

附件：

2026 年度赤峰市松山区初头朗中学单位预算 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 赤峰市松山区初头朗中学单位概况

- 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 年赤峰市松山区初头朗中学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 年赤峰市松山区初头朗中学单位预算公开表

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 赤峰市松山区初头朗中学单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市松山区初头朗中学是赤峰市松山区教育局主管实施中学义务教育的单位。

（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的法律法规和有关政策、规划；根据主管部门的相关要求实施义务教育阶段初中学历教育。

2、负责义务教育管理责任；承担教育行业管理工作。

3、组织教育教学科研活动，检查督导初中部、小学部课程计划的执行，促进素质教育的实施。负责组织指导学校的招生考试工作，抓好学籍管理。

4、认真抓好学校安全保卫工作，加强寄宿制学校学生的生活管理，加大力度抓宿舍安全和卫生。

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

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区初头朗中学预算为赤峰市松山区教育局主管的二级预算单位。

（一）松山区初头朗中学单位机构及人员基本情况

赤峰市松山区初头朗中学独立预算单位共有 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 年赤峰市松山区初头朗中学部门预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 137 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 137 人。截止 2025 年 12 月底实际在职 136 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 136 人。离退休 160 人，其他人员 0 人。

（二）松山区初头朗中学单位设置情况

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	赤峰市松山区初头朗中学	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，检查督导中学课程计划的执行，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、培养培训、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 年赤峰市松山区初头朗中学单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区初头朗中学单位 2026 年度收入、支出预算总计 2460.47 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 417.62 万元，减少 14.51 %。其中：

（一）收入预算总计 2460.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 2460.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2460.47 万元，与上年相比减少 79.23 万元，减少 3.12%。主要原因是项目支出拨款减少。

（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 338.38 万元，减少 100%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2460.47 万元。包括：

（1）教育支出（类）支出 1708.16 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少 446.98 万元，减少 20.74%。主要原因是工资福利支出增加 47.84 万元，公用经费增加 7.92 万元，项目支出减少 502.74 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 435.72 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。与上年相比增加 19.32 万元，增长 4.64%。主要原因是 2026 年在职人员社会保险缴纳基数提高。

（3）卫生健康支出 116.13 万元。与上年相比增加 3.67 万元，增长 3.26%。主要原因是 2026 年在职人员医疗保险缴纳基数提高。

(4) 住房保障支出 200.46 万元。与上年相比增加 6.37 万元，增长 3.28 %。主要原因是 2026 年在职人员公积金缴纳基数提高。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年收入预算总计 2460.47 万元，包括本年收入 2460.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2460.47 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

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年支出预算合计 2878.09 万

元，其中：

基本支出 2427.34 万元，占 98.65%；

项目支出 33.13 万元，占 1.35%；

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

松山区初头朗中学 2026 年度财政拨款收、支总预算 2460.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 417.62 万元，减少 14.51%。主要原因是主要原因是 2026 年项目支出拨款减少 502.74 万元。人员调资和社保基数增加人员经费增加 77.2 万元，公用经费增加 7.92 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2460.47 万元，与上年相比减少 79.23 万元，减少 3.12%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 1708.16 万元，与上年相比减少 446.98 万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 5.09 万元，与上年相比减少 159.61 万元，减少 96.91%。变动原因：项目支出本年减少 161.27 万元，公用经费增加 1.66 万元。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1703.07 万元，

与上年相比减少 230.39 万元，减少 11.92%。变动原因：2026 年在职人员工资水平提高，人员经费的工资福利支出增加 47.84 万元，公用经费增加 6.26 万元，项目支出减少 284.48 万元。

3. 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 1.99 万元，减少 100%。变动原因：不存在此项内容。

4. 教育费附加安排的支出（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 55 万元，减少 100%。变动原因：不存在此项内容。

（二）社会保障和就业（类）年初预算数为 435.72 万元，与上年相比增加 19.32 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算 282.74 万元，与上年相比增加 12.64 万元，增长 4.68%。变动原因：2026 年在职人员养老保险缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 141.37 万元，与上年相比增加 6.32 万元，增长 4.68%。变动原因：本年退休人员年金核定金额增加。

3. 社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 11.61 万元，与上年相比增加 0.36 万元。增长 3.2%。变动原因：2026 年在职人员保险缴费基数提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为 116.13 万元，与上年相比增加 3.67 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

116.13 万元，与上年相比增加 3.67 万元，增长 3.26%。变动原因：2026 年在职人员医疗保险缴费基数提高。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为 200.46 万元，与上年相比增加 6.37 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 200.46 万元，与上年相比增加 6.37 万元，增长 3.28%。变动原因：2026 年在职人员公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2427.34 万元，其中：

（一）人员经费 2419.42 万元。主要包括：基本工资 720.15 万元、津贴补贴 634.4 万元、奖金 116.71 万元、绩效工资 195.85 万元、住房公积金 200.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.74 万元、职业年金缴费 141.37 万元、职工基本医疗保险缴费 116.13 万元、其他社会保障缴费 11.61 万元

（二）公用经费 7.92 万元。主要包括：办公费 5.59 万元、取暖费 2.33 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区初头朗中学 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，主要原因是无此项内容。

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，主要原因是无此项内容。

（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，主要原因是无此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区初头朗中学 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

赤峰市松山区初头朗中学 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

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年预算安排项目 5 个，项目预算总金额 33.13 万元。其中，财政本年拨款金额 33.13 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

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年机构运行经费预算支出 7.92 万元，与上年相比增加 7.92 万元，增长 100%。主要原因是：办公费 5.59 万元、取暖费 2.33 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区初头朗中学 2026 年政府采购支出预算总额 20 万元，其中：拟采购货物支出 20 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

赤峰市松山区初头朗中学共有车辆 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 17 个，公开绩效目标 17 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 2460.47 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。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 齐钰 联系电话: 15802293822

第五部分 赤峰市松山区初头朗中学预算表

详见附表: 部门预算 12 张表