

附件：

2026 年度赤峰市松山区河南营子小学预算公 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、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

赤峰市松山区河南营子小学是赤峰市松山区教育局主管实施小学义务教育及学前教育的。

（二）单位主要职责

1、贯彻国家、省、市、区教育行政及上级业务有关教育、教学工作的法令法规和方针政策，结合本区基础教育的实际，紧紧围绕建设和谐校园、推进素质教育的中心，增强“全体师生为学生成长服务”，大力推进和谐课堂，办人民满意的教育。

2、构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐班级良好氛围。

3、规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动教师参与和监督学校管理的积极性、主动性。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区河南营子小学是赤峰市松山区教育局所属二级事业预算单位。

（一）赤峰市松山区河南营子小学机构及人员基本情况

本单位无下属单位。

2026 年预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人。截止 2025 年 12 月底实

在职 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人。离退休 84 人，其他人员 5 人。

（二）赤峰市松山区河南营子小学设置情况

纳入 2026 年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	赤峰市松山区河南营子小学	财政全额拨款的事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

- 1、宣传贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规。
- 2、实施小学阶段义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展。
- 3、配合人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，开展教育教学活动，全面推进义务教育均衡发展。
- 4、依法治校，负责学校的社会治安综合治理工作，维护师生合法权益，全面提升学校管理水平。
- 5、完成上级主管交办的其它工作。

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

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年度收入、支出预算总计 626.23 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 344.59 万元，减少 35.51%。其中：

（一）收入预算总计 626.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 626.23 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 626.23 万元，与上年相比减少 257.68 万元，减少 29.15%。主要原因是本年比上年减少大型修缮等项目。

（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%。
主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 626.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 626.23 万元。

（1）教育支出 451.35 万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出。与上年相比减少 276.59 万元，减少 37%。主要原因 2026 年人员变动导致本年工资、公用经费预算减少。

（2）社会保障和就业支出 100.52 万元，主要用于人员社保费及离退休费用。与上年相比减少 39.6 万元，减少 20.97%。主要原因是人员减少导致预算减少。

（3）卫生健康支出 27.31 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 10.48 万元，减少 27.63%。主要原因是人员减少导致预算减少。

（4）住房保障支出 47.04 万元，主要用于单位住房公积金。与上年相比减少 17.98 万元，减少 27.65%。主要原因是人员减少导致预算减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年收入预算总计 626.23 万元，包括本年收入 626.23 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 626.23 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 86.91 万元，占 8.96%；
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

赤峰市松山区河南营子小学小学 2026 年支出预算合计 626.23 万元，：

基本支出 594.22 万元，占 94.88%；
项目支出 32.01 万元，占 5.12%；
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

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年度财政拨款收、支总预算 626.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 344.59 万元，减少 35.51%。主要原因是人员变动导致经费收支较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 626.23 万元，与上年相比增加减少 344.59 万元，减少 35.51%。具体情况如下：

（一）教育支出

教育支出类年初预算数为 451.35 万元，与上年相比减少 276.59。其中：

1. 普通教育学前教育。年初预算 54.36 万元，与上年相比减少 36.18 万元，减少 39.96%。变动原因：2026 年学前教育人员经费预算减少。

2. 普通教育小学教育。年初预算 397 万元，与上年相比减少 220.39 万元，减少 35.69%。变动原因：2026 年人员经费和项目支出比上年预算减少。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类年初预算数为 100.52 万元，与上年相比减少 39.6 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 65.19 万元，与上年相比减少 25.7 万元，减少 28.28%。变动原因：人员减少导致预算减少。

2. 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 32.6 万元，与上年相比减少 12.81 万元，减少 28.18%。变动原因：人员减少导致预算减少。

3. 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算 2.73 万元，与上年相比减少 1.04 万元，减少 27.59%。变动原因：人员减少导致预算减少。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出类年初预算数为 27.31 万元，与上年相比减少 10.48 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算 27.31 万元，与上年相比减少 10.48 万元，减少 27.63%。变动原因：人员减少导致事业单位医疗支出预算减少。

（四）住房保障支出

住房保障支出类年初预算数为 47.04 万元，与上年相比减少 17.98 万元。其中：

1. 住房改革支出住房公积金。年初预算 47.04 万元，与上年相比减少 17.98 万元，减少 27.65%。变动原因：人员减少导致公积金支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 594.22 万元，其中：

（一）人员经费 578.49 万元。主要包括：基本工资 159.63 万元、津贴补贴 153.23 万元、奖金 27.33 万元、绩效工资 51.21

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.19 万元、职业年金缴费 32.6 万元、职工基本医疗保险缴费 27.31 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 47.04 万元、其他工资福利支出 12.21 万元。

（二）公用经费 15.74 万元。主要包括：办公费 1.82 万元、电费 4.55 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 8.59 万元、劳务费 0.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 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

赤峰市松山区河南营子小学 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

赤峰市松山区河南营子小学 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%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年预算安排项目 4 个，项目预算总金额 32 万元。其中，财政本年拨款金额 32 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 2026 年机构运行经费预算支出 15.74 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增加 17.9%。主要原因是：本年度机构运行经费主要为项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区河南营子小学 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

赤峰市松山区河南营子小学共有车辆 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 4 个，公开绩效目标 4 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 32 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/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：商震宇 联系电话：18504761229

第五部分 单位预算表

详见附表：预算 12 张表