

达川区实验小学

2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达川区实验小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区实验小学 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

## 第三部分 达川区实验小学 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区实验小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区实验小学职能简介

达川区实验小学创建于1905年，是一所有着悠久办学历史和深厚文化底蕴的现代化小学。学校的校园环境优美，育人氛围浓厚。学校秉承“蒙以养正，格物致知”的办学理念，以“雅德少年，阳光睿智”为育人目标，以“质量才是‘民’信片”为可持续发展的永恒主题。在“铸魂、聚力、提速”六字发展总体思路的指引下，以“欲与时俱教必与时俱学”为教师执业信条，积极推进教育教学改革，全面落实新课程标准，努力培养师德高尚、业务精湛的教师队伍和具有一流品质、一流习惯、一流智慧、一流素质的学生，逐步形成了“学校办学有特色、教师教学有特点、学生训练有特长”的办学模式。学校在区教育局的领导下履行以下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，旨在通过科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责本校教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的在职人数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基本建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教育质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。认真实施教育教学管理。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，并严格按照教育部颁布的规定管理学生学籍，同时建立学生学籍档案。

9. 在上级党委、政府和教育局的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区党委、政府和区教育局的领导下，积极开展学校的安管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在区党委、政府和区教育局的领导下，谋划布局，

全面推进义务教育均衡发展。

## （二）达川区实验小学 2026 年重点工作。

2026 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，继续完成区第三届党代会第四次会议提出的建设“老家达县·宜美达川”作为本年工作的奋斗目标，为推进达川区教育事业再上新台阶作出更大贡献。

1. 强化日常管理，保证各项工作正常运行。

2. 加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故发生。

3. 严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等控制在学校经费预算范围之内。

4. 根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

5. 完成上级各部门交办的其他工作任务。

## 二、部门单位构成

1. 本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 学校设立了党建办、办公室、教务处、政教处、体卫艺处、教科室、安全办和总务处，共八个处室。

3. 学校核定编制200人，2026年实有在编人员182人，

在职专业技术教师181人，管理工勤岗位1人。现有退休教师48人。

## 第二部分 达川区实验小学 2026 年部门预算表

### 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	2,862.44	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	2,223.39
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	291.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.71
		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	233.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,862.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862.44</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,862.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,862.44</b>



### 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	<b>2,862.44</b>	<b>2,850.44</b>	<b>12.00</b>
					2,862.44	2,850.44	12.00
				达川区实验小学	2,862.44	2,850.44	12.00
205	02	02	133109	小学教育	2,223.39	2,211.39	12.00
208	05	05	133109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.91	291.91	
210	11	02	133109	事业单位医疗	113.71	113.71	
221	02	01	133109	住房公积金	233.44	233.44	

## 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	2,862.44	一、本年支出	2,862.44	2,862.44		
一般公共预算拨款收入	2,862.44	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	2,223.39	2,223.39		
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	291.91	291.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	113.71	113.71		
		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	233.44	233.44		
		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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（一）

部门：

金额单位：万元

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	2,862.44	2,862.44	2,862.44	2,850.44	12.00						
				2,862.44	2,862.44	2,862.44	2,850.44	12.00						
			达川区实验小学	2,862.44	2,862.44	2,862.44	2,850.44	12.00						
			工资福利支出	2,486.90	2,486.90	2,486.90	2,486.90							
301	01	133109	基本工资	1,027.71	1,027.71	1,027.71	1,027.71							
301	02	133109	津贴补贴	21.45	21.45	21.45	21.45							
301	03	133109	奖金	306.20	306.20	306.20	306.20							
301	07	133109	绩效工资	469.05	469.05	469.05	469.05							
301	08	133109	机关事业单位基本 养老保险缴费	291.91	291.91	291.91	291.91							
301	10	133109	职工基本医疗保险 缴费	118.90	118.90	118.90	118.90							
301	12	133109	其他社会保障缴费	18.24	18.24	18.24	18.24							
301	13	133109	住房公积金	233.44	233.44	233.44	233.44							
			商品和服务支出	335.10	335.10	335.10	323.10	12.00						

302	01	133109	办公费	41.16	41.16	41.16	41.16								
302	02	133109	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	05	133109	水费	18.00	18.00	18.00	18.00								
302	06	133109	电费	17.92	17.92	17.92	17.92								
302	07	133109	邮电费	6.60	6.60	6.60	6.60								
302	09	133109	物业管理费	57.00	57.00	57.00	45.00	12.00							
302	11	133109	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00								
302	13	133109	维修（护）费	45.00	45.00	45.00	45.00								
302	15	133109	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	16	133109	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00								
302	26	133109	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	28	133109	工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	29	133109	福利费	28.76	28.76	28.76	28.76								
302	39	133109	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	99	133109	其他商品和服务支出	63.66	63.66	63.66	63.66								
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04								
303	09	133109	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04								
			资本性支出	40.40	40.40	40.40	40.40								
310	02	133109	办公设备购置	40.40	40.40	40.40	40.40								





