

伊春市友好区第三小学2026年单位预算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区第三小学单位概况

- 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 伊春市友好区第三小学单位概况

一、单位职责

伊春市友好区第三小学实行党委领导下的校长负责制。党委发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行使职权。党委实行民主集中制，对重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论、作出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党委的政治优势和组织优势，促进教育事业的发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为伊春市友好区第三小学。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：伊春市友好区第三小学

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	1,462.27	一、教育支出	1,237.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	89.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	81.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.11
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	1,462.27	本年支出合计	1,462.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,462.27	支出总计	1,462.27

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：伊春市友好区第三小学

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	1,462.27	1,462.27	1,462.27	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
015	教育局	1,462.27	1,462.27	1,462.27	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
015004	伊春市友好区第三小学	1,462.27	1,462.27	1,462.27	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：伊春市友好区第三小学

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		1,462.27	1,459.26	3.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,237.85	1,234.84	3.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,237.85	1,234.84	3.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,237.85	1,234.84	3.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73	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	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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：伊春市友好区第三小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,462.27	一、本年支出	1,462.27
（一）一般公共预算拨款	1,462.27	（一）教育支出	1,237.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	89.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	81.44
		（四）住房保障支出	53.11
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	1,462.27	支出总计	1,462.27

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：伊春市友好区第三小学

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		1,462.27	1,459.26	1,437.77	21.49	3.01
205	教育支出	1,237.85	1,234.84	1,213.35	21.49	3.01
20502	普通教育	1,237.85	1,234.84	1,213.35	21.49	3.01
2050202	小学教育	1,237.85	1,234.84	1,213.35	21.49	3.01
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	89.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	53.11	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：伊春市友好区第三小学

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		1,459.26	1,437.77	21.49
301	工资福利支出	651.80	651.80	0.00
30101	基本工资	251.92	251.92	0.00
3010101	基本工资	251.92	251.92	0.00
30102	津贴补贴	153.48	153.48	0.00
3010201	津补贴	147.02	147.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.46	6.46	0.00
30103	奖金	50.21	50.21	0.00
3010301	奖金	20.99	20.99	0.00
3010303	基础绩效奖	29.22	29.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	0.00
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.89	41.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
3011202	失业保险缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	53.11	53.11	0.00
302	商品和服务支出	21.49	0.00	21.49
30201	办公费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020702	电话通讯费	1.93	0.00	1.93
30211	差旅费	2.79	0.00	2.79
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
3021301	一般维修费	0.32	0.00	0.32
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	14.37	0.00	14.37
3029999	其他商品和服务支出	14.37	0.00	14.37
303	对个人和家庭的补助	785.97	785.97	0.00
30302	退休费	756.83	756.83	0.00
3030201	退休工资	725.11	725.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	31.72	31.72	0.00
30307	医疗费补助	29.14	29.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.36	2.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.78	26.78	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市友好区第三小学

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：伊春市友好区第三小学

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：伊春市友好区第三小学

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：伊春市友好区第三小学

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		3.02
302	商品和服务支出	2.84
30201	办公费	1.44
30207	邮电费	0.42
3020701	邮电费	0.36
3020702	电话通讯费	0.06
30218	专用材料费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.48
3029999	其他商品和服务支出	0.48
303	对个人和家庭的补助	0.18
30308	助学金	0.18

单位预算项目支出表

单位：伊春市友好区第三小学

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		3.01	3.01	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（友好三小）	伊春市友好区第三小学	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育生均经费支出，购置办公用及是常开销，解决单位临时发生的办公用品、交通差旅费等开销等。	
2026年家庭经济困难学生生活补助区级配套资金（友好三小）	伊春市友好区第三小学	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保城乡义务教育补助资金支出目标；目标2：保经济困难学生补助到位；目标3：做到贫困学生补助及时发放。	
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	伊春市友好区第三小学	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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保障学校教学工作正常进行。	

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1,462.27万元，其中本年收入1,462.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,462.27万元，比上年预算数增加81.76万元，增长5.92%。主要变动情况：一是人员工资有增长，二是机关事业单位养老保险已上线，社会保险费有增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：上年收支平衡，无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,462.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,459.26万元，比上年预算数增加81.54万元，增长5.92%。主要变动情况：一是人员工资有增长，二是机关事业单位养老保险已上线，社会保险费有增加。

2. 项目支出预算3.01万元，比上年预算数增加0.22万元，增长7.89%。主要变动情况：一是本年度增加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。

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：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：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：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0.00万元，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0.00万元。

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0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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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
2026年城乡义务教育生均公用经费（友好三小）	2.75	保障义务教育生均经费支出，购置办公用及是常开销，解决单位临时发生的办公用品、交通差旅费等开销等。
2026年家庭经济困难学生生活补助区级配套资金（友好三小）	0.18	目标1：保城乡义务教育补助资金支出目标；目标2：保经济困难学生补助到位；目标3：做到贫困学生补助及时发放。
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	0.08	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保障学校教学工作正常进行。

2026年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3.01万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排3.01万元，编制绩效指标3个。2026年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。通过项目的实施，保障了小学教育事业正常运转，帮助解决困难家庭学生学业顺利进行。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。