

附件 1

# 峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县红旗镇中心小学

2026 年 3 月 20 日

## 目录

### 第一部分 峨边彝族自治县红旗镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

### 第二部分 峨边彝族自治县红旗镇中心小学 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 峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县红旗镇中心 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的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
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. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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. 督导、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。
8. 完成主管部门和各级上级组织交办的其他事项。

### （二）2026年重点工作任务介绍

本学年，我校以党的教育方针为指导，认真贯彻落实自治县教育局工作会议精神。全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“教

育局工作要点”和本校实际认真开展学校教育教学工作，以“社会主义核心价值观”为德育教育核心，以“全县工作作风整顿”活动为契机，强化师生廉洁意识，突出师生思想政治工作，致力于学校教育教学质量的提升和办学特色的凸显，努力打造和谐校园。继续加强师德师风建设和班子建设。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县红旗镇中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县红旗镇中心小学总编制 49 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 49 名。在职人员总数 79 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 49 名。离休 0 名。

## **第二部分 峨边彝族自治县红旗镇中心 小学 2026 年预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县红旗镇中心小学预算公开报表

# 第三部分 峨边彝族自治县红旗镇中心 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，峨边彝族自治县红旗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；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。红旗镇中心小学 2025 年收支总预算 831.78 万元，比 2025 年收支预算总数增加 123.59 万元，主要原因是人员经费预算增加。

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年收支总预算 831.78 万元，比 2025 年收支预算总数增加 123.59 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年收入预算 831.78 万元，其中：上年结转 0.55 万元，占 0.07%；一般公共预算拨款收入 831.78 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年支出预算 832.33 万元，其中：基本支出 831.78，占 99.93%；项目支出 0.55 万元，占 0.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年财政拨款收支预算总数 832.33 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 708.19 万元

增加 124.14 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 832.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 587.91 万元、社会保障和就业支出 139.52 万元、卫生健康支出 33.51 万元，住房保障支出 71.39 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

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 831.78 万元，较上年预算数增加 123.59 万元。主要原因是人员经费预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 587.91 万元，占 70.67%；社会保障和就业支出 139.52 万元，占 16.75%；卫生健康支出 33.51 万元，占 4.01%；住房保障支出 71.38 万元，占 8.57%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 587.91 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（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 87.89

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）：2026年预算数为43.94万元，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.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33.51万元，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。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为71.39万元，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。

6.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7.69万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县红旗镇中心小学2026年一般公共预算基本支出831.78万元，其中：

人员经费799.24万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机

关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、伙食补助费、绩效工资、生活补助。

公用经费 32.54 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，峨边彝族自治县红旗镇中心小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，峨边彝族自治县红旗镇中心小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

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 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 0.3 万元，下降 100%。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。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，峨边彝族自治县红旗镇中心小学运行经费财政拨款预算为0万元。

#### （二）政府采购情况

2026年，峨边彝族自治县红旗镇中心小学安排政府采购预算0万元。

峨边彝族自治县红旗镇中心小学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，峨边彝族自治县红旗镇中心小学所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年峨边彝族自治县红旗镇中心小学预算安排车辆购置经费0万元。

2026年峨边彝族自治县红旗镇中心小学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，峨边彝族自治县红旗镇中心小学开展绩效管理的项目2个，涉及预算32.54万元。其中：人员类项目2个，涉及预算32.54万元；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。