

# 达川区南岳镇中心小学

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达川区南岳镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区南岳镇中心小学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达川区南岳镇中心小学 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区南岳镇中心小学 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区南岳镇中心小学职能简介

达川区南岳镇中心小学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所农村小学。

达川区南岳镇中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“面向全体学生，全面落实素质教育”的办学宗旨，坚持以人为本，“以学生发展为本，为学生成长奠基”的办学理念，规范办学行为、实施素质教育，把学校办成一所管理方法活、师资力量强、环境设施好的农村九年一贯制学校。

### （二）达川区南岳镇中心小学 2026 年重点工作。

1.继续坚持以人为本，法治和德治相结合，努力提高学校的管理水平。

2.全面推进师资队伍建设，努力构筑教师发展成长的平台。

3.坚持德育为首不动摇。德育工作坚持向生活回归的目标，抓好以诚实守信教育、文明行为习惯养成教育和责任心教育、爱国主义教育为重点的“四项教育”活动。

4.突出学校教学工作的中心。教学工作是学校的中心工作。要把提高教学质量作为学校发展、教师发展的重点，作为提升教育形象的一项根本性的工程来抓。坚持把提高教研水平，提高课堂教学质量与效率作为学校工作的重中之重。

5.强化安全工作，创建先进“安全文明校园”。

6.开展校园文化建设，切实提高师生的文明素质。

7.不断提高后勤服务意识、服务水平。

8.少先队、工会等工作。

## 二、部门单位构成

达川区南岳镇中心小学现有 45 名在职教职工，45 名退休教职工。我们下设办公室、教务处、政教处、总务处、党建办、安办和工会。主要包括：达川区南岳镇中心小学办公室、达川区南岳镇中心小学教务处、达川区南岳镇中心小学政教处、达川区南岳镇中心小学总务处、达川区南岳镇中心小学党建办公室、达川区南岳镇中心小学安全办公室、达川区南岳镇中心小学工会等。

**第二部分 达川区南岳镇中心小学  
2026 年部门预算表**

表 1

## 一、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	788.79	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	627.64
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	69.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.54
		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、资源勘探和工业信息等支出	
		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	60.63
		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、债务利息支出	
		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	788.79	本年支出合计	788.79
七、上年结转			
收入总计	788.79	支出总计	788.79



表 1-2

## 三、部门支出总表

部门：

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	788.79	718.34	60.45
					788.79	718.34	60.45
				达川区南岳镇中心小学	788.79	728.34	60.45
205	02	01	133133	学前教育	8.82	8.82	
205	02	02	133133	小学教育	618.82	558.37	60.45
208	05	05	133133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99	
210	11	02	133133	事业单位医疗	30.54	30.54	
221	02	01	133133	住房公积金	60.63	60.63	

表 2

## 四、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	788.79	一、本年支出	788.79	788.79		
一般公共预算拨款收入	788.79	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	627.64	627.64		
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	69.99	69.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.54	30.54		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息等支出				
		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	60.63	60.63		
		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				

表 2-1

## 五、财政拨款支出预算表

项目				省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）	总计	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		
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	788.79	788.79	788.79	728.34	60.45						
				788.79	788.79	788.79	728.34	60.45						
			达川区南岳 镇中心小学	788.79	788.79	788.79	728.34	60.45						
			工资福利支 出	653.63	653.63	653.63	653.63							
301	01	133133	基本工资	235.95	235.95	235.95	235.95							
301	02	133133	津贴补贴	55.07	55.07	55.07	55.07							
301	03	133133	奖金	74.10	74.10	74.10	74.10							
301	07	133133	绩效工资	122.98	122.98	122.98	122.98							
301	08	133133	机关事业 单位基本养老 保险缴费	69.99	69.99	69.99	69.99							
301	10	133133	职工基本 医疗保险缴费	30.54	30.54	30.54	30.54							

301	12	133133	其他社会 保障缴费	4.37	4.37	4.37	4.37							
301	13	133133	住房公积 金	60.63	60.63	60.63	60.63							
			商品和服务 支出	70.23	70.23	70.23	63.93	6.30						
302	01	133133	办公费	18.82	18.82	18.82	18.82							
302	05	133133	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	133133	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	133133	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	11	133133	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	13	133133	维修（护） 费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	16	133133	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	133133	劳务费	11.30	11.30	11.30	5.00	6.30						
302	28	133133	工会经费	6.95	6.95	6.95	6.95							
302	99	133133	其他商品 和服务支出	12.66	12.66	12.66	12.66							
			对个人和家 庭的补助	64.93	64.93	64.93	10.78	54.15						
303	05	133133	生活补助	10.78	10.78	10.78	10.78							
303	08	133133	助学金	54.15	54.15	54.15		54.15						

