

达川区实验小学锦云学校
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区实验小学锦云学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区实验小学锦云学校 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 达川区实验小学锦云学校 2026 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区实验小学锦云学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区实验小学锦云学校职能简介。

我校是一所公办完全小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。培养目标是培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。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. 组织本校的教育教学科研和教育教学改革，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. 按照干部和教师的职数、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。根据义务教育课程计划，合理安排课程，确保开齐开足。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. 健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定，管理学生学籍，并建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，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，积极开展学校的安全管理工作，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）达川区实验小学锦云学校 2026 年重点工作。

2026 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记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，认真贯彻落实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. 学校设立党建办、教务处、政教处、安全办、后勤处共五个处室。

3. 目前，学校核定专业技术编制数 18 人，其中在职在编在岗人员 15 人，其中：专业技术人员 15 人，事业工勤人员 0 人，管理岗位人员 3 人（双肩挑），退休人员 0 人。

第二部分 达川区实验小学锦云学校 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：达川区实验小学锦云学校

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	234.63	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	189.00
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	20.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.65
		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	16.53
		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	234.63	本年支出合计	234.63
七、上年结转			
收入总计	234.63	支出总计	234.63

三、部门支出总表

部门：达川区实验小学锦云学校

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	234.63	230.13	4.50
					234.63	230.13	4.50
				达川区实验小学锦云学校	234.63	230.13	4.50
205	02	02	133203	小学教育	189.00	184.50	4.50
208	05	05	133203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
210	11	02	133203	事业单位医疗	8.65	8.65	
221	02	01	133203	住房公积金	16.53	16.53	

四、财政拨款收支预算总表

部门：达川区实验小学锦云学校

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	234.63	一、本年支出	234.63	234.63		
一般公共预算拨款收入	234.63	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	189.00	189.00		
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	20.45	20.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.65	8.65		
		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	16.53	16.53		
		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）

部门：达川区实验小学锦云学校

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	234.63	234.63	234.63	230.13	4.50						
				234.63	234.63	234.63	230.13	4.50						
			达川区实验小学锦云学校	234.63	234.63	234.63	230.13	4.50						
			工资福利支出	175.13	175.13	175.13	175.13							
301	01	133203	基本工资	67.50	67.50	67.50	67.50							
301	02	133203	津贴补贴	1.50	1.50	1.50	1.50							
301	03	133203	奖金	23.62	23.62	23.62	23.62							
301	07	133203	绩效工资	35.20	35.20	35.20	35.20							
301	08	133203	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.45	20.45	20.45	20.45							
301	10	133203	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	9.04	9.04							
301	12	133203	其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	1.28							
301	13	133203	住房公积金	16.53	16.53	16.53	16.53							
			商品和服务支出	54.20	54.20	54.20	49.70	4.50						
302	01	133203	办公费	9.50	9.50	9.50	9.50							

302	04	133203	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	05	133203	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	133203	电费	3.60	3.60	3.60	3.60							
302	07	133203	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72							
302	09	133203	物业管理费	17.10	17.10	17.10	12.60	4.50						
302	11	133203	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	13	133203	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	16	133203	培训费	2.60	2.60	2.60	2.60							
302	26	133203	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	28	133203	工会经费	2.37	2.37	2.37	2.37							
302	99	133203	其他商品和服务支出	11.26	11.26	11.26	11.26							
			资本性支出	5.30	5.30	5.30	5.30							
310	02	133203	办公设备购置	5.30	5.30	5.30	5.30							

六、一般公共预算支出预算表

部门：达川区实验小学锦云学校

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	234.63	234.63	
					234.63	234.63	
				达州市达川区教育局本级	234.63	234.63	
205	02	02	133	小学教育	189.00	189.00	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
210	11	02	133	事业单位医疗	8.65	8.65	
221	02	01	133	住房公积金	16.53	16.53	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区实验小学锦云学校

金额单位：万元

科目编码		单 位 代 码		项 目 单位名称（科目）	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款						
				合 计	230.13	175.13	55.00
					230.13	175.13	55.00
		133203		达川区实验小学锦云学校	230.13	175.13	55.00
		301		工资福利支出	175.13	175.13	
301	01	30101		基本工资	67.50	67.50	
301	02	30102		津贴补贴	1.50	1.50	
301	03	30103		奖金	23.62	23.62	
301	07	30107		绩效工资	35.20	35.20	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	30113		住房公积金	16.53	16.53	
		302		商品和服务支出	49.70		49.70
302	01	30201		办公费	9.50		9.50

302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	09	30209	物业管理费	12.60		12.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.37		2.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.26		11.26
		310	资本性支出	5.30		5.30
310	02	31002	办公设备购置	5.30		5.30

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区实验小学锦云学校

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	4.50
					4.50
				达川区实验小学锦云学校	4.50
				小学教育	4.50
205	02	02	133203	2026 年教育服务项目	4.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区实验小学锦云学校

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						
133203	达川区实验小学锦云学校						

	追加											
	51170324T000010412647-2024 年教育服务项目	3.72										
	51170324Y000010391531-生均公用经费（义务教育）	28.29	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： $（三公经费实际支出数/ 预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51170324Y000011344204-运转类往年财返	1.89										
	51170324Y000011344542-运转类年度追加	2.60										
	51170325R000012766180-工资类支付—基本工资（事业）	33.90	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				社会	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向		

				益指标	效益指标						指标
	51170325R000012766776-工资类支出—绩效工资	17.63	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
	51170325R000012767529-社保类支出—基本养老保险（事业）	9.80	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
	51170325R000012767929-社保类支出—基本医疗保险（事业）	4.67	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

第三部分 达川区实验小学锦云学校 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，达川区实验小学锦云学校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。达川区实验小学锦云学校 2026 年收支预算总数为 234.63 万元，比 2025 年收支预算总数增加 234.63 万元，主要原因是：我单位系新增部门预算单位。

（一）收入预算情况。

达川区实验小学锦云学校 2026 年收入预算 234.63 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。

达川区实验小学锦云学校 2026 年支出预算 234.63 万元，其中：基本支出 230.13 万元，占 98.08%；项目支出 4.50 万元，占 1.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区实验小学锦云学校 2026 年财政拨款收支预算总数为 234.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 234.63 万元，主要原因是：我单位系新增部门预算单位。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 234.63 万元。

支出包括：教育支出 189.00 万元、社会保障和就业支出 20.45 万元、卫生健康支出 8.65 万元、住房保障支出 16.53 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。

达川区实验小学锦云学校 2026 年一般公共预算当年拨款 234.63 万元，比 2025 年预算数增加 234.63 万元，主要原因是：主要原因是：我单位系新增部门预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 189.00 万元，占比 80.55%；社会保障和就业支出 20.45 万元，占比 8.72%；卫生健康支出 8.65 万元，占比 3.69%；住房保障支出 16.53 万元，占比 7.05%。

（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 189.00 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。教育服务项目，保障部门正常运转。

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 20.45 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8.65万元，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16.53万元，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

达川区实验小学锦云学校2026年一般公共预算基本支出为234.63万元，其中：

1. 工资福利支出为175.13万元，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54.20万元，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. 资本性支出为5.3万元，主要包括：办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区实验小学锦云学校2026年“三公”经费财政拨款预算数为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。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区实验小学锦云学校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

达川区实验小学锦云学校 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。

达川区实验小学锦云学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026 年，达川区实验小学锦云学校未安排政府采购事项。

（三）国有资产占有和使用情况。

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

2026 年，达川区实验小学锦云学校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 年达川区实验小学锦云学校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 年达川区实验小学锦云学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 4.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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锦云学校预算管理的“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。