

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,031,243.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	7,000,000.00	五、教育支出	34,329,337.76
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,166,514.01
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	7,000,000.00	十、卫生健康支出	1,518,141.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,017,250.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43,031,243.82	本年支出合计	43,031,243.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	43,031,243.82	支 出 总 计	43,031,243.82

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余		
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
105005	曲靖市第一小学	43,031,243.82	43,031,243.82	36,031,243.82				7,000,000.00						7,000,000.00					
合计		43,031,243.82	43,031,243.82	36,031,243.82				7,000,000.00						7,000,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	34,329,337.76	27,329,337.76	26,251,943.76	1,077,394.00				7,000,000.00					7,000,000.00
20502	普通教育	34,329,337.76	27,329,337.76	26,251,943.76	1,077,394.00				7,000,000.00					7,000,000.00
2050202	小学教育	34,329,337.76	27,329,337.76	26,251,943.76	1,077,394.00				7,000,000.00					7,000,000.00
208	社会保障和就业支出	4,166,514.01	4,166,514.01	4,166,514.01										
20805	行政事业单位养老支出	4,025,640.80	4,025,640.80	4,025,640.80										
2080502	事业单位离退休	229,968.15	229,968.15	229,968.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,795,672.65	3,795,672.65	3,795,672.65										
20899	其他社会保障和就业支出	140,873.21	140,873.21	140,873.21										
2089999	其他社会保障和就业支出	140,873.21	140,873.21	140,873.21										
210	卫生健康支出	1,518,141.57	1,518,141.57	1,518,141.57										
21011	行政事业单位医疗	1,518,141.57	1,518,141.57	1,518,141.57										
2101102	事业单位医疗	1,368,482.59	1,368,482.59	1,368,482.59										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149,658.98	149,658.98	149,658.98										
221	住房保障支出	3,017,250.48	3,017,250.48	3,017,250.48										
22102	住房改革支出	3,017,250.48	3,017,250.48	3,017,250.48										
2210201	住房公积金	3,017,250.48	3,017,250.48	3,017,250.48										
合 计		43,031,243.82	36,031,243.82	34,953,849.82	1,077,394.00				7,000,000.00					7,000,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	36,031,243.82	一、本年支出	36,031,243.82
(一) 一般公共预算拨款	36,031,243.82	(一) 一般公共服务支出	27,329,337.76
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	4,166,514.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	1,518,141.57
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	3,017,250.48
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	36,031,243.82	支出总计	36,031,243.82

