

附件 1

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分峨边彝族自治县沙坪镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心 小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2026 年重点工作任务介绍

1. 聚焦教学质量，实施精准提升工程

加强毕业班管理，确保出口质量。成立毕业班工作领导小组，由校长担任组长，每周召开毕业班工作推进会，分析学生思想动态与学习状况，建立临界生帮扶名单，实行“人盯人”精准帮扶。加强家校沟通，凝聚家校育人合力。组织毕业班教师参加备考培训，精准把握命题方向，提升复习效率。

2. 借力“海亮”资源，赋能教师成长

深度应用“海亮”资源。组织教师参加海亮“云课堂”研修不少于 20 学时，重点学习新课标解读、大单元教学、作业设计、命题技术等专题内容。邀请海亮名师到校开展现场指导，通过示范课展示、专题讲座、教学诊断等形式，切实解决教学实际问题。

3. 抓实教育科研，以研促教提质

高质量完成课题结题。根据县教育科研推进安排，4 月完成市级课题《彝区小学数学课堂渗透国学知识策略实践研究》的结题检测；6 月完成县级课题的结题检测。成立课题结题工作小组，明确时间节点与责任人。各课题组制定详细结题计划，系统整理研究过程性资料，提炼研究成果，确保高质量结题。

4. 强化习惯养成，奠基学习品质

构建养成教育体系。制定《学生学习习惯养成实施方案》，明确课前预习、课堂专注、积极思考、大胆发言、按时作业、及

时复习等具体要求。建立“每月一主题”推进机制：三月抓课堂常规，重点整治上课走神、做小动作等现象；抓阅读习惯，每天安排固定阅读时间，开展读书分享活动；四月抓书写习惯，举办书写比赛，整治书写潦草问题；五月抓文明礼仪，培养良好师生、生生关系；六月抓整理收纳，指导学生学会整理学习用品和笔记。

5. 严格校园餐管理，守护健康成长

压实主体责任，落实陪餐制度与全流程规范管理。科学制定带量食谱，确保营养均衡。主动接受监督，确保学生满意度达90%以上。

6. 加强党的建设，引领发展方向

落实“第一议题”制度，每月组织政治理论学习。实施“党建+教学质量提升”工程，设立党员教学质量先锋岗，推动党员教师在教学改革、培优补差中亮明身份、做好表率。开展“党员名师”结对帮扶青年教师活动，每名党员骨干教师帮扶1-2名青年教师。深化师德师风建设，开展师德专题教育，组织签订师德承诺书，对违规行为坚持“零容忍”。

7. 加强资源建设，支撑质量提升

建设校本资源库，收集整理优质教学设计、课件、试题、微课等资源，按学科、年级分类建库，本学期完成语文、数学、英语三科基础资源建设。开发彝族文化特色课程资源，录制优质课例视频。整合国家智慧教育平台与海亮教育资源，形成校本数字

化资源包，为教学质量提升提供资源保障。

8. 发挥辐射作用，带动区域发展

与周边 2—3 所乡村学校建立结对关系，在管理、教学、师资培训等方面提供支持。举办区域教育教学开放日活动，展示学校教学质量提升成果。向结对学校开放校本资源库，共享海亮培训资源，建立线上交流机制，常态化开展联合教研，发挥示范引领作用。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县沙坪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。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学总编制 118 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 118 名。在职人员总数 111 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 111 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心 小学 2026 年部门预算表

详见附件 2: 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心 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，峨边彝族自治县沙坪镇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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；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。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年收支总预算 2003.11 万元，比 2025 年收支预算总数增加 167.8 万元，主要原因是增加义务教育公用经费和义务教育营养餐项目。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年收入预算 2003.11 万元，其中：上年结转 92.75 万元，占 4.63%；一般公共预算拨款收入 1910.35 万元，占 95.37%；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。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年支出预算 2003.11 万元，其中：基本支出 1910.35，占 95.37%；项目支出 92.75 万元，占 4.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年财政拨款收支预算总数 2003.11 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1835.31 万

元增加 167.8 万元，主要原因是增加义务教育公用经费和义务教育营养餐项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2003.11 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 1473.34 万元、社会保障和就业支出 304.4 万元、卫生健康支出 74.18 万元，住房保障支出 151.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明（以下金额不含上年结转）

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1910.35 万元，较上年预算数增加 92.45 万元。主要原因是增加义务教育公用经费和义务教育营养餐项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1473.34 万元，占 73.56%；社会保障和就业支出 304.4 万元，占 15.20%；卫生健康支出 74.18 万元，占 3.7%；住房保障支出 151.19 万元，占 7.54%。

（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）：2026 年预算数为 21.55 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的项目支出，包括村幼儿教师基本工资及保险、办公费的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1451.79 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、津贴补贴等人员经费；项目支出，包括办公经费、水费、电费等经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为191.75万元，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95.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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16.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6. 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74.18万元，主要用于：机关及参公管理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）：2026年预算数为151.19万元，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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年一般公共预算基本支出 1910.35 万元，其中：

人员经费 1824.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、伙食补助费、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.68 万元，主要包括：工会费、福利费、接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 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 0.5 万元，下降 50%。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市教科所调研指导工作和对口单位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。

2026年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学运行经费财政拨款预算为85.69万元，比2025年预算增加4.43万元，主要原因是：增加福利费。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学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，峨边彝族自治县沙坪镇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，峨边彝族自治县沙坪镇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。