表 3

## 六、一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	788.79	788.79	
					788.79	788.79	
				达州市达川区教育局本级	788.79	788.79	
205	02	01	133	学前教育	8.82	8.82	
205	02	02	133	小学教育	618.82	618.82	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99	
210	11	02	133	事业单位医疗	30.54	30.54	
221	02	01	133	住房公积金	60.63	60.63	

表 3-1

## 七、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	718.34	664.41	63.93
				718.34	664.41	63.93
		133133	达川区南岳镇中心小学	728.34	664.41	63.93
		301	工资福利支出	653.63	653.63	
301	01	30101	基本工资	235.95	235.95	
301	02	30102	津贴补贴	55.07	55.07	
301	03	30103	奖金	74.10	74.10	
301	07	30107	绩效工资	122.98	122.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	69.99	69.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	30113	住房公积金	60.63	60.63	
		302	商品和服务支出	63.93		63.93

302	01	30201	办公费	18.82		18.82
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.95		6.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
		303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
303	05	30305	生活补助	10.78	10.78	

表 3-2

## 八、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	<b>60.45</b>
					60.45
				达川区南岳镇中心小学	60.45
				小学教育	60.45
205	02	02	133133	2026 年学校营养改善计划项目	54.15
205	02	02	133133	2026 年教育服务项目	3.00
205	02	02	133133	2026 年食堂服务项目	3.30

表 3-3

## 九、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						
133133	达川区南岳镇 中心小学						

表 4

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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			

### 十三、部门预算项目绩效目标表（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
		788.79									
133133-达川区南岳镇中心小学	51170323R000007977548-国家项目计划人员支出	11.56	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
	51170323R000008257447-遗属补助	10.78	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
51170323Y000008018886-工会经费	6.95	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
51170323 Y0000080 19268-福利费	5.72	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
				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
51170324 Y0000103 91442-生均公用经费（学前教育）	8.82	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
51170324 Y0000103 91531-生均公用经费（义务教育）	42.44	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	
51170325 R0000127 66776-工资类支出—绩效工资	120.45	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	

51170325 R0000127 71467-三 保以外刚 性支出— 其他刚性 支出—事 业人员基 础绩效奖	72.66	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
51170325 R0000127 83520-社 保类支出 —职工大 额医疗费 用补助	1.31	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
51170326 R0000146 11129-工 资类支付 —事业单 位人员基 本工资	232.55	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
51170326 R0000146 12312-工	17.54	严格执行 相关政 策，保障	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

	资类支出—国家统一规定津贴补贴—乡镇工作补贴		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326 R0000146 13633-工资类支出—国家统一规定津贴补贴—其他津贴补贴	36.28	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	
51170326 R0000146 14593-社保类支出—在职工资附加性支出-基本养老保险(事业)	68.79	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	
51170326 R0000146 15075-社保类支出—在职工	28.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

	资附加性支出-基本医疗保险(事业)		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170326 R0000146 15582-社保类支出—在职工资附加性支出-工伤保险(事业)	1.72	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
	51170326 R0000146 15833-社保类支出—在职工资附加性支出-失业保险(事业)	2.58	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
	51170326 R0000146 16786-社保类支出—在职工资附加性支出-住房公积金(事业)	59.55	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			合理，减少结余资金。								
	51170326 Y0000146 64935-20 26年学校营养改善计划项目	54.15	2026年内计划发放营养餐改善计划补助资金54.15万元，涉及补助学生人数570名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	570	人	10	
质量指标					营养餐质量合格率	=	100	%	10		
					营养餐补助达标率	=	100	%	5		
					营养餐补助发放准确率	=	100	%	10		
					时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	≥	95	%	5		
					改善学生营养状况	定性	优		10		
				可持续影响指标	学生营养改善计划项目健全性	定性	优		5		
满意度指标				满意度指标	受惠学生满意度	≥	95	%	5		
成本指标				经济成本指标	学生营养改善计划项目总成本控制数	≤	541500	元	10		
	学生营养改善计划项目人均补助标准	=	5		元/人·天	10					
	51170326 Y0000146 65121-20 26年教育服务项目	3.00	2026年内计划发放学校物业管理服务费3万元，涉及补贴对象数量2人，目的	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	10	
质量指标					保安人员正常到岗率	=	100	%	5		
					工资发放准确率	=	100	%	10		
					保安人员资质符合率	=	100	%	10		

