

松原哈达山生态农业旅游示范区
哈达山镇中心小学 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (1) 全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生
进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- (2) 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学,严格控制学
生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- (3) 制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- (4) 按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲,组
织实施教育教学活动。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位,2026 年独立核算机构数 1 个,
独立编制机构数 1 个;较上年无变化。

2026 年,本单位事业编制 104 个,全额拨款。年末实有人数 79
人。一般公共预算财政拨款开支在职人员 79 人,退休人员 102 人

第二部分 预算表格

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1461.61 万元。比 2025 年减少 176.41 万元。主要原因为在职人员减少，项目支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1461.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1461.61 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1461.61 万元，其中：基本支出 1324.97 万元，占总支出的 90.65%；项目支出 136.64 万元，占总支出的 9.35%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1461.61 万元。其中一般公共预算拨款 1461.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1097.51 万元，社会保障和就业支出 206.09 万元，卫生健康支出 54.96 万元，住房保障支出 103.05 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 1461.61 万元，其中基本支出

1324.97 万元，占 90.65%；项目支出 136.64 万元，占 9.35%。基本支出中，人员经费 1291.68 万元，占 97.49%；公用经费 33.29 万元，占 2.51%。

教育支出 1097.51 万元，占 75.09%；

社会保障和就业支出 206.09 万元，占 14.10%；

卫生健康支出 54.96 万元，占 3.76%；

住房保障支出 103.05 万元，占 7.05%；

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1324.97 万元，其中：

人员经费 1291.68 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保保障缴费、离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费 33.29 万元包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，国有资产总额 642 万元，其中房屋建筑物价值总额 520.7 万元，公务用车共 1 辆，价值总额 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、医疗用车 0 辆、其他用车 1 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2026 年一般公共预算当年拨款 1461.61 万元，其中基本支出 1324.97 万元，占 90.65%；项目支出 136.64 万元，占 9.35%。基本支出中，人员经费 1291.68 万元，占 97.49%；公用经费 33.29 万元，占 2.51%。

教育支出 1097.51 万元，占 75.09%；

社会保障和就业支出 206.09 万元，占 14.10%；

卫生健康支出 54.96 万元，占 3.76%；

住房保障支出 103.05 万元，占 7.05%；

（五）项目支出情况说明

2026 年编外人员工会经费 2.22 万元，2026 年滚动工资 6.89 万元，新招录人员工资 8 万元，晋级工资 5 万元，义务教育补助（取暖费）30 万元，义务教育补助（家庭经济困难学生生活补助）0.3

万元，保安保洁经费 20.88 万元，其他聘用教师经费 23.04 万元，区级义务教育补助（公用经费）3 万元，已辞退民办教师 13 万元，幼儿免保育费区级配套 0.23 万元，幼儿定额补助区级配套 1.5 万元，特岗教师经费 21 万元，遗属补助 1.5 万元，随班就读残疾学生生均经费 0.09 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款

收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作

任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。