

附件 3

四川省九寨沟县白河 小学 2026 年单位预算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能简介

二、2026 年重点工作

第二部分 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县白河小学 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能简介

（一）主要职能。

九寨沟县白河小学单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。

1.研究拟定全校教育发展思路，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，贯彻落实教育扶贫政策，狠抓控辍保学工作，确保普及义务教育工作有实质性成果。

4.管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育、体卫、艺教育和国防教育工作；负责做好校园及周边环境治安综合治理及安全保卫工作。

二、白河小学 2026 年重点工作

1.全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持学校全盘工作。

2.办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作计划，督促检查计划的落实情况，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3.加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4.全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作，指导工会、少先队、组织的工作，落实校园安全管理，建立健全学校食品、卫生、安保及人防、物防、技防等各类安全防范机制，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5.强化环境育人工作。通过美化、绿化、亮化、净化、安全化等途径优化育人环境，提升校园文化内涵，让学校成为辖区最美的地方，让师生感受到学校大家庭的温暖。

6.做好学校办学规划、办学质量、师资力量、育人环境、扶持力度等正能量的宣传，尽力留住优质生源。

7.做好学校整体发展规划。校长的思路 and 意识，决定了学校发展的后劲，把以往思想上的“等待、观望”，转变为“主动、实干、具有前瞻性”，看准了就先干，然后依靠政策要项目、要资金；行动上不搞“说时重要、干时次要、忙时不要”的庸、懒、散作风，在中、长期或是临时性工作的应对中，讲究过程，关心细节，注重结果，抓实全校统筹工作。

8.继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感，激发全体师生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为，持续定期开展矛盾纠纷、校园欺凌排查整治工作，全力营造和谐安全的校园环境。

9.继续抓实控辍保学工作，努力巩固教育扶贫成果，为全面实现脱贫摘帽扎实工作。

第二部分 白河小学 2026 年单位预算表

部门收支总表			
部门：		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	573.94	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	395.10
六、其他收入		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	95.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.58
		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	50.15
		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	573.94	本年支出合计	573.94
七、上年结转			
收 入 总 计	573.94	支 出 总 计	573.94

部门收入总表												表1-1
部门:												金额单位: 万元
单位代码	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	573.94		573.94								
		573.94		573.94								
205014	九寨沟县白河小学	573.94		573.94								

表1-2

部门支出总表									
部门：				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	573.94	573.94			
					573.94	573.94			
				九寨沟县白河小学	573.94	573.94			
205	02	02	205014	小学教育	395.10	395.10			
208	05	05	205014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69			
208	05	06	205014	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42			
210	11	02	205014	事业单位医疗	29.25	29.25			
210	11	99	205014	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33			
221	02	01	205014	住房公积金	50.15	50.15			

财政拨款收支预算总表					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	573.94	一、本年支出	573.94	573.94		
一般公共预算拨款收入	573.94	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	395.10	395.10		
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	95.11	95.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.58	33.58		
		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	50.15	50.15		
		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

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	573.94	573.94
					573.94	573.94
				教育局部门	573.94	573.94
205	02	02	205	小学教育	395.10	395.10
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42
210	11	02	205	事业单位医疗	29.25	29.25
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33
221	02	01	205	住房公积金	50.15	50.15

一般公共预算基本支出预算表

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					
			合 计	573.94	568.25	5.69
				573.94	568.25	5.69
		205014	九寨沟县白河小学	573.94	568.25	5.69
		301	工资福利支出	568.25	568.25	
301	01	30101	基本工资	143.80	143.80	
301	02	30102	津贴补贴	66.38	66.38	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.18	20.18	
301	02	3010203	高海拔地区折算年龄补贴	1.23	1.23	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	25.87	25.87	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.82	1.82	
301	02	3010208	其他地方津补贴	17.28	17.28	
301	03	30103	奖金	92.73	92.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.98	11.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	80.74	80.74	
301	07	30107	绩效工资	82.65	82.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
301	09	30109	职业年金缴费	33.42	33.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	12	3011201	工伤保险	1.54	1.54	
301	12	3011202	失业保险	2.31	2.31	
301	13	30113	住房公积金	50.15	50.15	
		302	商品和服务支出	5.69		5.69
302	28	30228	工会经费	5.69		5.69

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
205014	九寨沟县白河小学						

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	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
205-教育局部门		629.71									
205014-九寨沟县白河小学	513225217000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	0.08									
	5132252270000000419039-课后服务费	1.34									
	513225238000009910090-单位缴费	182.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225238000009925326-工资性支出	304.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225237000007717087-基本民生-学前教育幼儿资助	0.10									
	513225237000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	1.12									
	513225237000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	9.68									
	513225237000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）	2.28									
	513225237000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）	1.24									
	513225237000009739483-城乡义务教育补助经费（农村教师生活补助）	9.75									
	513225257000012450128-日常公用经费(九寨沟)	5.69	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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	513225268000014555347-事业基础绩效奖	80.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
513225268000014555602-事业年度考核奖	28.44										
513225267000015642354-中短途公务出行交通定额补助	1.74										

第三部分 白河小学 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，我校所有收入和支出均纳入单位预算管理。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……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。白河小学 2026 年收支预算总数 573.94 万元，比 2025 年收支预算总数减少 28.4 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）收入预算情况

我校 2026 年收入预算 573.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 573.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%……。

（二）支出预算情况

我校 2026 年支出预算 573.94 万元，其中：基本支出 573.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校 2026 年财政拨款收支预算总数 573.94 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 28.4 万元，主要原因是

一般公共预算财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 573.94 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元……；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 395.10 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 95.11 万元、卫生健康支出 33.58 万元、住房保障支出 50.15 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

我校 2026 年一般公共预算当年拨款 573.94 万元，比 2025 年预算数减少 28.4 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 395.10 万元，占 68%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 95.11 万元，占 17%；卫生健康支出 33.58 万元，占 6%；住房保障支出 50.15 万元，占 9%……。

（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）小学教育（项）：2025

年预算数为 395.10 万元，主要用于：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，其他社会保障缴费。

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）2025 年预算数为 61.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 33.42 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 29.25 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.33 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 50.15 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县白河小学 2026 年一般公共预算基本支出

573.94 万元，其中：

人员经费 568.25 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、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用……等支出。

公用经费 5.69 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县白河小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数元，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（较）2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）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。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位……等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主

要用于……（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（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

2026 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

（二）政府采购情况

2026 年，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；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 年单位预算是（否）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 年白河小学开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 573.94 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 568.25 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 5.69 万元；特定目标类

项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

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（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。