

苍溪县歧坪镇中心小学校
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县歧坪镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县歧坪镇中心小学校 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 苍溪县歧坪镇中心小学校 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县歧坪镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）歧坪小学职能简介

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. 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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）歧坪小学 2026 年重点工作

1. 着力队伍建设，提升教师素养建设。

2. 着力教学常规，向管理要质量。

3. 着力艺体教育，打造教育新名片，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4. 着力德育常规管理，提升学生核心素养。

5. 加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

6. 注重安全管理，强化岗位责任。
7. 丰富教师文化生活，提升教师的文化素养。
8. 落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。
9. 抓好群团组织建设和。

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

苍溪县歧坪镇中心小学校 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,526.58	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	1,266.34
六、其他收入	80.00	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	158.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.46
		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	122.68
		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	1,606.58	本 年 支 出 合 计	1,606.58
七、上年结转			
收 入 总 计	1,606.58	支 出 总 计	1,606.58

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：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,606.58		1,526.58					80.00			
360442	苍溪县歧坪镇中心小学校	1,606.58		1,526.58					80.00			

单位支出总表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,606.58	1,517.94	88.64
205	02	01	360442	学前教育	9.48	4.08	5.40
205	02	02	360442	小学教育	1,256.86	1,173.62	83.24
208	05	05	360442	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	
208	05	99	360442	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
210	11	02	360442	事业单位医疗	59.46	59.46	
221	02	01	360442	住房公积金	122.68	122.68	

财政拨款收支预算总表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,526.58	一、本年支出	1,526.58	1,526.58		
一般公共预算拨款收入	1,526.58	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	1,186.34	1,186.34		
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	158.09	158.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.46	59.46		
		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	122.68	122.68		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

金额单位：万元

项 目		单位代码	单位名称（科目）	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					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			政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	1,526.58	1,526.58	1,526.58	1,517.94	8.64																						
	301		工资福利支出	1,462.42	1,462.42	1,462.42	1,462.42																							
301	01	360442	基本工资	527.85	527.85	527.85	527.85																							
301	02	360442	津贴补贴	53.79	53.79	53.79	53.79																							
301	02	360442	93年工改保留补贴	7.55	7.55	7.55	7.55																							
301	02	360442	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																							
301	02	360442	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	45.52	45.52	45.52	45.52																							
301	03	360442	奖金	229.50	229.50	229.50	229.50																							
301	06	360442	伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06																							
301	07	360442	绩效工资	257.47	257.47	257.47	257.47																							
301	08	360442	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	156.23	156.23	156.23																							
301	10	360442	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	59.46	59.46																							

