

附件 3:

2026 年阜康市第一小学单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市第一小学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市第一小学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市第一小学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第一小学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第一小学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市第一小学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。认真贯彻执行党的教育方针、政策，有计划、有步骤地开展学校的各项工作，牢牢抓好教育教学质量关，注重学校安全教育，完成制定的工作目标。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、机构设置

阜康市第一小学单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2226.12	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2226.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2226.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2231.07
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.95	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.95	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2231.07	支 出 总 计	2231.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府性 基金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
205			教育支出	2231.07	2226.12	2226.12							4.95	
205	02		普通教育	2231.07	2226.12	2226.12							4.95	
205	02	02	小学教育	2226.12	2226.12	2226.12								
205	02	99	其他普通教育支出	4.95									4.95	
			总 计	2231.07	2226.12	2226.12							4.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2231.07	2204.39	26.68
205	02		普通教育	2231.07	2204.39	26.68
205	02	02	小学教育	2226.12	2204.39	21.73
205	02	99	其他普通教育支出	4.95		4.95
			总 计	2231.07	2204.39	26.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科目名称	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	2226.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2226.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2226.12	2226.12		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2226.12	支 出 总 计	2226.12	2226.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2226.12	2204.39	21.73
205	02		普通教育	2226.12	2204.39	21.73
205	02	02	小学教育	2226.12	2204.39	21.73
			总 计	2226.12	2204.39	21.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2166.03	2166.03	
301	01	基本工资	665.91	665.91	
301	02	津贴补贴	121.83	121.83	
301	03	奖金	304.59	304.59	
301	07	绩效工资	337.40	337.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.39	226.39	
301	09	职业年金缴费	113.19	113.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.42	134.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.60	56.60	
301	12	其他社会保障缴费	18.39	18.39	
301	13	住房公积金	187.31	187.31	
302		商品和服务支出	18.84		18.84
302	28	工会经费	16.32		16.32
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	19.52	19.52	
303	02	退休费	7.56	7.56	
303	05	生活补助	11.96	11.96	
		总计	2204.39	2185.55	18.84

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		21.73		21.73									
205	02		普通教育		21.73		21.73									
205	02	02	小学教育	2026年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（小学）	21.04		21.04									
205	02	02	小学教育	2026年（保民生）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.69		0.69									
			总计		21.73		21.73									

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
总 计							

备注：阜康市第一小学单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：阜康市第一小学单位 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总 计				

备注：阜康市第一小学单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财教[2025]18号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央第二批）	4.95	4.95			4.95				
总计	4.95	4.95			4.95				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市第一小学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第一小学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,231.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市第一小学单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市第一小学单位收入预算 2,231.07 万元，其中：

一般公共预算 2,226.12 万元，占 99.78%，比上年预算增加 125.20 万元，增长 5.96%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；增加城乡义务教育生均公用经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.95 万元,占 0.22%,比上年预算增加 4.95 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央第二批)结转项目,因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市第一小学单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年支出预算 2,231.07 万元,其中:

基本支出 2,204.39 万元,占 98.80%,比上年预算增加 121.45 万元,增长 5.83%,主要原因是本年在职工工资基数调增,社保及公积金缴费基数调增,人员经费预算增加,因此预算安排较上年增加。

项目支出 26.68 万元,占 1.20%,比上年预算增加 8.70 万元,增长 48.39%,主要原因是本年按照单位工作安排,增加城乡义务教育生均公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央第二批)等项目预算,因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,226.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,226.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,226.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费等项目支出。

五、关于阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2,226.12 万元，其中：

基本支出 2,204.39 万元，比上年预算增加 121.45 万元，增长 5.83%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 21.73 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 20.86%。主要原因是：本年按照单位工作安排，增加城乡义务教育生均公用经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）2,226.12 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 2,226.12 万元，比上年预算增加 125.20 万元，增

长 5.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；增加城乡义务教育生均公用经费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算基本支出 2,204.39 万元，其中：

人员经费 2,185.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 18.84 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市第一小学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：21.04 万元

项目承担单位：阜康市第一小学

资金分配情况：用于办公费 8.30 万元、水费 4.50 万元、电费 1.30 万元、物业管理费 4.20 万元、专用材料费 1.50 万元、邮电费 1.24 万元，合计 21.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年（保民生）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：阜康市第一小学

资金分配情况：0.69 万元全部用于特殊学生办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于阜康市第一小学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市第一小学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.25 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 2.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市第一小学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阜康市第一小学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市第一小学单位 2026 年上年结转结余 4.95 万元，包括：财政拨款 4.95 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

- 1.昌州财教[2025]18 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与

能力提升补助资金（中央第二批）结转 4.95 万元，主要用于：购置教学设备。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市第一小学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.84 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.67%。主要原因是本年人员工资基数调增，工会经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市第一小学单位政府采购预算 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，阜康市第一小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市第一小学单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 11,028.31 平方米，价值 1,191.87 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 13.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 197.27 万元。

4.其他资产价值 805.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,231.07 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市第一小学				
单位联系人	潘洁	联系电话：	13565351766		
年度绩效目标	阜康市第一小学主要职能为认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。保障学校正常运转，保证学校校舍安全。2026 年计划强化教育教学管理，提升教学质量，加强师资队伍建设，提高教师专业素养，丰富学生活动，促进学生全面发展，加强校园文化建设，营造良好育人氛围，预计完成教师培训不少于 8 次；开展财经会议不少于 6 次；开展教学研讨活动不少于 6 次；班主任工作例会不少于 8 次；开展德育活动不少于 6 次。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	4.95		
		本级安排	2,226.12		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		2,231.07			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	教师培训次数	≥8 次	阜康市第一小学 2026 年度工作计划	20
	数量指标	财经会议次数	≥6 次	阜康市第一小学 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展教学研讨 活动次数	≥6 次	阜康市第一小学 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展德育活动 次数	≥6 次	阜康市第一小学 2026 年度工作计划	20
	数量指标	班主任工作例 会	≥8 次	阜康市第一小学 2026 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

1.本单位“2026年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（小学）”21.04万元、“2026年（保民生）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”0.69万元，以上2个项目合计金额21.73万元，由教育局申报绩效目标，因此本单位不做项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阜康市第一小学
2026年2月14日