

附件3

四川省九寨沟县中学校

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预算表

十三、表13部门项目支出绩效目标表（2026年度）

第三部分 九寨沟县中学校 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、基本职能介绍

（一）主要职能。

九寨沟县中学是县上的一所高完中学校。根据县委、县政府以及县教育局关于 2026年全县工作的总体部署，九寨沟县中学具体履行以下职能：

1. 拟订了学校财务规划、政策并组织实施。
2. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和方针、政策，并按照财务上的法律法规执行相关工作。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度学校预算和年终决算。
4. 认真执行行政事业单位国有资产管理规章制度。
5. 负责办理和监督学校教育经费支出、制定经费收支管理财务制度。
6. 会同有关部门管理学校工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理学校的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责学校财政资金绩效评价。监督检查下级单位财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
9. 负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和管理

学校财务业务培训。

10. 承办教育局等上级部门交办的其他事项。

（二）2026 年工作重点。

一、重视常规教学工作、改革教师教学，推进课堂教学提质增效。

二、加强思想道德建设，做精、做细德育工作。

三、党建赋能、引领学校长足发展。

四、强化安全工作警钟长鸣，确保安全工作万无一失。

五、做好后勤保障，加强财务安全管理。

六、做好党员发展工作，制定 2026 年党支部工作清单，签订 2026 年党风廉政建设目标责任书，压实责任落实到人。搭建支部学习平台，通过平台谈思想、讲经验、话体会、谋创新，提升党员教师工作理论水平和实践能力。

第二部分 九寨沟县中学校 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	3,361.47	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	2,360.87
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	529.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	50.00
		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	280.78
		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	3,361.47	本 年 支 出 合 计	3,411.47
七、上年结转	50.00		
收 入 总 计	3,411.47	支 出 总 计	3,411.47

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	3,411.47	3,194.59	216.88
					3,411.47	3,194.59	216.88
				九寨沟县中学校	3,411.47	3,194.59	216.88
205	02	04	205002	高中教育	2,360.87	2,193.99	166.88
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.79	342.79	
208	05	06	205002	机关事业单位职业年金缴费支出	187.13	187.13	
210	11	02	205002	事业单位医疗	163.74	163.74	
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	
213	05	04	205002	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	02	01	205002	住房公积金	280.78	280.78	

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	3,411.47	50.00	3,361.47								
		3,411.47	50.00	3,361.47								
205002	九寨沟县中学校	3,411.47	50.00	3,361.47								

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	府性基金预	有资本经营预
一、本年收入	3,361.47	一、本年支出	3,411.47	3,411.47		
一般公共预算拨款收入	3,361.47	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	50.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	50.00	教育支出	2,360.87	2,360.87		
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	529.91	529.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	189.90	189.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	50.00	50.00		
		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	280.78	280.78		
		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）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,411.47	3,361.47	3,361.47	3,194.59	166.88	50.00	50.00		50.00
				3,411.47	3,361.47	3,361.47	3,194.59	166.88	50.00	50.00		50.00
			九寨沟县中学校	3,411.47	3,361.47	3,361.47	3,194.59	166.88	50.00	50.00		50.00
			工资福利支出	3,174.44	3,174.44	3,174.44	3,164.44	10.00				
301	01	205002	基本工资	910.38	910.38	910.38	910.38					
301	02	205002	津贴补贴	139.04	139.04	139.04	139.04					
301	02	205002	艰苦边远地区津贴	124.82	124.82	124.82	124.82					
301	02	205002	高海拔地区折算工龄补贴	2.02	2.02	2.02	2.02					
301	02	205002	其他国家津补贴	12.20	12.20	12.20	12.20					
301	03	205002	奖金	585.79	585.79	585.79	585.79					
301	03	205002	年终一次性奖金	75.86	75.86	75.86	75.86					
301	03	205002	基础绩效奖	509.92	509.92	509.92	509.92					
301	07	205002	绩效工资	507.21	507.21	507.21	507.21					
301	08	205002	机关事业单位基本养老保险 缴费	342.79	342.79	342.79	342.79					
301	09	205002	职业年金缴费	187.13	187.13	187.13	187.13					
301	10	205002	职工基本医疗保险缴费	163.74	163.74	163.74	163.74					
301	11	205002	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	26.17	26.17					
301	12	205002	其他社会保障缴费	21.42	21.42	21.42	21.42					
301	12	205002	工伤保险	8.57	8.57	8.57	8.57					
301	12	205002	失业保险	12.85	12.85	12.85	12.85					
301	13	205002	住房公积金	280.78	280.78	280.78	280.78					
301	99	205002	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00		10.00				
301	99	205002	长聘人员经费	10.00	10.00	10.00		10.00				
			商品和服务支出	105.70	105.70	105.70	30.15	75.55				
302	01	205002	办公费	63.55	63.55	63.55		63.55				
302	26	205002	劳务费	12.00	12.00	12.00		12.00				
302	28	205002	工会经费	30.15	30.15	30.15	30.15					
			对个人和家庭的补助	81.33	81.33	81.33		81.33				
303	08	205002	助学金	81.33	81.33	81.33		81.33				
			资本性支出	50.00					50.00	50.00		50.00
310	05	205002	基础设施建设	50.00					50.00	50.00		50.00

