

达川区实验小学南滨学校
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区实验小学南滨学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区实验小学南滨学校 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 达川区实验小学南滨学校 2026 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达川区实验小学南滨学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区实验小学南滨学校职能简介。

凤凰之南，州河之滨；文脉绵延，育新启航。达川区实验小学南滨学校是经中共达川区委、区人民政府批准成立，由达川区教育局直属管理的公办小学，系达川区小班化试点学校、全国青少年校园足球特色学校。学校创办于2023年8月，2024年11月完成建制，坐落于达川区三里街97号。校园占地面积30亩，教学用房面积20,000平方米，设施设备完善，功能齐全。目前开设一至三年级共12个教学班，在校学生480人，严格推行小班化精品教学（每班严控45人以内），实现教育教学的精准赋能与个性化培育。现有专任教师46人，其中本科及以上学历45人，占比达97.8%；省、市、区级优秀教师23人，市、区级骨干教师6人，形成了一支结构合理、师德高尚、业务精湛的专业化教师团队。

学校坚持和加强党对教育工作的全面领导，着力打造“养正铸魂 党建领航”党建品牌，推动党建工作与办学治校深度融合。秉持“蒙以养正 启智润心”的办学理念，以“养正毓德 明智健体”为校训，以“爱相伴 正相随”为教育箴言，系统构建以“正思想、正行为、正品格”为核心的养正育人体系。通过“制度赋能+人文浸润”的精细化管理，深耕多元社团与拓展活动，全面推进五育并举、融合育人，践行“让每个孩子都闪光”的教育初心，致力于打造一所有文化根基、有教育温度、有未来视野的区域优质品牌学校。

自办学以来，学校锚定高质量发展目标，系统实施“班子强基、教师铸魂、学生立德”三大行动计划，创新构建“晨诵国学经典、午练特色技能、全员篮球健身”三维育人载体，着力打造“一师一特、一班一品”的特色课程生态。“音乐+”“美术+”等跨学科融合课程亮点纷呈，二十四节气劳动美育项目成效显著，市级课题共开题2项，教育科研与实践创新成果丰硕。凭借扎实的办学实践与突出的育人成效，学校师生作品在省、市、区级评比中累计获奖400余人次，省级获奖9人次，市级获奖180人次，多项活动被《四川教育》《达州晚报》、达州教育网等省、市、区主流媒体宣传报道。学校先后荣获市级“环境日校园活动突出集体”，区级“先进基层党组织”“网络理政先进集体”“平安校园示范校”“青少年科技创新工作先进集体”“干部档案专项审核工作先进集体”等多项荣誉称号。

巴山新韵启华章，州河逐浪育新苗。南滨学校将坚守初心，深耕教育，以昂扬务实之姿迈向高质量发展新征程，致力于培养担当民族复兴大任的时代新人，为建设“老家达县·宜美达川”贡献教育智慧与力量！

