

2026 年度
永泰县东门小学
单位预算

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位预算单位构成 | 2 |
| 三、单位主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2026 年度单位预算表..... | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 20 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明..... | 21 |
| 一、预算收支总体情况 | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 22 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 23 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 23 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24 |
| 七、预算绩效目标情况 | 25 |
| 八、其他重要事项说明 | 26 |
| 第四部分 名词解释 | 28 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县东门小学单位的主要职责是：在上级部门的领导下，按照国家有关法律法规实施小学全日制义务教育。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的规章制度。

（二）配合国家、省市县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划抓好组织实施和落实工作。配合上级部门动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县东门小学单位包括 0 个机关

行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|---------|
| (一) | 永泰县东门小学 |

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，永泰县东门小学单位主要任务是：我校全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实县教育局的工作部署。在上级正确领导下，继续以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”，创建福州市文明校园为目标，营造“幸福教师，快乐学生，和谐校园”的育人氛围。以“质量立校、科研兴校、特色强校”为全体教师的共同追求，努力打造一所品牌名校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 凸显德育工作特色，放大德育工作品牌。

新时期新形势带来了学校德育的许多新问题。小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”等问题，都是我们目前整个教育面临的难题。面对这些难题，我们必须积极应对，开展了多种形式的教育活动。学生日常行为习惯的养成教育常抓不懈，要通过聘请校外法制副校长，讲法制课，对学生进行法制教育；通过每天的 5 分钟安全，每周的国旗下讲话对学生进行思想教育；要通过中小學生守则和日常行为规范、安全知识常识的考试教育、安全知识讲座对

学生进行行为规范和安全教育；通过留守学生档案的建立、留守学生专题教育会、留守学生给家长的一封信等活动，加强了对留守学生的管理，让留守学生得到更多的关爱，学生的心理问题和障碍得到及时有效的疏通，值日教师加强巡查要成为常规，校园环境随时保持干净整洁，全年必须无任何学生重大违法犯罪事件发生。注重文艺工作的开展，举办文艺汇演活动。开齐上足体育健康课，坚持做好课间操、跑操、眼保健操和大课间活动，严格实行学生每天1小时阳光体育锻炼，落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，纳入学生综合素质评价。

（二）树立质量科研品牌，深化学校发展优势。

学校教学工作以提升教学质量，全面推进课改进程为目标，以教育科研为抓手，努力实现教学质量的持续攀升。一是抓常规管理，促教学质量提升。严格搞好保学控辍工作，搞好学籍管理。保证学生流失率为0，巩固率100%。严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每节课，杜绝私自调课、旷课、迟到、早退、中途离堂等现象。进一步规范和强化教学常规工作。开展各类读书活动，开展“阅读之星”评比活动，积淀校园文化。认真组织大课间活动，确保每天阳光体育锻炼一小时；抓好各体训队的训练工作，为参加各级各类体育比赛选好苗、打好基础；认真做好新入学儿童的跑操教学。加强艺术教育，开展好合唱、舞蹈、书法、绘画等兴趣小组。二是抓岗位练兵，提高教师业务素养。

进一步加强新教师培养工作，有目标，有层次，有措施地加强师资队伍建设，要求新教师，上好常规课，上出精彩课。强化学科带头人、教学能手争创意识。三是抓教研工作，以教研促教学。紧扣新课标精神，结合课堂教学实际，要求教师的备课要体现个性化和特色化。坚持每周一次集体备课。单周大组集体备课，组织观看录像优质课、课题实验过程研讨课、学习专业理论、聆听专家讲座。双周小组集体备课，着重针对本周、本学科、本单元的重难点展开集体备课。

（三）加强办学特色创建，打造一流特色学校。

按照“登高望远、脚踏实地”的思路，根据“育人性、大面积、可持续、校本化、有成效”的要求，强化特色学校建设。加强财务后勤管理。做好学校经费的管理及使用工作，杜绝铺张浪费，加强用水、用电、用纸等管理，用好办公用品和教学设备，发扬勤俭节约的优良传统。把有限的经费真正用于教育，为我校的教育发展服务。紧紧围绕创建“平安和谐校园”的目标，按照“以人为本、安全第一、预防为主”的原则，不断巩固平安校园创建成果。进一步落实安全工作责任制，狠抓校园内部安全管理，积极开展校园周边综合治理、道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全、用电安全、防止拥挤踩踏等专项整治活动。落实抓好党建工作。根据全县教育工作的总体要求，我校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落

实党的教育方针和全国、全省、全市、全县教育大会精神，聚焦“建设教育强县”的战略目标，落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展，确保“十五五”开好局、起好步。

第二部分
2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2120.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 1519.76 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 321.19 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 84.70 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 194.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 2120.02 | 本年支出合计 | 2120.02 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2120.02 | 支出合计 | 2120.02 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | 2120.02 | 2120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永泰县东门小学 | 2120.02 | 2120.02 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 2120.02 | 2120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1519.76 | 1519.76 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1519.76 | 1519.76 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1252.90 | 1252.90 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 266.86 | 266.86 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.19 | 321.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.19 | 321.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.13 | 214.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.06 | 107.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.70 | 84.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.70 | 84.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.37 | 194.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.37 | 194.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.21 | 164.21 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.16 | 30.16 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2120.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 1519.76 |
| | | 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 | 321.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 84.70 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 194.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2120.02 | 支出合计 | 2120.02 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2120.02 | 2120.02 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1519.76 | 1519.76 | |
| 20502 | 普通教育 | 1519.76 | 1519.76 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1252.90 | 1252.90 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 266.86 | 266.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.19 | 321.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.19 | 321.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.13 | 214.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.06 | 107.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.70 | 84.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.70 | 84.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.37 | 194.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.37 | 194.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.21 | 164.21 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.16 | 30.16 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 2120.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 2104.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|----------------|
| 合计 | | 2120.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 2104.84 |
| 30101 | 基本工资 | 601.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.73 |
| 30103 | 奖金 | 456.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.35 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 164.21 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 266.19 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.51 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.94 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | | | | |

备注：本单位 2026 年没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，永泰县东门小学单位收入预算为2120.02万元，比上年增加140.83万元，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入2120.02万元。

相应安排支出预算2120.02万元，比上年增加140.83万元，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：基本支出2120.02万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2120.02万元，比上年增加140.83万元，增长7.12%，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育1252.90万元。主要用于教职工工资福利和生均公用经费保障学校教学教育正常运转支出。

（二）2050299-其他普通教育支出266.86万元。主要用于办公、工会经费等维护教育各项工段正常进行的公用经

费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.13 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 107.06 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 72.97 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 11.73 万元。主要用于生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 164.21 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 30.16 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2120.02 万元，其中：

（一）人员经费 2105.51 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.51 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）费用、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,永泰县东门小学单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县东门小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县东门小学单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县东门小学单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，永泰县东门小学单位委托业务费预算总额0万

元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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以及其他费用。