

附件 1

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 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 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. **贯彻教育方针与法规执行：**深入研究并实施全校教育发展战略，严格落实党和国家教育方针、政策及法规，保障学校教育教学方向正确，与国家教育方针一致，为培育全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢根基。

2. **规划制定与体制改革推进：**负责拟订学校长远发展规划与年度计划，积极推动教育和办学体制改革。结合学校实际、当地教育需求及发展趋势，制定兼具前瞻性与可操作性的规划方案。

3. **教育经费管理：**严格把控学校教育经费，严格执行财务管理制度。科学编制年度经费预算，合理安排资金，加强财务监督，确保经费使用透明合规，提高资金使用效率。

4. **师生综合管理与校园安全维护：**负责并指导教职工思想政治工作，统筹规划品德、体育卫生、艺术和国防教育。通过组织培训学习，提升教职工思想觉悟与职业道德水平。

5. **办学条件改善与学校发展提升：**积极寻求各方支持，大力改善办学条件，推动学校发展。升级教学设施，优化校园环境布局，加强校园文化建设，提升教育教学环境与品质。

6. **党群工团组织作用发挥：**充分发挥学校党群工团组织作用。党组织发挥领导核心作用，工会维护教职工权益，共青团、少先队助力学生成长成才。

7. 后勤保障服务：扎实做好后勤保障工作，为师生提供优质服务，保障校园水电供应、设施设备运行、餐饮安全及宿舍管理，为教育教学工作提供有力支撑。

（二）2026 年重点工作任务介绍

1. 深化教育综合改革，优化办学模式：全面践行“合作化、特色化”办学理念，通过与周边及对口支援学校开展教师交流、联合教研、课程共建等合作，引入先进教育理念与方法，立足黑竹沟镇特色探索办学路径，提升整体教育教学水平。

2. 优化教育资源供给，合理布局学校：依据峨边彝族自治县以人口聚居点统筹学校布局的政策，科学规划学校发展规模与设施配备，根据周边人口变化调整班级和师资配置。积极争取项目资金，升级教学楼、更新设备等基础设施，保障教育资源高效利用。

3. 加强师资队伍建设，提升教师素质：借助“汇智峨边·四季引才”行动引进优秀教师，充实师资力量。为现有教师制定个性化培训计划，鼓励其参与学习交流，同时完善绩效考核与激励机制，调动教师积极性，提升专业素养和教学能力。

4. 强化学生综合素质培养，促进全面发展：在保障基础教育课程教学的同时，重视品德、体育卫生、艺术和国防教育。通过丰富校园文化活动、开设社团与实践，为学生搭建展示平台。配备专业心理教师，开展心理健康教育，助力学生全面成长。

5. 巩固控辍保学成果，保障教育公平：严格落实“一人一案”制度，动态管理学生入学情况，加强家校沟通，宣传教育法规。对困难学生给予助学金、结对帮扶等关怀，防止因贫辍学，每月至少两次为特殊儿童送教上门，确保适龄儿童公平受教育。

6. 推进教育信息化建设，提升教学效率：紧跟数字赋能教育趋势，超前布局信息化基础设施，实现校园无线网络全覆盖。引入先进教学软件平台，丰富教学手段，开展教师信息技术培训，推动信息技术与教育教学深度融合，提高教学效率。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学总编制 13 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 13 名。在职人员总数 13 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 13 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心
小学
2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心
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，峨边彝族自治县哈曲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、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。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学2026年收支总预算195.06万元，比2025年收支预算总数增加26.77万元，主要原因是：主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学2026年收入预算195.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入195.06万元，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

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学2026年支出预算195.06万元，其中：基本支出195.06，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学2026年财政拨款收支预算总数195.06万元，比2025年财政拨款收支预算总数168.29万元增加26.77万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.06万元、上年结

转 0 万元；支出包括：教育支出 141.68 万元、社会保障和就业支出 28.57 万元、卫生健康支出 7.33 万元，住房保障支出 17.48 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

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 195.06 万元，较上年预算数增加 26.77 万元。主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 141.68 万元，占 72.6%；社会保障和就业支出 28.57 万元，占 14.7%；卫生健康支出 7.33 万元，占 3.7%；住房保障支出 17.48 万元，占 9%。

（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 141.68 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。

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 18 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

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7.33万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

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17.48万元，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

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学2026年一般公共预算基本支出195.06万元，其中：

人员经费187.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 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

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 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

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 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 2026 年和 2025 年均无公务接待费用支出。

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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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

2026 年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学未安排运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 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

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 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，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学开展绩效管理的项目 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。