（二）达川区实验小学南滨学校2026年重点工作。

1.党建领航工程：铸魂育人，品牌创优

（1）规范落实“三会一课”、主题党日等，打造党员示范岗、先锋课堂、清廉阵地。

（2）结合爱党、爱国主题月开展红色教育活动，推动党建与教育教学深度融合。

(3) 完善党建阵地与档案资料，全力争创区级党建示范校。

2.规范治理工程：制度完善，精细管理

(1) 修订学校章程、岗位职责、考核评价、安全管理等制度，形成《精细化管理手册》。

(2) 强化班子建设、年级组管理、教研组建设，提升执行力与服务力。

(3) 严格落实“双减”、招生、课后服务、收费等政策，树立公办学校良好形象。

3.小班精品工程：精准教学，提质增效

(1) 严格执行每班不超过45人的小班化标准，落实一生一档、分层教学、个性化辅导。

(2) 强化集体备课、推门听课、课堂比武，课堂优质率达到80%以上。

(3) 优化作业设计，推行分层作业、弹性作业、实践作业等，实现减负增效。

(4) 完善质量监测与分析机制，强化过程管理与精准帮扶。

4.师资强基工程：青蓝结对，专业成长

(1) 启动青蓝工程，实现师徒结对全覆盖，助力青年教师快速成长。

(2) 实施名师孵化计划，力争新增区级骨干3—4名、市级骨干1—2名。

(3) 建立教师专业成长档案，强化师德教育、班主任

培训、基本功训练等工作。

(4) 完善激励评价机制，激发教师干事创业活力。

5. 养正德育工程：一月一主题，月月有特色

1月：理想信念与总结提升月——期末总结、新年愿景、习惯巩固。

2月：传统文化与家风家训月——春节元宵实践、家风传承教育。

3月：文明礼貌与养正修身月——文明礼仪、学雷锋志愿服务。

4月：书香阅读与科技创新月——读书节、科技小制作、经典诵读等。

5月：劳动实践与美德养成月——劳动技能、班级责任区、劳动美育等。

6月：童心向党与才艺展示月——六一展演、书画作品展、社团成果展示。

7月：红色传承与爱党教育月——红色观影、党史学习教育、主题教育。

8月：社会实践与劳动体验月——家庭劳动、暑期实践、开学准备。

9月：行为习惯与养成教育月——常规训练、队列训练、养正规范强化。

10月：家国情怀与爱国主义月——国庆主题、红色晨诵、爱国教育。

11月：阳光体育与健康成长月——篮球比赛、足球活

动、体质监测等活动。

12月：感恩励志与诚信教育月——感恩教育、期末总结、评优评先。

6.三维载体工程：特色落地，品牌赋能

(1)晨诵红色经典：每日诵读常态化，融入阅读、爱国、爱党等教育。

(2)午练特色技能：书写、艺术、科创等训练课程化实施。

(3)全员篮球健身：大课间、体育课、班级联赛等常态化开展。

(4)做强全国青少年校园足球特色示范校，开展教学、训练、比赛。

(5)推进课后服务与社团建设，初步形成一师一特、一班一品。

7.课程科研工程：内涵发展，夯实基础

(1)构建基础课程+养正课程+特色课程框架，推进“音乐+”“美术+”融合课程。

(2)扎实推进2项市级课题，做好开题与过程管理。

(3)深化二十四节气劳动美育项目，结合劳动月开展实践展示。

8.硬件提升工程：校舍维修，功能室配齐

(1)校舍维修改造

对教学楼墙面、地面、门窗、走廊、卫生间、楼梯等进行全面维修翻新。完善校园给排水、电路、照明、护栏等

基础设施，消除安全隐患。优化校园环境，提升校园整体面貌。

（2）功能室设备配备

高标准建设并配齐音乐室、美术室、科学实验室、劳动教室、心理咨询室等。完善图书室、阅览室图书与设施设备，满足阅读需求。配齐多媒体、教学仪器、体音美器材、实验器材，保障小班化教学与特色课程开展。实现功能室标准化、规范化、常态化使用。

9.平安校园工程：守住底线，保障有力

（1）健全安全责任体系、管理制度、应急预案，实现全年安全零事故。

（2）完成安防、消防、食堂等标准化建设，强化隐患排查整改。

（3）开展法治、防欺凌、防溺水、交通、消防等安全教育与演练。

（4）严格校园封闭管理、食品安全、传染病防控，争创区级平安校园。

10.家校社协同工程：同向同行，共育成长

（1）健全家委会、家长学校、家长开放日等制度，开展家庭教育指导。

（2）结合家风、劳动、感恩等主题开展亲子实践活动，提升家长满意度。

（3）构建学校、家庭、社区三位一体协同育人格局。

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.学校共有九个处室，分别是党建办、校务办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、工会、后勤处、教科室。
- 3.目前，学校核定专业技术编制数 53 人，其中在职在编在岗人员 31 人（其中：专业技术人员 31 人）。

