

附件：

2026 年度赤峰市松山区五三中心校 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 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

赤峰市松山区五三中心校是赤峰市松山区教育局主管的事业单位，主要负责实施小学教育、幼儿教育，促进基础教育发展。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育方面的法律法规和有关政策、规划；研究拟订本学区规章草案；拟订本单位职称、评优、绩效分配等方案工作。

2、维护本单位师生的基本权利及人身安全等方面的工作。

3、开展学生德育教育活动，积极开展教科研活动，加强教学常规管理。

4、开展师资培训活动。努力做好后勤服务工作，配合上级部门改善办学条件。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区五三中心校是赤峰市松山区教育局直属财政全额拨款二级预算事业单位。

（一）赤峰市松山区五三中心校机构及人员基本情况

赤峰市松山区五三中心校是独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家，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 130 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 130 人。截止 2025 年 12 月底实在职 128 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 128 人。离退休 120 人，其他人员 8 人。

（二）赤峰市松山区五三中心校单位设置情况

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	赤峰市松山区五三中心校	财政拨款的事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

全面贯彻落实松山区期初教育工作会议精神，完成 2026 年度教育工作责任目标，坚持稳中求进，立足新发展，贯彻教育高质量发展理念，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动我学区教育事业持续、稳定、均衡、健康发展。本年度在完成党建工作、教学工作、德育工作、总务工作、安全工作等正常的工作任务，全力营造安全、文明、和谐的教育环境，努力创建美育特色校和教学管理特色校。

第二部分 2026 年部单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区五三中心校 2026 年度收入、支出预算总计总计 2429.60 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 117.82 万元，减少 4.63%。其中：

（一）收入预算总计 2429.60 万元。包括：

1. 本年收入合计 2429.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2429.60 万元，与上年相比减少 117.82 万元，减少 4.63%。主要原因是教育支出减少 172.46 万元，社会保障和就业支出增加 36.64 万元，卫生健康支出增加 8.25 万元，住房保障支出增加 14.25 万元，其它支出减少 4.5 万元。

（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%。主要原因是本年度和上年度我单位无政府性基金预算。

（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%。主要原因是我单位无国有资本经营预算。

（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%。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无事业收入。

（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%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

（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%。主要原因是我单位无附属单位。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计 2429.60 万元。包括：

1. 本年支出合计 2429.60 万元。

（1）教育（类）支出 1693.11 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。与上年相比减少 172.46 万元，减少 9.24%。主要原因是一般公共服务类人员经费和公用经费比去年有所减少。

（2）社会保障和就业（类）支出 427.54 万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比增加 36.64 万元，增加 9.37%。主要原因是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比去年有所增加。

（3）卫生健康（类）支出 113.46 万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险。与上年相比增加 8.25 万元，增加 7.84%，主要原因行政事业单位医疗保险支出比去年有所增加。

（4）住房保障（类）支出 195.49 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 14.25 万元，增加 7.86%，主要原因是住房改革支出比去年有所增加。

(5) 其他(类)支出 0 万元, 主要用于五三小学少年宫运转经费支出。与上年相比减少了 4.5 万元, 减少 100%, 主要原因是上年度资金为三个年度结转资金, 本年度财政资金紧张, 没有及时划拨此项资金。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是本单位无年终结转预算资金。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 2026 年收入预算总计 2429.60 万元, 包括本年收入 2429.60 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2429.60 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

赤峰市松山区五三中心校 2026 年支出预算合计 2429.60 万元，其中：

基本支出 2411.39 万元，占 99.25%；

项目支出 18.21 万元，占 0.75%；

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

赤峰市松山区五三中心校 2026 年度财政拨款收、支总预算 2429.60 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 117.82 万元，减少 4.63 %。主要原因是教育支出减少 172.46 万元，社会保障和就业支出增加 36.64 万元，卫生健康支出增加 8.25 万元，住房保障支出增加 14.25 万元，其它支出减少 4.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2429.60 万元，与上年相比减少 117.82 万元，减少 4.63%。具体情况如下：

（一）教育（类）支出

教育类支出年初预算数为 1693.11 万元，与上年相比减少 172.46 万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 46.86 万元，

与上年相比减少 21.20 万元，减少 31.15%。变动原因：学前教育入园人数减少，致经费减少。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1646.26 万元，与上年相比减少 144.77 万元，减少 8.08%。变动原因：人员经费、公用经费和项目支出都减少了。

（二）社会保障和就业（类）支出

社会保障和就业支出类年初预算数为 427.54 万元，与上年相比增加 36.64 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 416.20 万元，与上年相比增加 35.82 万元，增长 9.42%。变动原因：本年度随着人员增加和工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

2. 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 277.46 万元，与上年相比增加 23.87 万元，增加 9.41%。变动原因：本年度随着人员增加和工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

3. 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 138.73 万元，与上年相比增加 11.94 万元，增加 9.41%。变动原因：本年度随着人员增加和工资调整，机关事业单位职业年金缴费支出基数增加。

4. 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 11.35 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增加 2.90%。变动原因：随着工资调整，本年度其他社会保障和就

业支出基数增加。

（三）卫生健康（类）支出

卫生健康支出类年初预算数为 113.46 万元，与上年相比增加 8.25 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 113.46 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增加 2.91%。变动原因：随着工资调整，本年度事业单位医疗支出基数增加。

（四）住房保障（类）支出

住房改革支出类年初预算数为 195.49 万元，与上年相比增加 14.25 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 195.49 万元，与上年相比增加 14.25 万元，增加 7.86%。变动原因：随着工资调整，本年度住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2411.39 万元，其中：

（一）人员经费 2403.88 万元。主要包括：基本工资 701.52 万元、津贴补贴 607.08 万元、奖金 108.68 万元、绩效工资 208.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 277.46 万元、职业年金缴费 138.73 万元、职工基本医疗保险缴费 113.46 万元、其他社会保障缴费 11.35 万元、住房公积金 195.49 万元、其他工资福利支出 41.36 万元等。

（二）公用经费 7.51 万元。主要包括：办公费 0.41 万元、

电费 0.85 万元，取暖费 6.03 万元，劳务费 0.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 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，主要原因是本年度我单位无因公出国（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，主要原因是本年度我单位无公务用车及购置预算安排支出。

（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，主要原因是本年度我单位无公务用车。

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

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 4.5 万元，减少 100 %。主要原因是上年度资金为三个年度结转资金，本年度财政没有审核划拨此项资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 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

赤峰市松山区五三中心校 2026 年预算安排项目 4 个，项目预算总金额 18.21 万元。其中，财政本年拨款金额 18.21 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

赤峰市松山区五三中心校 2026 年机构运行经费预算支出 7.51 万元，与上年相比增加 6.717 万元，增加 847%。主要原因是：财政提高了机构运行经费的额度。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区五三中心校 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

赤峰市松山区五三中心校共有车辆 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 20 个，公开绩效目标 20

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 2429.60 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：宋伟哲 联系电话：15847629577

第五部分 单位预算表

详见附表：部门预算 12 张表