

汾阳市杏花中心学校

2026年度单位预算公开

目录

| | |
|--------------------------------|---|
| 第一部分概况..... | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分2026年单位预算报表..... | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表..... | 4 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... | 5 |
| 第三部分2026年度单位预算情况说明..... | 6 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 6 |
| 二、收入预算情况说明..... | 6 |
| 三、支出预算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 7 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 8 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 8 |
| 第四部分名词解释..... | 9 |

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要有以下职责：

1、实施小学义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。

2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。

3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

汾阳市杏花村镇中心学校执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于小学教育。现有教师人数65人，学生人数1414人。中心学校下设党办、办公室、财务、教研、少先队等职能机构。中心学校统一管理下属小相小学、善美小学、东堡幼儿园。

第二部分2026年单位预算报表

2026年预算收支总表

单位：[024803]汾阳市杏花村镇中心学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,552.87 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | 1,218.66 | 1,184.53 | 34.13 |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 238.80 | 238.80 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 38.91 | 38.91 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | |

| | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|-------|
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,552.87 | 本年支出合计 | 1,587.00 | 1,552.87 | 34.13 |
| 上年结转 | 34.13 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,587.00 | 支出总计 | 1,587.00 | 1,552.87 | 34.13 |

2026年一般公共预算支出预算表

单位：[024803]汾阳市杏花村镇中心学校

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,587.00 | 1,211.92 | 375.07 |
| 205 | 教育支出 | 1,218.66 | 843.59 | 375.07 |
| 20502 | 普通教育 | 1,218.66 | 843.59 | 375.07 |
| 2050201 | 学前教育 | 90.33 | | 90.33 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,128.33 | 843.59 | 284.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.80 | 238.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.80 | 238.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.89 | 47.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.15 | 95.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.77 | 95.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.91 | 38.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.91 | 38.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.91 | 38.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.63 | 90.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.63 | 90.63 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：[024803]汾阳市杏花村镇中心学校

单位：万元

| 部门预算支出 经济科目名称 | 政府预算支出 经济科目名称 | 2026年预算数 | | | 备注 |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 1,211.92 | 1,183.99 | 27.93 | |
| 工资福利支出 | | 1,088.85 | 1,088.85 | | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 383.10 | 383.10 | | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 146.79 | 146.79 | | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 214.78 | 214.78 | | |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 工资福利支出 | 95.77 | 95.77 | | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 47.89 | 47.89 | | |
| 职工基本医疗保险 缴费 | 工资福利支出 | 38.91 | 38.91 | | |
| 其他社会保障缴 费 | 工资福利支出 | 9.07 | 9.07 | | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 90.63 | 90.63 | | |
| 其他工资福利支 出 | 工资福利支出 | 61.92 | 61.92 | | |
| 商品和服务支出 | | 27.93 | | 27.93 | |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 19.85 | | 19.85 | |
| 其他商品和服务 支出 | 商品和服务支出 | 8.08 | | 8.08 | |
| 对个人和家庭的 补助 | | 95.15 | 95.15 | | |
| 退休费 | 离退休费 | 95.15 | 95.15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校预算收入总计1587.00万元，其中：本年收入1552.87万元，上年结转34.13万元，比上年增长203.81万元，增长14.73%，主要原因是增加了特岗教师，教师工资提高标准，固收入增多；本年单位预算支出总计1587.00万元，其中：本年预算安排1552.87万元，上年结转34.13万元，比上年增长203.81万元，增长14.73%，主要原因是增加了特岗教师，教师工资提高标准，固支出增多。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校预算收入1587.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1552.87万元，占97.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转34.13万元，占2.15%。

三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校支出预算1587.00万元，其中：基本支出1211.92万元，占76.37%；项目支出375.07万元，占23.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校财政拨款收支总预算1587.00万元。其中：一般公共预算拨款1587.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1552.87万元，上年结转收入34.13万元。支出包括：教育支出1218.66万元、社会保障和就业支出238.80万元、卫生健康支出38.91万元、住房保障支出90.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校一般公共预算当年支出1552.87万元,比上年增加180.26万元，增长13.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校一般公共预算当年1552.87万元,主要用于以下方面：教育支出1218.66万元，占78.48%；社会保障和就业支出238.80万元，占15.38%；卫生健康支出38.91万元，占2.51%；住房保障支出90.63万元，占5.84%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市杏花村镇中心学校一般公共预算安排基本支出1211.92万元，其中：

人员经费1183.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费27.93万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

第四部分名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。