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	27,329,337.76	26,251,943.76	25,396,820.96	855,122.80	1,077,394.00
20502	普通教育	27,329,337.76	26,251,943.76	25,396,820.96	855,122.80	1,077,394.00
2050202	小学教育	27,329,337.76	26,251,943.76	25,396,820.96	855,122.80	1,077,394.00
208	社会保障和就业支出	4,166,514.01	4,166,514.01	3,936,545.86	229,968.15	
20805	行政事业单位养老支出	4,025,640.80	4,025,640.80	3,795,672.65	229,968.15	
2080502	事业单位离退休	229,968.15	229,968.15		229,968.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,795,672.65	3,795,672.65	3,795,672.65		
20899	其他社会保障和就业支出	140,873.21	140,873.21	140,873.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	140,873.21	140,873.21	140,873.21		
210	卫生健康支出	1,518,141.57	1,518,141.57	1,518,141.57		
21011	行政事业单位医疗	1,518,141.57	1,518,141.57	1,518,141.57		
2101102	事业单位医疗	1,368,482.59	1,368,482.59	1,368,482.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149,658.98	149,658.98	149,658.98		
221	住房保障支出	3,017,250.48	3,017,250.48	3,017,250.48		
22102	住房改革支出	3,017,250.48	3,017,250.48	3,017,250.48		
2210201	住房公积金	3,017,250.48	3,017,250.48	3,017,250.48		
合 计		36,031,243.82	34,953,849.82	33,868,758.87	1,085,090.95	1,077,394.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市第一小学2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金						190,944.00	190,944.00	190,944.00													
民生类	53030022110000383348	城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30201	办公费	190,944.00	190,944.00	190,944.00													
		家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金						2,250.00	2,250.00	2,250.00													
民生类	53030022110000383405	家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30308	助学金	2,250.00	2,250.00	2,250.00													
		曲靖市第一小学促发展专项经费						7,000,000.00									7,000,000.00						7,000,000.00
事业发展类	53030022110000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30201	办公费	1,000,000.00									1,000,000.00						1,000,000.00
事业发展类	53030022110000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30213	维修（护）费	1,000,000.00									1,000,000.00						1,000,000.00
事业发展类	53030022110000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30226	劳务费	3,000,000.00									3,000,000.00						3,000,000.00
事业发展类	53030022110000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30299	其他商品和服务支出	1,000,000.00									1,000,000.00						1,000,000.00
事业发展类	53030022110000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	31002	办公设备购置	1,000,000.00									1,000,000.00						1,000,000.00
		义务教育生均公用经费						884,200.00	884,200.00	884,200.00													
民生类	530300261100005132374	义务教育生均公用经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30201	办公费	884,200.00	884,200.00	884,200.00													
合计								8,077,394.00	1,077,394.00	1,077,394.00							7,000,000.00						7,000,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市第一小学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市第一小学									
家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，我校现预计2026年调查家庭经济困难学生补助人数24人，按照标准总的生活补助总额为15000元，市级财政承担15%为2250元。	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	=	24	人	定量指标	补助人数24人
		产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	定量指标	100%
		产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	定量指标	100%
		产出指标	时效指标	贫困生补助资金拨付率	=	100	%	定量指标	100%保障拨付
		效益指标	社会效益	补助政策知晓率	>=	85	%	定量指标	确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫学。
		满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	>=	90	%	定量指标	抽样调查受益学生和家長的满意度
曲靖市第一小学促发展专项经费	我单位自有资金构成情况，有上级单位拨来的工作经费，课后服务费、有暂存代管资金，涉及的拨款部门有上级主管部门、预算单位、财政部门。具体情况如下：1、单位工会经费、单位党建经费、捐赠收入、其他收入及单位往来款。2、单位自有资金主要用于保障下列支出： (1) 单位工会正常运转，保障单位工会活动支出； (2) 单位党支部正常运转，保障党支部活动正常进行； (3) 捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出； (4) 上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办学条件及品质提升； (5) 自有资金根据设置的绩效目标执行，本年度完成绩效目标。	产出指标	数量指标	自有资金的金额	>=	700	万元	定量指标	自有资金每年的资金总额
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映单位当年各项工作任务验收情况。
		产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	定量指标	根据上级主管部门及财政部门要求，及时完成其安排的各项工。作。
		产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	定量指标	在2026年前完成相关自有资金支付使用工作。根据资金下达时间、用途及性质，及时开展活动，在期限内完成绩效目标。
		效益指标	社会效益	保障学校教学正常运行	=	正常运转		定性指标	用于补充为学校正常运转所需的经费保障及人员保障。
		效益指标	社会效益	课后服务费的收取和发放保障	=	100	%	定量指标	用于保障课后服务工作人员的经费保障
		效益指标	可持续影响	学校可持续发展	=	稳步发展		定性指标	学校的可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度	教师、家長、学生满意度	>=	85	%	定量指标	教师、学生、家長对学校活动开展及后勤保障等服务的满意度。
义务教育生均公用经费	持续改善学校办学条件，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	保障学校学生人数	>=	4421	人	定量指标	反映保障学生人数
		产出指标	质量指标	补助资金使用效率	>=	90	%	定量指标	反映补助资金使用效率。
		产出指标	时效指标	资金兑付的及时率	=	100	%	定量指标	反映资金兑付及时率。
		效益指标	社会效益	受益人群的覆盖率	>=	90	%	定量指标	(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
		效益指标	可持续影响	学校事业发展	=	长期发展		定性指标	反映项目持续发挥作用的期限。
		满意度指标	服务对象满意度	师生的满意度	>=	85	%	定量指标	反映受益对象的满意程度。
城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金	本年度事业统计报表为4421人，每人720元，市级资金占比6%，共190987元，将城乡义务教育阶段公用经费用于学校正常运转，以保障教育教学正常进行。	产出指标	数量指标	补助义务教育经费学生人数	>=	4421	人	定量指标	补助义务教育经费学生人数
		产出指标	质量指标	教师培训费占学校公用经费比例	>=	10	%	定量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例
		产出指标	质量指标	学生活动经费占学校公用经费比例	>=	10	%	定量指标	学生活动经费占学校年度公用经费的比例
		产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	定量指标	补助资金到位情况
		产出指标	时效指标	资金按时下达率	=	100	%	定量指标	资金按时下达情况
		效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	95	%	定量指标	九年义务教育巩固率
		满意度指标	服务对象满意度	在校学生家長教师满意度	>=	90	%	定量指标	在校学生家長教师满意度

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市第一小学2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市第一小学2026年无部门政府采购预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市第一小学2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县	未分配到
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市第一小学2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第一小学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市第一小学2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市第一小学

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市第一小学2026年无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市第一小学2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市第一小学				1,827,394.00	1,041,075.00	1,036,755.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	750,000.00	800,000.00	800,000.00
	312 民生类	城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金	本级	190,944.00	151,200.00	146,880.00
	312 民生类	家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	本级	2,250.00	1,875.00	1,875.00
	312 民生类	义务教育生均公用经费	本级	884,200.00	88,000.00	88,000.00
合计				1,827,394.00	1,041,075.00	1,036,755.00