

# 2026年度济源市北海实验小学单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源市北海实验小学概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源市北海实验小学2026年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源市北海实验小学2026年度单位预算表**

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源市北海实验小学概况

## 一、济源市北海实验小学主要职责

济源市北海实验小学的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- （二）小学学历教育；
- （三）相关社会服务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市北海实验小学内设职能机构3个，包括德育处、教导处、总务处。

本预算为济源市北海实验小学本级预算，包括：德育处、教导处、总务处的预算。

## 第二部分 济源市北海实验小学2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市北海实验小学2026年收入总计243.60万元，支出总计243.60万元，与2025年相比，收、支总计各减少68.80万元，下降22.02%，主要原因：人员减少，导致经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市北海实验小学2026年收入合计243.60万元，其中：一般公共预算收入242.40万元；上年结转结余1.20万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市北海实验小学2026年支出合计243.60万元，其中：基本支出216.60万元，占88.92%；项目支出27万元，占11.08%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市北海实验小学2026年一般公共预算收支预算243.60万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少68.80万元，下降22.02%，主要原因：人员减少，导致经费减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市北海实验小学2026年一般公共预算支出年初预算为242.40万元。其中：基本支出216.60万元，占89.36%；项目支出25.80万元，占10.64%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市北海实验小学2026年一般公共预算基本支出年初预算为216.60万元。其中：人员经费支出212.90万元，占98.29%；公用经费支出3.70万元，占1.71%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市北海实验小学2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（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。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市北海实验小学2026年政府性基金预算支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市北海实验小学2026年国有资本经营预算支出0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市北海实验小学2026年机关（机构）运转经费支出预算3.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少0.60万元，下降13.95%，主要原因：人员减少导致，经费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2026年济源市北海实验小学预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款27万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### （五）国有资产占用情况

2025年期末，济源市北海实验小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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）。

## （六）专项转移支付项目情况

济源市北海实验小学负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学公用经费14.00万元；豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费1.00万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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：**是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市北海实验小学2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源市北海实验小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 242.40 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 222.40 | 二、外交            |        |
| 专项收入           | 5.00   | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         | 15.00  | 五、教育            | 178.60 |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 其中：政府性基金预算资金   |        | 八、社会保障和就业       | 53.00  |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 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      | 12.00  |
|                |        | 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         | 242.40 | 本年支出合计          | 243.60 |
| 上年结转结余         | 1.20   | 上年结转结余          |        |
| 收入总计           | 243.60 | 支出总计            | 243.60 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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        | 243.60 | 242.40 | 242.40 | 222.40  |       |          |            |      |          |        |          |        | 1.20 | 1.20   |       |          |          |      |
| 016154 | 济源市北海实验小学 | 243.60 | 242.40 | 242.40 | 222.40  |       |          |            |      |          |        |          |        | 1.20 | 1.20   |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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<br>的补助 |      |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 243.60 | 216.60 | 177.70 | 35.20         | 3.70 | 27.00 | 27.00 |       |
|      |    |    | 016154 | 济源市北海实验小学        | 243.60 | 216.60 | 177.70 | 35.20         | 3.70 | 27.00 | 27.00 |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 172.20 | 151.60 | 149.70 |               | 1.90 | 20.60 | 20.60 |       |
| 205  | 07 | 99 |        | 其他特殊教育支出         | 1.40   |        |        |               |      | 1.40  | 1.40  |       |
| 205  | 09 | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出     | 5.00   |        |        |               |      | 5.00  | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 37.00  | 37.00  |        | 35.20         | 1.80 |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00  | 16.00  | 16.00  |               |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 12.00  | 12.00  | 12.00  |               |      |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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        | 242.40 | 一、本年支出          | 243.60 | 243.60 | 223.60  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 242.40 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 222.40 | （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        | 1.20   | （五）教育支出         | 178.60 | 178.60 | 158.60  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1.20   | （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    | 53.00  | 53.00  | 53.00   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （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     | 12.00  | 12.00  | 12.00   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   |        |        |         |       |          |

| 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 |       |          |
|      |        | (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 | 243.60 | 支出合计              | 243.60 | 243.60 | 223.60  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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<br>的补助 |      |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 242.40 | 216.60 | 177.70 | 35.20         | 3.70 | 25.80 | 25.80 |       |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育             | 171.00 | 151.60 | 149.70 |               | 1.90 | 19.40 | 19.40 |       |
| 205  | 07 | 99 |      | 其他特殊教育支出         | 1.40   |        |        |               |      | 1.40  | 1.40  |       |
| 205  | 09 | 99 |      | 其他教育费附加安排的支出     | 5.00   |        |        |               |      | 5.00  | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 37.00  | 37.00  |        | 35.20         | 1.80 |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00  | 16.00  | 16.00  |               |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 12.00  | 12.00  | 12.00  |               |      |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市北海实验小学

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      | 216.60       | 212.90 | 3.70 |
| 301          | 工资福利支出         |                |         | 177.70       | 177.70 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 61.90        | 61.90  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 5.00         | 5.00   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 36.80        | 36.80  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 38.00        | 38.00  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 16.00        | 16.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 7.00         | 7.00   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.00         | 1.00   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 12.00        | 12.00  |      |
| 302          | 商品和服务支出        |                |         | 3.70         |        | 3.70 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.70         |        | 3.70 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |                |         | 35.20        | 35.20  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 35.20        | 35.20  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市北海实验小学

