

**达州市通川区罗江八一希望学校
2026 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区罗江八一希望学校概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	3
第二部分 达州市通川区罗江八一希望学校 2026 年部门预算情况说明	4
第三部分 达州市通川区罗江八一希望学校 2026 年部门预算表	10
一、部门收支总表	12
二、部门收入总表	13
三、部门支出总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	16
六、一般公共预算支出预算表	18
七、一般公共预算基本支出预算表	19
八、一般公共预算项目支出预算表	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十、政府性基金预算支出表	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	23
十二、国有资本经营预算支出表	24
十三、部门预算项目支出绩效目标表	25
十四、部门整体支出绩效目标表	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 达州市通川区罗江八一 希望学校概况概况

一、基本职能及主要工作

（一）罗江八一希望学校职能简介。

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培育良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研水平。组织制定和实施校园建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）罗江八一希望学校 2026 年重点工作。

1.全面加强党建工作，切实抓好“四风”作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。

2.深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。

3.加强师资培训、打造名师团队，深化课程改革、优化教学方法，全面提升教学质量。

4.提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉。

5.关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。

二、部门单位构成

罗江八一希望学校属财政全额拨款事业单位，预算单位数 1 个，编制 75 名，下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 达州市通川区罗江八一
希望学校
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，罗江八一希望学校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、其他收入；支出包括：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。罗江八一希望学校 2026 年收支预算总数 1206.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 151.65 万元，主要原因是财政代管资金纳入其他收入和人员工资标准提高，导致工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

罗江八一希望学校 2026 年收入预算 1206.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1154.33 万元，占 95.65%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.51 万元，占 4.35%。

（二）支出预算情况

罗江八一希望学校 2026 年支出预算 1154.33 万元，其中：基本支出 1152.86 万元，占 99.87%；项目支出 1.47 万元，占 0.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

罗江八一希望学校 2026 年财政拨款收支预算总数 1154.33 万元（不含其他收入），比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 99.13 万元，主要原因是工资标准提高，导致工资福利支出增加

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1154.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、本年国有资本经营预

算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 875.18 万元、社会保障和就业支出 133.70 万元、卫生健康支出 49.97 万元、住房保障支出 95.49 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

罗江八一希望学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1154.33 万元，比 2025 年预算数增加 99.13 万元，主要原因是工资标准提高，导致工资福利支出增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算：教育支出 875.18 万元，占 75.82%；社会保障和就业支出 133.70 万元，占 11.58%；卫生健康支出 49.97 万元，占 4.32%；住房保障支出 95.49 万元，占 8.27%。

（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）学前教育（项）:2026 年预算数为 1.62 万元，主要用于：学前教育办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2026 年预算数为 873.56 万元，主要用于：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、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。

3.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119.61万元，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。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为14.10万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业、残疾保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为49.97万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出及补充医疗保险缴费支出。

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95.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数9.46万元，主要用于：病故职工丧葬抚恤金支出、遗属生活补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

罗江八一希望学校2026年一般公共预算基本支出1152.86万元，其中：

人员经费1114.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费38.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江八一希望学校 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

罗江八一希望学校 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

罗江八一希望学校 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

2026 年，罗江八一希望学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2026 年，罗江八一希望学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，罗江八一希望学校没有车辆。

2026 年部门预算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 年罗江八一希望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年罗江八一希望学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算53.98万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算52.51万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.47万元。

**第三部分 达州市通川区罗江
八一希望学校
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

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	1,154.33	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	927.69
六、其他收入	52.51	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	133.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.97
		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	95.49
		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	1,206.85	本年支出合计	1,206.85
七、上年结转			
收 入 总 计	1,206.85	支 出 总 计	1,206.85

表1-1

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	1,206.85		1,154.33					52.51			
		1,206.85		1,154.33					52.51			
242001	达州市通川区罗江八一希望学校	1,206.85		1,154.33					52.51			

表1-2

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	1, 206. 85	1, 152. 86	53. 98
					1, 206. 85	1, 152. 86	53. 98
				达州市通川区罗江八一希望学校	1, 206. 85	1, 152. 86	53. 98
205	02	01	242001	学前教育	1. 62	1. 62	
205	02	02	242001	小学教育	926. 07	872. 09	53. 98
208	05	05	242001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 61	119. 61	
208	99	99	242001	其他社会保障和就业支出	14. 10	14. 10	
210	11	02	242001	事业单位医疗	49. 97	49. 97	
221	02	01	242001	住房公积金	95. 49	95. 49	

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	1,154.33	一、本年支出	1,154.33	1,154.33		
一般公共预算拨款收入	1,154.33	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	875.18	875.18		
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	133.70	133.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.97	49.97		
		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	95.49	95.49		
		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				