第二部分
达川区实验小学南滨学校
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	418.67	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	322.90
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	42.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.07
		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	34.71
		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	418.67	本年支出合计	418.67
七、上年结转			
收入总计	418.67	支出总计	418.67

表 1-2

三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	418.67	414.17	4.50
					418.67	414.17	4.50
				达川区实验小学南滨学校	418.67	414.17	4.50
205	02	02	133202	小学教育	322.90	318.40	4.50
208	05	05	133202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
210	11	02	133202	事业单位医疗	18.07	18.07	
221	02	01	133202	住房公积金	34.71	34.71	

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	418.67	一、本年支出	418.67	418.67		
一般公共预算拨款收入	418.67	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	322.90	322.90		
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	42.99	42.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.07	18.07		
		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	34.71	34.71		
		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（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	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		
						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	418.67	418.67	418.67	414.17	4.50						
				418.67	418.67	418.67	414.17	4.50						
			达川区实验小学南滨 学校	418.67	418.67	418.67	414.17	4.50						
			工资福利支出	367.95	367.95	367.95	367.95							
301	01	133202	基本工资	141.35	141.35	141.35	141.35							
301	02	133202	津贴补贴	3.08	3.08	3.08	3.08							
301	03	133202	奖金	49.42	49.42	49.42	49.42							
301	07	133202	绩效工资	74.82	74.82	74.82	74.82							
301	08	133202	机关事业单位基本养 老保险缴费	42.99	42.99	42.99	42.99							
301	10	133202	职工基本医疗保险缴 费	18.90	18.90	18.90	18.90							
301	12	133202	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	2.69							

301	13	133202	住房公积金	34.71	34.71	34.71	34.71							
			商品和服务支出	50.72	50.72	50.72	46.22	4.50						
302	01	133202	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	04	133202	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	05	133202	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	133202	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	133202	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	09	133202	物业管理费	8.94	8.94	8.94	4.44	4.50						
302	11	133202	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	13	133202	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	16	133202	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	26	133202	劳务费	5.70	5.70	5.70	5.70							
302	28	133202	工会经费	4.90	4.90	4.90	4.90							
302	99	133202	其他商品和服务支出	5.84	5.84	5.84	5.84							

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	418.67	418.67	
					418.67	418.67	
				达州市达川区教育局本级	418.67	418.67	
205	02	02	133	小学教育	322.90	322.90	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
210	11	02	133	事业单位医疗	18.07	18.07	
221	02	01	133	住房公积金	34.71	34.71	

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

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	414.17	367.95	46.22
				414.17	367.95	46.22
		133202	达川区实验小学南滨学校	414.17	367.95	46.22
		301	工资福利支出	367.95	367.95	
301	01	30101	基本工资	141.35	141.35	
301	02	30102	津贴补贴	3.08	3.08	
301	03	30103	奖金	49.42	49.42	
301	07	30107	绩效工资	74.82	74.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	30113	住房公积金	34.71	34.71	
		302	商品和服务支出	46.22		46.22
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	4.44		4.44
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	5.70		5.70
302	28	30228	工会经费	4.90		4.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.84		5.84

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	4.50
					4.50
				达川区实验小学南滨学校	4.50
				小学教育	4.50
205	02	02	133202	2026 年教育服务项目	4.50

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						
133202	达川区实验 小学南滨学校						

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			项 目		本年政府性基金预算支出		
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			
			133202	达川区实验小学南滨学校			

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	
	合 计					
133202	达川区实验小学南滨学校					

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			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			
			133202	达川区实验小学南滨学校			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（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本级		464.86									
133202-达川区实验小学南滨学校	51170323Y000008 018886-工会经费	4.90	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
	51170323Y000008	4.03	提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

019268-福利费		制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		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
				51170324R000011 343444-人员类年度追加	11.19						
51170324Y000010 391531-生均公用经费(义务教育)	37.30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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
51170324Y000011 344204-运转类往	5.00										

