

苍溪县思源实验学校  
2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县思源实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

### 第二部分 苍溪县思源实验学校 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 苍溪县思源实验学校 2026 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县思源实验学校概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）思源实验学校职能简介**

主要贯彻国家教育方针，按照教育原则，遵循学生身心发展特点和规律，实施初中学历教育，促进基础教育全面发展。

### **（二）思源实验学校 2026 年重点工作**

1. 持续抓好教师师德师风建设。扎实开展师德师风教育，严禁体罚和变相体罚学生，严禁教师私自举办各类培训班，严禁乱定教辅资料。

2. 继续抓好学生行为习惯养成教育。抓学生行为习惯养成教育，从小做起，从小事做起，从身边做起，养成学生勤奋学习，爱护校园环境，热爱劳动，尊敬老师，团结同学等优良品德。

3. 继续抓好互联网+集体备课。互联网+集体备课是提高教师素养的最佳途径，是年轻教师迅速成长的最佳办法，是我校教育教学质量提升的最佳选择。

4. 继续抓好自导式教学改革。自导式教学改革是提高课堂教学效率的优先选择，唯有改革课堂，激活课堂，使课堂充满活力，将教师从课堂上解放出来，发挥学生的主体作用，让学生在學習活动中充分发挥主体作用，才会收到明显的教学效果。

5. 持续抓好学生社团建设，打造科技教育、陶艺等特色。

6. 抓好项目建设工作，确保学生食堂、排危项目完工、竣工。

## 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

### 苍溪县思源实验学校 2026 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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   | 2,651.45 | 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          | 2,362.57 |
| 六、其他收入         | 350.00   | 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     | 294.91   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 112.48   |
|                |          | 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       | 231.49   |
|                |          | 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    | 3,001.45 | 本 年 支 出 合 计     | 3,001.45 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 3,001.45 | 支 出 总 计         | 3,001.45 |

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。

单位收入总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

金额单位：万元

| 项 目    |           | 合 计      | 上 年<br>结 转 | 一 般 公 共 预 算 拨<br>款 收 入 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 拨 款<br>收 入 | 国 有 资 本<br>经 营 预 算<br>拨 款 收 入 | 事 业<br>收 入 | 事 业 单<br>位 经 营<br>收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补<br>助 收 入 | 附 属 单<br>位 上 缴<br>收 入 | 财 政 专 户 管 理<br>资 金 收 入 |
|--------|-----------|----------|------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |          |            |                        |                                |                               |            |                       |         |                |                       |                        |
|        | 合 计       | 3,001.45 |            | 2,651.45               |                                |                               |            |                       | 350.00  |                |                       |                        |
| 360601 | 苍溪县思源实验学校 | 3,001.45 |            | 2,651.45               |                                |                               |            |                       | 350.00  |                |                       |                        |



单位支出总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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       | 3,001.45 | 2,591.45 | 410.00 |
| 205          | 02 | 03 | 360601 | 初中教育             | 2,362.57 | 1,952.57 | 410.00 |
| 208          | 05 | 05 | 360601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.91   | 294.91   |        |
| 210          | 11 | 02 | 360601 | 事业单位医疗           | 112.48   | 112.48   |        |
| 221          | 02 | 01 | 360601 | 住房公积金            | 231.49   | 231.49   |        |