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,411.47	3,361.47	50.00
					3,411.47	3,361.47	50.00
				教育局部门	3,411.47	3,361.47	50.00
205	02	04	205	高中教育	2,360.87	2,360.87	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.79	342.79	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	187.13	187.13	
210	11	02	205	事业单位医疗	163.74	163.74	
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	
213	05	04	205	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	02	01	205	住房公积金	280.78	280.78	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3, 194. 59	3, 164. 44	30. 15
				3, 194. 59	3, 164. 44	30. 15
		205002	九寨沟县中学校	3, 194. 59	3, 164. 44	30. 15
		301	工资福利支出	3, 164. 44	3, 164. 44	
301	01	30101	基本工资	910. 38	910. 38	
301	02	30102	津贴补贴	139. 04	139. 04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	124. 82	124. 82	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2. 02	2. 02	
301	02	3010207	其他国家津补贴	12. 20	12. 20	
301	03	30103	奖金	585. 79	585. 79	
301	03	3010301	年终一次性奖金	75. 86	75. 86	
301	03	3010302	基础绩效奖	509. 92	509. 92	
301	07	30107	绩效工资	507. 21	507. 21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342. 79	342. 79	
301	09	30109	职业年金缴费	187. 13	187. 13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	163. 74	163. 74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26. 17	26. 17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21. 42	21. 42	
301	12	3011201	工伤保险	8. 57	8. 57	
301	12	3011202	失业保险	12. 85	12. 85	
301	13	30113	住房公积金	280. 78	280. 78	
		302	商品和服务支出	30. 15		30. 15
302	28	30228	工会经费	30. 15		30. 15

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	216.88
					216.88
				九寨沟县中学校	216.88
				高中教育	166.88
205	02	04	205002	普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	14.61
205	02	04	205002	普通高中学生资助-免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费	66.73
205	02	04	205002	普通高中生均公用经费	63.55
205	02	04	205002	绵阳南山中学选派县中干部工资	10.00
205	02	04	205002	食堂从业人员超工作量补助项目	12.00
				农村基础设施建设	50.00
213	05	04	205002	民族团结进步示范学校建设项目	50.00

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) 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						
205002	九寨沟县中学校						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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						

