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县卫东小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县卫东小学2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县卫东小学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

博爱县卫东小学概况

一、博爱县卫东小学主要职责

（一）机构设置情况

博爱县卫东小学规格相当于正股级，事业全供，财政全额拨款。内设处室2个，总务处、教导处。

（二）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。相关社会服务。

二、博爱县卫东小学预算单位构成情况

本预算为博爱县卫东小学单位预算。

第二部分

博爱县卫东小学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919.02万元，支出总计919.02万元，与上年相比，收、支总计各增加114.17万元，增长14.19%，主要原因：正常晋升人员工资，上调社保、住房公积金基数。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计919.02万元，其中：一般公共预算收入919.02万元；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919.02万元，其中：基本支出815.38万元，占88.72%；项目支出103.64万元，占11.28%。

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919.02万元，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114.17万元，增长14.19%，主要原因：正常晋升人员工资，上调社保、住房公积金基数。

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919.02万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出685.12万元，占74.55%；社会保障和就业支出112.62万元，占12.25%；卫生健康支出64.21万元，占6.99%；住房保障支出57.07万元，占6.21%。

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815.38万元。其中：人员经费797.78万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助、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17.60万元，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，主要用于单位购置车辆，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：预算数与2025年比相持平。

（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年博爱县卫东小学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103.64万元，涉及项目2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，博爱县卫东小学固定资产总额376.66万元，其中，房屋建筑物120.54万元，车辆0.00万元，办公设备256.12万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。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，主要是：0项目0万元等；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、教育办公经费：是指保障学校正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

附件：博爱县卫东小学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：博爱县卫东小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	911.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	911.11	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	685.12
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	112.62
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	64.21
		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	57.07
		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	911.11	本年支出合计	919.02
上年结转结余	7.91		
收入总计	919.02	支出总计	919.02

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：博爱县卫东小学

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	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
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	919.02	919.02				911.11	911.11	911.11									7.91	7.91				
132006	博爱县卫东小学	919.02	919.02				911.11	911.11	911.11									7.91	7.91				

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：博爱县卫东小学

单位：万元

科目编码			单位代 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	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	919.02	815.38	797.78	756.50	41.28	17.60	17.60		103.64	103.64	
			132006	博爱县卫东小学	919.02	815.38	797.78	756.50	41.28	17.60	17.60		103.64	103.64	
205	02	02		小学教育	685.12	581.48	563.88	559.12	4.76	17.60	17.60		103.64	103.64	
208	05	02		事业单位离退休	36.52	36.52	36.52		36.52						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	76.10	76.10							
210	11	02		事业单位医疗	64.21	64.21	64.21	64.21							
221	02	01		住房公积金	57.07	57.07	57.07	57.07							

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：博爱县卫东小学

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	919.02	支出合计	919.02	919.02	919.02					
一、本年收入	911.11	一、本年支出	911.11	911.11	911.11					
（一）一般公共预算拨款	911.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	911.11	（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	677.21	677.21	677.21					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	7.91	（八）社会保障和就业支出	112.62	112.62	112.62					
（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	64.21	64.21	64.21					
（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				
		(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	57.07	57.07	57.07					
		(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	7.91	7.91	7.91					

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：博爱县卫东小学

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	919.02	815.38	756.50	41.28	17.60		103.64	103.64	
			132006	博爱县卫东小学	919.02	815.38	756.50	41.28	17.60		103.64	103.64	
205	02	02		小学教育	685.12	581.48	559.12	4.76	17.60		103.64	103.64	
208	05	02		事业单位离退休	36.52	36.52		36.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	76.10						
210	11	02		事业单位医疗	64.21	64.21	64.21						
221	02	01		住房公积金	57.07	57.07	57.07						

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：博爱县卫东小学

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	815.38	797.78	17.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361.62	361.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.63	43.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.79	66.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.77	80.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30302	退休费	50905	离退休费	38.30	38.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.89		11.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.71		5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.10	76.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.21	64.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.07	57.07	

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：博爱县卫东小学

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	815.38	815.38							
	132006	博爱县卫东小学	815.38	815.38							
博爱县卫东小学	人员类	在职人员基本工资	361.62	361.62							
		在职人员津贴补贴	73.30	73.30							
		事业单位绩效工资	80.77	80.77							
		待规范的地方津贴补贴	37.12	37.12							
		社保公积金	203.69	203.69							
		离退休人员经费	38.30	38.30							
		其他	2.98	2.98							
	公用经费	公用经费项目	17.60	17.60							

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：博爱县卫东小学

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				919.02	911.11	911.11			7.91						
132006		博爱县卫东小学				919.02	911.11	911.11			7.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.62	361.62	361.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.63	43.63	43.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.79	66.79	66.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.77	80.77	80.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.10	76.10	76.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.21	64.21	64.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.07	57.07	57.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.91					7.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.95	33.95	33.95									

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.17	5.17	5.17										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	32.99	32.99	32.99										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.71	5.71	5.71										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.47	17.47	17.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.30	38.30	38.30										

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										
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	2.98	2.98	2.98										

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：博爱县卫东小学

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：博爱县卫东小学

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：博爱县卫东小学

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：博爱县卫东小学

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	103.64	95.73			7.91				
	132006	博爱县卫东小学	103.64	95.73			7.91				
其他运转类	2026年生均经费	博爱县卫东小学	95.73	95.73							
其他运转类	提前下达2025年城乡义务生均经费（2025年结转）	博爱县卫东小学	7.91				7.91				

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：博爱县卫东小学

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 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
132006	博爱县卫东小学	103.64	103.64										
41082226000 0000008831	2026年生均经费	95.73	95.73			拨付金额	95.73万 元	学生人数	≥1000人	保障教学工作开展	足额保障	学生满意度	≥98%
								按规定使用经费	严格执行				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082226000 0000049280	提前下达2025年城乡 义务生均经费(2025 年结转)	7.91	7.91			生均经费	≥7.91万	班级数量	≥24个	学习成果展示	≥97%	社会满意度	100%
								高质量完成教学任务	有效	参加宣传培训人才	≥4人		
								日常教学	1年				