

附件 1

四川省峨边民族中学 2026 年单位预算

单位（签章）：四川省峨边民族中学

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 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 单位 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 单位 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省峨边民族中学概况

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的方针、政策。
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。
3. 规范管理、使用本校的教育经费。
4. 配合市教育局完成招生计划和招生工作；完成初中的学籍管理、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的。
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

党建工作

1. 坚持学习与实践同步，加强全体党员教师政治学习，建设学习型党组织。
2. 持续加强党建工作，同步推进党风廉政建设，为学校发展筑牢坚实的政治保障。
3. 全面加强干部队伍（特别是思政教师队伍）建设，同步深化师德师风建设，为学校高质量发展提供坚实人力支撑。
4. 开展“共产党员示范岗”创建活动，进一步发挥党员的先锋模范作用，评比优秀共产党员。
5. 积极支持学校行政、各部门工作，聚焦工作主业，认真抓好教育教学管理，以及学校重大事务工作，完成上级领导交办的各项重要事项。
6. 加强工会、共青团工作的指导，有效凝聚各方教育力量，推进优质学校的影响力，积极推动“平安校园”创建工作。
7. 抓好意识形态工作，持续推进铸牢中华民族共同体意识的民族团结工作，把民族团结教育纳入党建工作中，在党员干部中切实落实社会主义核心价值观。

德育工作

1. 强化学生纪律观念，规范日常行为习惯。
2. 弘扬雷锋精神，培养社会责任感和奉献意识。

3. 提升文明礼仪素养，营造和谐校园氛围。
4. 树立劳动观念，增强实践能力，尊重劳动成果。
5. 通过多元激励手段，增强德育活动的吸引力和实效性。
6. 打造以“民族团结大课间”“最美寝室”为主题的德育品牌；打造民中优秀班主任品牌。

教学工作

1. 显著提升学科成绩，增强学生综合素养。
2. 推进课堂改革，优化教学流程。
3. 完善教学常规管理，实现规范化、精细化。
4. 培养一批有影响力的骨干教师，加快青年教师的成长。
5. 打造“三段式”高效课堂、民中学科名师品牌。
6. 逐步建构“小初”和“初高”一体化工程。

安全工作

学校安全工作关系到社会的稳定，关系到学校的教育教学工作能否正常开展，必须常抓不懈，时时警钟长鸣。本学年安全工作，仍以增强全体师生的安全意识为主旨，以避免各类事故的发生为目标。

后勤工作

1. 常规工作

做好常规保洁工作：定时检查并清理教学楼蜘蛛网；每天不定时检查山坡和明理楼厕所卫生；每周三食堂卫生小扫除，周五大扫除。

每月底进行后勤人员培训，培训内容包括但不限于：本岗位的业务能力提升，要求热爱自己的工作，从工作中找到幸福感和存在感；各民族员工团结合作、感恩、礼仪等思想引导培训等。

2. 财务工作

严格各类费用报销制度；严格差旅费的管理；严格课后服务费、资料费管理；办公用品添置费的管理一律先报校长审批，再由总务处统一购买；其他工会费用按照工会要求支出。

3. 食堂与校产管理工作重点抓好食堂管理工作。

二、部门预算单位构成

四川省峨边民族中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

四川省峨边民族中学总编制 100 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 100 名。在职人员总数 89 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 89 名。离休 0 名。

第二部分 四川省峨边民族中学 2026 年单位预算表

第三部分 四川省峨边民族中学 2026 年单位预算情况说明

详见附件 2：四川省峨边民族中学预算公开报表

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省峨边民族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。

四川省峨边民族中学 2026 年收支总预算 1507.43 万元，比 2025 年收支预算总数减少 51.99 万元，主要原因是：人员经费预算减少。

（一）收入预算情况。

四川省峨边民族中学 2026 年收入预算 1507.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1507.43 万元，占 100%；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。

四川省峨边民族中学 2026 年支出预算 1507.43 万元，其中：基本支出 1507.43，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省峨边民族中学 2026 年财政拨款收支预算总数 1507.43 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1559.42 万元减少 51.99 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 1507.43 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 1069.37 万元、社会保障和就业支出 246.96 万元、卫生健康支出 60.63 万元，住房保障支出 130.47 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。

四川省峨边民族中学 2026 年一般公共预算当年拨款 1507.43 万元，较上年预算数减少 51.99 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 1069.37 万元，占 70.94%；社会保障和就业支出 246.96 万元，占 16.38%；卫生健康支出 60.63 万元，占 4.02%；住房保障支出 130.47 万元，占 8.66%。

（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）初中教育（项）：2026 年预算数为 1069.37 万元，主要用于：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、义务教育公用经费项目经费。

2.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 13.61 万元，主要用于：缴纳职工工伤及失业保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为155.56万元，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（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77.78万元，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.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60.63万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2026年预算数为130.47万元，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

四川省峨边民族中学2026年一般公共预算基本支出1507.43万元，其中：

人员经费1444.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、生活补助费、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 63.02 万元，主要包括：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

2026 年，四川省峨边民族中学政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2026 年，四川省峨边民族中学国有资本经营预算支出 0 万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨边民族中学 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调研指导工作和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。

四川省峨边民族中学是事业单位,未使用机关运行经费的相关科目。

(二) 政府采购情况。

2026年,四川省峨边民族中学安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年底,四川省峨边民族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)。

(四) 绩效目标设置情况。

2026年,四川省峨边民族中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。