

附件：

2026 年度赤峰市松山区五三地区中学 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

赤峰市松山区五三地区中学是隶属于松山区教育局的事业单位，主要负责实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位主要职责

1、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、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；深入教学第一线，积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。

4、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。全面负责学校的社会治安综合治理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区五三地区中学包括校本级预算。

（一）赤峰市松山区五三地区中学机构及人员基本情况

赤峰市松山区五三地区中学为财政拨款的公益 1 类事业单位。

我单位编制数70 人，实有在编教职工70 人，学生总数382 人，退休教师 30 人，遗属 2 人。

本单位无下属单位。

（二）赤峰市松山区五三地区中学单位设置情况

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	赤峰市松山区五三地区中学	财政拨款的事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

（一）、主要工作任务

- 1、狠抓常规教学，注重教学实效。
- 2、重视德育教育，落实立德树人。
- 3、做好后勤服务，为学校师生提供保障。
- 4、重视安全工作，维护学校稳定。
- 5、加强党建引领、全面从严治党。
- 6、加强学校民主管理，认真履行工会的基本职能。

7、全面提高学生素质，扎实有效地做好团队工作。

（二）、主要工作目标

1、坚持党要管党、从严治党的方针。结合学校教育工作实际，紧紧围绕增强党组织的战斗力和凝聚力这个中心工作，加强和改善党的组织建设。

2、坚持“四抓四提”。即：抓常规，提效能；抓教研，提水平；抓队伍，提素质；抓管理，提质量。实现“六个突破”。即：在毕业班管理上有突破；在常规检查上有突破；在素质教育实施上有突破；在教师队伍建设上有突破；在课程改革上有突破；在减轻学生负担上有突破。

3、坚持“树德立信、唯用是举”的办学理念；以德育科研和课题研究为载体，以检查、评比、考核为手段，加强师德师风建设。

4、进一步完善学校安全防范管理体系，强化“一岗双责、全员管理”责任制，全面落实学校安全岗位管理实名制，创新安全隐患前置处理办法，实施学校安全管理问责制，推进安全制度有效落实，确保安全措施不空转。

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

我单位 2026 年度收入、支出预算总计 1636.09 元，与上年相比收、支预算总计各减少 420.26 万元，减少 20.44%。

（一）收入算总计 1636.09万元。

1. 本年收入合计 1636.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1636.09 万元，与上年相比减少 420.26万元，减少 20.44 %。减少原因主要是虽然教师基本工资、津贴、绩效工资上涨，养老保险、职业年金、养老保险、工伤保险、失业保险和住房公积金缴费有所增加，但是用于在职人员退休和调出等原因，总体人数减少，预算收入也有所减少。

（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 0.00 %，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 0.00 %，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 0.00%，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 0.00%。，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 0.00 %，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0.00 %，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 0.00 %，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 0.00%，原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 161.57 万元，今年结转结余 0 万元，与上年比减少 161.57 万元，减少 100 %。主要原因是 2024 转的资金在 2025 年全部支出。

(二) 支出预算总计 1636.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 1636.09 万元。

(1) 一般公共服务类 1155.77 万元，比上年预算数减少 739.01 万元，减少 39 %。主要原因是今年调出和退休人员较多用于人员工资、师资队伍培训、商品服务支出减少等。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%，原因是不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业类 262.56 万元，比上年预算数减少 29.15 万元，减少 9.99%。主要原因是人员减少，用于教职工社会保险费缴纳的支出有所减少。

(4) 卫生健康支出 80.02 万元，与上年预算数减少 9.05 万元，减少 10.16 %。主要原因是人员减少，用于教职工医疗保险费缴纳的支出有所减少。

(5) 住房保障支出 137.73 年预算数减少 15.57 万元，减少 10.16%。主要原因是人员减少，用于教职工住房公积金缴纳的支出减少。

2. 年终结转结余 0 万元，比上年减少 161.57 万元，减少 100%，主要原因是 2024 年结转的资金在 2025 年全部支出。

二、收入预算情况说明

我单位 2026 年收入预算总计 1636.09 万元，包括本年收入 1636.09 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1636.09万元， 占 100.00 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0.00 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0.00 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0.00 %；
本年事业收入 0 万元， 占 0.00 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0.00 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0.00 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占0.00%
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元， 占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0 万元， 占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0.00%；

三、支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算合计 1636.09万元， 其中：
基本支出1630.37 万元， 占99.65 %；
项目支出 5.72 万元， 占 0.35 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0.00 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0.00 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 1636.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少420.26万元，减少 20.44%。

减少原因主要是由于人员减少，用于教师基本工资、津贴、绩效工资上涨，养老保险、职业年金、养老保险、工伤保险、失业保险和住房公积金缴费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1636.09 万元，与上年相比减少 420.26 万元，减少 20.44%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1630.37万元，与上年相比增加108.10万元。其中：人员经费 1626.70万元，与上年相比增加 346.66 万元，增加 27.08%，原因主要是由于人员调资，用于教师基本工资、津贴、绩效工资保险及公积金缴费等减增加；项目支出 5.72万元，与上年相比减少 236.51 万元，减少 97.64%，原因是今年的工程类项目支出比去年少。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0.00%，原因是不存在此项内容。

（三）其他（类）

1，社会保障和就业类262.56 万元， 比上年预算数减少 29.15万元，减少 9.99%。主要原因是人员减少，用于教职工社会保险费缴纳的支出减少。

2，卫生健康支出 80.02 万元，与上年预算数减少 9.05万元，减少 10.16 %。主要原因是人员减少，用于教职工医疗保险费缴纳的支出减少。

3，住房保障支出 137.73 万元，比上年预算数减少15.57 万元，减少10.16%。主要原因是人员减少，用于教职工住房公积金缴纳的支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1636.09 万元，其中：

（一）人员经费 1626.70 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3.67 万元，包括办公费2.92万元，取暖费 0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0.00 %； 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，原因是不存在此项内容。

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， 原因是不存在此项内容。

(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， 原因是不存在此项内容。

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

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位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

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

我单位 2026 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额5.72万元。其中，财政本年拨款金额5.72 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

我单位 2026 年机构运行经费预算支出 1636.09 万元，与上年相比减少 420.26 万元，减少 20.44%。主要原因是： 由于人员减少，由于教师基本工资、津贴、绩效工资支出减少，养老保险、职业年金、养老保险、工伤保险、失业保险和住房公积金缴费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

我单位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

我单位共有车辆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，占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算1636.09 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：孟庆华

联系电话：13848568336

第五部分 部门预算表

详见附表：部门预算 12 张表