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	1,154.33	1,154.33	
					1,154.33	1,154.33	
				达州市通川区罗江八一希望学校部门	1,154.33	1,154.33	
205	02	01	242	学前教育	1.62	1.62	
205	02	02	242	小学教育	873.56	873.56	
208	05	05	242	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.61	119.61	
208	99	99	242	其他社会保障和就业支出	14.10	14.10	
210	11	02	242	事业单位医疗	49.97	49.97	
221	02	01	242	住房公积金	95.49	95.49	

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	1,152.86	1,114.59	38.28
				1,152.86	1,114.59	38.28
		242001	达州市通川区罗江八一希望学校	1,152.86	1,114.59	38.28
		301	工资福利支出	1,050.23	1,050.23	
301	01	30101	基本工资	413.87	413.87	
301	02	30102	津贴补贴	31.08	31.08	
301	03	30103	奖金	122.57	122.57	
301	07	30107	绩效工资	203.55	203.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.61	119.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	49.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
301	12	3011201	工伤保险	2.99	2.99	
301	12	3011202	失业保险	4.49	4.49	
301	12	3011203	残保金	6.62	6.62	
301	13	30113	住房公积金	95.49	95.49	
		302	商品和服务支出	65.26	26.98	38.28
302	01	30201	办公费	8.10		8.10
302	05	30205	水费	2.27		2.27
302	06	30206	电费	3.44		3.44
302	07	30207	邮电费	1.52		1.52
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.64		1.64
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	12.50	12.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.69	14.49	17.20
302	99	3029903	其他商品服务支出	17.20		17.20
302	99	3029904	福利费支出	14.49	14.49	
		303	对个人和家庭的补助	37.37	37.37	
303	05	30305	生活补助	37.30	37.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.46	9.46	
303	05	3030599	其他生活补助	27.84	27.84	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

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	1.47
					1.47
				达州市通川区罗江八一希望学校	1.47
				小学教育	1.47
205	02	02	242001	专项业务类项目-足球场土地租金	1.47

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
242001	达州市通川区罗江八一希望学校						
	空表说明：此页无内容						

表4

政府性基金预算支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				空表说明：此页无内容			

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						
242001	达州市通川区罗江八一希望学校						
	空表说明：此页无内容						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
				空表说明：此页无内容			

表6

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
242-达州市通川区罗江八一希望学校部门		53.98									
242001-达州市通川区罗江八一希望学校	其他收入项目支出	52.51	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子的困难，保障学生安全，便民利民的重要举措。	产出指标	数量指标	资金总额	≥	52.51	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	380	人	10	
				产出指标	质量指标	食品安全达标率	=	100	%	30	
				效益指标	可持续发展指标	学生体质健康达标率	≥	98	%	30	
	专项业务类项目-足球场土地租金	1.47	扩大学校教育教学活动场地，提高办学条件，增强学生体质，传承红色基因，构建红色特色校园，培养“勇敢有序，顽强拼搏”的新时代少年。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	班级足球联赛	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	教育利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	体质健康测试优秀率	≥	10	%	20	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	800	人	20	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 达州市通川区罗江八一希望学校部门

单位: 万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	52.51	0	52.51
支出预算	1206.84	1154.33	52.51

年度总体目标

1. 持续加强党建工作, 积极开展党员活动, 充分发挥党组织的战斗堡垒作用。2. 加强师资培训, 打造名师团队, 深化课程改革, 优化教学方法, 全面提升教学质量。3. 增强少先队、德育办、军校办组织能力, 积极开展艺术、体育和军旅特色文化教育, 开展丰富多彩的活动。4. 加强学校食堂安全卫生管理, 科学烹饪营养搭配, 增强学生体质。5. 加强学校科学管理, 健全各项规章制度, 创造良好的教育教学环境, 为实现“育少儿军魂、创巴渠一流”的奋斗目标而努力。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	18.5%	26.04%	33.02%	15.96%	29.13%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	92%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	1.72%	0%	0%	1.72%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.14万元	3.05万元			3.05万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	2%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)
1	产出指标	时效指标	社会宣传报道	各部门对学校宣传报道达50篇以上。
2	产出指标	数量指标	教职工工资和各项保障性缴费	保障教职工工资足额发放, 各项保障性缴费及时缴纳, 到位率100%。
3	产出指标	数量指标	教师队伍信息技术应用能力达标率	教师积极参加信息技术、AI助教能力培训, 培训达标率95%以上。
4	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	加强食堂安全卫生管理, 安全达标率100%。
5	效益指标	可持续发展指标	体质健康检测达标率	达98%以上。
6	效益指标	可持续发展指标	校园足球运动参与人数	400人以上。
7	效益指标	社会效益指标	少先队、德育、军校办组织开展活动	20个工作日以上。

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) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):小学教职工各项工资福利支出, 为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

(四)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映随班就读学生及送教上门学生各项教育支出。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入通川区罗江八一希望学校预算管理的“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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。