

附件 1

# 四川省峨边中学 2026 年单位预算

单位（签章）：四川省峨边中学

2026 年 3 月 20 日

# 目录

## 第一部分 四川省峨边中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

## 第二部分 四川省峨边中学 2026 年单位预算表

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

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 四川省峨边中学 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省峨边中学单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律法规。
2. 负责制定全校教育教学发展规划和年度计划；研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点；并组织实施初中义务教育和高中学历教育。
3. 规范管理、使用本校的教育经费。
4. 配合市县教育局完成招生计划和招生工作；完成初高中的学籍管理、审核工作。
5. 开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
6. 负责实施学校教师队伍建设和工资发放，开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置；开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。
7. 开展后备干部的培训和管理工作。
8. 全面贯彻教育法，实施全民健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。
9. 开展县域内外的学校交流和合作。

10. 开展党建工作，管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

11. 配合有关部门搞好语言文字工作；承办上级部门交办的其他事项。

## （二）2026 年重点工作任务介绍

1. 加强两支队伍建设：加强学校班子建设、加强教师队伍建设。

2. 德育工作：牢固树立“立德树人”的思想；认真开展法律进学校工作；认真开展学生心理健康教育，努力建设好心理咨询活动；建立和发挥家长委员会的作用，定期征求他们的意见和建议，各班选好家长委员，能较好地起到学校与家长沟通的作用；加强对年级组工作的管理指导和探索工作。

3. 推进新课改，向管理要质量：狠抓教学常规的落实，规范教学行为，强化常规教学的全程管理；加强教研组和备课组建设，做到教研组和备课组活动规范化和制度化；严格执行国家的课程计划，开全、开足、开好所有课程；改革课堂教学模式，提高课堂教学的有效性；狠抓新课程改革背景下常规教科研工作，为学校教育教学质量的稳步提高提供强有力的理论支撑；切实加强毕业班工作；抓好非毕业班的管理，做好控辍保学工作；认真开展彝语文教学，彝文教学已经覆盖高中部，高考彝语二类模式获得

良好成绩。

4. 加强校园文化建设，促进学校内涵发展；建设环境文化；建设制度文化；建设行为文化；建设精神文化。

5. 抓好安全工作，打造平安校园；建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的有效实施；做好学校安全工作的常规化管理；建立健全矛盾纠纷排查调处工作机制；继续开展安全和法治教育，增强师生的法治意识和安全防范能力。

6. 规范管理，提高效能：切实规范学校管理；优化学校考核制度；加强学校内部管理体制的改革，完善教代会制度；继续加强团委工作；重视现代教育装备的管理和使用；抓好档案及实验室工作。

7. 总务后勤工作：加强后勤工作人员的教育培训，提升后勤和教辅人员牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想；加强学校经费管理，坚持依法理财；切实加强校产管理；加强学校食品卫生管理；继续抓好寄宿制学生管理；认真抓好卫生工作；其他工作；积极做好县委、县政府及主管局交办的工作和临时性任务，配合相关部门做好相关工作。

## 二、部门预算单位构成

四川省峨边中学现有预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

四川省峨边中学总编制 148 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 148 名。在职人员总数 148 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 148 名。离休 0 名

## **第二部分 四川省峨边中学 2026 年 单位预算表**

详见附件 2：四川省峨边中学预算公开报表

# 第三部分 四川省峨边学 2026 年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省峨边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、上年结转；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。四川省峨边中学 2026 年收支总预算 2495.41 万元，比 2025 年收支预算总数增加 140.75 万元，主要原因是：2026 年艺体专项培训费以及学校线路改造和空调使用电费的增加与一体机办公桌等教学设备增加。

### （一）收入预算情况

四川省峨边中学 2026 年收入预算 2495.41 万元，其中：上年结转 39.11 万元，占 1.1%；一般公共预算拨款收入 2456.30 万元，占 98.9%；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

四川省峨边中学 2026 年支出预算 2495.41 万元，其中：基本支出 2456.30，占 98.9%；项目支出 39.11 万元，占 1.1%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省峨边中学 2026 年财政拨款收支预算总数 2495.41 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 2354.66 万元增加了 140.75 万元，主要原因是：2026 年艺体专项培训费以及学校线路改造和

空调使用电费的增加与一体机办公桌教学设备增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2495.41 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 1831.06 万元、社会保障和就业支出 369.20 万元、卫生健康支出 92.23 万元，住房保障支出 198.31 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及变化情况

四川省峨边中学 2026 年一般公共预算当年拨款 2456.30 万元，较上年预算数增加了 136.55 万元。2026 年艺体专项培训费以及学校线路改造和空调使用电费的增加与一体机办公桌教学设备增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1796.56 万元，占 73.14%；社会保障和就业支出 369.20 万元，占 15.03%；卫生健康支出 92.23 万元，占 3.76%；住房保障支出 198.31 万元，占 8.07%。

#### （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）高中教育（项）：2026 年预算数为 1796.56 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、水电费等日常公用经费。

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232.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为116.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（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20.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤及失业保险支出。

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92.23万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.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198.31万元，主要用于：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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省峨边中学 2026 年一般公共预算基本支出 2456.3 万元，其中：

人员经费 2345.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 101.55 万元，主要包括：工会经费、福利费、支出。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2026 年，四川省峨边中学国有资本经营预算支出 0 万元。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

四川省峨边中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **七、“三公”经费预算安排情况说明**

四川省峨边中学 2026 年“三公”经费预算数 1 万元，较上年“三公”经费预算数（增加）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2026 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加 0 万元，增加 0。主要原因是今年由学校自行预算

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。四川省峨边中学 2026 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

### （二）政府采购情况

2026 年，四川省峨边中学安排政府采购预算 0 万元，与上年持平。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，四川省峨边中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、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（套）。

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，非财政拨款安排 0 万元。拟购置县级领导干部用车 0 辆/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 0 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）绩效目标设置情况。

2026 年，四川省峨边中学开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 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 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）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。

（七）社会保障和就业（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经费。

（八）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。

（九）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）：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的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。