

四川省苍溪歧坪中学校

2026 年单位预算

目 录

第一部分 四川省苍溪歧坪中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省苍溪歧坪中学校 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 四川省苍溪歧坪中学校 2026 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省苍溪歧坪中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）歧坪中学职能简介

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2. 组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关教育法律法规，抓好校风、教风、学风建设。

3. 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4. 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5. 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6. 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，开源节流，不断改善办学条件。

7. 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8. 切实做好上级主管部门布置的其他工作。

（二）歧坪中学 2026 年重点工作

坚持以党的二十大重要思想为指导，坚持“以人为本”的教育科学发展观，坚持“特色办学、协调发展，做大做强初中”的办学思路，坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校”的办学目标，以提高教育教学质量为中心，以规范化管理为基础，努力探索科学化、规范化、民主化、人本化的学校管理新路子，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，工作再上新台阶。

1. 加强学校党建工作，强化党对学校工作的领导。

加强思想政治建设。健全学习制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党组织的凝聚力和战斗力；积极组织多种形式的党员活动，加强党员队伍建设。

2. 加强两支队伍建设，提高凝聚力、执行力和战斗力。

狠抓行政班子作风建设，提高管理水平。狠抓教师队伍建设，提高业务水平。

3. 加强德育工作，突出了德育的实效性。

坚持把德育工作放在学校工作的首位。注重德育的常规管理，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中，确立事事体现着德育，处处蕴涵着德育，人人都是德育工作者的观念。

4. 全面提升教学教研质量。常规管理常抓不懈。坚持向“管理”要质量，向“常规”要质量，向“认真”要质量。开展各类学科活动，激发学生学习兴趣，提高学生的学习质量。扎实开展读书活动，建设“书香型”校园。

5. 加强体卫艺工作。坚持开展形式多样、丰富多彩的课间活动，积极开展学生兴趣社团活动，切实提高了学生的综合水平。

6. 坚持后勤保障，创建平安和谐校园。

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

四川省苍溪歧坪中学校 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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	1,645.80	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	1,314.66
六、其他收入	52.00	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	174.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	136.84
		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	1,697.80	本 年 支 出 合 计	1,697.80
七、上年结转			
收 入 总 计	1,697.80	支 出 总 计	1,697.80

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：360105-四川省苍溪歧坪中学

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	1,697.80		1,645.80					52.00			
360105	四川省苍溪歧坪中学校	1,697.80		1,645.80					52.00			

单位支出总表

单位：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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	1,697.80	1,633.55	64.25
205	02	03	360105	初中教育	1,314.66	1,254.16	60.50
208	05	05	360105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85	
210	11	02	360105	事业单位医疗	67.70	67.70	
213	05	99	360105	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	360105	住房公积金	136.84	136.84	

财政拨款收支预算总表

单位：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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、本年收入	1,645.80	一、本年支出	1,645.80	1,645.80		
一般公共预算拨款收入	1,645.80	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	1,262.66	1,262.66		
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	174.85	174.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.70	67.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		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	136.84	136.84		
		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：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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	科目名称			
			合 计	1,645.80	1,645.80	
			教育支出	1,262.66	1,262.66	
			普通教育	1,262.66	1,262.66	
205	02	03	初中教育	1,262.66	1,262.66	
			社会保障和就业支出	174.85	174.85	
			行政事业单位养老支出	174.85	174.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85	
			卫生健康支出	67.70	67.70	
			行政事业单位医疗	67.70	67.70	
210	11	02	事业单位医疗	67.70	67.70	
			农林水支出	3.75	3.75	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
			住房保障支出	136.84	136.84	
			住房改革支出	136.84	136.84	
221	02	01	住房公积金	136.84	136.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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	公用经费
类	款	项				人员经费	
				合 计	1,633.55	1,623.50	10.05
			360105	工资福利支出	1,612.21	1,612.21	
301	01		360105	基本工资	620.53	620.53	
301	02		360105	津贴补贴	56.07	56.07	
301	02	01	360105	93年工改保留补贴	7.81	7.81	
301	02	04	360105	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	07	360105	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	47.29	47.29	
301	03		360105	奖金	237.60	237.60	
301	07		360105	绩效工资	274.38	274.38	
301	08		360105	机关事业单位基本养老保险缴费	174.85	174.85	
301	10		360105	职工基本医疗保险缴费	67.70	67.70	
301	10	02	360105	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	67.70	67.70	
301	12		360105	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	12	01	360105	失业保险	6.56	6.56	
301	12	02	360105	工伤保险	2.19	2.19	
301	13		360105	住房公积金	136.84	136.84	
301	99		360105	其他工资福利支出	35.50	35.50	
301	99	04	360105	特岗教师	19.81	19.81	
			360105	商品和服务支出	10.05		10.05
302	26		360105	劳务费	9.90		9.90
302	27		360105	委托业务费	0.15		0.15
			360105	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
303	05		360105	生活补助	11.26	11.26	
303	05	01	360105	职工遗属生活困难补助	11.26	11.26	
303	09		360105	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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	12.25
				初中教育	8.50
205	02	03	360105	歧坪中学公共租赁住房租金收入安排的支出（2026）	2.70
205	02	03	360105	歧坪中学其他国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出（2026）	5.80
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	360105	歧坪中学驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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	
	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：360105-四川省苍溪歧坪中学校