年财返											
51170325R000012 766776-工资类支出—绩效工资	74.82	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	
51170325R000012 771467-三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	49.42	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	
51170325R000012 783520-社保类支出—职工大额医疗费用补助	0.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发	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	

			放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
51170326R000014 611129-工资类支付—事业单位人员基本工资	141.35		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
51170326R000014 613633-工资类支出—国家统一规定津贴补贴—其他津贴补贴	3.08		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

	51170326R000014 614593-社保类支出—在职工资附加性支出-基本养老保险（事业）	42.99	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
	51170326R000014 615075-社保类支出—在职工资附加性支出-基本医疗保险（事业）	18.07	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
	51170326R000014 615582-社保类支出—在职工资附加性支出-工伤保险（事业）	1.07	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	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

			纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。								
51170326R000014 615833-社保类支出—在职工资附加性支出-失业保险(事业)	1.61		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
51170326R000014 616786-社保类支出—在职工资附加性支出-住房公积金(事业)	34.71		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

51170326T0000145 54794-教 -2024-38-60 达川区 实验小学南滨学校 教育教学设备采购	30.00											
51170326Y000014 665121-2026 年教 育服务项目	4.50	2026 年内计 划发放学校 物业管理服 务费 4.5 万 元，涉及补 贴对象数量 3 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	数量指标	专职保安人员聘 请数量	=	3	人	5			
				质量指标	保安人员配备足 额率	=	100	%	5			
					保安人员正常到 岗率	=	100	%	5			
					保安人员资质符 合率	=	100	%	5			
					专职保安人工 资发放准确率	=	100	%	5			
			时效指标	专职保安人工 资发放及时率	=	100	%	10				
					保安人员到岗及 时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	保安人员工资应 发尽发率	=	100	%	5			
							教育服务（安保） 服务人数	≥	515	人	5	
							维护学校正常教 育教学秩序	定 性	优		5	

					保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		5	
				可持续性影响指标	学校购买物业管理服务机制的健全性	定性	优		5	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	
					家长满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	2026年教育服务项目成本控制数	≤	45000	元	5	
					2026年教育服务项目人均补贴标准	≤	15000	元	5	

第三部分
达川区实验小学南滨学校
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，达川区实验小学南滨学校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。达川区实验小学南滨学校 2026 年收支预算总数为 418.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 418.67 元，主要原因是新建学校 2025 年没有预算，教师人数增加和福利提高。

（一）收入预算情况

达川区实验小学南滨学校 2026 年收入预算 418.67 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 418.67 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区实验小学南滨学校 2026 年支出预算 418.67 万元，其中：基本支出 414.17 万元，占 98.9%；项目支出 4.5 万元，占 1.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区实验小学南滨学校 2026 年收支预算总数为 418.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 418.67 元，主要原因是新建学校 2025 年没有预算，教师人数增加和福利提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.67 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 322.90 万元，社会保障和就业支出 42.99 万元，卫生健康支出 18.07 万元，住房保障支出 34.71 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

达川区实验小学南滨学校 2026 年收支预算总数为 418.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 418.67 元，主要原因是新建学校 2025 年没有预算，教师人数增加和福利提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 322.90 万元，占 77.13%。社会保障和就业支出 42.99 万元，占 10.27%。卫生健康支出 18.07 万元，占 4.32%。住房保障支出 34.71 万元，占 8.28%。

（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 322.90 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 42.99 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18.07万元，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34.71万元，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

达川区实验小学南滨学校2026年一般公共预算基本支出414.17万元，其中：

人员经费367.95万元，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46.22万元，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

达川区实验小学南滨学校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

达川区实验小学南滨学校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

达川区实验小学南滨学校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

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

达川区万家镇黄都中心学校 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，达川区实验小学南滨学校共有车辆 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 年达川区实验小学南滨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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达川区实验小学南滨学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 4.5 万元。其中：人员类项目 0 个，运转类项目 1 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。