乐山市晨晖学校
2026年部门预算编制说明

目　录

第一部分 部门概况.....3
一、基本职能及主要工作.....3
（一）部门职能简介.....3
（二）部门2026年重点工作.....3
二、部门预算单位构成.....6
第二部分 乐山市晨晖学校2026年部门预算表.....7
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....7
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....7
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....7
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....7
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....7
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....7
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....7
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....7
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....7
以上所有表格详见部门说明后附件。.....7
第三部分 XX学校2026年.....8
部门预算情况说明.....8
一、收支预算情况说明.....8
（一）收入预算情况.....8
（二）支出预算情况.....8
二、财政拨款收支预算情况说明.....8
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....9
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....9
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....9
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....9
四、一般公共预算基本支出情况说明.....9
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....10
（一）公务接待费变化情况.....10
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....10
六、政府性基金预算支出情况说明.....11
七、国有资本经营预算情况说明.....11
八、其他重要事项的情况说明.....11
（一）机关运行经费情况.....11
（二）政府采购情况.....11
（三）国有资产占有使用情况.....11
（四）预算绩效情况.....11
第四部分　名词解释.....12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

对有严重不良行为、未达到刑事责任年龄但有社会及犯罪行为的未成年人进行矫治教育。

（二）部门2026年重点工作

2026年是乐山市晨晖学校（专门学校）规范化建设、内涵提质的关键一年，也是落实专门教育长效发展、助力乐山“十五五”教育规划开局的重要一年。为进一步提升教育矫治质量，预防未成年人违法犯罪，保障未成年人健康成长，结合当前专门教育发展形势与我校实际制定本年度工作重点。

一、深化协同机制，构建“全链条”工作体系

1.强化部门联动机制：依托市、区专门教育指导委员会，主动对接政法委、教育、公安、司法、团委、妇联等部门，落实信息共享、联合研判、闭环管理机制，形成“党委领导、政府统筹、部门联动、社会参与”的工作格局 。

2.规范入学与离校流程：配合公安机关和检察机关，进一步规范严重不良行为未成年人的入学评估、接收程序及离校追踪帮教。完善“一站式”转介机制，确保需矫治学生“应收尽收”、改好者顺利“回归” 。

3.深化家校警社协同：搭建家校沟通平台，定期设立家长课堂，督促监护人接受家庭教育指导。联合社区、社会组织对离校学生开展为期至少半年的跟踪帮教，及时掌握学生动向，巩固矫治成效 。

二、聚焦精准矫治，打造“个性化”育人模式

1.推行“一生一策”精准施教：在入学初期组织心理、行为、学业多维度评估，为每名学生建立动态教育成长档案。根据学生行为偏差程度和心理状态，分级分类实施精准矫治，将矫治过程划分为行为矫正期、心理矫治期、社会实践期等阶段，进行阶梯式转化 。

2.构建特色“专门课程”体系：创新构建涵盖行为规范、法治教育、心理疏导、文化基础、职业技能的“五位一体”课程。借鉴先进经验，开设军事训练课以强化纪律，增设烹饪、书法、绘画等职业技能拓展课，以兴趣培养带动品格重塑 。

3.强化心理健康与法治教育：邀请专业心理咨询师，定期开展情绪调适、心理危机干预及戒瘾治疗。深化检校合作，邀请法治副校长或检察官常态化入校开展以案释法、模拟法庭等活动，从源头减少再犯罪风险 。

三、建强师资队伍，提升“专业化”保障水平

1.优化队伍结构：争取编制、人社部门支持，将学校明确为公益一类事业单位，保障教师编制。择优配备有情怀、敢担当的教师、民警及教官，探索引入公检法司干警全脱产进驻学校担任法治副校长的机制 。

2.落实教师待遇与激励：着力解决专门学校教师因跨校任教、人编分离产生的身份待遇问题。在职称评审、评优评先、绩效工资分配上予以政策倾斜，解决教师后顾之忧，确保护航队伍稳定 。

3.开展专业能力提升培训：依托市专门教育研究指导中心，开展专门教育教研活动。针对学生欺凌防治、行为矫治技术、心理危机干预等核心能力，实施全员轮训和专项培训 。

四、夯实办学基础，筑牢“高标准”安全底线

1.推进校园标准化建设：学校刚完成交付使用，加强安全问题排查，按照相关标准完善硬件设施，消除安全隐患 。

2.构建全方位安防体系：完善全域监控覆盖，建立“人防、物防、技防”三位一体的安全管理制度，特别是针对重点区域建立应急响应机制。强化防欺凌、防地震、消防安全等日常演练 。

3.加强经费保障机制：建立以政府投入为主、多渠道筹措经费的保障机制，确保学校日常运转、课程开发及项目建设资金需求 。

2026年，我校将坚守“挽救一个孩子、幸福一个家庭、安定一方社会”的使命，通过制度创新、课程改革与协同共治，推动专门教育高质量发展，为未成年人健康成长保驾护航。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 乐山市晨晖学校2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 乐山市晨晖学校2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市晨晖学校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。乐山市晨晖学校2026年收支预算总数600万元，比2025年收支预算总数0万元增加600万元。主要原因是： 我校为本年新设单位。

（一）收入预算情况

乐山市晨晖学校2026收入预算600万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 600万元,占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元,占0%；事业收入 0万元,占0%；事业单位经营收入 0万元,占0%；其他收入 0万元,占0%；

（二）支出预算情况

乐山市晨晖学校2026年支出预算600万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出0万元，专项（项目）支出600万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市晨晖学校2026年财政拨款收支预算总数600万元,比2025年财政拨款收支预算总数0万元增加600万元。主要原因：我校为本年新设单位。

其中：基本支出0万元，占0%；项目支出600万元，占100%。

基本支出，是用于保障乐山市晨晖学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市晨晖学校为完成教育教学工作任务或学校发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市晨晖学校2026年一般公共预算当年拨款600万元，比2025年财政拨款收支预算总数0万元增加600万元。主要原因：我校为本年新设单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市晨晖学校2026年一般公共预算支出600万元，主要包括　教育支出600万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）:2026年预算数为600万元，主要用于：学校正常运转的项目支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市晨晖学校2026一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市晨晖学校2026年“三公”经费财政拨款预算数26.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置20万元，公车运行维护费6万元。

2026年公务接待费计划用于接待外市专门学校来访人员等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元增加0.6万元。主要原因是我校为本年新设单位。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0万元预算增加20万元。主要原因是我校为本年新设单位。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费20万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车开展家访、学生送医、校际交流等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市晨晖学校2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市晨晖学校2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，乐山市晨晖学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市晨晖学校政府采购项目107.50万元。其中，政府采购货物预算107.50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市晨晖学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算安排购置车辆1辆。

（四）预算绩效情况

2026年乐山市晨晖学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算600万元其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 1个，涉及预算600万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。