乐山市五通桥区金山镇金山小学
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 8
第二部分 金山小学2026年部门预算表 8
二、部门收入总表（公开表 1-1） 8
三、部门支出总表（公开表 1-2） 8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 8
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 9
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 9
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 9
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 9
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 9
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 9
以上所有表格详见部门说明后附件。 9
第三部分 金山小学2026年 10
部门预算情况说明 10
一、收支预算情况说明 10
（一）收入预算情况 10
（二）支出预算情况 10
二、财政拨款收支预算情况说明 11
三、一般公共预算当年拨款情况说明 11
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 11
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 12
四、一般公共预算基本支出情况说明 13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 14
（一）公务接待费变化情况 14
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 14
六、政府性基金预算支出情况说明 14
七、国有资本经营预算情况说明 15
八、其他重要事项的情况说明 15
（一）机关运行经费情况 15
（二）政府采购情况 15
（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效情况 15
第四部分　名词解释 16

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

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）部门2026年重点工作

一、校园文化建设工作

校园文化是精神文明的重要内容，这一学期，将在专业团队的帮助下，在全校师生、家长的参与下，着力构建学校校园文化，主要形成以下特色：

1.校园文化内涵。

结合学校办学思路、学校历史、管理模式，开发健康和

谐的校园精神文化，挖掘学校百余年积淀的文化底蕴，不断净化、绿化、美化、优化校园环境，让学生在健康和谐的环境文化中，感受美的氛围，接受美的熏陶，引导美的行为，得到美的升华，强化校园文化在素质教育中的隐性教育功能。

2.校园文化运行。

在工作环节上力求与德育常规结合，与教学日常结合，与各类创建结合；学校工作中，保证行政工作要有措施体现，学校教学要有内容体现，社团活动要有载体体现。

3.校园文化成果。

通过校园文化建设，形成民主型的制度文化、智能型的知识文化、素质型的心理文化、情感型的审美文化、开拓型的观念文化，与金山千年盐卤底蕴的历史文化协调发展态势，以各种专项比赛、大型活动、视觉形象等为平台，显现丰富多彩、充满生机的校园文化，着力形成体现学校办学思路的思想系统、行为系统和形象系统，从而使校园文化对学生的成长，教师专业发展产生重要而深刻的影响。

二、教育教学工作

1.关注质量，加强常规督促

做好教学“六认真”，抓好教学常规，注重过程管理，严把“备课、上课、作业批改、辅导学生”关，教导处定期开展任务进度检查，特别是薄弱学科和薄弱学科老师，要作

为本年度教育教学工作重点来抓。

认真开展教学质量分析，找差补短，确立每个科学、每个班级、每个教师的教学质量提升目标。学校领导和年级组长加大听推门课的力度，齐心协力，出点子，给方法，上好每节课，落实培优扶差，提升教育教学质量。

2.扎根课堂，提升教学质量

继续推行导师制，充分发挥导师团力量，上好校内研究课和诊断课，挖掘学校内部潜力，用好现有教师资源，实行校内结队拜师制，确立拜师学习目标，明确师徒职责，发挥导师的传、帮、带作用；加强各学科与区教育研室联系，经常请相关教研员到校进行专项指导，手把手帮扶薄弱学科老师，掌握教学方法，提升课堂效率。

实现资源共享，同伴相扶。以年级为单位，选学科教学能力相对较强的老师任组长，实行集体备课，对教材、培优扶差、作业处理等内容进行研讨，提升教师专业素养和教学水平。

3.从小处着手，开展教育科研工作。

重视课题研究，由陈巍副校长牵头，由教导处具体落实，开展教育科研。鼓励青年教师积极进行校级小课题申报，并将课题日常活动融入到校本教研中，以研究为抓手，以课堂教学为重点，推动校本教研活动的深入开展。

4.注重常规，加强德育管理

（1）认真学习未成年人思想道德建设相关指导性文件，利用“开学第一课”、开学典礼、国旗下讲话等对学生进行社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明与环境保护教育，帮助学生“扣好人身的第一粒扣子”。

（2）细化并完善《金山小学纪律卫生评比制度》，完善红领巾监督岗，优化检查分工，加强值周力度。由学校行政、值周教师、红领巾监督岗组成评比小组，以友情提醒、教育、扣分等方式督促学生良好行为习惯的养成，做到每周一小结，及时反馈检查结果。检查结果与绩效中班主任考核挂钩，做真做实奖优罚劣，调动班主任工作积极性，达成纪律卫生评比目标。

