

附件：

2026年度
赤峰市松山区当铺地中心校预算公开

批复时间：2026年2月28日

公开时间：2026年3月02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

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育、幼儿教育保育、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中心校的教育发展规划。

2、综合管理中心校基础教育和幼儿教育等工作。

3、指导中心校内各级各类学校的教育教学工作，组织与领导中心校的教育科研活动，检查督导中心校内五所小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。

4、管理中心校的教师队伍，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、负责中心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；负责中心校教育教学设施建设、教育技术装备和管理。

6、负责组织指导中心校内五所小学招生考试工作，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，赤峰市松山区当铺地中心校是事业二级预算单位，小学有一至六年级，共26个教学班，幼儿班12个。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）赤峰市松山区当铺地中心校机构及人员基本情况。

赤峰市松山区当铺地中心校独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。本单位无下属单位。

2026年赤峰市松山区当铺地中心校独立预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。截止2025年12月底实有在职87人，其中：行政编制0人，事业编制87人。离退休80人，编外聘用人员17人。

（二）赤峰市松山区当铺地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	赤峰市松山区当铺地中心校	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中心校教育发展规划。
- 2、综合管理中心校的基础教育和幼儿教育等工作。
- 3、指导中心校教育教学工作，组织与领导中各校的教育科研活动，检查督导中心校四所小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。

4、管理中心校的教师队伍，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、负责中心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；负责中心校内教育教学设施建设、教育技术装备和管理。

6、负责组织指导中心校内五所小学招生考试工作，抓好学籍管理。

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

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度收入、支出预算总计1533.65万元，与上年相比收、支预算总计减少495.89万元，减少24.43%。其中：

（一）收入预算总计1533.65万元。包括：

1. 本年收入合计1533.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入1533.65万元，与上年相比减少495.89万元，减少24.43%。主要原因是教师调资。

（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%。主要原因为不存在此项内容。

（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%。主要原因为不存在此项内容。

（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%。主要原因为不存在此项内容。

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

（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%。主要原因为不存在此项内容。

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

（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%。主要原因为不存在此项内容。

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

（二）支出预算总计1533.65万元。包括：

1. 本年支出合计1533.65万元。

（1）教育支出1108.82万元，比上年预算数增加6.82万元。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246.58万元，比上年预算数减少了47.04万元。主要用于职工保险支出。

（3）卫生健康支出65.47万元，比上年预算数减少5.47万元。主要用于职工医疗保险支出。

（4）住房保障支出112.78万元，比上年预算数减少了9.47万元。主要用于住房保障支出。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无结转。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度年收入预算总计1533.65万元，包括本年收入1533.65万元。

其中：

本年一般公共预算收入1533.65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

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度年支出预算合计1533.65万元，其中：

基本支出1456.60万元，占94.98%；

项目支出77.06万元，占5.02%；

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

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度财政拨款收、支总预算1533.65万元。与上年相比，财政拨款收、支减少495.89万元，减少24.43%。其中：主要原因是教师调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1533.65万元，与上年相比减少495.89万元，减少24.43%。具体情况如下：

（一）教育支出类

教育支出类年初预算数为1108.52万元，与上年相比增加6.82万元。其中：

1. 学前教育年初预算168.21万元，与上年相比减少25.09万元，减少12.98%。变动原因：由于2024年末结转导致人员经费和公用经费增加。

2. 小学教育年初预算940.60万元，与上年相比减少372.42万元，减少28.36%。变动原因：由于2025年末结转导致公用经费增加。

3. 其他普通教育支出年初预算0万元，与上年相比减少9.29

万元，减少100%。变动原因：2026年没有此项预算。

4、教育费附加安排的支出年初预算6.00万元，与上年相比减少22万元，减少78.57%。变动原因：主要用于赤峰市松山区当铺地中心校校舍维修改造预算减少。

（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246.59万元，与上年相比减少47.03万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算240.03万元，与上年相比减少46.5万元，减少16.23%。变动原因：教职工人数调整导致预算减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算80.01万元，与上年相比减少5.26万元，减少6.17%。变动原因：教职工人数调整导致预算减少。

3. 事业单位离退休支出年初预算0万元，与上年相比减少30.72万元，减少100%。变动原因：教职工人数调整导致预算减少。

4. 其他社会保障和就业支出年初预算7.09万元，与上年相比减少0.54万元，减少7.07%。变动原因：教职工人数调整导致预算减少。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为65.47万元，与上年相比减少5.47万元。其中：

1. 事业单位医疗支出年初预算65.47万元，与上年相比减少

5.47万元，减少 8.35%。变动原因：教职工人数调整导致预算减少。

（四）住房保障支出

住房保障支出年初预算数为112.78万元，与上年相比减少9.47万元。其中：

1. 住房公积金支出年初预算 112.78 万元，与上年相比减少9.47万元，减少 7.75%。变动原因：教职工人数调整导致预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1533.65万元，其中：

（一）人员经费1533.65万元。主要包括：基本工资409.94万元、津贴补贴349.53万元、奖金63.02万元、绩效工资115.62万元、住房公积金112.78万元、医疗保险缴费65.47万元、其他工资福利支出71.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.02万元、职业年金缴费80.01万元、其他社会保障缴费6.55万元等。

（二）公用经费22.00万元。主要包括：办公费12.81万元、电费1.80万元、取暖费0.67万元、维修（护）费3.50万元、劳务费3.10万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区当铺地中心校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，主要原因为不存在此项内容。

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，主要原因为不存在此项内容。

（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，主要原因为不存在此项内容。

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

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区当铺地中心校2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少30.00万元，减少100%。变动原因：2025年度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

赤峰市松山区当铺地中心校2026年度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

赤峰市松山区当铺地中心校2026年预算安排项目4个，项目预算总金额77.06万元。其中，财政本年拨款金额77.06万元，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

赤峰市松山区当铺地中心校2026年机构运行经费预算支出0万元，与上年相比减少16.3万元，减少100%。主要原因是：2026年机构运行经费预算支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区当铺地中心校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

赤峰市松山区当铺地中心校共有车辆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（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1533.65万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：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：于昕昕 联系电话：13847604746

第五部分单位预算表

详见附表：部门预算12张表