

附件 3

四川省九寨沟县大录乡
中心小学
2026 年单位预算

目录

第一部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校概况

- 一、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校职能简介
- 二、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年重点工作

第二部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 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 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学

概况

一、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学职能简介

- 1、负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、实施义务教育；
- 3、负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 4、负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 5、负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 6、负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 7、负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学 2026 年重点工作

我校 2026 年开展教育教学工作期间，全面落实贯彻国家九年制义务教育教学法规，安全有序开展教学工作，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入基础教育课程改革，努力提高教育教学质量，提升学校办学水平。

依法行政治校，认真执行推进素质教育法律法规，维护学校、

教师及学生的合法权益。

努力提升教育教学质量，扎实推进素质教育，实施精细化管理，进一步规范教学行为，促使教师专业成长，扎实开展校本教研。教学中注重引导和培养，提高学生自主发展、自主学习、自我管理的能力。

加强学校经费管理，规范收费行为和常规检查，严格学校财经制度管理，以保证学校财产不受侵害，做好为学校教育教学质量提高和学校建设的服务工作。

第二部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学

2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

表 1

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	636. 92	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	438. 70
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	105. 53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37. 11
		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	55. 58
		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	636.92	本 年 支 出 合 计	636.92
七、上年结转			
收 入 总 计	636.92	支 出 总 计	636.92

二、表 2 单位收入总表

部门中

部门：

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	国有资本预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	636.92		636.92		
		636.92		636.92		
205010	九寨沟县大录小学	636.92		636.92		

三、表 3 单位支出总表

表 3

部门支出总表

部门：

金额单位：万

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	636.92	636.92	
					636.92	636.92	
				九寨沟县大录小学	636.92	636.92	
205	02	02	205010	小学教育	438.70	438.70	
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
208	05	06	205010	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	
210	11	02	205010	事业单位医疗	32.41	32.41	
210	11	99	205010	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	
221	02	01	205010	住房公积金	55.58	55.58	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性
一、本年收入	636.92	一、本年支出	636.92	636.92	
一般公共预算拨款收入	636.92	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	438.70	438.70	
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		文化旅游体育与传媒支出			

收入					
		社会保障和就业支出	105.53	105.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.11	37.11	
		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	55.58	55.58	
		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			

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：										
项 目				总计	省级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金金	
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出

				合 计	636.92	636.92	636.92	636.92				
					636.92	636.92	636.92	636.92				
				九寨沟县大录小学	636.92	636.92	636.92	636.92				
				工资福利支出	630.56	630.56	630.56	630.56				
301	01	205010		基本工资	143.66	143.66	143.66	143.66				
301	02	205010		津贴补贴	95.14	95.14	95.14	95.14				
301	02	205010		艰苦边远地区津贴	21.84	21.84	21.84	21.84				
301	02	205010		高海拔地区折算工龄补贴	9.42	9.42	9.42	9.42				
301	02	205010		乡镇工作补贴	37.92	37.92	37.92	37.92				
301	02	205010		其他国家津补贴	1.96	1.96	1.96	1.96				
301	02	205010		其他地方津补贴	24.00	24.00	24.00	24.00				
301	03	205010		奖金	100.33	100.33	100.33	100.33				
301	03	205010		年终一次性奖金	11.97	11.97	11.97	11.97				
301	03	205010		基础绩效奖	88.36	88.36	88.36	88.36				
301	07	205010		绩效工资	88.94	88.94	88.94	88.94				

301	08	205010	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49	68.49	68.49			
301	09	205010	职业年金缴费	37.04	37.04	37.04	37.04			
301	10	205010	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	32.41	32.41			
301	11	205010	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	4.69	4.69			
301	12	205010	其他社会保障缴费	4.28	4.28	4.28	4.28			
301	12	205010	工伤保险	1.71	1.71	1.71	1.71			
301	12	205010	失业保险	2.57	2.57	2.57	2.57			
301	13	205010	住房公积金	55.58	55.58	55.58	55.58			
			商品和服务支出	6.36	6.36	6.36	6.36			
302	28	205010	工会经费	6.36	6.36	6.36	6.36			

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目					合计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	636.92
					636.92
				教育局部门	636.92
205	02	02	205	小学教育	438.70

208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04
210	11	02	205	事业单位医疗	32.41
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	4.69
221	02	01	205	住房公积金	55.58

