

作市 一体化示范区实验小学
2026 年度单位预

二 二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区实验小学 2026 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区实验小学 2026 年度预算表

- 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

作市 一体化示范区实验小学 况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

- 1.校办公室
- 2.总务处
- 3.教导处
- 4.德育处
- 5.办公室

(二) 部门职责

总务处职责：

负责资产负债表：反映事业单位财务状况的报表。

负责收入支出表：反映事业单位在某一会计年度内各项预算收入、预算支出 和预算收支差额情况的报表。

负责附表：包括预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表等。预算结 转结余变动表反映单位在某一会计年度内预算结转结余的变动情况；财政拨款预 算收入支出表反映单位在某一会计期间财政拨款预算收入、支出、结转及结余情况。

负责会计报表：包括预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算 收入支出表等。

负责收支情况说明书：对事业单位收支情况的详细说明。

负责学校教学及其它用房的管理、保养和修理工作。

①开学前保证每个教室、办公室和其他教学用房门窗、玻璃、照明设备、课凳 桌及其它设备的完好。 ②开学初，由校产保管员逐一点交，由使用班级或部门负责人验收签字，交接 表一式两份，期末校产保管员按表逐一点收，如有损坏和丢失，由使用班级或部 门负责。

负责学校课桌凳、办公桌椅各式橱柜等的收发、保管及修理工作。

①保证每个教室课桌凳齐全、完好及办公桌、办公用品、用具的完好; ②对校产要定期检查(一周一次)，准时修理，保持完好，校内内不得有破烂桌凳 及零散部件。

学校全部购置物品、用具都由校产保管员清点登帐入库，登记出库使用，并 由使用或领用人签名，做到帐物相符，数字精确。

管理好学校仓库财产，预备好学校集体活动的物品供应工作。

完成总务主任委办的临时性工作。

教导处职责：

- 1、组织制定、修订教学计划和教学方面的有关文件;实施培养计划，研究并提出 学校有关教学与改革的发展规划;组织编写各类大纲、课程简介，规范教学档案。
- 2、协助教学单位组织实施各类实践教学活动;组织实施学生基

本技能训练和考核

3、负责全校学生的学籍管理，并按有关文件精神，对违反学籍管理条例的学生 提出处理意见;负责全校教学课表的编排及教学、实验用房的分配管理工作

4、对教学过程进行管理和监控，组织对教师教学工作学研究课题管理工作，组 织开展教学研究工作

5、会同财务处编制教学经费预算，做好教学经费的计划分配及管理工作;

6、协助人事处做好教师资格审查及教师专业技术职务的评定与聘任工作

7、负责全校教材的供应，组织教材建设和研究工作;

8、完成校领导和上级有关部门交办的其他任务。 德育处职责:

1, 根据德育大纲分年级要求, 以及学校德育计划, 在开学初制订出相应的年级 组德育工作计划交政教处审阅并归档。 2, 根据学校德育工作总体要求, 贯彻德育工作的主动性、针对性和实效性, 及 时组织和开展对学生的法制教育、安全教育、自我保护等教育。 3、协助政教处办好家长学校, 开好家长会。 4, 在学期结束前的十个工作日内作出年级德育工作总结, 并提交政教处评估。

办公室工作职责 :

1、负责组织传达上级的方针、政策、决议以及学校的决议、决定等。做好上下 达工作。了解全校师生员工的思想动态, 及时向学

校汇报。

- 2、负责组织学校召开的全校性大会。
- 3、协助校领导召集安排党总支、行政会议和校领导办公会，做好会前准备、会议记录、整理会议的决议、纪要，并督促检查贯彻执行情况。
- 4、负责草拟学校工作计划、总结、报告等。
- 5、当好校领导的参谋助手、协助校领导了解情况，搞好调查研究。
- 6、负责接待上级领导机关或校外兄弟单位领导成员的参观来访工作。
- 7、负责管理使用学校和校领导的印章，出具对外行政介绍信。
- 8、负责学校公文的收发、传递、批转、管理及归档等。

二、示范区实验小学预 单位构成

本预算为示范区实验小学单位预算

第二部分

示范区实验小学2026年度预 情况说明

一、收入支出预 总体情况说明

2026 年收入总计 2841.34万元，支出总计 2841.34万元，与上年相比，收、支总计各增加 589.8万元，增长 20.8%。主要原因：工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均有所增加。

二、收入预 总体情况说明

2026 年收入合计 2841.34万元，其中：一般公共预算收入 2841.34万元；政府性 基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预 总体情况说明

2026 年支出合计 2841.34万元，其中：基本支出 2841.34 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%

四、政 款收入支出预 总体情况说明

2026 年一般公共预算收支预算 2841.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 669.04 万元，增长 43.6%，主要原因：工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均有所增加；政府性基金 收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算 支出预 情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 2841.34万元。其中本年支出

主要用于以下方面：一般公共服务支出2841.34万元，占100%；教育支出2169.13万元，占76.34%；社会保障和就业支出286.46万元，占10.08%；卫生健康支出165.08万元，占5.80%；住房保障支出220.67万元，占7.76%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出2841.34万元，其中：**人员经费2711.6万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费55.03万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预支出预情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预支出预情况说明

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

我单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(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 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, 比上年预算数(增加) 万元, 主要原因: ……。

(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年示范区实验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74.71万元, 涉及项目6个。重点项目一: 关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 焦财预〔2024〕417号-公用经费(小学)(中央资金)项目, 年初预算安排0.06万元, 主要用于: 保证学校教育教学正常运转。

重点项目二: 关于下达2025年第二批城乡义务教育经费保障

机制补助资金预算的通知 焦财预〔2025〕201号-市级资金（小学）项目，年初预算安排68.63万元，主要用于：保证学校教育教学正常运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，示范区实验小学固定资产总额 72.33 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，办公设备 9.67 万元，专用设备 0.49 万元，其他资产 62.17 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 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；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 解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳区级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：示范区实验小学 2026 年度单位预算表