

附件 1

# 峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县毛坪初级中学

2026 年 3 月 20 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县毛坪初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

## 第二部分 峨边彝族自治县毛坪初级中学 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 峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县毛坪初级 中学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

我校为公益一类事业单位，隶属峨边彝族自治县教育局管理，经费来源为财政全额拨款。学校主要实施初中阶段义务教育，承担着提升区域教育质量、促进学生全面发展的重要职责。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。负责基础教育课程实施、教学研究、课堂改革、学生学籍管理及教学评价，提升教育教学质量。负责教职工日常管理、师德师风建设、专业培训与考核，打造高素质教师队伍。开展思想政治教育、德育、体育、美育、劳动教育及心理健康教育，规范学生行为养成。负责校舍、设备及经费管理，提供后勤服务，落实校园安全主体责任，维护校园稳定。完成上级教育主管部门交办的其他工作任务。

### （二）2026年重点工作任务介绍

1. 抓实教学常规，筑牢质量根基
2. 深化教研教改，激活教学动力
3. 加强队伍建设，提升专业水平
4. 关注学生发展，落实立德树人
5. 做好统筹管理，保障教学有序

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县毛坪初级中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县毛坪初级中学总编制 44 名，其中：行政编制

0名，工勤编制0名，事业编制44名。在职人员总数45名，其中：行政0名，工勤0名，事业45名。离休23名。

## 第二部分 峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县毛坪初级中学预算公开报表

# **第三部分 峨边彝族自治县毛坪初级 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，峨边彝族自治县毛坪初级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；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。峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年收支总预算 839.12 万元，比 2025 年收支预算总数增加 101.78 万元，主要原因是教师及学生人数增加。

### （一）收入预算情况。

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年收入预算 839.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 839.12 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况。

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年支出预算 839.12 万元，其中：基本支出 839.12 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年财政拨款收支预算总数 839.12 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 737.34 万元增加 101.78 万元，主要原因是教师及学生人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 839.12 万元；支出包括：教育支出 605.32 万元、社会保障和就业支出 129.15 万元、卫生健康支出 31.34 万元，住房保障支出 73.31 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。

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2026 年一般公共预算当年拨款 839.12 万元，较上年预算数增加 101.78 万元。主要原因是教师及学生人数增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 605.32 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出 129.15 万元，占 15.4%；卫生健康支出 31.34 万元，占 3.8%；住房保障支出 73.31 万元，占 8.7%。

#### （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（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 605.32 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、伙食补助、绩效工资，福利费，工会经费等人员经费。

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支出（项）：2026 年预算数为 81.36 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 40.68 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7.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的其他养老保险费支出。

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31.34万元，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医疗保险费支出。

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73.31万元，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**

峨边彝族自治县毛坪初级中学2026年一般公共预算基本支出839.12万元，其中：

人员经费804.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.91万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

峨边彝族自治县毛坪初级中学 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

峨边彝族自治县毛坪初级中学 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

峨边彝族自治县毛坪初级中学 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增加 0.7 万元。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毛坪中学教育集团开展集团教研活动及对口帮扶学校来我单位交流指导等。

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%。主要原因是未配置公务用车。

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。

峨边彝族自治县毛坪初级中学为事业单位,无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县毛坪初级中学2025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2024年底,峨边彝族自治县毛坪初级中学所属各预算单位共有车辆0辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),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(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位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,峨边彝族自治县毛坪初级中学开展绩效目标管理的项目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。