

附件 1

# 峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年单位预算

单位（签章）：四川省峨边彝族自治县新林初级中学

2026 年 3 月 20 日

# 目录

## 第一部分 新林中学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

## 第二部分 新林中学 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 新林中学 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县新林中学 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的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业（义务教育均衡发展）发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果，并在此基础上迎接国家对我校义务教育均衡发展的检查。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

6. 按照九年义务教育课程计划，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主

7. 组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8. 配合有关部门搞好语言文字工作。

9. 承办镇政府交办的其他事项。

## （二）2026年重点工作任务介绍

在2026年，我校认真贯彻自治县教育局工作会议精神。紧紧围绕“教育局工作要点”认真开展学校教育教学工作，强化师生廉洁意识，突出师生思想政治工作，创新师生关系、生生关系、师师关系，促进教学相长，致力于学校教育教学质量的提升和办学特色的凸显。充分调动全体教职工的工作积极性和创造性，努力打造和谐校园，努力扭转教师工作作风，加强毕业班管理，努力提升学校整体教学质量，依法治校，依法执教，全面贯彻党的教育方针政策，全面实施素质教育，进一步提高教师思想觉悟和业务能力，不断充实学校的“内力”，努力把每一位适龄少年培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人。推动我校朝着“管理科学化、条件现代化、育人全面化、质量优质化”的方向迈进。

## 二、新林中学预算单位构成

四川省峨边彝族自治县新林初级中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学总编制40名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制40名。在职人员总数0名，其中：行政0名，工勤0名，事业40名。离休0名。

## 第二部分 峨边彝族自治县新林中学 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县新林初级中学预算公开报表

# **第三部分 峨边彝族自治县新林中学 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，四川省峨边彝族自治县新林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。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年收支总预算 685.81 万元，比 2025 年收支预算总数增加 103.95 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年收入预算 685.81 万元，其中：上年结转 2.46 万元，占 0.36%；一般公共预算拨款收入 683.36 万元，占 99.64%；

### （二）支出预算情况。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年支出预算 685.81 万元，其中：基本支出 683.36，占 99.64%；项目支出 2.46 万元，占 0.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年财政拨款收支预算总数 685.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 581.86 万元增加 103.95 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 683.36 万元；支出包

括：教育支出 494.43 万元、社会保障和就业支出 102.04 万元、卫生健康支出 25.60 万元，住房保障支出 63.74 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。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年一般公共预算当年拨款 683.36 万元，较上年预算数增加 101.5 万元。主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 491.97 万元，占 71.74%；社会保障和就业支出 102.04 万元，占 14.88%；卫生健康支出 25.60 万元，占 3.75%；住房保障支出 63.74 万元，占 9.33%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.初中教育 205（类）02（款）03（项）：2026 年预算数为 494.43 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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：2026 年预算数为 64.28 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 208（类）05（款）06 项：2026 年预算数为 32.14 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 208（类）99（款）99（项）：2026年预算数为5.62万元，主要用于：实施保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤及失业保险支出。

5.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：2026年预算数为25.60万元，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 221（类）02（款）01（项）：2026年预算数为63.74万元，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

四川省峨边彝族自治县新林初级中学2026年一般公共预算基本支出683.36万元，其中：

人员经费657.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 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

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 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

四川省峨边彝族自治县新林初级中学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 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.公务接待费与上年预算持平。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外县同类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。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学是事业单位,未使用机关运行经费相关科目。

### (二) 政府采购情况。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学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,四川省峨边彝族自治县新林初级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(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)。

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,四川省峨边彝族自治县新林初级中学开展绩效管理的项目1个,涉及预算26.05万元。其中:人员类项目1个,涉及预算26.05万元;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。

(八) 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)。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

