

附件：

2026 年度赤峰市松山区第十八小学预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 28 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年主要工作任务及目标

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市松山区第十八小学是经区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）单位主要职责

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校；为社会主义的“两个文明”建设服务。

2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

3、完成上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区第十八小学有一至六年级，共 25 个教学班。学校设立校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处等部门。

（一）赤峰市松山区第十八小学机构及人员基本情况

本单位无下属单位。

2026 年部门预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 74

人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人。截止 2025 年 12 月底实有在职 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人。离退休 9 人，其他人员 0 人。

（二）赤峰市松山区第十八小学单位设置情况

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区第十八小学	财政拨款的事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

- 1、全面启动课堂教学改革研究。
- 2、深入开展教育教学工作。
- 3、严格完成上级部门交给的各项教育任务。
- 4、加快推进教育信息化工作。
- 5、扎实完成招生工作。

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区第第十八小学 2026 年度收入、支出预算总计 1196.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 76.11 万元，减少 15.72%。其中：

(一) 收入预算总计 1196.78 万元。包括:

1. 本年收入合计 1196.78 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1196.78 万元, 与上年相比减少 76.11 万元, 减少 15.72%。主要原因是今年项目经费预算减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 2025 年结转结余 0 万元。与上年相比减少 121.76 万元, 主要原因是没有结转结余。

(二) 支出预算总计 1196.78 万元。包括:

1. 本年支出合计 1196.78 万元。

(1) 教育(类)支出 847.54 万元,主要用于人员工资。与上年相比减少 122.64 万元,减少了 6.91%。主要原因是人员数量的减少和项目经费预算减少。

(2) 社会保障和就业(类)支出 190.03 万元,主要用于人员的养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金。与上年相比增加 26.52 万元,增加了 7.16%。主要原因是:人员保险基数增加保险预算增加。

(3) 卫生健康(类)支出 58.43 万元,主要用于人员的医疗保险。与上年相比增加 7.35 万元,增加 7.94%。主要原因是人员保险基数增加医疗保险费预算增加。

(4) 住房保障(类)支出 100.77 万元,主要用于人员的住房公积金。与上年相比增加 12.66 万元。增加 7.95%。主要原因是人员公积金缴费基数增加导致公积金预算增加。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是本年全额支出预算。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年收入预算总计 1196.78 万元,包括本年收入 1196.78 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1196.78 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年支出预算合计 1196.78 万元，其中：

基本支出 1190.18 万元，占 99.44%；
项目支出 6.60 万元，占 0.56%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年度财政拨款收、支总预算 1196.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.11 万元，减少 15.72%。主要原因是人员数量的减少和项目经费预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1196.78 万元,与上年相比减少 76.11 万元,减少 15.72%。具体情况如下:

(一) 教育支出(类)

教育支出类年初预算数为 1196.78 万元,与上年相比增加 76.11 万元。其中:

1. 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算 847.54 万元,与上年相比减少 114.84 万元,减少 13.54%。主要原因是人员减少津贴补贴预算减少。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为 190.03 万元,与上年相比增加 26.52 万元。其中:

1. 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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 122.79 万元,与上年相比增加 37.07 万元,增加 3.01%。变动原因是人员保险基数增加养老保险支出、职业年金支出预算增加。

2. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 5.84 万元,与上年相比增加 2.2 万元,增加 2.65%。变动原因是人员保险基数增加失业保险、工伤保险支出预算增加。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 58.43 万元,与上年相比增加

7.35 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 58.43 万元，与上年相比增加 7.35 万元，增加 7.94%。变动原因是人员保险基数增加医疗保险缴费支出预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 100.77 万元，与上年相比增加 12.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 100.77 万元，与上年相比增加 12.66 万元，增加 7.95%。变动原因：人员公积金缴费基数增加导致公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1190.18 万元，其中：

（一）人员经费 1187.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 2.58 万元。主要包括：办公费是 0 万元、取暖费是 2.58 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出等为 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位没有公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位没有公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2025 年国有资本经营预算支出 0

万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 6.60 万元。其中，财政本年拨款金额 6.60 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年机构运行经费预算支出 2.58 万元，与上年相比增加 2.58 万元，增加 100%。本年安排办取暖费 2.58 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八小学 2026 年政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区第十八小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 13 个，公开绩效目标 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标

的项目预算 1196.778 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘艳超 联系电话： 18004768775

第五部分 单位预算表

详见附表：部门预算 12 张表