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
360105-四川省苍溪歧坪中学校	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	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
				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
	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。	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
	歧坪中学课后服务性收费收入安排的支出（2026）	52.00	课后服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	530	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发展学生个性，促进学生健康成长	定性	优良中		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发展学生个性，促进学生健康成长	定性	优良中		20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	控制成本，节省支出	<	27000	元	20	反向指标
	歧坪中学公共租赁住房租金收入安排的支出（2026）	2.70	学校设施设备维修维护，保障教育教学工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务教职工人数	=	89	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教职工对学校的认可	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	控制成本，节省开支	=	58000	元	20	正向指标
	歧坪中学其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出（2026）	5.80	学校设施设备维修维护，保障教育教学工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施年限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众认可学校	≥	92	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	控制成本，节省开支	=	58000	元	20	正向指标
产出指标				质量指标	保障校舍和设施设备正常运转	≥	99	%	20	正向指标	
歧坪中学驻村帮扶经费（2026）	3.75	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。	产出指标	数量指标	驻村帮扶队人数	=	3	人	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥	3	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	控制支出，节省经费	<	37500	元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	服务时间	≥	1	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	驻村帮扶队的评估	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作满意	≥	93	%	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，包括其他运转项目绩效目标。

第三部分

四川省苍溪歧坪中学校 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，歧坪中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、农林水支出、住房保障支出。歧坪中学 2026 年收支预算总数 1697.8 万元，比 2025 年收支预算总数减少 99.99 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

歧坪中学 2026 年收入预算 1697.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1645.8 万元，占 96.94%；其他收入 52 万元，占 3.06%。

（二）支出预算情况

歧坪中学 2026 年支出预算 1697.8 万元，其中：基本支出 1633.55 万元，占 96.22%；项目支出 64.25 万元，占 3.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

歧坪中学 2026 年财政拨款收支预算总数 1645.8 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 81.99 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 1645.8 万元。支出包括：教育支出 1262.66 万元、社会保障和就业支出 174.85 万元、卫生健康支出 67.7 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 136.84 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

歧坪中学 2026 年一般公共预算当年拨款 1645.8 万元，比 2025 年预算数减少 40.63 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 1262.66 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 174.85 万元，占 10.62%；卫生健康支出 67.7 万元，占 4.11%；农林水支出 3.75 万元，占 0.23%；住房保障支出 136.84 万元，占 8.32%。

(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 1262.66 万元，主要用于：歧坪中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 174.85 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 67.7 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 3.75 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

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 136.84 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

歧坪中学 2026 年一般公共预算基本支出 1633.55 万元，其中：

人员经费 1623.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 10.05 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪中学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数万元，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）公务接待费较 2025 年预算持平。

2026 年没有预算有公务接待费。

（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

歧坪中学 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

歧坪中学 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

歧坪中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年，歧坪中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，歧坪中学共有车辆 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 年歧坪中学开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1697.8 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1623.5 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 10.05 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 64.25 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）：歧坪中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（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）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（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：纳入歧坪中学预算管理的“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。