

2026 年民权县鲲鹏学校 预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、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

部门概况

一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育；

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

4、管理学校基础教育工作，确保教育教学质量，普及九年义务教育工作成果；

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、年度主要工作任务

完成 2023 年初中、小学义务教育，促进基础教育发展义务教育，小学、初中学历教育；根据学校发展规划和年度计划，继续组织实施教育体制和办学体制改革。

三、预算单位构成情况

机关本级预算包括：校委会、党支部、工会、办公室、教务处、后勤处的预算。

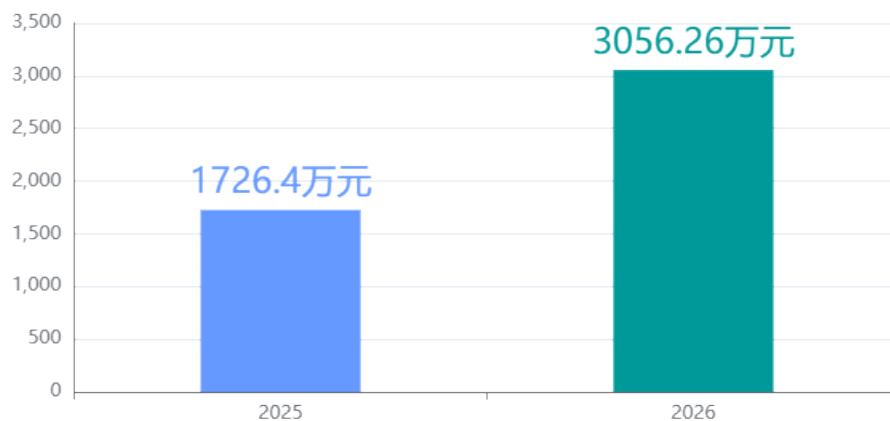
第二部分

民权县鲲鹏学校 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年收入总计 3,056.26 万元，支出总计 3,056.26 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 1,329.86 万元，增长 77.03%。主要原因：人员调整，工资福利支出增加，业务增加，项目支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

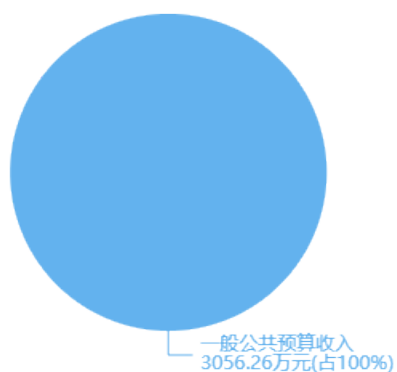


二、收入预算总体情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年收入合计 3,056.26 万元，其中：一般公共预算 3,056.26 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

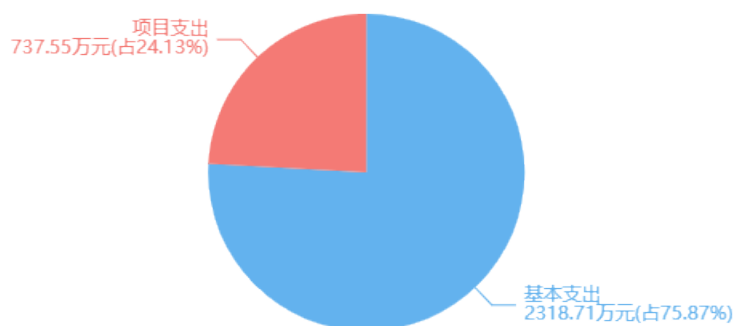


三、支出预算总体情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年支出合计 3,056.26 万元，其中：基本支出 2,318.71 万元，占 75.87%；项目支出 737.55 万元，占 24.13%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

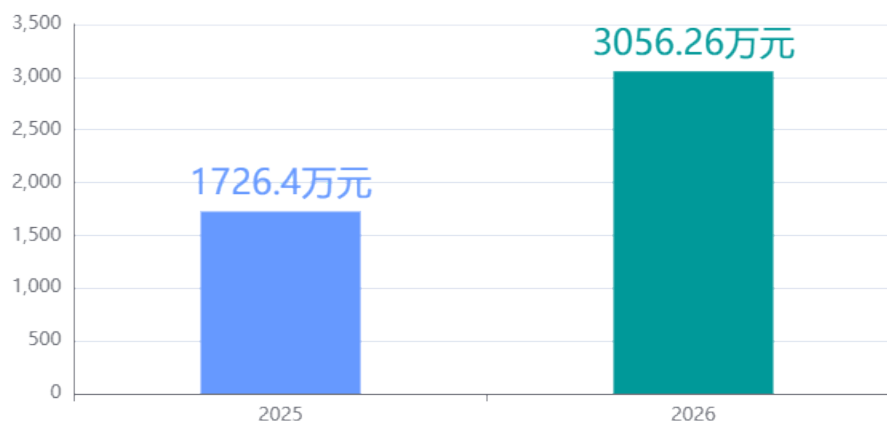


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年一般公共预算收支预算 3,056.26 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，

