

北京市通州区中山街小学永顺校区 2026 年度 部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

本部门负责小学教育的工作部门。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置情况

本部门内设六个部门，分别为校长办公室、教学办公室、德育办公室、总务办公室、卫生室、财务室。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 1967.69 万元，比 2025 年年初预算数 1865.63 万元增加 102.06 万元，增长 5.47%。主要原因是因中小学实践活动经费本年度由学校申报、基本工资调整和人员调动等原因导致教育支出共增加 83.64 万元；因保险及公积金基数上调和人员调动等原因导致社会保障和就业支出增加 10.53 万元，卫生健康支出增加 7.27 万元，住房保障支出增加 0.62 万元。

（一）本年财政拨款收入 1959.69 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1959.69 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 8.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营性收入 0.00 万元。
9. 其他收入 8.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

10. 上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1967.69 万元，比 2025 年年初预算数 1865.63 万元增加 102.06 万元，增长 5.47%，主要原因是中小学实践活动经费本年度由学校申报导致项目支出增加；保险及公积金基数上调导致缴费增加及基本工资调整和人员调动等原因使工资福利支出部分增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 1873.04 万元，占本年支出预算 95.19%，比 2025 年年初预算数 1857.06 万元增加 15.98 万元，增长 0.86%。

(二) 项目支出。项目支出预算 94.65 万元，比 2025 年年初预算数 8.57 万元增加 86.08 万元，增长 1005.03%。

(三) 年终结转结余资金 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 1.85 万元，与 2025 年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本部门 2026 年无政府采购预算

（二）机关运行经费情况说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 1 台，单位价值 50.00 万元以上的设备 0 台。2026 年预算安排中，购置单位价值 50.00 万元以上的设备 0 台。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市通州区中山街小学永顺校区 2026 年度预算报表