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	
类	款				
			合 计	636.92	
				636.92	
		205010	九寨沟县大录小学	636.92	
		301	工资福利支出	630.56	
301	01	30101	基本工资	143.66	
301	02	30102	津贴补贴	95.14	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	21.84	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	9.42	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	37.92	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.96	
301	02	3010208	其他地方津补贴	24.00	
301	03	30103	奖金	100.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.97	

301	03	3010302	基础绩效奖	88.36
301	07	30107	绩效工资	88.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49
301	09	30109	职业年金缴费	37.04
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.41
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.69
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28
301	12	3011201	工伤保险	1.71
301	12	3011202	失业保险	2.57
301	13	30113	住房公积金	55.58
		302	商品和服务支出	6.36
302	28	30228	工会经费	6.36

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

表 3

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	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用
	合 计		
205010	九寨沟县大录小学		

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

项 目					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款	项			
				合 计	

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
------	----------	--

		合计	因公出国（境）费用
	合 计		

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门:

项 目					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款	项			
				合 计	

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

报表编号: 510000 0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额： 万
元

[illegible]

县大录小学	(县级配套资金)										
	51322522T000000419039-课后服务费	3.97									
	51322523R000009910090-单位缴费	202.50	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
	51322523R000009925326-工资性支出	339.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	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

			足额 缴 纳， 预算 编制 科学 合 理， 减少 结余 资 金。								
	51322523T000007717087- 基本民生-学前教育幼儿 资助										
	51322523T000007721187- 学前公办幼儿园生均公用 经费	2.20									
	51322523T000009366079- 城乡义务教育补助经费 （公用经费）	10.18									
	51322523T000009366121- 城乡义务教育补助经费 （家庭困难生活补助）	6.76									
	51322523T000009366145- 城乡义务教育补助经费 （学生营养改善计划）	3.66									
	51322523T000009366153- 城乡义务教育补助经费 （特岗计划）	3.60									
	51322523T000009739483- 城乡义务教育补助经费 （农村教师生活补助）	10.56									
	51322524T000011828676- 城乡义务教育补助经费 （高海拔取暖补助）	1.82									
	51322525T000014045709- 学前取暖费	0.60									
	51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	6.36	提高 预算 编制 质	产出指 标	数 量 指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标

			量，严格执行预算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$)	$\leq$	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	88.36	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

			金。								
	51322526R000014555602- 事业年度考核奖	32.50									
	51322526Y000015642354- 中短途公务出行交通定额 补助	2.03									

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

第三部分 九寨沟县大录乡中心小学校 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，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；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。草地乡中心小学校 2026 年收支总预算 636.92 万元。比 2025 年收支预算总数增加 81.53 万元，主要原因是人员调动人员经费增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年收入预算 636.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.92 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

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年支出预算 636.92 万元，其中：基本支出 636.92 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

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年财政拨款收支预算总数 636.92 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 81.53 万元，主要原因是人员调动，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 636.92 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元……；支出包括：教育支出 438.70 万元、社会保障和就业支出 105.53 万元、卫生健康支出 37.11 万元、住房保障支出 55.58 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

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 636.92 万元，比 2025 年预算数增加 81.53 万元，主要原因是人员调动，人员经费增加。

（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 438.70 万元，占 68.88%；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 105.53 万元，

占 16.57%；卫生健康支出 37.11 万元，占 5.83%；住房保障支出 55.58 万元，占 8.72%……。

（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）：2026 年预算数为 438.70 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，人员基本工资，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）：2026 年预算数为 68.49 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 37.04 万元，主要用于：职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2026 年预算数为 32.41 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2026 年预算数为 4.69 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

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 55.58 万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年一般公共预算基本支出 636.92 万元，其中：

人员经费 630.56 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 6.36 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

九寨沟县大录乡中心小学校 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（较）2025 年预算减少。

2026 年无计划公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2026 年使用政府性基金预算拨款

安排的支出 0 万元，（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）政府采购情况

2026 年，九寨沟县大录乡中心小学校安排政府采购预算 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。

（二）国有资产占有使用情况

无国有资产占有情况

（三）预算绩效情况

2026 年九寨沟县大录乡中心小学校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 636.92 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 630.56 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 6.36 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）：指九寨沟县大录乡中心小学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）：指九寨沟县大录乡中心小学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）：指九寨沟县大录乡中心小学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）：指九寨沟县大录乡中心小学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）：指九寨沟县大录乡中心小学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）：指九寨沟县大录乡中心小学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）：指九寨沟县大录乡中心小学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：纳入九寨沟县大录乡中心小学预算管理的“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。