一般公共预算支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,526.58	1,526.58	
			教育支出	1,186.34	1,186.34	
			普通教育	1,186.34	1,186.34	
205	02	01	学前教育	9.48	9.48	
205	02	02	小学教育	1,176.86	1,176.86	
			社会保障和就业支出	158.09	158.09	
			行政事业单位养老支出	158.09	158.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
			卫生健康支出	59.46	59.46	
			行政事业单位医疗	59.46	59.46	
210	11	02	事业单位医疗	59.46	59.46	
			住房保障支出	122.68	122.68	
			住房改革支出	122.68	122.68	
221	02	01	住房公积金	122.68	122.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	1,517.94	1,497.21	20.73
			360442	工资福利支出	1,462.42	1,462.42	
301	01		360442	基本工资	527.85	527.85	
301	02		360442	津贴补贴	53.79	53.79	
301	02	01	360442	93年工改保留补贴	7.55	7.55	
301	02	04	360442	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	07	360442	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	45.52	45.52	
301	03		360442	奖金	229.50	229.50	
301	06		360442	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07		360442	绩效工资	257.47	257.47	
301	08		360442	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	156.23	
301	10		360442	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	
301	10	02	360442	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	59.46	59.46	
301	12		360442	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
301	12	01	360442	失业保险	5.86	5.86	
301	12	02	360442	工伤保险	1.95	1.95	
301	13		360442	住房公积金	122.68	122.68	
301	99		360442	其他工资福利支出	47.56	47.56	
301	99	04	360442	特岗教师	26.59	26.59	
			360442	商品和服务支出	20.73		20.73
302	01		360442	办公费	1.00		1.00
302	26		360442	劳务费	19.58		19.58
302	27		360442	委托业务费	0.15		0.15
			360442	对个人和家庭的补助	34.79	34.79	
303	05		360442	生活补助	34.79	34.79	
303	05	01	360442	职工遗属生活困难补助	32.93	32.93	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	8.64
				学前教育	5.40
205	02	01	360442	歧坪小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2026）	5.40
				小学教育	3.24
205	02	02	360442	歧坪小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2026）	1.40
205	02	02	360442	歧坪小学上年度超收安排的支出（2026）	1.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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
360442-苍溪县歧坪镇中心小学校	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。	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
				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
	学前教育生均公用经费（县配套）	4.08	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	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
				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
	营养餐改善学校食堂从业人员财政补助	16.50	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
	歧坪小学课后服务性收费收入安排的支出（2026）	80.00	课后延时服务项目满足931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90%以上。	效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	=	93	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	课时收费标准	=	120	人/月	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	<	3	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全体学生	=	831	人	20	正向指标
	歧坪小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2026）	5.40	2026年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进苍江辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。	效益指标	社会效益指标	幼儿健康、快乐成长	>	75	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划实施情况	>	75	人	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	<	3	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	辖区适龄幼儿接受学前教育	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	>	95	%	10	正向指标
	歧坪小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2026）	1.40	2025年公教师正常教育、教学工作的正常进行，促进苍江辖区学校教育事业健康发展，让辖区内学生、家长、社会满意度达90%以上。	成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	<	3	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感和认同感	>	68	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋面积	>	10000	平方米	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康、快乐成长	>	95	%	40	正向指标
	歧坪小学上年度超收安排的支出（2026）	1.84	2026年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进苍江辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	辖区适龄幼儿接受学期教育	=	100	%	40	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	>	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

苍溪县歧坪镇中心小学校 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，歧坪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。歧坪小学 2026 年收支预算总数 1606.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 272.74 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算项目增加。

（一）收入预算情况

歧坪小学 2026 年收入预算 1606.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1526.58 万元，占 95.02%；其他收入 80 万元，占 4.98%。

（二）支出预算情况

歧坪小学 2026 年支出预算 1606.58 万元，其中：基本支出 1517.94 万元，占 94.48%；项目支出 88.64 万元，占 5.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

歧坪小学 2026 年财政拨款收支预算总数 1526.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 284.74 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1526.58 万元。支出包括：教育支出 1186.34 万元、社会保障和就业支出 158.09 万元、卫生健康支出 59.46 万元、住房保障支出 122.68 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

歧坪小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1526.58 万元，比 2025 年预算数增加 301.81 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、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 1186.34 万元，占 77.71%；社会保障和就业支出 158.09 万元，占 10.36%；卫生健康支出 59.46 万元，占 3.89%；住房保障支出 122.68 万元，占 8.04%。

(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 9.48 万元，主要用于：歧坪小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、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 1176.86 万元，主要用于：歧坪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。

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 156.23 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支出（项）2026 年预算数为 1.86 万元，主要用于：保障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。

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59.46万元，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122.68万元，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

歧坪小学2026年一般公共预算基本支出1517.94万元，其中：

人员经费1497.21万元，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20.73万元，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、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪小学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年没有安排公务接待费。

（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、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

歧坪小学 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

歧坪小学 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

歧坪小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年，歧坪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，歧坪小学共有车辆 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 年歧坪小学开展绩效管理的项目 15 个，涉及预算 1606.58 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1497.21 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 20.73 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 88.64 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）：指附属幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校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：纳入歧坪小学预算管理的“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。