

苍溪县岳东镇初级中学校
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县岳东镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县岳东镇初级中学校 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县岳东镇初级中学校 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县岳东镇初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳东初中职能简介

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，全面贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2. 根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“三免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

4. 坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。

6. 加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

7. 加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

8. 建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

（二）岳东初中 2026 年重点工作

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。

4. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

5. 营造良好的学习环境氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

6. 落实《国家学生体质健康标准》，制订并实施阳光体育运动方案，确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体

素质。

7. 按照国家要求开设音乐、美术、书法课。面向全体学生组织开展艺术活动，提高学生艺术素养。

8. 加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

9. 提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

10. 实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。

11. 建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

12. 建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，

做好校务公开。

13. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县岳东镇初级中学校 2026 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：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	570.62	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	464.48
六、其他收入	18.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.82
		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	42.04
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	588.62	本 年 支 出 合 计	588.62
七、上年结转			
收 入 总 计	588.62	支 出 总 计	588.62

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	588.62		570.62					18.00			
360613	苍溪县岳东镇初级中学	588.62		570.62					18.00			

单位支出总表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	588.62	569.35	19.27
205	02	03	360613	初中教育	464.48	445.21	19.27
208	05	05	360613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	
208	05	99	360613	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
210	11	02	360613	事业单位医疗	20.82	20.82	
221	02	01	360613	住房公积金	42.04	42.04	

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	570.62	570.62	570.62	569.35	1.27																													
	301		工资福利支出	555.96	555.96	555.96	555.96																														
301	01	360613	基本工资	190.41	190.41	190.41	190.41																														
301	02	360613	津贴补贴	17.24	17.24	17.24	17.24																														
301	02	360613	93年工改保留补贴	2.40	2.40	2.40	2.40																														
301	02	360613	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	14.84	14.84	14.84	14.84																														
301	03	360613	奖金	72.90	72.90	72.90	72.90																														
301	07	360613	绩效工资	84.65	84.65	84.65	84.65																														
301	08	360613	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	53.72	53.72	53.72																														
301	10	360613	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	20.82	20.82																														
301	10	360613	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.82	20.82	20.82	20.82																														
301	12	360613	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	2.69																														
301	12	360613	失业保险	2.01	2.01	2.01	2.01																														
301	12	360613	工伤保险	0.67	0.67	0.67	0.67																														
301	13	360613	住房公积金	42.04	42.04	42.04	42.04																														
301	99	360613	其他工资福利支出	71.49	71.49	71.49	71.49																														
301	99	360613	特岗教师	39.98	39.98	39.98	39.98																														
	302		商品和服务支出	4.72	4.72	4.72	3.45	1.27																													
302	09	360613	物业管理费	0.50	0.50	0.50		0.50																													
302	13	360613	维修（护）费	0.77	0.77	0.77		0.77																													
302	26	360613	劳务费	3.30	3.30	3.30	3.30																														
302	27	360613	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
	303		对个人和家庭的补助	9.94	9.94	9.94	9.94																														
303	05	360613	生活补助	9.94	9.94	9.94	9.94																														
303	05	360613	职工遗属生活困难补助	2.38	2.38	2.38	2.38																														

一般公共预算支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	570.62	570.62	
			教育支出	446.48	446.48	
			普通教育	446.48	446.48	
205	02	03	初中教育	446.48	446.48	
			社会保障和就业支出	61.28	61.28	
			行政事业单位养老支出	61.28	61.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
			卫生健康支出	20.82	20.82	
			行政事业单位医疗	20.82	20.82	
210	11	02	事业单位医疗	20.82	20.82	
			住房保障支出	42.04	42.04	
			住房改革支出	42.04	42.04	
221	02	01	住房公积金	42.04	42.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学					金额单位：万元		
项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	569.35	565.90	3.45
			360613	工资福利支出	555.96	555.96	
301	01		360613	基本工资	190.41	190.41	
301	02		360613	津贴补贴	17.24	17.24	
301	02	01	360613	93年工改保留补贴	2.40	2.40	
301	02	07	360613	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	14.84	14.84	
301	03		360613	奖金	72.90	72.90	
301	07		360613	绩效工资	84.65	84.65	
301	08		360613	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	53.72	
301	10		360613	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
301	10	02	360613	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.82	20.82	
301	12		360613	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	12	01	360613	失业保险	2.01	2.01	
301	12	02	360613	工伤保险	0.67	0.67	
301	13		360613	住房公积金	42.04	42.04	
301	99		360613	其他工资福利支出	71.49	71.49	
301	99	04	360613	特岗教师	39.98	39.98	
			360613	商品和服务支出	3.45		3.45
302	26		360613	劳务费	3.30		3.30
302	27		360613	委托业务费	0.15		0.15
			360613	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
303	05		360613	生活补助	9.94	9.94	
303	05	01	360613	职工遗属生活困难补助	2.38	2.38	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1.27
				初中教育	1.27
205	02	03	360613	岳东初中公共租赁住房租金收入安排的支出	0.50
205	02	03	360613	岳东初中上年度超收安排的支出（2026）	0.77

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360613-苍溪县岳东镇初级中学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360613-苍溪县 岳东镇初级中学	预算管理一体化 运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/ 预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	营养餐改善学校 食堂从业人员财政补助	3.30	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/ 预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	岳东初中公共租 赁住房租金收入 安排的支出 （2026）	0.50	房租收入安排的支出，改善办学条 件	产出指标	数量指标	应收净收	=	5000	元	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善办学条件	=	5000	元	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标
	岳东初中课后服 务性收费收入安 排的支出 （2026）	18.00	课后服务性收费收入安排的支出， 服务好学生	产出指标	数量指标	按要求收取服务费	≤	180000	元	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善办学条件，支取教师劳务费	=	180000	元	30	正向指标
	岳东初中上年度 超收安排的支出 （2026）	0.77	上年度超收安排的支出，改善教学 环境	产出指标	数量指标	资金到位	=	7744	元	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善环境	=	7744	元	30	正向指标

第三部分

苍溪县岳东镇初级中学校 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳东初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岳东初中 2026 年收支预算总数 588.62 万元，比 2025 年收支预算总数减少 45.52 万元，主要原因是学生减少、常年性项目预算规模减少。

（一）收入预算情况

岳东初中 2026 年收入预算 588.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 570.62 万元，占 96.94%；其他收入 18 万元，占 3.06%。

（二）支出预算情况

岳东初中 2026 年支出预算 588.62 万元，其中：基本支出 569.35 万元，占 96.73%；项目支出 19.27 万元，占 3.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳东初中 2026 年财政拨款收支预算总数 570.62 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 43.52 万元，主要原因是学生减少、常年性项目预算规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 570.62 万元。支出包括：教育支出 446.48 万元、社会保障和就业支出 61.28 万元、卫生健康支出 20.82 万元、住房保障支出 42.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳东初中 2026 年一般公共预算当年拨款 570.62 万元，比 2025 年预算数减少 43.52 万元，主要原因是学生减少、常年性项目预算规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 446.48 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 61.28 万元，占 10.74%；卫生健康支出 20.82 万元，占 3.65%；住房保障支出 42.04 万元，占 7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 446.48 万元，主要用于：岳东初中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 61.28 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 20.82 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 42.04 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳东初中 2026 年一般公共预算基本支出 569.35 万元，其中：

人员经费 565.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳东初中 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳东初中 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

岳东初中 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

岳东初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，岳东初中安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，岳东初中共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年岳东初中开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 303.34 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 565.89 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 19.27 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障单位正常运转的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入岳东初中预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。