财政拨款收支预算总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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       | 2,651.45 | 一、本年支出      | 2,651.45 | 2,651.45 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,651.45 | 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        | 2,012.57 | 2,012.57 |         |          |
| 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   | 294.91   | 294.91   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 112.48   | 112.48   |         |          |
|              |          | 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      | 231.49   | 231.49   |         |          |
|              |          | 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：360601-苍溪县思源实验学校 |     |          |                  | 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<br>码 | 单位名称（科目）         |             | 合计                  | 一般公共预算拨款   |            |        | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 合计                        | 一般公共<br>预算拨款 |      |      | 政府性基<br>金安排 |      |             | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |      |      | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 上年应返<br>还额度结<br>转 |      |      |
| 类                    | 款   |          |                  |             |                     | 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              | 2, 651. 45  | 2, 651. 45          | 2, 651. 45 | 2, 591. 45 | 60. 00 |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
|                      | 301 |          | 工资福利支出           | 2, 584. 79  | 2, 584. 79          | 2, 584. 79 | 2, 584. 79 |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 01  | 360601   | 基本工资             | 1, 011. 20  | 1, 011. 20          | 1, 011. 20 | 1, 011. 20 |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 02  | 360601   | 津贴补贴             | 16. 21      | 16. 21              | 16. 21     | 16. 21     |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 02  | 360601   | 93年工改保留补贴        | 14. 12      | 14. 12              | 14. 12     | 14. 12     |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 02  | 360601   | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴  | 2. 09       | 2. 09               | 2. 09      | 2. 09      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 03  | 360601   | 奖金               | 429. 30     | 429. 30             | 429. 30    | 429. 30    |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 07  | 360601   | 绩效工资             | 474. 46     | 474. 46             | 474. 46    | 474. 46    |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 08  | 360601   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 294. 91     | 294. 91             | 294. 91    | 294. 91    |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 10  | 360601   | 职工基本医疗保险缴费       | 112. 48     | 112. 48             | 112. 48    | 112. 48    |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 10  | 360601   | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 112. 48     | 112. 48             | 112. 48    | 112. 48    |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 12  | 360601   | 其他社会保障缴费         | 14. 75      | 14. 75              | 14. 75     | 14. 75     |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 12  | 360601   | 失业保险             | 11. 06      | 11. 06              | 11. 06     | 11. 06     |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 12  | 360601   | 工伤保险             | 3. 69       | 3. 69               | 3. 69      | 3. 69      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 301                  | 13  | 360601   | 住房公积金            | 231. 49     | 231. 49             | 231. 49    | 231. 49    |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
|                      | 302 |          | 商品和服务支出          | 60. 15      | 60. 15              | 60. 15     | 0. 15      | 60. 00 |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302                  | 01  | 360601   | 办公费              | 60. 00      | 60. 00              | 60. 00     |            | 60. 00 |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302                  | 27  | 360601   | 委托业务费            | 0. 15       | 0. 15               | 0. 15      | 0. 15      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
|                      | 303 |          | 对个人和家庭的补助        | 6. 51       | 6. 51               | 6. 51      | 6. 51      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303                  | 05  | 360601   | 生活补助             | 4. 86       | 4. 86               | 4. 86      | 4. 86      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303                  | 05  | 360601   | 职工遗属生活困难补助       | 4. 86       | 4. 86               | 4. 86      | 4. 86      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303                  | 09  | 360601   | 奖励金              | 0. 05       | 0. 05               | 0. 05      | 0. 05      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303                  | 99  | 360601   | 其他对个人和家庭的补助      | 1. 60       | 1. 60               | 1. 60      | 1. 60      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303                  | 99  | 360601   | 引进高层次人才安家补助      | 1. 60       | 1. 60               | 1. 60      | 1. 60      |        |             |      |      |                    |      |      |                           |              |      |      |             |      |             |                    |      |      |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |

## 一般公共预算支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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              | 2,651.45 | 2,651.45 |        |
|      |    |    | 教育支出             | 2,012.57 | 2,012.57 |        |
|      |    |    | 普通教育             | 2,012.57 | 2,012.57 |        |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,012.57 | 2,012.57 |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 294.91   | 294.91   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 294.91   | 294.91   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.91   | 294.91   |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 112.48   | 112.48   |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 112.48   | 112.48   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 112.48   | 112.48   |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 231.49   | 231.49   |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 231.49   | 231.49   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 231.49   | 231.49   |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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              | 2,591.45 | 2,591.30 | 0.15 |
|      |    |    | 360601 | 工资福利支出           | 2,584.79 | 2,584.79 |      |
| 301  | 01 |    | 360601 | 基本工资             | 1,011.20 | 1,011.20 |      |
| 301  | 02 |    | 360601 | 津贴补贴             | 16.21    | 16.21    |      |
| 301  | 02 | 01 | 360601 | 93年工改保留补贴        | 14.12    | 14.12    |      |
| 301  | 02 | 07 | 360601 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴  | 2.09     | 2.09     |      |
| 301  | 03 |    | 360601 | 奖金               | 429.30   | 429.30   |      |
| 301  | 07 |    | 360601 | 绩效工资             | 474.46   | 474.46   |      |
| 301  | 08 |    | 360601 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 294.91   | 294.91   |      |
| 301  | 10 |    | 360601 | 职工基本医疗保险缴费       | 112.48   | 112.48   |      |
| 301  | 10 | 02 | 360601 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 112.48   | 112.48   |      |
| 301  | 12 |    | 360601 | 其他社会保障缴费         | 14.75    | 14.75    |      |
| 301  | 12 | 01 | 360601 | 失业保险             | 11.06    | 11.06    |      |
| 301  | 12 | 02 | 360601 | 工伤保险             | 3.69     | 3.69     |      |
| 301  | 13 |    | 360601 | 住房公积金            | 231.49   | 231.49   |      |
|      |    |    | 360601 | 商品和服务支出          | 0.15     |          | 0.15 |
| 302  | 27 |    | 360601 | 委托业务费            | 0.15     |          | 0.15 |
|      |    |    | 360601 | 对个人和家庭的补助        | 6.51     | 6.51     |      |
| 303  | 05 |    | 360601 | 生活补助             | 4.86     | 4.86     |      |
| 303  | 05 | 01 | 360601 | 职工遗属生活困难补助       | 4.86     | 4.86     |      |
| 303  | 09 |    | 360601 | 奖励金              | 0.05     | 0.05     |      |
| 303  | 99 |    | 360601 | 其他对个人和家庭的补助      | 1.60     | 1.60     |      |
| 303  | 99 | 03 | 360601 | 引进高层次人才安家补助      | 1.60     | 1.60     |      |



