

苍溪县云峰镇五里小学校
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县云峰镇五里小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县云峰镇五里小学校 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 苍溪县云峰镇五里小学校 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县云峰镇五里小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）五里小学职能简介

彻底贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与实践相结合，实施小学学历教育，推动小学教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，促进学生全面发展。

（二）五里小学 2026 年重点工作

1.切实加强党的建设，深化全面从严治党，把党的政治建设提上首要位置，提高组织工作的质量和效率。

2.加强校园文化建设，使学校环境得到彻底改善；创建平安校园，全期不发生责任事故；强化公共卫生安全管理，杜绝公共卫生事件。

3.加强教师队伍建设，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

4.改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观，进一步缩小与城乡学校之间的差距。

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

苍溪县云峰镇五里小学校 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

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	638.25	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	492.72
六、其他收入	10.00	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	75.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.68
		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	53.70
		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	648.25	本 年 支 出 合 计	648.25
七、上年结转			
收 入 总 计	648.25	支 出 总 计	648.25

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

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	648.25		638.25					10.00			
360414	苍溪县云峰镇五里小学校	648.25		638.25					10.00			

单位支出总表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

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	648.25	637.85	10.40
205	02	02	360414	小学教育	492.72	482.32	10.40
208	05	05	360414	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	
208	05	99	360414	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
210	11	02	360414	事业单位医疗	26.68	26.68	
221	02	01	360414	住房公积金	53.70	53.70	

财政拨款收支预算总表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	638.25	一、本年支出	638.25	638.25		
一般公共预算拨款收入	638.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	482.72	482.72		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.15	75.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.68	26.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.70	53.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

单位：万元

项 目				总计	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			
			合 计	638.25	638.25	638.25	637.85	0.40																																
	301		工资福利支出	620.45	620.45	620.45	620.45																																	
301	01	360414	基本工资	245.44	245.44	245.44	245.44																																	
301	02	360414	津贴补贴	23.48	23.48	23.48	23.48																																	
301	02	360414	93年工改保留补贴	3.02	3.02	3.02	3.02																																	
301	02	360414	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	20.46	20.46	20.46	20.46																																	
301	03	360414	奖金	91.80	91.80	91.80	91.80																																	
301	07	360414	绩效工资	107.25	107.25	107.25	107.25																																	
301	08	360414	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	68.66	68.66	68.66																																	
301	10	360414	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	26.68	26.68																																	
301	10	360414	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	26.68	26.68	26.68	26.68																																	
301	12	360414	其他社会保障缴费	3.43	3.43	3.43	3.43																																	
301	12	360414	失业保险	2.57	2.57	2.57	2.57																																	
301	12	360414	工伤保险	0.86	0.86	0.86	0.86																																	
301	13	360414	住房公积金	53.70	53.70	53.70	53.70																																	
	302		商品和服务支出	3.85	3.85	3.85	3.45	0.40																																
302	26	360414	劳务费	3.30	3.30	3.30	3.30																																	
302	27	360414	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																	
302	99	360414	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40		0.40																																
302	99	360414	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40		0.40																																
	303		对个人和家庭的补助	13.95	13.95	13.95	13.95																																	
303	05	360414	生活补助	13.92	13.92	13.92	13.92																																	
303	05	360414	职工遗属生活困难补助	7.44	7.44	7.44	7.44																																	
303	05	360414	离退休生活补贴	1.60	1.60	1.60	1.60																																	
303	09	360414	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																																	

一般公共预算支出预算表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	638.25	638.25	
			教育支出	482.72	482.72	
			普通教育	482.72	482.72	
205	02	02	小学教育	482.72	482.72	
			社会保障和就业支出	75.15	75.15	
			行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
			卫生健康支出	26.68	26.68	
			行政事业单位医疗	26.68	26.68	
210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68	
			住房保障支出	53.70	53.70	
			住房改革支出	53.70	53.70	
221	02	01	住房公积金	53.70	53.70	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	637.85	634.40	3.45
			360414	工资福利支出	620.45	620.45	
301	01		360414	基本工资	245.44	245.44	
301	02		360414	津贴补贴	23.48	23.48	
301	02	01	360414	93年工改保留补贴	3.02	3.02	
301	02	07	360414	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	20.46	20.46	
301	03		360414	奖金	91.80	91.80	
301	07		360414	绩效工资	107.25	107.25	
301	08		360414	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	68.66	
301	10		360414	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
301	10	02	360414	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	26.68	26.68	
301	12		360414	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	01	360414	失业保险	2.57	2.57	
301	12	02	360414	工伤保险	0.86	0.86	
301	13		360414	住房公积金	53.70	53.70	
			360414	商品和服务支出	3.45		3.45
302	26		360414	劳务费	3.30		3.30
302	27		360414	委托业务费	0.15		0.15
			360414	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
303	05		360414	生活补助	13.92	13.92	
303	05	01	360414	职工遗属生活困难补助	7.44	7.44	
303	05	02	360414	离退休生活补贴	1.60	1.60	
303	09		360414	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

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：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

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：360414-苍溪县云峰镇五里小学校

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（2026 年度）

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
360414-苍溪县云峰镇五里小学校	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	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				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
	五里小学课后服务性收费收入安排的支出（2026）	10.00	课后延时服务项目满足约90名学生家长的需求，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡发展，办好人民满意教育。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	计划实施情况	定性	好坏	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展	≤	2	小时/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	月收费标准	≤	120	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	每天参与节数	=	2	学时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生数	≤	90	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	评价活动成效	定性	优良中差	级	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
	五里小学其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出（2026）	0.40	五里小学2026年闲置资产等出租收入4千元，用于维护或劳务支出。	效益指标	可持续发展指标	学校发展程度	定性	好中差	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年收入标准	=	4000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分

苍溪县云峰镇五里小学校 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，五里小学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。五里小学 2026 年收支预算总数 648.25 万元，比 2025 年收支预算总数减少 9.51 万元，主要原因是人员退休。

（一）收入预算情况

五里小学 2026 年收入预算 648.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 638.25 万元，占 98.46%；其他收入 10 万元，占 1.54%。

（二）支出预算情况

五里小学 2026 年支出预算 648.25 万元，其中：基本支出 647.85 万元，占 99.94%；项目支出 0.4 万元，占 0.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五里小学 2026 年财政拨款收支预算总数 638.25 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 8.51 万元，主要原因是人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 638.25 万元。支出包括：教育支出 482.72 万元、社会保障和就业支出 75.15 万元、卫生健康支出 26.68 万元、住房保障支出 53.7 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

五里小学 2026 年一般公共预算当年拨款 638.25 万元，比

2025 年预算数减少 8.51 万元，主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 482.72 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出 75.15 万元，占 11.78%；卫生健康支出 26.68 万元，占 4.18%；住房保障支出 53.7 万元，占 8.41%。

（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）小学教育（项）2026 年预算数为 482.72 万元，主要用于：五里小学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 68.66 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 6.48 万元，主要用于：退养民师养老补助。

4.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 26.68 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 53.7 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

五里小学 2026 年一般公共预算基本支出 637.85 万元，其中：

人员经费 634.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退养民师养老补助、遗属生活补助、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、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五里小学 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

2026 年末预算公务接待费。

（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、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年末安排公务用车购置费。

2026 年末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

五里小学 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

五里小学 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

五里小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，五里小学安排政府采购预算 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，五里小学共有车辆 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 年五里小学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 648.25 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 634.4 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10.4 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等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展普通小学学生日常工作的基本支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于退养民师养老补助。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入五里小学预算管理的“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。