

附件 1

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县金岩乡中心小学

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县金岩乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县金岩乡中心小学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 峨边彝族自治县金岩乡中心小学2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县金岩乡中心 小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5. 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

7. 立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8. 承办县、乡镇部门交办的其他事项。

（二）2026年重点工作任务介绍

紧紧围绕“国防教育特色学校”这个主旨核心，建设学校、发展学校。坚持党建引领，常态化抓好安全管理工作；狠抓教育

质量，尝试进行课程体系建设，抓好教学六认真，师德师风建设；持续抓好控辍保学，语言文字工作；持续抓好课后服务推行及特色凸显，金岩小学“教科农”劳动实践基地进一步规范开展，“双减”和五项管理落地落实，全方位贯彻课程标准要求，严格规范教材教辅资料管理；认真上好“开学第一课”；强力推进教师素质素养提升，从基本功、三笔字抓起；进一步全力推进“校园餐”工作，落实营养膳食标准，强化从业人员和学生就餐以及村幼分餐规范管理；加大财务工作指导力度；进一步加强国防教育基地建设，细化落实2026年“红色教育基地建设”；跟随集团步伐，抓实教学研讨和科研，狠推“全民阅读”项目，助力教育教学活动；贯彻落实好“教育集团”相关工作和“县管校聘”相关工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县金岩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。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学总编制30名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制29名。在职人员总数30名，其中：行政0名，工勤1名，事业29名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县金岩乡中心 小学 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县金岩乡中心小学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县金岩乡中心 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，峨边彝族自治县金岩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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 2026 年收支总预算 500.93 万元，比 2025 年收支预算总数多 26.06 万元，主要原因是营养餐项目资金增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 2026 年收入预算 500.93 万元，其中：上年结转 7.73 万元，占 1.5%；一般公共预算拨款收入 493.2 万元，占 98.5%；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。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 2026 年支出预算 500.93 万元，其中：基本支出 493.2，占 98.5%；项目支出 7.73 万元，占 1.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 2026 年财政拨款收支预算总数 500.93 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 474.87 万元减少 26.06 万元，主要原因是营养餐项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 493.2 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 366.95 万元、社会保障和就业支出 72.82 万元、卫生健康支出 18 万元，住房保障支出 43.15 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。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 493.2 万元，较上年预算数增加 23.09 万元。主要原因是营养餐项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

小学教育 359.23 万元，占 73%；社会保障和就业支出 4.01 万元，占 1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.87 万元，占 9%；住房保障支出 43.15 万元，占 9%。机关事业单位职业年金缴费支出 22.94 万元，占 4%。事业单位医疗缴费支出 18 万元，占 4%。

（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）：2025 年预算数为 359.23 万元，主要用于：学校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，以及义务教育营养改善计划、义务教育公用经费。

2. 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45.87万元，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。

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）：2025年预算数为22.94万元，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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：2024年预算数为4.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为18万元，主要用于：事业单位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）：2024年预算数为43.15万元，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

峨边彝族自治县金岩乡中心小学2026年一般公共预算基本支出493.2万元，其中：

人员经费474.39万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.81 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、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

2026 年，峨边彝族自治县金岩乡中心小学政府性基金预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是峨边彝族自治县金岩乡中心小学 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

2026 年，峨边彝族自治县金岩乡中心小学国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是峨边彝族自治县金岩乡中心小学 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

峨边彝族自治县金岩乡中心小学 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减少 0 万元，下降 0%。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领导调研指导工作和兄弟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%。主要原因是我校无公务用车。

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。

2026 年，峨边彝族自治县金岩乡中心小学运行经费财政拨款预算为 18.81 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，主要原因是村幼也实行了送餐。

（二）政府采购情况。

2026 年，峨边彝族自治县金岩乡中心小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 0 万元。峨边彝族自治县金岩乡中心小学 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。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县金岩乡中心小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，峨边彝族自治县金岩乡中心小学开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 91.91 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 91.91 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。