一般公共预算收支预算增加 1,329.86 万元，增长 77.03%，主要原因：人员调整，工资福利支出增加，业务增加，项目支出增加。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



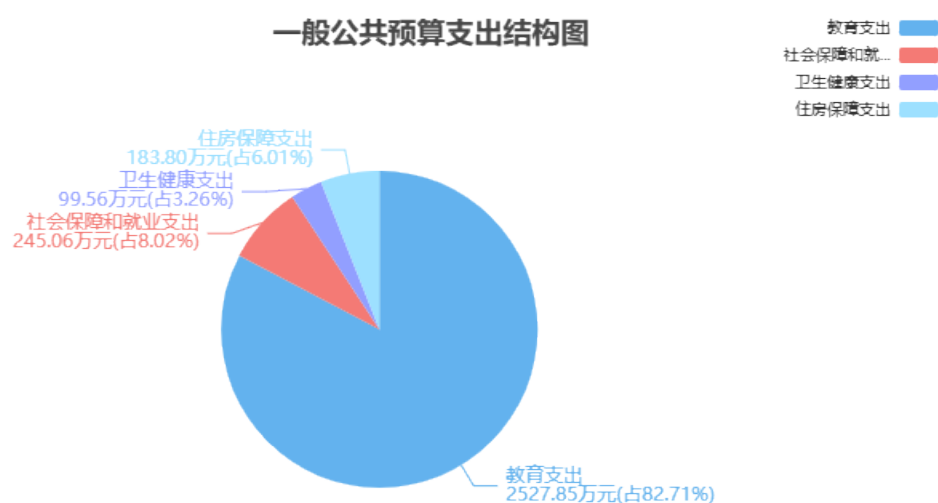
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3,056.26 万元，其中基本支出 2,318.71 万元，比上年增加 805.89 万元，增长 53.27%；项目支出 737.55 万元，比上年增加 523.97 万元，增长 245.33%。

（一）按功能科目分类，包括 205 教育支出 2,527.85 万元，占总支出的 82.71%；208 社会保障和就业支出 245.06 万元，占总支出的 8.02%；210 卫生健康支出 99.56 万元，占总支出的 3.26%；221 住房保障支出 183.80 万元，占总支出的 6.01%；主要变化原因：人员调整，工资福利支出增加，业务增加，项目支出增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2,318.71 万元，占

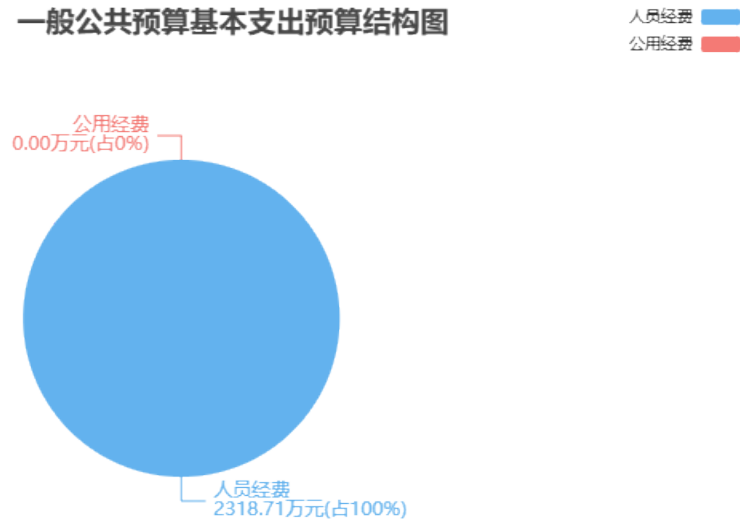
总支出的 75.87%，比上年增加 805.89 万元，增长 53.27%，其中：工资福利支出 2,318.71 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、商品和服务支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 737.55 万元，占总支出的 24.13%，比上年增加 523.97 万元，增长 245.33%，主要变化原因：人员调整，工资福利支出增加，业务增加，项目支出增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年一般公共预算基本支出 2,318.71 万元，其中：人员经费支出 2,318.71 万元，占 100.00%，主要用于津贴补贴、基本工资、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县鲲鹏学校 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县鲲鹏学校 2026 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，与 2025 年相等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 737.55 万元，支出项目共 5 个，支出总额 737.55 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 540.14 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县鲲鹏学校固定资产总额 27.91 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）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。

八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

附件：

民权县鲲鹏学校 2026 年部门预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,056.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,056.26	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	2,527.85
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	245.06
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	99.56
		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	183.80
		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	3,056.26	本 年 支 出 合 计	3,056.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,056.26	支 出 总 计	3,056.26