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 |
|----------|----|----------|----|----------------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目编码     |    |                | 小计     | 其中：财政拨款 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  | 类        | 款  |                |        |         |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |          |    | 合计             | 243.60 | 242.40  | 222.40 |          |        | 1.20       |      |        |          |          |      |
| 016154   |    |          |    | 济源市北海实验小学      | 243.60 | 242.40  | 222.40 |          |        | 1.20       |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 505      | 01 | 基本工资           | 61.90  | 61.90   | 61.90  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 505      | 01 | 津贴补贴           | 5.00   | 5.00    | 5.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 505      | 01 | 奖金             | 36.80  | 36.80   | 36.80  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 505      | 01 | 绩效工资           | 38.00  | 38.00   | 38.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 505      | 01 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00  | 16.00   | 16.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 505      | 01 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.00   | 7.00    | 7.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 505      | 01 | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 1.00    | 1.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 505      | 01 | 住房公积金          | 12.00  | 12.00   | 12.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 505      | 02 | 办公费            | 9.50   | 9.40    | 0.40   |          |        | 0.10       |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 505      | 02 | 水费             | 1.20   | 1.20    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 505      | 02 | 电费             | 4.00   | 4.00    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 505      | 02 | 物业管理费          | 5.40   | 5.40    | 5.40   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 505      | 02 | 维修(护)费         | 2.00   | 2.00    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 505      | 02 | 培训费            | 1.10   | 1.10    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 505      | 02 | 其他商品和服务支出      | 7.50   | 6.40    | 3.70   |          |        | 1.10       |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 509      | 05 | 退休费            | 35.20  | 35.20   | 35.20  |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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 |      |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |      |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源市北海实验小学

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 |      |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |      |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源市北海实验小学

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称                                  | 项目类型  | 合计    | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|        |   | 合计    | 27.00 | 25.80  |         |          | 1.20   |         |          |          |      |
| 016154 | 济源市北海实验小学                                 |       | 27.00 | 25.80  |         |          | 1.20   |         |          |          |      |
| 016154 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于小学                | 特定目标类 | 5.40  | 5.40   |         |          |        |         |          |          |      |
| 016154 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学公用经费 | 特定目标类 | 14.00 | 14.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 016154 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费   | 特定目标类 | 1.00  | 1.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 016154 | 教育发展改革专项-办学经费                             | 特定目标类 | 5.00  | 5.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 016154 | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学（结转）  | 特定目标类 | 1.20  |        |         |          | 1.20   |         |          |          |      |
| 016154 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于特殊教育              | 特定目标类 | 0.40  | 0.40   |         |          |        |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源市北海实验小学

| 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 |          |       |              |      |              |       |     |
|-----------------------|--|----------|--------|----------|------|------|----------|-------|--------------|------|--------------|-------|-----|
|                       |  |          |        |          |      | 成本指标 |          | 产出指标  |              | 效益指标 |              | 满意度指标 |     |
|                       |  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 016                   |  | 27.00    | 27.00  |          |      |      |          |       |              |      |              |       |     |
| 016154                | 济源市北海实验小学                                | 27.00    | 27.00  |          |      |      |          |       |              |      |              |       |     |
| 419001260000000019713 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于小学               | 5.40     | 5.40   |          |      |      | 服务学生人数   | ≥261人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高   | 家长及学生抽样调查满意度 | ≥95%  |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 教学任务完成率  | 100%  |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 经费支出合规率  | 合规    |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 及时足额使用资金 | 及时完成  |              |      |              |       |     |
| 419001260000000019788 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于特殊教育             | 0.40     | 0.40   |          |      |      | 服务学生人数   | ≥2人   | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高   | 家长及师生抽样调查满意度 | ≥95%  |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 教学任务完成率  | 100%  |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 经费支出合规性  | 合规    |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 及时足额使用资金 | 及时完成  |              |      |              |       |     |
| 419001260000000020016 | 教育发展改革专项-办学经费                            | 5.00     | 5.00   |          |      |      | 服务学校数量   | 5所    | 义务教育阶段教育教学质量 | 促进   | 家长及师生抽样调查满意度 | ≥95%  |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 经费支出合规性  | 合规    |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 及时足额使用资金 | 及时完成  |              |      |              |       |     |
| 419001260000000037202 | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学（结转） | 1.20     | 1.20   |          |      |      | 服务学生人数   | ≥261人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高   | 家长及师生抽样调查满意度 | ≥95%  |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 教学任务完成率  | 100%  |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 经费支出合规性  | 合规    |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 及时足额使用资金 | 及时完成  |              |      |              |       |     |
|                       |  |          |        |          |      |      | 服务学生人数   | ≥261人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高   | 家长及师生抽样调查满意度 | ≥95%  |     |

|                       |   |       |       |  |  |  |          |       |              |    |              |      |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|--|----------|-------|--------------|----|--------------|------|
| 419001260000000044806 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学公用经费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  | 教学任务完成率  | 100%  |              |    |              |      |
|                       |   |       |       |  |  |  | 经费支出合规性  | 合规    |              |    |              |      |
|                       |   |       |       |  |  |  | 及时足额使用资金 | 及时完成  |              |    |              |      |
| 419001260000000044903 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费   | 1.00  | 1.00  |  |  |  | 服务学生人数   | ≥261人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高 | 家长及师生抽样调查满意度 | ≥95% |
|                       |   |       |       |  |  |  | 教学任务完成率  | 100%  |              |    |              |      |
|                       |   |       |       |  |  |  | 经费支出合规性  | 合规    |              |    |              |      |
|                       |   |       |       |  |  |  | 及时足额使用资金 | 及时完成  |              |    |              |      |