## 六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>2,862.44</b>	<b>2,862.44</b>	
					2,862.44	2,862.44	
				达州市达川区教育局本级	2,862.44	2,862.44	
205	02	02	133	小学教育	2,223.39	2,223.39	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.91	291.91	
210	11	02	133	事业单位医疗	113.71	113.71	
221	02	01	133	住房公积金	233.44	233.44	

## 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	<b>2,850.44</b>	<b>2,486.94</b>	<b>363.50</b>
				2,850.44	2,486.94	363.50
		133109	达川区实验小学	2,850.44	2,486.94	363.50
		301	工资福利支出	2,486.90	2,486.90	
301	01	30101	基本工资	1,027.71	1,027.71	
301	02	30102	津贴补贴	21.45	21.45	
301	03	30103	奖金	306.20	306.20	
301	07	30107	绩效工资	469.05	469.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.91	291.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.90	118.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.24	18.24	
301	13	30113	住房公积金	233.44	233.44	
		302	商品和服务支出	323.10		323.10
302	01	30201	办公费	41.16		41.16
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00

302	06	30206	电费	17.92		17.92
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	28.76		28.76
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.66		63.66
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	40.40		40.40
310	02	31002	办公设备购置	40.40		40.40

## 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>12.00</b>
					12.00
				达川区实验小学	12.00
				小学教育	12.00
205	02	02	133109	教育服务项目	12.00

## 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						
133109	达川区实验小学						

## 十、政府性基金支出预算表

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			





### 十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：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
133-达州市达川区教育局		12									
	教育服务项目	12	2026 年内计划发放学校物业管理服务费 12 万元，涉及补贴对象数量 8 人，目的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。	产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	8	人	6	

			产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	6	
			效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数	≥	4272	人	4	
			效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	优		6	
			效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		6	
			效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	优		9	
			效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	6	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	6	
			成本指标	经济成本指标	2026 年教育服务项目成本控制数	=	120000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	2026 年教育服务项目人均补贴标准	=	15000	元	4	

# 第三部分 达川区实验小学 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据学校经费性质，2026 年预算收入只有一般公共预算拨款收入，无其他预算收入项目。预算支出共四类，分别是：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。达川区实验小学 2026 年收支预算总数为 2862.44 万元，比 2025 年收支预算总数减少 204.41 万元，主要原因是：①因本年度教师数量减少（主要是南滨、锦云学校教师划出）导致人员经费减少；②本年度注册学生总人数减少，公用经费预算收支减少；③教育服务预算项目减少（南滨学校和锦云学校划出人员减少）一共减少 7.5 万元。

### （一）收入预算情况。

达川区实验小学 2026 年收入预算 2862.44 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占 100%，无其他预算收入项目。

### （二）支出预算情况。

达川区实验小学 2026 年支出预算 2862.44 万元，其中：基本支出 2850.44 万元，占 99.58%；项目支出 12 万元，占 0.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区实验小学 2026 年财政拨款收支预算总数为

2862.44 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 204.41 万元，主要原因是：①因本年度教师数量减少（主要是南滨、锦云学校教师划出）导致人员经费减少；②本年度注册学生总人数减少，公用经费预算收支减少；③教育服务预算项目减少（南滨学校和锦云学校划出人员减少）一共减少 7.5 万元。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 2862.44 万元。支出包括：教育支出 2223.39 万元、社会保障和就业支出 291.91 万元、卫生健康支出 113.71 万元、住房保障支出 233.44 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。

达川区实验小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2862.44 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 204.41 万元，主要原因是：①因本年度教师数量减少（主要是南滨、锦云学校教师划出）导致人员经费减少；②本年度注册学生总人数减少，公用经费预算收支减少；③教育服务预算项目减少（南滨学校和锦云学校划出人员减少）一共减少 7.5 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2223.39 万元，占比 77.67%；社会保障和就业支出 291.91 万元，占比 10.2%；卫生健康支出 113.71 万元，占比 3.97%；住房保障支出 233.44 万元，占比 8.16%。

#### （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 2223.39 万元，主要用于以下支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖等人员经费，办公费、水电费、差旅费、维修费等公用经费，教育服务等项目。

2. 社会保障和就业支出（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 291.91 万元，主要用于以下支出：在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 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 113.71 万元，主要用于以下支出：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 233.44 万元，主要用于以下支出：在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例解缴的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区实验小学 2026 年一般公共预算基本支出为 2850.44 万元，其中：

1. 工资福利支出为 2486.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖、五险一金缴费等支出。

2. 商品服务支出为 323.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出为 0.04 万元，主要包括：独生子女奖励金。

4. 资本性支出为 40.4 万元，主要用于办公设备购置。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区实验小学在 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**

达川区实验小学 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**

达川区实验小学 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。**

达川区实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况。**

2026 年，达川区实验小学安排政府采购预算 40.4 万元，主要用于采购单位必需的办公设备、设施、信息化建设及运行维护等。

#### **（三）国有资产占有和使用情况。**

截至 2025 年底，达川区实验小学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年，达川区实验小学部门预算支出未安排购置车辆

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，2026 年达川区实验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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2026 年达川区实验小学开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 12 万元。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十二）“三公”经费：纳入达川区实验小学预算管理的“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。

（十三）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、公务用车运行维护费及其他费用。