（3）利用传统节日清明节、端午节，结合学校文化、地方民俗特色、学校劳动实践课，挖掘传统节日内涵，开展“我们的节日”扎花、祭祀调查、为烈士扫墓、包粽子等特色活动；开展“一木环保”、“学雷锋，树新风”、“三八妇女节”、植树节、防震减灾等主题教育，对学生开展传统文化、生态文明、环保低碳等教育。

（4）重视艺术体育教育，开展春季运动会，坚持每日大课间活动，组织一年一度的艺术节活动，激发学生学习音乐、美术、体育、舞蹈艺术的热情，促进学生“德智体美劳”全面发展。

（5）开展学校志愿者服务活动，完成2次志愿服务活动的网上登记工作。

（6）关爱特殊群体学生，认真开展心理健康教育工作，用好心理健康教育教师，上好心理健康教育课，按照要求组织学生参加心理健康教育系列活动，提升学生心理健康水平。

三、安全工作

安全重于泰山。做好安全隐患排查；加强春季传染病防控工作，防溺水，防校园欺凌，邀请法治副校长到校进行法治宣传，提升学生法律意识；与金山镇政府、金山交警中队联合开展接送学生车辆安全检查工作，确保学生上学、放学安全。做好安全应急演练，提升学生在紧急情况下自救自保能力。

严格落实一岗双责和责任追究制，健全管理。学校与班主任、学校与教师、班主任与家长逐级签订安全责任书，落实安全责任，实行安全工作责任追究制。

四、后勤保障工作

1.规范操作，加强伙食团管理。

严格执行上级关于伙食团管理的各项规定，严格公示制度，增强各项管理透明度，让全校师生吃得好，吃得安全。

2.用好现有教学设备，提升课堂效率。

更新或维修电子白板和实物展台，提升网络速度，确保所有设备设施正常使用，方便教师充分利用现代信息技术开展教学活动，提升课堂效率。

3.加强“内控”管理，提升后勤人员自律能力。

涉及人、财、物使用和采购的，一方面要加强监督检查，另一方面要加强对后勤人员的廉政教育，强化自我约束，做到“不敢腐、不想腐、不能腐”。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 金山小学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 金山小学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，乐山市五通桥区金山镇金山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 、其他收入 ；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、债务发行费用支出。乐山市五通桥区金山镇金山小学2026年收支预算总数1151.2万元，比2025年收支预算总数950.29万元增加

200.91万元。主要原因是： 工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026收入预算1151.2万元，其中：上年结转64万元，占5.56%；一般公共预算拨款收入 1005.2万元,占92.46%；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 82万元,占7.54%;

（二）支出预算情况

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026年支出预算1151.2万元，其中：人员支出956.67万元，日常公用支出30.03万元，专项（项目）支出164.5万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026年财政拨款收支预算总数1069.2万元,比2025年财政拨款收支预算总数930.44万元增加138.76万元。主要原因：工资福利支出增加。

其中：基本支出986.7万元，占92.28%；项目支出82.5万元，占7.72%。

基本支出，是用于保障乐山市五通桥区金山镇金山小学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，是用于保障乐山市五通桥区金山镇金山小学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

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026年一般公共预算当年拨款1069.2万元，比2025年财政拨款收支预算总数930.44万元增加138.76万元。主要原因：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026年一般公共预算支

出1069.2万元，主要包括：教育支出742.73万元，占69.47%、社会保障和就业支出211.83万元，占19.81%、卫生健康支出45.98万元，占4.3%、住房保障支出68.66万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2026年预算数为9万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2026年预算数为669.73万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障。

3、教育支出（类）普通教育（款）　其他教育费附加安排的支出（项）:2026年预算数为64万元，主要用于：学校维修改造。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为77.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为38.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2026年预算数为89.24万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为6.76万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为30.98万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2026年预算数为15万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）:2026年预算数为68.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026一般公共预算基本支出986.7万元，其中：

人员经费956.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.03万元，主要包括：工会费、福利费、残疾人保障金、临聘人员劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市五通桥区金山镇金山小学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2026年无公务接待费计划。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（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0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

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0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区金山镇金山小学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

乐山市五通桥区金山镇金山小学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，乐山市五通桥区金山镇金山小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市五通桥区金山镇金山小学政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；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，乐山市五通桥区金山镇金山小学共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

乐山市五通桥区金山镇金山小学开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1087.19万元，其中：人员类项目12个，涉及预算956.66万元；运转类项目3个，涉及预算30.03万元；特定目标类项目5个，涉及预算100.5万元。

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。主要是义务教育阶段课后服务费、利息收入、国有资产出租收入等。

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。