

沈丘县留福镇中心学校
2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 沈丘县留福镇中心学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 沈丘县留福镇中心学校2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县留福镇中心学校2026年单位预算表

一、2026年单位收支总体情况表

二、2026年单位收入总体情况表

三、2026年单位支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县留福镇中心学校单位概况

一、主要职责

沈丘县留福镇中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位，统筹管理全镇学前教育、义务教育工作。

（一）研究拟订全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行，要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥中、小学教研中心作用，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。留福镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退休、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

（八）严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（九）自觉接受县教体局、镇党委、政府监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。校是县教育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位，统筹管理全镇学前教育、义务教育工作。

二、机构设置

沈丘县留福镇中心学校编制人数 272 人，单位性质为事业，经费预算性质为财政预算拨款。

三、预算单位构成

沈丘县留福镇中心学校预算包括本级预算和 8 所中小学预算的汇总预算，预算单位构成：

1. 留福镇第一初级中学
2. 留福镇中心小学
3. 留福镇小陈营小学
4. 留福镇新寨小学
5. 留福镇蔡洼小学
6. 留福镇世纪小学
7. 留福镇代营小学
8. 留福镇王寨小学

第二部分

沈丘县留福镇中心学校2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县留福镇中心学校单位 2026 年收入总计 3612.94 万元，支出总计 3612.94 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 237.99 万元，增长 7.05%，主要原因是：单位人员调整，预算收入增加；支出增加 237.99 万元，增长 7.05%，主要原因是：单位人员调整，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年收入合计 3612.94 万元，其中：一般公共预算收入 3612.94 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业部门经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属部门上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年支出合计 3612.94 万元，其中：基本支出 3285.19 万元，占 90.93%；项目支出 327.75 万元，占 9.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年一般公共预算收支 3612.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算

收支预算增加 237.99 万元，增长 7.05%，主要原因是：单位人员调整，收支增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年支出合计 3612.94 万元，其中：基本支出 3285.19 万元，占 90.93%；项目支出 327.75 万元，占 9.07%。主要用于以下方面：教育支出 3081.56 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 354.25 万元，占 9.81%；住房保障支出 177.13 万元，占 4.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 3285.19 万元，其中：人员经费支出 3285.19 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年“三公”经费预算 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与上年相比，预算数持平；公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平。

（三）公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县留福镇中心学校 2026 年无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

沈丘县留福镇中心学校 2026 年单位运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3612.94 万元。其中：项目支出 327.75 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年末，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、应急保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县留福镇中心学校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理单位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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门运转经费情况：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。

附件：沈丘县留福镇中心学校 2026 年度单位预算表

2026年单位收入总体情况表

预算02表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

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	3,612.94	3,612.94	3,612.94	3,346.94														
110	沈丘县教育体育局	3,612.94	3,612.94	3,612.94	3,346.94														
110024001	沈丘县留福镇第一初级中学	758.57	758.57	758.57	758.57														
110024002	沈丘县留福镇中心小学	2,854.37	2,854.37	2,854.37	2,588.37														

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

预算03表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

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	3,612.94	3,285.19	3,274.27	10.92			327.75		327.75
			110	沈丘县教育体育局	3,612.94	3,285.19	3,274.27	10.92			327.75		327.75
205	02	03		初中教育	916.42	597.67	586.75	10.92			318.75		318.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.25	354.25	354.25						
221	02	01		住房公积金	177.13	177.13	177.13						
205	02	02		小学教育	2,165.14	2,156.14	2,156.14				9.00		9.00

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：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

预算04表
金额单位：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	3,612.94	一、本年支出	3,612.94	3,612.94	3,346.94		
（一）一般公共预算拨款	3,612.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,346.94	（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	3,081.56	3,081.56	2,815.56		
（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	354.25	354.25	354.25		
		（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	177.13	177.13	177.13		
		(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:	3,612.94	支出合计	3,612.94	3,612.94	3,346.94		

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

预算05表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

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	3,612.94	3,285.19	3,274.27	10.92			327.75		327.75
			110	沈丘县教育体育局	3,612.94	3,285.19	3,274.27	10.92			327.75		327.75
205	02	03		初中教育	916.42	597.67	586.75	10.92			318.75		318.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.25	354.25	354.25						
221	02	01		住房公积金	177.13	177.13	177.13						
205	02	02		小学教育	2,165.14	2,156.14	2,156.14				9.00		9.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

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				3,285.19	3,285.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377.51	377.51	
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189.48	189.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343.03	343.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713.69	1,713.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.59	92.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.59	26.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354.25	354.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.13	177.13	

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

预算07表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

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				3,612.94	3,612.94	3,346.94										
110		沈丘县教育体育局				3,612.94	3,612.94	3,346.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	377.51	377.51	377.51										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.92	10.92	10.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	189.48	189.48	189.48										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.03	343.03	343.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,713.69	1,713.69	1,713.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	92.59	92.59	92.59										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.59	26.59	26.59										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	61.75	61.75	61.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	354.25	354.25	354.25										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.13	177.13	177.13										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	266.00	266.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

预算08表
金额单位：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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、差旅费、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：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

预算09表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

科目编码			部门代码	部门（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					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

预算10表
金额单位：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		
			327.75	327.75							
	110	沈丘县教育体育局	327.75	327.75							
特定目标类	2026年刚性支出-丧葬费抚恤金	沈丘县留福镇第一初级中学	29.23	29.23							
特定目标类	2026年刚性支出-遗属补助	沈丘县留福镇第一初级中学	32.52	32.52							
特定目标类	豫财教【2025】0100号文提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制中央综合奖补资-留福	沈丘县留福镇中心小学	9.00	9.00							
特定目标类	豫财教【2025】0100号文提前下达2026年义务教育经费保障机制（公用经费）-中央资金-留福	沈丘县留福镇中心小学	257.00	257.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

预算11表

(2026年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

单位名称：沈丘县留福镇中心学校				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1. 资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2. 资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公”经费控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘县留福镇中心学校

2026年度

金额单位：万元

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
110	沈丘县教育体育局	327.75	327.75										
110024001	沈丘县留福镇第一初级中学	61.75	61.75										
411624260000000018033	2026年刚性支出-遗属补助	32.52	32.52			总成本	32.52万元	遗属补助及时率	100%	保障家庭基本生活	保障	遗属满意度	≥93%
								遗属补助发放人数	41人				
								遗属补助足额率	100%				
411624260000000018036	2026年刚性支出-丧葬费抚恤金	29.23	29.23			总成本	≤29.23万元	丧葬费抚恤金及时率	100%	保障家庭基本生活	保障	家庭满意度	≥92%
								发放人数	4人				
								丧葬费抚恤金足额率	100%				
110024002	沈丘县留福镇中心小学	266.00	266.00										
411624260000000045221	豫财教【2025】0100号文提前下达2026年城乡义务教育经费保障	9.00	9.00			预算成本	≤9万元	水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高		

	机制中央综合奖 补资-留福							办公用品及耗材 采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材 采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162426000 0000045248	豫财教【2025 】0100号文提前 下达2026年义务 教育经费保障机 制（公用经费）- 中央资金-留福	257.00	257.00			预算成本	≤257万 元	水电及物业费缴 纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								办公用品及耗材 采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	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%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。