

附件：

2026 年度赤峰市松山区第十六小学单位 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 部门概况

- 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 年部门预算安排情况说明

- 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 年部门预算公开表

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

赤峰市松山区第十六小学是隶属于松山区教育局的全额拨款二级事业单位。学校始建于2023年，学校占地面积30774平方米。教职工总数57人，学生1137名。教学及辅助用房面积6693平方米。

（二）单位主要职责

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。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，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，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、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区第十六小学是隶属于松山区教育局的全额拨款二级事业单位，本单位无下属单位。

（一）赤峰市松山区第十六小学学机构及人员基本情况

2026 年预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 58 人，其中：事业编制 58 人。截止 2025 年 12 月底实有在职 57 人，其中：事业编制 57 人。退休人员 1 人，遗属 0 人。

（二）赤峰市松山区第十六小学单位设置情况

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	赤峰市松山区第十六小学	财政拨款的事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

工作任务：

1. 强化党建工作，提升工作作风。
2. 加强教育教学管理，提升教育教学质量。
3. 加强学校特色项目建设，提升学生核心素养。
4. 努力改善办学条件，全面提升办学水平。
5. 强化安全工作，创建安全和谐校园。

工作目标：学校围绕教育局“三线”重点内容，以“教师培训”为抓手，“教师层级动态评价”为动力，来实现“六强化六提升”的工作目标。强化党建工作，全面提升作风建设水准；强化德育工作，注重提升良好习惯养成；强化课堂教学改革，全面提升学生学业质量；强化校本课程完善，注重提升学生全面发展；强化协同育人，注重提升学生综合能力；强化智慧校园建设，全面提升教育手段。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区第十六小学 2026 年度收入、支出预算总计 830.00 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 45.34 万元，增长 5.78%。其中：

（一）收入预算总计 830.00 万元。包括：

1. 本年收入合计 830.00 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 830.00 万元，与上年相比增加 363.42 万元，增长 77.89 %。主要原因是十六小为新建校，2025 年 9 月新招生 409 人，经费增加。

(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%。主要是不涉及此项内容。

(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. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 318.07 万元, 减少 100%。主要原因是本年无结转结余收入。

(二) 支出预算总计, 830.00 万元。包括:

1. 本年支出合计 830.00 万元。

(1) 教育支出 588.80 万元, 主要用于人员经费。与上年相比减少 108.02 万元, 减少 15.5%。主要原因是学校发展趋于稳定, 经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 130.81 万元，主要用于基本养老保险费用。与上年相比增加 83.38 万元，增长 175.80%。主要原因是十六小为新建校，新招入教师 19 人，费用增加。

(3) 卫生健康支出 40.62 万元，主要用于学校卫生健康类建设。与上年相比增加 25.8 万元，增长 174.09%。主要原因是十六小为新建校，新招入教师 19 人。

(3) 住房保障支出 69.78 万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 44.19 万元，增加 172.68%。主要原因是十六小为新建校，新招入教师 19 人，费用增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是十六小为新建校学生和教师增多，学校修建等项目将全部经费用完。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 2026 年度收入、支出预算总计 830.00 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 830.00 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

赤峰市松山区第十六小学 2026 年支出预算合计 830.00 万元。其中：

基本支出 823.84 万元，占 99.26 %；
项目支出 6.16 万元，占 0.74%；
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

赤峰市松山区第十六小学 2026 年度财政拨款收、支总预算 830.00 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.34 万元，增长 5.78 %。主要原因是赤峰市松山区第十六小学为新建校，2025 年 9 月新招入学生 409 人，新招入教师 19 人，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 830.00 万元，与上年相比增加 45.34 万元，增长 5.78 %。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 588.8 万元，与上年相比减少 108.02 万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 588.8 万元，与上年相比增加 51.98 万元，增加 9.68 %。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，建立两年，建设初期费用较大。

2. 教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 100 %。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，建立一年，建设初期费用较大，今年此项费用减少。

（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 130.81 万元，与上年相比增加 83.38 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（项）年初预算 84.5 万元，与上年相比增加 53.87 万元，增长 175.87%。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，2025 年 9 月新招入教师 19 人，用于人员养老保险费用增加。

2. 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）。年初预算 42.25 万元，与上年相比增加 26.93 万元，增长 175.78%。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，2025 年 9 月新招入教师 19 人，用于人员职业年金费用增加。

3. 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 4.06 万元，与上年相比增加 2.58 万元，增长 174.32%。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，2025 年 9 月新招入教师 19 人，用于人员保险资金增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 40.62 万元，与上年相比增加 25.8 万元，增长 174.1%。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，2025 年 9 月新招入教师 19 人，新招收学生 409 人，用于人员卫生健康支出增多。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.78 万元，与上年相比增加 44.19 万元，增长 172.68%。变动原因：赤峰市松山区第十六小学为新建校，2025 年 9 月新招入教师 19 人，用于住房公积金缴纳费用增多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 823.84 万元，其中：

（一）人员经费 821.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 2.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 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，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

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，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（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，主要原因本年无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 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%。主要原因是本年无

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

赤峰市松山区第十六小学 2026 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%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 2026 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 6.16 万元。其中，财政本年拨款金额 6.16 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

赤峰市松山区第十六小学 2026 年机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区第十六小学 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

赤峰市松山区第十六小学共有车辆 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 830.00 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：张志萍

联系电话：18748002923

第五部分 部门预算表

详见附表：部门预算 12 张表