

苍溪县元坝镇中心小学校

2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县苍溪县元坝镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县元坝镇中心小学校 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 苍溪县元坝镇中心小学校 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县元坝镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）元坝小学职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9 个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）苍溪县元坝镇中心小学校 2026 年重点工作

1. **加强师德建设，加强师资培养。**一是加强师德师风建设，树立教师良好形象。深入开展“强师德、铸师魂、树形象、正教风、强素质、提师能”等活动，引导教师对照先进找差距，不断完善自我，提高自我；二是坚持以人为本，加强教师队伍建设。要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，立足学校，做好校内“名师”培养。

2. **持续提升教育质量。**以课堂教学结构改革为抓手，夯实

课堂教学过程强管理,从常规教研抓起,全面提升学校教学质量。

3. **全力促进项目建设。**以科学规划、严格管理,从学校教育教学实际情况出发,确保教育质量,提升学生学习环境。

4. **努力开创体育艺术教育新局面。**开齐开足学校体育艺术课程,成立艺术学生社团,促进学生德智体美劳全面发展。

5. **切实加强安全后勤管理。**落实学校安全隐患定期排查制度,加强学校财务管理,完善采购报批制度,完善重大事项集体商议制度,加强学校财务管理。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育局下的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县元坝镇中心小学校 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	1,521.99	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	1,249.86
六、其他收入	69.50	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	160.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.27
		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	122.06
		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	1,591.49	本 年 支 出 合 计	1,591.49
七、上年结转			
收 入 总 计	1,591.49	支 出 总 计	1,591.49

单位收入总表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	1,591.49		1,521.99					69.50			
360435	苍溪县元坝镇中心小学校	1,591.49		1,521.99					69.50			

单位支出总表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	1,591.49	1,509.34	82.15
205	02	01	360435	学前教育	15.46	5.35	10.11
205	02	02	360435	小学教育	1,234.40	1,162.36	72.04
208	05	05	360435	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
208	05	99	360435	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
210	11	02	360435	事业单位医疗	59.27	59.27	
221	02	01	360435	住房公积金	122.06	122.06	

财政拨款收支预算总表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	1,521.99	一、本年支出	1,521.99	1,521.99		
一般公共预算拨款收入	1,521.99	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	1,180.36	1,180.36		
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	160.30	160.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.27	59.27		
		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	122.06	122.06		
		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：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	1,521.99	1,521.99	
			教育支出	1,180.36	1,180.36	
			普通教育	1,180.36	1,180.36	
205	02	01	学前教育	15.46	15.46	
205	02	02	小学教育	1,164.90	1,164.90	
			社会保障和就业支出	160.30	160.30	
			行政事业单位养老支出	160.30	160.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
			卫生健康支出	59.27	59.27	
			行政事业单位医疗	59.27	59.27	
210	11	02	事业单位医疗	59.27	59.27	
			住房保障支出	122.06	122.06	
			住房改革支出	122.06	122.06	
221	02	01	住房公积金	122.06	122.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	1,509.34	1,493.95	15.39
			360435	工资福利支出	1,466.91	1,466.91	
301	01		360435	基本工资	530.66	530.66	
301	02		360435	津贴补贴	53.51	53.51	
301	02	01	360435	93 年工改保留补贴	7.46	7.46	
301	02	07	360435	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	46.05	46.05	
301	03		360435	奖金	226.80	226.80	
301	07		360435	绩效工资	252.22	252.22	
301	08		360435	机关事业单位基本养老保险缴费	155.48	155.48	
301	10		360435	职工基本医疗保险缴费	59.27	59.27	
301	10	02	360435	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	59.27	59.27	
301	12		360435	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	12	01	360435	失业保险	5.83	5.83	
301	12	02	360435	工伤保险	1.94	1.94	
301	13		360435	住房公积金	122.06	122.06	
301	99		360435	其他工资福利支出	59.14	59.14	
301	99	04	360435	特岗教师	33.00	33.00	
			360435	商品和服务支出	15.39		15.39
302	26		360435	劳务费	11.24		11.24
302	27		360435	委托业务费	0.15		0.15
302	28		360435	工会经费	4.00		4.00
			360435	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
303	05		360435	生活补助	27.03	27.03	
303	05	01	360435	职工遗属生活困难补助	22.21	22.21	
303	09		360435	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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	12.65
				学前教育	10.11
205	02	01	360435	元坝小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2026）	10.11
				小学教育	2.54
205	02	02	360435	元坝小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2026）	2.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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：360435-苍溪县元坝镇中心小学校

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
360435-苍溪县 元坝镇中心小学 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。	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
				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
	学前教育生均公用经 费（县配套）	5.34	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
				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
				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
	营养餐改善学校食堂 从业人员财政补助	9.90	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	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
				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
	元坝小学课后服务性 收费收入安排的支出 （2026）	69.50	为乡村学生提供良好的学习环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升	定性	持续提升		15	正向指标
				产出指标	质量指标	教师劳动保障发放率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	69.5	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买体育用具足球、篮球等	≥	200	套	20	正向指标
	元坝小学公办幼儿园 保教费收入安排的支 出（2026）	10.11	为学龄前儿童提供良好的保教保育环境。	产出指标	数量指标	服务在园幼儿数	≥	80	个	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10.11	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校办学影响	定性	持续提升		20	正向指标
	元坝小学公共租赁住 房租金收入安排的支 出（2026）	2.54	为教职工提供良好的生活环境	效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	住房维修次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	住房安全率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2.54	万元	20	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

苍溪县元坝镇中心小学校 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，元坝小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、上年结转；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。苍溪县元坝镇中心小学校 2026 年收支预算总数 1591.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 195.57 万元，主要原因是本年度人员增加、常年性项目预算规模增加。

（一）收入预算情况

元坝小学校 2026 年收入预算 1591.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1521.99 万元，占 95.63%；其他收入 69.5 万元，占 4.37%。

（二）支出预算情况

元坝小学 2026 年支出预算 1591.49 万元，其中：基本支出 1509.34 万元，占 94.84%；项目支出 82.15 万元，占 5.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

元坝小学 2026 年财政拨款收支预算总数 1521.99 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 201.07 万元，主要原因是本年度人员增加、工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1521.99 万元。支出包括：教育支出 1180.36 万元、社会保障和就业支出 160.3 万元、卫生健康支出 59.27 万元、住房保障支出 122.06 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

元坝小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1521.99 万元，比 2025 年预算数增加 201.07 万元，主要原因是常年性项目预算规模、人员经费、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1180.36 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出 160.3 万元，占 10.53%；卫生健康支出 59.27 万元，占 3.9%；住房保障支出 122.06 万元，占 8.02%。

（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）学前教育（项）2026 年预算数为 15.46 万元，主要用于：元坝小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括聘请人员劳务费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数为 1164.9 万元，主要用于：元坝小学正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。

3. 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 155.48 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 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保险支出（项）2026 年预算数为 4.82 万元，主要用于：单位伤残人员抚恤补助。

5. 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 59.27 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 122.06 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

元坝小学 2026 年一般公共预算基本支出 1509.34 万元，其中：

人员经费 1493.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属补助、独生子女父母奖励等。

公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝小学 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 年未安排公务接待费。

（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

元坝小学 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

元坝小学 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

元坝小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，元坝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，元坝小学共有车辆 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 年元坝小学开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1521.99 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1493.95 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 15.39 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 12.65 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、学校伙食服务收入等。

（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）学前教育（项）：指用于保障幼儿保教正常运行、开展日常工作的支出。

（五）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、开展日常工作的基本支出。

（六）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。

（七）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）：指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入元坝小学预算管理的“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。