

附件 1

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县红花乡中心小学

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县红花乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 红花乡中心小学 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

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分红花乡中心小学 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县红花乡中心 小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2026年重点工作任务介绍

1. 加强队伍建设。
2. 加强德育工作，突出德育的实效性。
3. 教学工作：依托校本教研，全面提升教学质量。加强课堂教学指导，提高教师教育教学质量。常规管理常抓不懈。做好教学质量分析。狠抓毕业班管理。坚持推门听课，有2次大型教研活动，专题学习。行政听课不少于40节次，教师听课不少于20节次，要有过程和评价。认真落实好“双减”工作和五项管理，开展好课后服务工作。

4. 加强控辍保学工作。制定好学校控辍保学方案，确定明确责任人，签订目标责任书，压实责任。确保学校控辍保学工作清零，建立长效机制。

5. 加强体卫艺工作。

6. 巩固好义务教育均衡发展工作。

7. 强化安全责任意识，树立安全第一的思想。

8. 完善村幼工作。加强对村幼管理工作的督促检查。抓好学前学普工作（氛围营造、方案、制度建设、月计划、周计划等）。重视幼儿园的环创工作（方案、具体的措施）。加强村幼管理的资料收集和宣传报道工作。

9. 加强宣传和相关文件收集

10. 后勤工作。确保后勤工作运转正常，为学校、老师、学生服务好。确保后勤工作依法依规，各项工作依程序。食堂工作要规范化、科学化、制度化。确保安全，健康

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县红花乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县红花乡中心小学总编制 8 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 8 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 15 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县红花乡中心小学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县红花乡 中心小学 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，峨边彝族自治县红花乡中心小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。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。

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年收支总预算 285.39 万元，比 2025 年收支预算总数减少 11.19 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年收入预算 285.39 万元，其中：上年结转 2.17 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 283.22 万元，占 99.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年支出预算 285.39 万元，其中：基本支出 283.22，占 99.24%；项目支出 2.17 万元，占 0.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年财政拨款收支预算总数 285.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 296.58 万元减少 11.19 万元，主要原因是人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 285.39 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 206.72 万元、社会保障和就业支出 43.54 万元、卫生健康支出 10.50 万元，住房保障支出 24.64 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

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 283.22 万元，较上年预算数减少 13.36 万元。主要原因是人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 206.72 万元，占 72.43%；社会保障和就业支出 43.54 万元，占 15.26%；卫生健康支出 10.50 万元，占 3.68%；住房保障支出 24.64 万元，占 8.63%。

（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）：2025 年预算数为 0.95 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括学前教育办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 205.77 万元，主要用于：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。

3.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）：2025年预算数为27.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：2025年预算数为13.71万元，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。

5.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）：2025年预算数为2.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.50万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为24.64万元，主要用于：部门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

峨边彝族自治县红花乡中心小学2026年一般公共预算基本

支出 283.22 万元，其中：

人员经费 269.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 14.21 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县红花乡中心小学 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

峨边彝族自治县红花乡中心小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元。其中：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 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和对口帮扶学校来我单位交流学习等。

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年安排公务用车购置费0万元。

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，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨边彝族自治县红花乡中心小学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

峨边彝族自治县红花乡中心小学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

峨边彝族自治县红花乡中心小学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，峨边彝族自治县红花乡中心小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。