

附件 1

# 峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

2026 年 3 月 20 日

## 目录

### 第一部分 峨边彝族自治县杨河乡中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2026年重点工作

### 第二部分 峨边彝族自治县杨河乡中心小学 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 峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县杨河乡中心 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教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5. 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

7. 立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8. 承办县、乡镇部门交办的其他事项。

### （二）2026年重点工作任务介绍

1. 学校管理。完善学校各项制度，团结行政班子，心往一处

想、劲往一处使，管理好学校，促进学校的全面发展。学校的重大事务，行政、支委会参与议事，形成齐抓共管局面。

2. 教学管理。抓好教学常规工作、筑牢育人根基。开足开齐国家标准课程，注重教学常规管理，定时检查教师备课情况、学生作业批改情况、辅导学生情况，不定时巡课“问诊”、推门听课“把脉”，严格落实校长、主任、副主任、教师每学期听课标准。搞好教研工作、激发成长动能。让每位教师在校内上好公开课，鼓励教师勇闯各级各类教学技能大赛的“大舞台”，主动撰写教学心得、科研论文。将教学业绩与评优选先、年度考核、师德考核、年终绩效挂钩。激活早自习效能、提升效率和质量。作为寄宿制学校，早自习是一天学习的“黄金”时段，缺少教师引导的早自习学生纪律松散、目标茫然，浪费了最宝贵的30分钟。为此，我们将早自习纳入教师工作量考核，和年终绩效或慰问金挂钩，增加教师积极性同时提高早自习效率和质量。提高学生学习兴趣，兴趣才是最好的老师。首先融洽师生关系：尊重关爱学生，加强沟通交流，营造民主、平等、和谐的师生氛围，以良好关系促进学习兴趣；其次强化激励引导：多表扬、多鼓励、多肯定，及时发现学生闪光点，激发内在动力，变“要我学”为“我要学”。坚持五育并举，做强“笋宝宝”合唱特色。吸引更多孩子加入，让艺术素养在歌声中沉淀，让家乡之美在旋律中传扬，让杨河的竹文化、毛坪教育集团的风采、杨河小学的活力，随歌声飘向更

远的地方。

3. 强化德育管理。加强师德师风建设，贯彻落实教育部、省市县对教师的相关要求，组织教师学习教育法律法规，以《中小学教师行为规范》严格要求教师，签订教师《承诺书》，让教师切实履行教师职责，教书育人，为人师表。开展主题教育活动，对小学生进行爱国、爱党、热爱社会主义、热爱家乡的思想教育。充分升国旗，国旗下的讲话对小学生进行党史、民族史的思想熏陶教育。充分利用校园墙报、班级黑板报对学生进行思想教育。充分利用校园红领巾广播站，做好宣传工作，让小学生明辨是非，树立正确的人生观。节日举行活动，让学生参与其中，感受童年乐趣，接受不同的思想教育。

4. 安全管理。对小学生安全知识、安全常识的宣传教育。树立“预防为主 安全第一”的思想，安全无小事，确保校园安全。切实抓好校园餐食品安全、交通安全、防火防电安全等。认真组织实施各类应急疏散演练。如地震疏散演练、火灾疏散演练等。做好传染病、疾病防范工作。严格按照上级部门的规定，加强门卫值班值守，“三查”制度严格落实。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县杨河乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学总编制 16 名，其中：行政编

制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 16 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 16 名。离休 0 名。

## **第二部分 峨边彝族自治县杨河乡中学 小学 2026 年部门预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县杨河乡中心小学核算公开报表

# **第三部分 峨边彝族自治县杨河乡中心 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，峨边彝族自治县杨河乡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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年收支总预算 275.56 万元，比 2025 年收支预算总数增加 28.35 万元，主要原因是在编教师增加。

### （一）收入预算情况。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年收入预算 275.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 275.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年支出预算 275.56 万元，其中：基本支出 275.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年财政拨款收支预算总数 275.56 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 247.21 万元增加 28.35 万元，主要原因是在编教师增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 275.56 万元、上年结转 0 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 200.89 万元、社会保障和就业支出 40.37 万元、卫生健康支出 10.06 万元，住房保障支出 24.24 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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款 275.56 万元，较上年预算数增加 28.35 万元。主要原因是在编教师增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 200.89 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出 40.37 万元，占 14.65%；卫生健康支出 10.06 万元，占 3.65%；住房保障支出 24.24 万元，占 8.8%。

（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 200.89 万元，主要用于：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 25.43 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12.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：2026年预算数为2.22万元，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。

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10.06万元，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。

6.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24.24万元，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**

峨边彝族自治县杨河乡中心小学2026年一般公共预算基本支出275.56万元，其中：

人员经费264.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 11.46 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务接待费。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.6 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对口帮扶学校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%。主要原因是我单位无公务用车。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学是事业单位，未使用机关运行经费的相关科目。

### （二）政府采购情况。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 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，峨边彝族自治县杨河乡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。