

**四川省九寨沟县
第四小学
2026 年单位预算**

目录

第一部分 第四小学概况

- 一、学校职能简介
- 二、学校 2026 年重点工作

第二部分 第四小学 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 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
- 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预算表
- 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 第四小学 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 第四小学概况

一、学校职能简介

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

6. 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、学校 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. 明确办学思想，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。

第二部分 第四小学 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	2,302.76	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	1,580.02
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	382.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.94
		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	202.81

		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	2,302.76	本 年 支 出 合 计	2,302.76
七、上年结转			
收 入 总 计	2,302.76	支 出 总 计	2,302.76

二、表 2 单位收入总表

表 1-1

部门收入总表

部
门：

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	2,302.76		2,302.76								
		2,302.76		2,302.76								
205006	九寨沟县第四小学	2,302.76		2,302.76								

三、表 3 单位支出总表

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	2, 302. 76	2, 302. 76	
					2, 302. 76	2, 302. 76	
				九寨沟县第四小学	2, 302. 76	2, 302. 76	
205	02	02	205006	小学教育	1, 580. 02	1, 580. 02	
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246. 84	246. 84	
208	05	06	205006	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 16	135. 16	
210	11	02	205006	事业单位医疗	118. 27	118. 27	
210	11	99	205006	其他行政事业单位医疗支出	19. 67	19. 67	
221	02	01	205006	住房公积金	202. 81	202. 81	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门： 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	2,302.76	一、本年支出	2,302.76	2,302.76		
一般公共 预算拨款 收入	2,302.76	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	1,580.02	1,580.02		
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	382.00	382.00		
		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	137.94	137.94		
		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	202.81	202.81		
		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:

[illegible]

21 0	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	19.67	19.67	
22 1	02	01	205	住房公积金	202.81	202.81	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,302.76	2,280.90	21.86
				2,302.76	2,280.90	21.86
		205006	九寨沟县第四小学	2,302.76	2,280.90	21.86
		301	工资福利支出	2,280.90	2,280.90	
301	01	30101	基本工资	656.24	656.24	
301	02	30102	津贴补贴	102.33	102.33	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	90.05	90.05	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3.82	3.82	
301	02	3010207	其他国家津补贴	8.46	8.46	
301	03	30103	奖金	414.36	414.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金	54.69	54.69	
301	03	3010302	基础绩效奖	359.68	359.68	
301	07	30107	绩效工资	369.80	369.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.84	246.84	
301	09	30109	职业年金缴费	135.16	135.16	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.27	118.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.67	19.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.43	15.43	
301	12	3011201	工伤保险	6.17	6.17	
301	12	3011202	失业保险	9.26	9.26	
301	13	30113	住房公积金	202.81	202.81	
		302	商品和服务支出	21.86		21.86
302	28	30228	工会经费	21.86		21.86

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

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	

备注：此表无数据

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

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）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小	公务用车购	公务用车运

			）费用	计	置费	行费	
	合 计						
205006	九寨沟县第四小学						

备注：此表无数据

十、表 10 政府性基金预算支出表

表 4

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
类	款	项				
				合 计		

备注：此表无数据。

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

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						

备注：此表无数据。

十二、 表 12 国有资本经营预算支出预算表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

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

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		2,629.00									
205006-九寨沟县第四小学	51322523R000009910090-单位缴费	738.17	严格执行相关政策,保障工资	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	足额保障率（参保	=	100	%	30	正向

			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。	指标	效益指标	率)					指标
	51322523R000009925 326-工资性支出	1,183.06	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
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1417	人/次	20	
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	
	51322523T000007884 287-课后服务费(学生自缴)	66.83	通过项目实施,一是提高入学率,为学生								

			德智体美全面发展做好基础。二是为不断深化教育综合改革,全面推进教育事业科学发展,着力提高人民群众的满意度和获得感,实现“优质均衡,区域示范,办好人民满意的民族地区教育”奠定基础,绩效指标	效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年享受经济指标	=	668316.42	元	20	

			值达100%。其中期中支付进度达50%，期终进度达100%。								
	51322523T000009366 079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	104.12									
	51322523T000009393 406-学生自缴生活费	6.99	通过项目实施，一是减轻家长中午接送孩子的负担，二是保障学生中午在校用餐营养。绩效指标值达100%。其中期中支付进度达50%，期终	产出指标	数量指标	受益对象指标	≥	1407	人	40	
				效益指标	社会效益指标	提高义务教育保障水平，减轻家庭劳务负担	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生自缴生活补助费（午餐费）	=	69887.4	元	20	

			进度达100%。								
	51322524T000012071 637-强国资金（南中三小四小实小改建项目）	11.73									
	51322525Y000012450 128-日常公用经费（九寨沟）	21.86	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51322526R000014555 347-事业基础绩效奖	359.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			额缴 纳,预 算编 制科 学合 理,减 少结 余资 金。								
	51322526R000014555 602-事业年度考核奖	136.56									

第三部分 第四小学 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，学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。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。第四小学 2026 年收支预算总数 2302.76 万元，比 2025 年收支预算总数增加 42.86 万元，主要原因是单位缴费类重行测算数据后收支增加了。

（一）收入预算情况

学校 2026 年收入预算 2302.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2302.76 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

第四小学 2026 年支出预算 2302.76 万元，其中：基本支出 2302.76 万元，占 100%。项目支出为 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

第四小学 2026 年财政拨款收支预算总数 2302.76 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 42.86 万元，主要原因是单位缴费类重行测算数据后收支增加了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2259.9 万元；
支出包括：教育支出 1580.02 万元、社会保障和就业支出 382.00 万元、卫生健康支出 137.94 万元、住房保障支出 202.81 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

第四小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2302.76 万元，比 2025 年预算数 2259.9 万元，增加 42.86 万元，主要原因是增加了公用收支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1580.02 万元，占 69.60%；社会保障和就业支出 382.00 万元，占 16.40%；卫生健康支出 137.94 万元，占 6.00%；住房保障支出 202.81 万元，占 8.00%。

（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 1580.02 万元，主要用于：小学阶段教师基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等，保障正常运转。

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 246.84 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）：2026 年预算数为 135.16 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 118.27 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）2026 年预算数为 19.67 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）：2026 年预算数为 202.81 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

第四小学 2026 年一般公共预算基本支出 2302.76 万元，其中：

人员经费 2280.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

公用经 21.86 万元，主要包括：工会经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第四小学 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。公务接待费与（较）2025 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

第四小学 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

第四小学 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）机关运行经费情况

2026 年，第四小学单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2025 年预算增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，第四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，2026 年单位预算没有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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2026 年第四小学一般公共预算当年拨款 2302.76 万元。每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 95%以上。为完成我单位 2026 年度任务主要采取以下举措：1. 深化改革，依法行政；积极主动探索教育管理新方法。2. 加大学校专业技术人才的培养力度。3. 努力创建平安和谐校园，提升党建工作。4. 完善各项制度，强化学校经费管理等工作。

我单位年度总目标：利用全部部门预算资金的本年度内达到圆满完成教育教学工作任务，供养教学专业技术人才，切实做好各项工作。

年度绩效指方面：把提高管理水平，提升教学质量，为国家培养输送优秀学生数量作为我单位主要关键性指标。

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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入单位预算管理的“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。