			是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。		保安人员配备足额率	=	100	%	5		
				时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	5		
					保安人员正常到岗及时率	=	100	%	10		
					效益指标	维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		5	
				教育服务（安保）服务人数		≥	711	人	5		
				保安人员工资应发尽发率		=	100	%	5		
				可持续影响指标		学校保安服务机制的健全性	定性	优		5	
				满意度指标		满意度指标	≥	95	%	5	
				成本指标		经济成本指标	=	30000	元	10	
	51170326 Y0000146 65213-20 26年食堂服务项目	3.30		2026年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴3.3万元，涉及食堂从业人员2名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改	产出指标	数量指标	食堂服务项目人员报酬补贴发放人数	=	2	人	10
			质量指标			食堂服务项目人员正常到岗率	=	100	%	10	
						食堂服务项目人员报酬补助发放准确率	=	100	%	5	
						食堂服务项目人员资质符合率	=	100	%	5	

		善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。			食堂服务项目人员配备足额率	=	100	%	5	
			时效指标		食堂服务项目人员报酬补助发放的及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	食堂服务项目管理机制的健全性	定性	优			10
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	食堂服务项目人均补贴标准	=	1650	元/月	5	
					食堂服务项目总成本控制数	=	33000	元	10	

表 7

## 十四、部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

金额单位：万元

部门名称		达川区南岳镇中心小学					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	788.79	788.79	0				
年度总体目标	在 2026 年，计划使用财政预算资金 788.79 万元（其中：公用经费 63.93 万元、人员类经费 664.41 万元、购买安保服务专项 3 万元、食堂从业人员补助专项 3.3 万元、2026 年学校营养改善计划项目 54.15）。主要用于开展适龄儿童、少年接受义务教育，促进基础教育发展。达到贯彻国家的教育方针，努力提高教育质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的目的。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	教育教学	开展义务教育六年制小学教学活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=	45	人	10
			个人和家庭的补助、工资性支出足额保障率	=	100	%	10
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	10
			各专项项目完成率	=	100	%	10
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	30
		社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性	优		30
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全	定性	优		30
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	30
			受益对象满意度	≥	95	%	30
			辖区群众满意度	≥	95	%	30
	成本指标	经济成本指标	2026 年部门预算和本级财政预算控制数	≤	788.79	万元	16.88
购买安保服务专项			≤	3	万元	16.87	
食堂从业人员补助			≤	3.3	万元	16.87	
2026 年学校营养改善计划项目			≤	54.15	万元	16.88	

**第三部分**  
**达川区南岳镇中心小学**  
**2026年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区南岳镇中心小学的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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。达川区南岳镇中心小学的2026年收支预算总数为788.79万元，比2025年收支预算总数增加131.38元，主要原因是教师福利提高、项目营养餐纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

达川区南岳镇中心小学2026年收入预算788.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入788.79万元，占100%。

### （二）支出预算情况

达川区南岳镇中心小学2026年支出预算788.79万元，其中：基本支出718.34万元，占91.07%；项目支出60.45万元，占8.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区南岳镇中心小学2026年财政拨款收支预算总数为788.79万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加131.38万元，主要原因是教师福利提高、项目营养餐纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 788.79 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 627.64 万元，社会保障和就业支出 69.99 万元，卫生健康支出 30.54 万元，住房保障支出 60.63 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**

达川区南岳镇中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 788.79 万元，比 2025 年预算数增加 131.38 万元，主要原因是教师福利提高、项目营养餐纳入年初预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 627.64 万元，占 79.57%。社会保障和就业支出 69.99 万元，占 8.87%。卫生健康支出 30.54 万元，占 3.87%。住房保障支出 60.63 万元，占 7.69%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 627.64 万元，主要用于本单位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，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 69.99 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2026年预算数为30.54万元，主要用于：缴纳本单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为60.63万元，主要用于：部门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**

达川区南岳镇中心小学2026年一般公共预算基本支出788.79万元，其中：

人员经费664.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

公用经费63.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费、培训费、水电费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区南岳镇中心小学2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区南岳镇中心小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区南岳镇中心小学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**

我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

达川区南岳镇中心小学 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **(三) 国有资产占有和使用情况**

截至 2025 年底，达川区南岳镇中心小学共有车辆 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。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款预算安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达川区南岳镇中心小学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达川区南岳镇中心小学开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 60.45 万元。其中：人员类项目 0 个，运转类项目 3 个。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指局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）：指事业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）：指局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）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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、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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。