

乌翠区乌马河第一小学2026年单位预算公开

目 录

第一部分 乌翠区乌马河第一小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌翠区乌马河第一小学单位概况

一、单位职责

乌翠区乌马河第一小学隶属于乌翠区教育局，主要职责是：

（一）小学义务教育管理：

按照九年义务教育课程标准，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。根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）教育与安全工作

重视学生的健康与安全，将科技创安与人防相结合，坚持教学安全并重原则，全面、严格落实学生的在校教育与安全工作。

（三）教师队伍建设与科研管理

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。注重教科研投入，重视教师成长，大力推进义务教育的实施与发展。

（四）意识形态工作

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）教育经费管理：

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进

行管理，负责核算和发放教职工工资。

(六) 后勤基础建设：

办公、教学及教辅有关仪器设备购置，教学后勤办公用品购置等。

(七) 完成乌翠区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为教导处、政教处、总务处、工会、财务室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：乌翠区乌马河第一小学

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	2,997.33	一、教育支出	2,530.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	196.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	199.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.99
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,997.33	本年支出合计	2,997.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,997.33	支出总计	2,997.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,997.33	2,997.33	2,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	教育局	2,997.33	2,997.33	2,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014009	乌翠区乌马河第一小学	2,997.33	2,997.33	2,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：乌翠区乌马河第一小学

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		2,997.33	2,981.33	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,530.95	2,514.95	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,530.95	2,514.95	16.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,530.95	2,514.95	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,997.33	一、本年支出	2,997.33
（一）一般公共预算拨款	2,997.33	（一）教育支出	2,530.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	196.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	199.66
		（四）住房保障支出	69.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,997.33	支出总计	2,997.33

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,997.33	2,981.33	2,978.53	2.80	16.00
205	教育支出	2,530.95	2,514.95	2,512.15	2.80	16.00
20502	普通教育	2,530.95	2,514.95	2,512.15	2.80	16.00
2050202	小学教育	2,530.95	2,514.95	2,512.15	2.80	16.00
208	社会保障和就业支出	196.73	196.73	196.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.73	196.73	196.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73	196.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.66	199.66	199.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.66	199.66	199.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.74	124.74	124.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,981.34	2,978.54	2.80
301	工资福利支出	1,847.51	1,847.51	0.00
30101	基本工资	741.50	741.50	0.00
3010101	基本工资	741.50	741.50	0.00
30102	津贴补贴	478.34	478.34	0.00
3010201	津补贴	455.57	455.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.77	22.77	0.00
30103	奖金	202.70	202.70	0.00
3010301	奖金	61.79	61.79	0.00
3010302	工作人员奖励	47.50	47.50	0.00
3010303	基础绩效奖	93.41	93.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.73	196.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.78	120.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.98	118.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.80	1.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.47	9.47	0.00
30113	住房公积金	69.99	69.99	0.00
302	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	1,131.03	1,131.03	0.00
30302	退休费	1,079.39	1,079.39	0.00
3030201	退休工资	1,026.65	1,026.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	52.74	52.74	0.00
30307	医疗费补助	50.89	50.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.96	3.96	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	46.93	46.93	0.00
30309	奖励金	0.75	0.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		16.00
302	商品和服务支出	15.60
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	1.00
30206	电费	0.25
3020601	办公电费	0.25
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	0.75
30227	委托业务费	9.50
303	对个人和家庭的补助	0.40
30308	助学金	0.40

单位预算项目支出表

单位：乌翠区乌马河第一小学

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026年城乡义务教育生均公用经费-区级配套	乌翠区乌马河第一小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实义务教育经费保障机制；二是保障学校正常运转，提升教育质量水平，促进教育公平。	
2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助-区级配套	乌翠区乌马河第一小学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于做好义务教育家庭经济困难学生生活补助提标工作的通知》黑教服【2024】20号	
2026年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-区级配套	乌翠区乌马河第一小学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实义务教育经费保障机制；二是保障学校正常运转，提升教育质量水平，促进教育公平	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,997.33万元，其中本年收入2,997.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,997.33万元，比上年预算数增加136.05万元，增长4.75%。主要变动情况：一是因政策调整，财政对本单位的人员经费保障标准提高，基本支出预算相应增加；二是新增专项工作任务，上级财政下达的项目经费预算有所增长；三是根据履职需要，日常公用经费中的部分开支标准按规定上调，带动预算增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位本年度无政府性基金相关收入来源，与上年持平，无增减变化。。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位不涉及国有资本经营相关业务，与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位本年度无财政专户管理资金收支业务，与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为全额拨款单位，不产生事业性收费收入，与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本单位未开展经营性活动，无营业收入，与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度未收到上级单位额外补助资金，与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无下属需上缴收入的附属单位，与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无捐赠、利息等其他收入来源，与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年结转结余资金已在过往年度全部安排使用完毕，本年度无结转结余资金，与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,997.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,981.33万元，比上年预算数增加232.77万元，增长8.47%。主要变动情况：一是落实上级调资政策，教师基本工资、津贴补贴标准提高，人员经费预算相应增加；二是学校新增在编教师，人员经费及配套社保、公积金等支出随之增长，带动预算增加。

2. 项目支出预算16.00万元，比上年预算数减少96.73万元，下降85.81%。主要变动情况：一是部分专项工作任务已完成，相关项目经费预算相应缩减；二是上级对教育专项经费的投入结构

调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为公益一类事业单位，未开展经营性活动，无经营支出，与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无需要向上级单位上缴的资金事项，与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无下属需补助的附属单位，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排11.80万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11.80万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋20平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算9.50万元，具体为房屋保险费预算3.50万元，学生健康体检项目预算4.00万元，学生校园责任险预算2.00万元。与2025年相比，增加3.50万元，增长58.33%，主要原因是：一是结合办学安全管理要求，新增了保险服务委托项目，为师生购买相关保险，导致委托业务费预算较上年大幅增长；二是本年度为保障学生身心健康，委托专业医疗机构开展体检工作，产生相关费用。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。