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3,056.26	3,056.26	3,056.26	3,056.26														
302017	民权县鲲鹏学校	3,056.26	3,056.26	3,056.26	3,056.26														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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	3,056.26	2,318.71	2,318.71			737.55		737.55	
			302017	民权县鲲鹏学校	3,056.26	2,318.71	2,318.71			737.55		737.55	
205	01	99		其他教育管理事务支出	15.98					15.98		15.98	
205	02	01		学前教育	95.01					95.01		95.01	
205	02	02		小学教育	1,790.30	1,790.30	1,790.30						
205	02	03		初中教育	626.56					626.56		626.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06	245.06						
210	11	02		事业单位医疗	99.56	99.56	99.56						
221	02	01		住房公积金	183.80	183.80	183.80						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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	3,056.26	一、本年支出	3,056.26	3,056.26	3,056.26		
（一）一般公共预算拨款	3,056.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,056.26	（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	2,527.85	2,527.85	2,527.85		
（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	245.06	245.06	245.06		
		（十）卫生健康支出	99.56	99.56	99.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	183.80	183.80	183.80		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	3, 056. 26	支出合计	3, 056. 26	3, 056. 26	3, 056. 26		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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	3,056.26	2,318.71	2,318.71			737.55		737.55
			302017	民权县鲲鹏学校	3,056.26	2,318.71	2,318.71			737.55		737.55
205	01	99		其他教育管理事务支出	15.98					15.98		15.98
205	02	01		学前教育	95.01					95.01		95.01
205	02	02		小学教育	1,790.30	1,790.30	1,790.30					
205	02	03		初中教育	626.56					626.56		626.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06	245.06					
210	11	02		事业单位医疗	99.56	99.56	99.56					
221	02	01		住房公积金	183.80	183.80	183.80					

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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				2,318.71	2,318.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.19	138.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,267.68	1,267.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.09	210.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.64	105.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.84	51.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245.06	245.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.56	99.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.80	183.80	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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				3,056.26	3,056.26	3,056.26									
302017		民权县鲲鹏学校				3,056.26	3,056.26	3,056.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.18	154.18	154.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.01	95.01	95.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,267.68	1,267.68	1,267.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	210.09	210.09	210.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.64	105.64	105.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.84	51.84	51.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	626.56	626.56	626.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	245.06	245.06	245.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.56	99.56	99.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.80	183.80	183.80									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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。

我单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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									

注：我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县鲲鹏学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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		
		合计	737.55	737.55							
	302017	民权县鲲鹏学校	737.55	737.55							
特定目标类	2025 年 10-12 月份教龄津贴	民权县鲲鹏学校	15.98	15.98							
特定目标类	豫财教[2025]0102 号提前下达 2026 年支持学前教育发展补助资金（省级资金用于幼儿园改扩建项目）	民权县鲲鹏学校	10.00	10.00							
特定目标类	豫财教[2025]0102 号提前下达 2026 年支持学前教育发展补助资金（资金用于改善办园条件、生均公用经费）	民权县鲲鹏学校	85.01	85.01							
特定目标类	豫财教[2025]100 号 提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央资金）	民权县鲲鹏学校	540.14	540.14							
特定目标类	2026 年中小学生均公用经费县级配套资金（初中）	民权县鲲鹏学校	86.42	86.42							

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县鲲鹏学校

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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
302		737. 55	737. 55										
302017	民权县鲲鹏 学校	737. 55	737. 55										
41142126000 0000034062	豫财教 [2025]100 号 提前下达 2026 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 （中央资 金）	540. 14	540. 14			总成本	≤ 540. 14 万元	印刷完成率	100%	保障义务教育学校正常 运转	保障	师生满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
411421260000000035660	2026 年中小学生均公用经费县级配套资金（初中）	86.42	86.42			总成本	≤86.42 万元	维修完成率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411421260000000042817	2025 年 10-12 月份教龄津贴	15.98	15.98			补助补贴总成本	≤538.01 万元	补助补贴人数	≤7946 人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
								补助补贴覆盖率 (%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
411421260000000062404	豫财教 [2025]0102	10.00	10.00			补助补贴总成本	≤43 万元	补助补贴人数	1433 人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度 (%)	≥90%

	号提前下达 2026 年支持 学前教育发 展补助资金 （省级资金 用于幼儿园 改扩建项 目）							补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完 成时限	及时				
41142126000 0000062422	豫财教 [2025]0102 号提前下达 2026 年支持 学前教育发 展补助资金 （资金用于 改善办园条 件、生均公 用经费）	85.01	85.01			补助补贴总成本	≤43 万 元	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善 程度	改善	补助补贴对象满意度 (%)	≥90%
								补助补贴人数	1400 人				
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴资金发放完 成时限	及时				