一般公共预算项目支出预算表

| 单位：360601-苍溪县思源实验学校 |    |    |        | 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                               | 60.00 |
|                     |    |    |        | 初中教育                              | 60.00 |
| 205                 | 02 | 03 | 360601 | 思源实验学校其他国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出（2026） | 60.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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）<br>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：360601-苍溪县思源实验学校

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：360601-苍溪县思源实验学校

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）<br>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：360601-苍溪县思源实验学校

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 |
|------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------|------|---------|------|----|-------|
| 360601-苍溪县思源实验学校 | 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  |
|                  |                                   |         |                                                               | 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  | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 5       | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  | 思源实验学校课后服务性收费收入安排的支出（2026）        | 350.00  | 思源实验学校课后服务性收费收入安排的支出（2026），严格按照资金用途使用。                        | 满意度指标 | 满意度指标   | 办人民满意教育                                 | =    | 100     | %    | 10 | 正向指标  |
|                  |                                   |         |                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标 | 支持学校发展                                  | =    | 100     | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                                   |         |                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 3500000                                 | =    | 3500000 | 元    | 60 | 正向指标  |
|                  | 思源实验学校其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出（2026） | 60.00   | 思源实验学校其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出（2026），资金使用严格按照县级财政要求，合理使用，发挥资金效益。 | 产出指标  | 数量指标    | 600000                                  | =    | 600000  | 元    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                   |         |                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标 | 支持学校发展                                  | =    | 100     | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                                   |         |                                                               | 满意度指标 | 满意度指标   | 办人民满意教育                                 | =    | 100     | %    | 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

### 苍溪县思源实验学校 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，思源实验学校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、其他支出。思源实验学校 2026 年收支预算总数 3001.45 万元，比 2025 年收支预算总数减少 626.43 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### （一）收入预算情况

思源实验学校 2026 年收入预算 3001.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2651.45 万元，占 88.34%；其他收入 350 万元，占 11.67%。

### （二）支出预算情况

思源实验学校 2026 年支出预算 3001.45 万元，其中：基本支出 2591.45 万元，占 86.34%；项目支出 410 万元，占 13.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

思源实验学校 2026 年财政拨款收支预算总数 3001.45 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 626.43 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2651.45 万元。支出包括：教育支出 2012.57 万元、社会保障和就业支出 294.91 万元、卫生健康支出 112.48 万元、住房保障支出 231.49 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**

思源实验学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2651.45 万元，比 2025 年预算数减少 129.43 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2012.57 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 294.91 万元，占 11.13%；卫生健康支出 112.48 万元，占 4.25%；住房保障支出 231.49 万元，占 8.72%。

#### **(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 2012.57 万元，主要用于：思源实验学校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 294.19 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 112.48 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 231.49 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**

思源实验学校 2026 年一般公共预算基本支出 2591.45 万元，其中：

人员经费 2591.30 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、对个人和家庭补助支出等。

公用经费 0.15 万元，主要包括：委托业务费等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

思源实验学校 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**

思源实验学校 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**

思源实验学校 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**

思源实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，思源实验学校安排政府采购预算 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，思源实验学校共有车辆 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 年思源实验学校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 3001.45 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 2591.3 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 0.15 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 410 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）初中教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入思源实验学校预算管理的“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。