

开封市实验小学
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 开封市实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分开封市实验小学2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市实验小学 2026 年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市实验小学概况

一、开封市实验小学主要职责

开封市实验小学为执行政府财务会计制度的财政全供事业单位，主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(九) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

学校在编教师 73 人，除书记 1 位党政正职外，学校还有 3 位校级领导，分别主管德育教学、行政后勤、科研等工作。

二、开封市实验小学预算单位构成情况

开封市实验小学现有五个内设科室，包括：办公室、总务处、教导处、德育处、信息中心。

从预算单位构成看开封市实验小学单位预算为本级预算，隶属于开封市教育体育局。

纳入本单位2026年度单位预算编制范围的单位为开封市实验小学本级。

第二部分

开封市实验小学 2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市实验小学 2026 年收入总计 1098.63 万元，支出总计 1098.63 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 136.95 万元，增长 14.24%。主要原因：一是工资、社保调整使得人员经费基本支出增加 86.62 万元。二是提前下达中央资金增加 50.33 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市实验小学 2026 年收入合计 1098.63 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市实验小学 2026 年支出合计 1098.63 万元，其中：基本支出 1048.3 万元，占 95.42%；项目支出 50.33 万元，占 4.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市实验小学 2026 年一般公共预算收支预算 1098.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.95 万元，增长 14.24%。主要原因：一是工资、社保调整使得人员经费基本支出增加 86.62 万元。二是提前下达中央资金增加 50.33 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市实验小学 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1098.63 万元。主要用于以下方面：教育支出 904.95 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 80.49 万元，占 7.33%；卫生健康支出 52.82 万元，占 4.81%；住房保障支出 60.37 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市实验小学 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1048.3 万元。其中：人员经费支出 1033.6 万元，占 98.60%；公用经费支出 14.71 万元，占 1.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市实验小学 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。较上年相比无变动。

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。预算数比 2025 年增加 0 万元。

（二）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。预算数比 2025 年增加 0 万元。

（三）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；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。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市实验小学 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政单位也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

开封市实验小学2026年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2026年对本校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50.33万元，共1个项目，项目名称为2026年上级提前下达资金。根据工作需要，将2026年上级提前下达资金作为本年度重点评价项目，严格围绕资金使用合规性、教育保障覆盖面及经费使用效益设定绩效目标。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年上级提前下达资金2026年预算安排，重点向教学设备购置、信息化建设、校园环境改善等核心教学保障环节倾斜，同时进一步规范经费拨付流程、完善使用监管机制，确保资金精准高效服务于教育教学质量提升与办学条件改善。

（四）国有资产占用情况

2026年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算01表			
2026年单位收支总体情况表			
单位名称：开封市实验小学		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,098.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,098.63	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	904.95
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	80.49
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	52.82
		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	60.37
		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	1,098.63	本年支出合计	1,098.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,098.63	支出总计	1,098.63

2026年单位收入总体情况表

单位名称：开封市实验小学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,098.63	1,098.63	1,098.63	1,098.63														
609007	开封市实验小学	1,098.63	1,098.63	1,098.63	1,098.63														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：开封市实验小学

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,098.63	1,048.30	1,030.70	2.90	14.71		50.33	50.33	
			609007	开封市实验小学	1,098.63	1,048.30	1,030.70	2.90	14.71		50.33	50.33	
205	02	02		小学教育	904.95	854.62	837.01	2.90	14.71		50.33	50.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	80.49						
210	11	02		事业单位医疗	52.82	52.82	52.82						
221	02	01		住房公积金	60.37	60.37	60.37						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市实验小学

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,098.63	一、本年支出	1,098.63	1,098.63	1,098.63		
（一）一般公共预算拨款	1,098.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,098.63	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	904.95	904.95	904.95		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.49	80.49	80.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.82	52.82	52.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	60.37	60.37	60.37		
		（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					
收入合计：	1,098.63	支出合计	1,098.63	1,098.63	1,098.63		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市实验小学

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	1,098.63	1,048.30	1,030.70	2.90	14.71	50.33	50.33		
			609007	开封市实验小学	1,098.63	1,048.30	1,030.70	2.90	14.71	50.33	50.33		
205	02	02		小学教育	904.95	854.62	837.01	2.90	14.71	50.33	50.33		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	80.49						
210	11	02		事业单位医疗	52.82	52.82	52.82						
221	02	01		住房公积金	60.37	60.37	60.37						

备注：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表

单位名称：开封市实验小学

单位：万元

部门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				1,048.30	1,033.60	14.71
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.55	156.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.46	26.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.96	327.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	273.59	273.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.92	47.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.71		7.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.49	80.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.82	52.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.37	60.37	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市实验小学

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				1,098.63	1,098.63	1,098.63										
6090	07	开封市实验小学				1,098.63	1,098.63	1,098.63										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.55	156.55	156.55										
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	2.90	2.90	2.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.46	26.46	26.46										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.96	327.96	327.96										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.59	273.59	273.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.92	47.92	47.92										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.71	7.71	7.71										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	16.20	16.20	16.20										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.13	1.13	1.13										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.49	80.49	80.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.82	52.82	52.82										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.37	60.37	60.37										

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市实验小学

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：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

说明：我单位无此项经费安排，故此报表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市实验小学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：我单位无此项经费安排，故此报表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：开封市实验小学

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		
			50.33	50.33							
	609007	开封市实验小学	50.33	50.33							
其他运转类	2026年上级提前下达资金	开封市实验小学	50.33	50.33							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市实验小学

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
609	开封市教育体育局	50.33	50.33										
609007	开封市实验小学	50.33	50.33										
410200260000000028007	2026年上级提前下达资金	50.33	50.33			公用经费总支出	503310元	教学耗材保障覆盖率	100%	教学设备年均使用年限	≥5年	经费管理部门工作满意度	≥95%
						经费报销合规率	100%	采购设备验收合格率	100%	全校师生受益覆盖率	100%		
								紧急维修响应时效	≤24小时				