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			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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-教育支出		3, 599. 54									
	51322523R0000009910090-单位缴费	1, 022. 02	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
	51322523R0000009925326-工资性支出	1, 632. 49	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
	51322523T0000007718179-普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	14. 61	川办发〔2020〕64号按全部学生的50%资助，生均年2000元。川财教【2024】121号关于高中阶段归家助学金提标到生均2300元。“普通高中免学杂费补助和国家助学金。国家统一实施的普通高中免学杂费补助和国家助学金，所需经费由中央与我省按80:20比例分担。国家助学金应由我省承担部分，成都市自行承担，民族县和国家扶贫开发工作重点县由省级财政与市县财政按50:50比例分担，其余地区由省级财政与市县财政按40:60比例分担。市县可以结合实际确定具体补助标准，并按规定结合实际确定国家助学金分档资助标准。230元*635人	产出指标	数量指标	完成资助学校数	=	1	所	10	正向指标
						享受资助学生数	=	635	人	10	正向指标
					时效指标	资助完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目期限	定性	长期		10	正向指标
					可持续影响指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	明显		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成资助成本	=	146050	元	10	正向指标
205002-九寨沟县中学校	51322523T0000007718330-普通高中学生资助-免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费	66. 73	《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》的通知（川财教【2016】170号一免除学杂费，减轻学生和家长的负担	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	1271	人	10	
					质量指标	保障了在校学生顺利完成学业，提高了学生学习质量	定性	优		20	
					时效指标	项目开展时间	=	1	年	20	
				效益指标	经济效益指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	10	
					社会效益指标	对机构职能作用的发挥	定性	明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	“免除学杂费，减轻学生和家长的负担	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	“免除学杂费，700000元	=	667275	元	10	
	51322523T0000007719059-普通高中生均公用经费	63. 55	落实高中生均公用经费，覆盖在校学生人数不低于1271人，提升学校教育服务效率，支持高中阶段教育持续发展。	产出指标	数量指标	补助补贴人数	=	1271	人	20	正向指标
					质量指标	学校运转经费使用效率	≥	96	%	15	正向指标
					时效指标	项目开展时长	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校基本公共服务达标率	≥	96	%	10	正向指标
					可持续影响指标	促进县域基础教育可持续发展能力	定性	明显		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过抽样点取法获取家长满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	63. 55	万元	10	
	51322523T0000009581171-教育组团式帮扶工作经费	6. 40									
	51322524R000010093953-聘用人员工资	5. 00									
	51322525T000012450128-日常公用经费（九寨沟）	30. 15	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	509. 92	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	176. 67									
	51322526T000014423787-绵阳南山中学选派县中干部工资	10. 00	根据《九寨沟县中学-四川省绵阳南山中学教育对口帮扶协议》聘任1名副校长每年税后每年工资10万元，有效的提高了教育事业的发展，达到了预期效果，发挥了巨大的社会效益。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1271	人	10	
					质量指标	有效的提高了教育事业的发展	定性	优		20	
					时效指标	完成此项帮扶工作时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展，发挥了巨大的社会效益	≥	91	%	20	
					可持续发展指标	持续提高了教育事业的发展有很大的帮助	≥	93	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	94	%	10	
				成本指标	经济成本指标	此项组团帮扶工作产生的成本	=	100000	元	10	
	51322526T000014774818-食堂从业人员超工作量补助项目	12. 00	根据九教发〔2025〕13号请示，县中、南中等食堂从业人员超工作量补助为每天超2小时，每小时补助10元，一年20万元。	产出指标	数量指标	项目开展时间	=	1	年	10	
					数量指标	补助补贴人数	≥	27	人数	10	
					质量指标	学校运转经费有效率	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益指标	高效正常运转	定性	明显提升		10	
					可持续发展指标	对机构职能职责的发挥作用	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120000	元	10	
			项目总资助50万元，其中：申请民族		数量指标	补助补贴人数	≥	1266	人	10	

第三部分 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，九寨沟县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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九寨沟县中学 2026 年收支总预算 3411.47 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟县中学 2026年收入预算3411.47万元，其中：上年结转50万元，占 1.5%；一般公共预算拨款收入 3361.47 万元，占 98.5%。

（二）支出预算情况

九寨沟县中学 2026年支出预算 3411.47万元，其中：基本支出 3194.59万元，占 93.64%；项目支出 216.88万元，占 6.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县中学 2026 年财政拨款收支总预算 3411.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3361.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 50 万元；支出包括：教育支出2360.87 万元、社会保障和就业支出 529.91 万元、医疗卫生与计划生育支出 189.9万元、农林水支出：50万元、住房保障支出 280.78 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

九寨沟县中学 2026 年一般公共预算当年拨款 3361.47 万元，比 2025 年减少 335.27 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2360.87 万元，占 70.2%；社会保障和就业支出 529.91 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 189.9 万元，占 5%；农林水支出：50 万元，占 1.5%；住房保障支出 280.78 万元，占 8.3%。

（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、高中教育（项）：2026 年预算数为 2360.87 万元，主要用于：九寨沟县中学的基本支出，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、学校临聘人员工资、保险、助学项目等支出。

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 342.78 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 187.13

万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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 163.74 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费补助支出。

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 26.16 万元，主要用于：行政人员医疗补助费用。

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 280.78 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例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

九寨沟县中学 2026 年一般公共预算基本支出 3194.59 万元，其中：

1、人员经费 3164.44 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及临聘人员工资和社保缴费支出。

2、公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和部分项目预算经费。

五、一般公共预算项目支出情况说明

九寨沟县中学 2026 年一般公共预算项目支出 216.88 万元。主要用于：家庭困难学生国家助学金 14.61 万元、免除

建党立卡家庭经济困难学生学杂费 66.73 万元、绵阳南山中学选派县中干部工资 10 万元、食堂从业人员超工作量补助项目 12 万元、民族团结进步示范学校建设项目 50 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县中学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0。

七、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县中学 2026 年没有政府性基金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

2026 年，学校运行经费财政拨款预算为 30.15 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟县中学安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，九寨沟县中学共有车辆 0 辆。单位价值 65 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

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 年九寨沟县中学一般公共预算当年拨3361.47 万元。开展绩效目标管理的项目 6个，涉及预算3361.47 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（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。

