

附件：

2026 年度赤峰市松山区王府学校本级 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（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 年部门（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 年部门（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

赤峰市松山区王府学校是实施九年义务教育，促进基础教育发展事业单位。初中学历教育、小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全区教育的发展规划。

2、综合管理基础教育等工作。

3、指导学校的教育教学工作，组织与领导学区的教育科研活动，检查督导小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。

4、管理学校的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。

5、负责学校教育经费预决算和基层单位的财务管理、审计监督、公费医疗管理等工作；负责学校教育教学设施建设、教育技术装备和管理。

6、负责组织指导学校的招生考试工作，抓好学籍管理。

7、完成区教育局和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，我校是事业二级预算单位，幼儿园、小

学、初中，共 19 个教学班。学校设立校长室、教导处、总务处、教导办公室、门卫、值班室等部门。

(一) 赤峰市松山区王府学校机构及人员基本情况

松山区王府学校独立预算单位共有 1 家，其中：公益一类事业单位为 1 家。

松山区王府学校编制 115 人，实有在职人员 85 人，其中事业 79 人，退休 102 人。

(二) 赤峰市松山区王府学校单位设置情况

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	赤峰市松山区王府学校	财政拨款的事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

1、贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全区教育的发展规划。

2、综合管理基础教育等工作。

3、指导学校的教育教学工作，组织与领导学区的教育科研活动，检查督导小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。

4、管理学校的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。

5、负责学校教育经费预决算和基层单位的财务管理、审计监督、公费医疗管理等工作；负责学校教育教学设施建设、教育

技术装备和管理。

6、负责组织指导学校的招生考试工作，抓好学籍管理。

7、完成区教育局和上级主管部门交办的其它工作。

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

赤峰市松山区王府学校 2026 年度收入、支出预算总计 1281.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 448.72 万元，减少 25.9 %。其中：

（一）收入预算总计 1281.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 1281.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1281.81 万元，与上年相比减少 239.09 万元，减少 15.7%。主要原因是本年教职工和学生比上年减少。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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 %。主要原因是不存在此项内容。

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

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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 %。主要原因是不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 209.63 万元，减少 100%。主要原因是 2026 年预算公开表不包含结转数据。

（二）支出预算总计 1281.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 1281.81 万元。

（1）教育支出 908.24 万元，比上年预算数减少 390.73 万元，减少 30.1%。主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（2）社会保障和就业类支出 215.59 万元，比上年预算数减少 33.28 万元，减少 13.37%。主要用于职工保险支出。

（3）卫生健康支出 58.01 万元，比上年预算数减少 9.06 万元，减少 13.5%。主要用于职工医疗保险支出 。

（4）住房保障支出 99.97 万元 ，比上年预算数减少 15.65 万元，减少 13.5%。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无结转结余。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区王府学校 2026 收入预算总计 1281.81 万元，包括本年收入 1281.81 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1281.81 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

赤峰市松山区王府学校 2026 年支出预算合计 1281.81 万元，其中：

基本支出 1243.69 万元，占 97%；
项目支出 38.12 万元，占 3%；
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

赤峰市松山区王府学校 2026 年度财政拨款收、支总预算 1281.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 448.72 万元，减少 25.9 %。主要原因是本年教职工和学生比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区王府学校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1281.81 万元，与上年相比减少 448.72 万元，减少 25.9 %。具体情况如下：

（一）教育支出类

教育支出类年初预算数为 908.24 万元，与上年相比减少 390.73 万元。其中：

1. 学前教育年初预算 54.17 万元，与上年相比减少 2.93 万元，减少 5.1%。变动原因：学生数减少。

2. 小学教育年初预算 840.52 万元，与上年相比减少 231.88 万元，减少 21.6%。变动原因：学生及教师数的减少。

3. 初中教育年初预算 13.55 万元，与上年相比减少 93.59 万元，减少 87.35 %。变动原因：教师学生数减少。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为 215.59 万元，与上年相比减少 33.28 万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 139.86 万元，与上年相比减少 21.58 万元，减少 13.37%。变动原因：教师人员的减少，致使养老保险基数减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 69.93 万元，与上年相比减少 10.79 万元，减少 13.37%。变动原因：教师人员的减少，致使职业年金基数减少。

3. 其他社会保障和就业支出年初预算 5.8 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 13.56%。变动原因：教师人员的减少，致使保险基数减少。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为 58.01 万元，与上年相比减少 16.28 万元。其中：

1. 事业单位医疗支出年初预算 58.01 万元，与上年相比减少 9.06 万元，减少 13.5 %。变动原因：教师人员的减少，致使保险基数减少。

（四）住房保障支出

住房保障支出年初预算数为 99.97 万元，与上年相比减少 15.65 万元。其中：

1. 住房公积金支出年初预算 99.97 万元，与上年相比减少 15.65 万元，减少 13.54 %。变动原因：教师人员的减少，致使保险基数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区王府学校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1243.69 万元，其中：

（一）人员经费 1227.43 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 16.26 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

赤峰市松山区王府学校 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，主要原因不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

（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，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区王府学校 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 %。主要原因是不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市松山区王府学校 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

赤峰市松山区王府学校年预算安排项目 6 个，项目预算总金额 38.12 万元。其中，财政本年拨款金额 38.12 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

赤峰市松山区王府学校 2026 年机构运行经费预算支出 16.26 万元，与上年相比增加 11.012 万元，增长 209.8 %。主要原因是：2025 年项目经费占比大，致使公用经费占

比小。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区王府学校 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

赤峰市松山区王府学校共有车辆 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 24 个，公开绩效目标 24 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 1281.81 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：侯文豪

联系电话：15849646977

第五部分 部门（单位）预算表

详见附表：部门预算 12 张表