

乐山市实验中学 2026 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市实验中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市实验中学 2025 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预算表
- 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市实验中学 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市实验中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市实验中学职能简介。

乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）乐山市实验中学 2026 年重点工作。

1. 规范做好 2026 年招生工作，确保招生阳光、公开、公平、公正。
2. 压实责任，推进在研课题研究。保持科创特色，提升学校办学品位。
3. 狠抓文明礼仪教育和校园文化建设。培养学生的自主管理意识，提高自主管理能力，营造良好的班风和学风。
4. 牵手校外体育运动机构，开展运动项目合作训练，力争省市比赛获奖，完成省、国家的艺术素质测评，彰显学校特色发展。
5. 推进学校改扩建工程。
6. 做好学校绩效工资分配方案的调研，着手修改完善奖励性绩效工资分配方案。

二、部门预算单位构成

乐山市实验中学为二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 乐山市实验中学
2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	4,421.70	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	4,421.70
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	

		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	4,421.70	本年支出合计	4,421.70
七、上年结转			
收入总计	4,421.70	支出总计	4,421.70

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

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	4,421.70	3,502.34	919.36
					4,421.70	3,502.34	919.36
				乐山市实验中学	4,421.70	3,502.34	919.36
205	02	03	321313	初中教育	4,421.70	3,502.34	919.36

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	4,421.70	一、本年支出	4,421.70	4,421.70		
一般公共 预算拨款 收入	4,421.70	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	4,421.70	4,421.70		
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				
		社会保 险基 金支 出				
		卫生健 康支 出				
		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				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

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	4,421.70	4,421.70	
					4,421.70	4,421.70	
				乐山市教育局	4,421.70	4,421.70	
205	02	03	321	初中教育	4,421.70	4,421.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

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	3,502.34	3,198.87	303.47
				3,502.34	3,198.87	303.47
		321313	乐山市实验中学	3,502.34	3,198.87	303.47
		301	工资福利支出	3,198.72	3,198.72	
301	01	30101	基本工资	1,087.37	1,087.37	
301	02	30102	津贴补贴	29.80	29.80	
301	02	3010207	教护补贴	2.38	2.38	
301	02	3010208	保留补贴	25.61	25.61	
301	02	3010299	其他津贴	1.80	1.80	
301	07	30107	绩效工资	589.79	589.79	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	354.03	354.03	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	215.17	215.17	
301	07	3010703	事业增量绩效工资	20.59	20.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 费	327.82	327.82	
301	09	30109	职业年金缴费	163.91	163.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	105.12	105.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.49	20.49	
301	12	3011201	工伤保险	8.20	8.20	
301	12	3011202	失业保险	12.29	12.29	
301	13	30113	住房公积金	246.10	246.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	628.32	628.32	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	264.00	264.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	364.32	364.32	
		302	商品和服务支出	303.47		303.47
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60

302	28	30228	工会经费	73.55		73.55
302	28	3022801	工会经费（比例）	29.39		29.39
302	28	3022802	工会经费（补充）	44.16		44.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	226.52		226.52
302	99	3029901	离退休人员活动费	8.44		8.44
302	99	3029902	午餐补助费	150.48		150.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金	23.51		23.51
302	99	3029906	福利费	44.09		44.09
		303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	919.36
					919.36
				乐山市实验中学	919.36
				初中教育	919.36
205	02	03	321313	课后延时服务费	76.80
205	02	03	321313	物业管理项目	42.00
205	02	03	321313	实验中学多功能馆改造项目	787.40
205	02	03	321313	市直属义务教育学校劳动教育实践	13.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

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	3.40		2.80		2.80	0.60
		3.40		2.80		2.80	0.60
321313	乐山市实验中学	3.40		2.80		2.80	0.60

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 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
321-乐山市教育局		919.36									
321313-乐山市实验中学	课后延时服务费	76.80	课后延时服务费： 一、政策依据：根据《关于解决市直属学校课后服务补助经费的请示》（B[2021]文秘—583号、乐教〔2021〕72号）； 二、计算标准：每人每年0.4万元，192人共计76.8万元；三、达到绩效目标：市财政补充学校课后延时服务费，保障学校教育正常运转。	效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与课后延时服务人数	≥	260	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目执行率	≥	95	%	20	正向指标

	物业管理项目	42.00	根据市教育局批复，核定 2026 年物业管理费为 42 万元。保障学校教育教学正常运转。所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。	产出指标	时效指标	投诉处理时间	≤	1	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对学校环节满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施运行维护、公共秩序维护、环境维护）	=	42	万元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积（房屋）	≥	36035	平方米	15	正向指标
	实验中学多功能馆改造项目	787.40	装饰装修购置多功能馆、讲义厅及图书馆设备，保证	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	15	正向指标

			多功能馆、讲义厅及图书馆有效投入使用。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥	787.4	万元	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	标内资产配置超标率	≥	90	%	15	正向指标	
	市直属义务教育学校劳动教育实践	13.16		加快构建具有乐山特色的劳动教育体系,按照每生每期20元标准对乐山市实验中学、乐山市实验小学、乐山师范学校附属小学3所学校劳动教育实践活动给予专项补助。	产出指标	数量指标	项目服务学生人数	≥	3400	人	20	正向指标
					产出指标	质量指标	项目完成质量率	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
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

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			163.94					
321313-乐山市实验中学			163.94					
51110024T000010954085-物业管理项目	C21040000-物业管理服务	1	42	是	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C23990000-其他商务服务	1	121.44	是	否	否	否	
51110026Y000014882627-“三公”项目（学校）	C18040102-财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	

第三部分 乐山市实验中学 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，乐山市实验中学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、收入其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。乐山市实验中学 2026 年收支预算总数 4421.70 万元,比 2025 年收支预算总数增加 969.98 万元，主要原因是实验中学多功能馆改造项目经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市实验中学 2026 年收入预算 4421.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4421.70 万元，占 100%；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%。

（二）支出预算情况

乐山市实验中学 2026 年支出预算 4421.70 万元，其中：基本支出 3502.34 万元，占 79.21%；项目支出 919.36 万元，占 20.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市实验中学 2026 年财政拨款收支预算总数 4421.70 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 969.98 万元，主要原因是实验中学多功能馆改造项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4421.70 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 4421.70 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

乐山市实验中学 2026 年一般公共预算当年拨款 4421.70 万元，比 2025 年预算数增加 969.98 万元，主要原因是实验中学多功能馆改造项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；初中教育 4421.70 万元，占 100%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：2026 年预算数为 4421.70 万元，主要用于：机关及参公管理事业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、水电费等公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市实验中学 2026 年一般公共预算基本支出 3502.34 万元，其中：

人员经费 3198.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 303.47 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市实验中学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.40 万元，其中：公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费

（一）公务接待费较 2025 年预算持平。主要原因是预计学校将发生公务接待。

2026 年公务接待费计划用于学校将开展初中各项教研会和教师培训，届时将邀请各个学科的专家、兄弟学校及结对帮扶的中学教师参加活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 40%。主要原因是按照规定使用公务用车经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.80 万元，用于 1 辆公务用车（充电费、维修、保险）等方面支出，主要保障学校公业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市实验中学 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

乐山市实验中学 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

乐山市实验中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年，乐山市实验中学安排政府采购预算 163.94 万元，其中，政府采购货物预算 163.94 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市实验中学共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

2026 年乐山市实验中学开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 919.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 919.36 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳

的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十八) 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：机关及参公管理事业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、水电费等公用经费。