

苍溪县永宁镇初级中学
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县永宁镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县永宁镇初级中学校 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 苍溪县永宁镇初级中学校 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县永宁镇初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 永宁初中职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 严格按照党的教育方针和国家教育法律法规，组织实施并落实好学年教育教学工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好教育均衡发展工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，大力实施素质教育。

5. 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、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成上级交给的其他工作任务。

（二）永宁初中 2026 年重点工作

1. 继续开展师德师风专项教育活动，解决师德师风建设中的突出问题，全面改变和提升行业风气。坚持把师德建设融入教育教学管理的全过程，认真落实学校师德建设承诺书中各项内容。严格规范教职工的教育教学行为，真正提高课堂教学效率，全面提高教育教学质量。强化师德师风建设的各项措施，提高教师师德水平和业务能力，实现师德与教育教学质量同步提高。

2. 继续开展校园餐专项整治活动，进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，坚持公益性和非营利性原则，按照保本经营的要求，规范伙食费的收支行为，确保食堂财务活动合法、合规、透明。学生食堂单独开设银行账户和进行专账核算。

3. 加强内部管理，彻底转变教风和学风。全校上下要形成以校风建设为载体，教导处必须紧紧围绕“质量立校”这一核心，加大教学常规的管理力度。要进一步完善教学常规管理考核办法，严格落实教学管理规程，要做到不定期对教学常规的各个环节进行督促检查和上课、课外活动课期间的教师考勤工作。德育处、团委要抓好日常行为习惯养成的引领及督导，要在学生中开展行为习惯常识的普及，要加强晨会、班团会对学生的引领作用；要注重班风建设，发挥各种考评的引领作用，要大力宣扬与表彰学生身边的好人好事，引导师生向上与向善。

4. 高度重视学校安全及防疫工作。强化安全宣传教育，提高防范技能。加大安全保障经费的投入，在学校重点部位、要害部门和学生活动场所安装视频监控系统，提高学校安全保卫的快速

反应能力。加大隐患排查力度，建立排查整治台帐。进一步加大校园及周边环境治理，强化校园文化、班级文化建设氛围。加大对食堂卫生的监管，确保师生用餐的卫生质量。抓好防疫第一道关，严格门卫制度，落实好一日三检制度。

5. 围绕各项目标责任书的内容，扎实做好落实工作，扎实做好学校党风廉政工作，按照学校党风廉政建设预防体系的要求，安排好各项教育活动，确保从源头上防治腐败，为学校各项工作的有效、健康开展和提供保证。

6. 做好工会工作，进一步发挥工会的监督职能。发挥教代会参与学校管理和监督作用，保护广大教职工的合法权益。落实校务公开工作。

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

苍溪县永宁镇初级中学 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

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	513.70	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	418.19
六、其他收入	15.00	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	50.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.53
		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	39.99
		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	528.70	本 年 支 出 合 计	528.70
七、上年结转			
收 入 总 计	528.70	支 出 总 计	528.70

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：360605-苍溪县永宁镇初级中

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	528.70		513.70					15.00			
360605	苍溪县永宁镇初级中学校	528.70		513.70					15.00			

单位支出总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

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	528.70	513.70	15.00
205	02	03	360605	初中教育	418.19	403.19	15.00
208	05	05	360605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	
210	11	02	360605	事业单位医疗	19.53	19.53	
221	02	01	360605	住房公积金	39.99	39.99	

财政拨款收支预算总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学校

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
一般公共预算拨款收入		教育支出	403.19	403.19		
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	50.99	50.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.53	19.53		
		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	39.99	39.99		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	513.70	513.70	
			教育支出	403.19	403.19	
			普通教育	403.19	403.19	
205	02	03	初中教育	403.19	403.19	
			社会保障和就业支出	50.99	50.99	
			行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	
			卫生健康支出	19.53	19.53	
			行政事业单位医疗	19.53	19.53	
210	11	02	事业单位医疗	19.53	19.53	
			住房保障支出	39.99	39.99	
			住房改革支出	39.99	39.99	
221	02	01	住房公积金	39.99	39.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

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
			360605	工资福利支出	508.95	508.95	
301	01		360605	基本工资	174.37	174.37	
301	02		360605	津贴补贴	17.22	17.22	
301	02	01	360605	93年工改保留补贴	2.40	2.40	
301	02	07	360605	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	14.82	14.82	
301	03		360605	奖金	72.90	72.90	
301	07		360605	绩效工资	83.59	83.59	
301	08		360605	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	50.99	
301	10		360605	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
301	10	02	360605	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	19.53	19.53	
301	12		360605	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	01	360605	失业保险	1.91	1.91	
301	12	02	360605	工伤保险	0.64	0.64	
301	13		360605	住房公积金	39.99	39.99	
301	99		360605	其他工资福利支出	47.82	47.82	
301	99	04	360605	特岗教师	26.73	26.73	
			360605	商品和服务支出	3.45		3.45
302	26		360605	劳务费	3.30		3.30
302	27		360605	委托业务费	0.15		0.15
			360605	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	05		360605	生活补助	1.29	1.29	
303	05	01	360605	职工遗属生活困难补助	1.29	1.29	
303	09		360605	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学校

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	

空表说明：无此项内容。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

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：360605-苍溪县永宁镇初级中学

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：360605-苍溪县永宁镇初级中学

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	
	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：360605-苍溪县永宁镇初级中学

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
360605-苍溪县永宁镇初级中学	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。	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: $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$)	≤	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	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	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: $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$)	≤	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
	永宁初中课后服务性收费收入安排的支出(2026)	15.00	1、解决周一至周五下午放学后学生接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。 2、进一步增强教育服务能力,解除群众后顾之忧、保障学生健康安全,使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	服务时间	≤	2	小时/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	150	人/天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学生健康发展	定性	好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	190	天	20	正向指标
产出指标				数量指标	参与教师	≤	26	人/天	10	反向指标	

第三部分

苍溪县永宁镇初级中学校 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，永宁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。永宁初中 2026 年收支预算总数 528.7 万元，比 2025 年收支预算总数减少 43.61 万元，主要原因是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

永宁初中 2026 年收入预算 528.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 513.7 万元，占 97.16%；其他收入 15 万元，占 2.84%。

（二）支出预算情况

永宁初中 2026 年支出预算 528.7 万元，其中：基本支出 513.7 万元，占 97.16%；项目支出 15 万元，占 2.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永宁初中 2026 年财政拨款收支预算总数 513.7 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 39.11 万元，主要原因是人员退休、常年性项目预算规模项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 513.7 万元。支出包括：教育支出 403.19 万元、社会保障和就业支出 50.99 万元、卫生健康支出 19.53 万元、住房保障支出 39.99 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

永宁初中 2026 年一般公共预算当年拨款 513.7 万元,比 2025 年预算数减少 39.11 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 403.19 万元,占 78.49%; 社会保障和就业支出 50.99 万元,占 9.93%; 卫生健康支出 19.53 万元,占 3.8%; 住房保障支出 39.99 万元,占 7.78%。

(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 403.19 万元,主要用于:永宁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 50.99 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 19.53 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 39.99 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

永宁初中 2026 年一般公共预算基本支出 513.7 万元,其中:人员经费 510.25 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、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永宁初中 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。

本年度未安排公务接待。

（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

永宁初中 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

永宁初中 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

永宁初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026年，永宁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，永宁初中共有车辆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年永宁初中开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算528.7万元。其中：人员类项目9个，涉及预算510.25万元；运转类项目2个，涉及预算3.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

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：纳入永宁初中预算管理的“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。