乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学
2026年部门预算编制说明

目　录

第一部分　部门概况 1

一、基本职能及主要工作 2

（一）部门职能简介 2

（二）部门 2026 年重点工作 2

二、部门预算单位构成 5

第二部分　金粟中学学校 2026 年部门预算表 6

一、部门收支总表. 7

二、部门收入总表 7

三、部门支出总表 7

四、财政拨款收支预算总表 7

五、财政拨款支出预算表 7

六、一般公共预算支出预算表 7

七、一般公共预算基本支出预算表 7

八、一般公共预算项目支出预算表 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 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 7

第三部分　金粟初中学校 2026 年部门预算情况说明 8

一、收支预算情况说明 9
（一）收入预算情况 9
（二）支出预算情况 9
二、财政拨款收支预算情况说明 9
三、一般公共预算当年拨款情况说明 10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 10
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 10
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10
四、一般公共预算基本支出情况说明 12
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12
（一）公务接待费变化情况 13
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 13
六、政府性基金预算支出情况说明 13
七、国有资本经营预算情况说明 13
八、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费情况 13
（二）政府采购情况 13
（三）国有资产占有使用情况 14
（四）预算绩效情况 14
第四部分　名词解释 15

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

教务处工作

1、抓好队伍建设，增强教师的为人师表意识、教学质量意识、团队协作意识，服务意识。开展课题研究、通过“研、培、教、比”等多种形式提高教师的专业水平。加强骨干教师的管理和培养，充分发挥各级骨干教师在学校中的示范、引领、辐射作用。

2、常规工作，按部颁标准开课，安全教育、法治教育、劳动课、心理健康教育进课堂。继续加强过程管理，强化质量分析和督查评估。加大教学巡导工作力度，抓实抓好"教学六认真"工作，加强对课堂教学有效性的管理，严格规范课后服务管理工作。把上级关于“双减”的要求落到实处，科学把握“双减”的精神实

质，切实减轻学生过重的课业负担，提高课堂教学效率。

3、深化教研教改，向科研要质量，广泛开展课题研究，解决实际问题，上好形式多样的教研教改竞赛课、汇报课、公开课等。规范教研组的活动，使各科教研活动开展丰富有效，扎实开展优秀教研组创建活动。

4、牢固树立“健康第一”的思想，保证大课间活动科学化、制度化、规范化。加强和改进学校体育工作，积极开展“阳光体育”活动，提高学生身体素质，丰富校园文化生活，营造积极向上的学风。

5、重视实践活动课，劳动课的研究与实践，以培养学生创新意识、劳动意识。积极开发卫生、心理健康教育，灯谜的校本教材，形成灯谜，心理健康教育特色。

德育处工作

1、加强师德建设

结合学校工作重点，从校长到教师都有明确的思想道德教育的具体任务，并共同参与思想道德建设工作的研究。全员要继续加强多种形式的学习，创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识，促进和推动学校德育工作，教师要在平时教学过程中积极开展思想道德渗透教育，进一步加强班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。

2、高度重视养成教育

深入开展中学生日常行为规范教育。根据新的《中学生日常行为规范》要求，以促进学生全面发展为出发点和落脚点，以争创“行为规范示范班”等活动为载体，积极构建学生“自我教育、

自我管理、自我激励”的“三自”机制，并形成以学生自评、互评与教师评、家长评相结合的评价制度。

后勤工作

1、强化服务意识，规范服务常规。

（1）加强业务知识技能学习，提高专业服务水平。明确工作职责、工作方向，切实加强工作的自觉性和责任性，树立“意识超前、工作务实、力求质量、敢于创新、言行高尚”的后勤形象。

（2）热情主动地做好办公用品、学习用品等的采购发放工作，认真及时做好记录，期末要做好库存清点工作。要急教师所急，想他人所想，在工作繁忙时要根据事情的轻重缓急，合理安排好工作的顺序。

2、严格财务制度，严肃财经纪律。

（1）落实义务教育阶段收费政策，在收费上要严格遵守物价、财政、教育部门核准的收费办法和标准，正确使用好收费票据，做到票据出具符合规范，内容正确合法，严格控制各项费用的支出。

（2）严格执行有关收费规定，决不乱收费。学校开展任何一项代办服务项目都要符合以下要求:学生自愿、家长同意;做到公开、透明、规范的原则。广大教师要时刻注意，不可自主收取自认为是合情、合理的费用，坚决杜绝乱收费现象，切实减轻学生负担。做好家长的思想工作，让家长在思想和行动上能与学校保持一致。

3、加强资产管理，做到财物相符。

（1）各类设备购置符合有关采购制度，购入、自制设备及捐

赠　设备均及时入帐。配合单位财务预算管理，做好资产更新、添置计划。设备配制合理，不超标准。

（2）做好日常物品借用、归还、续借的登记，贵重物品借领手续必须完备。

（3）建立物品整理，收集制度。每学期结束对各组室物品进行整理、清点，以便下学期使用、提高物品使用年限。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 金粟中学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 金粟中学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，金粟中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。金粟中学2026年收支预算总数934.13万元,比2025年收支预算总数869.32万元增加了64.81万元。主要原因：上年结转同比增加，工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

五通桥区金粟中学2026年收入预算934.13万元，其中：上年结转54.00万元，占5.78%；一般公共预算拨款收入843.25万元，占90.27%；政府基金预算拨款收入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36.88万元，占3.95%。

（二）支出预算情况

五通桥区金粟中学2026年支出预算934.13万元，其中：人员支出806.55万元，日常公用支出26.29万元，专项（项目）支出101.29万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区金粟中学2026年财政拨款收支预算总数897.25万元,比2025年财政拨款收支预算总数830.42万元增加66.83万元。主要原因：上年结转同比增加，工资福利支出增加。

其中：基本支出832.85万元，占92.82%；项目支出64.4万元，占7.18%。

基本支出，是用于保障金粟中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。

项目支出，是用于保障金粟中学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

五通桥区金粟中学2026年一般公共预算当年拨款897.25万元，比2025年财政拨款收支预算总数830.42万元增加了66.83万元。主要原因：上年结转同比增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区金粟中学2026年一般公共预算支出897.25万元，主要包括教育支出618.37万元，占68.92%；社会保障和就业支出179.86万元，占20.05%；卫生健康支出39.36万元，占4.39%；住房保障支出59.66万元，占6.64%。

（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）初中教育（项）:2026年预算数为584.37万元，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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2026年预算数为34万元，主要用于：学校正常运转的项目支出，主要为维修维护费。

3.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）:2026年预算数为68.86万元，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。

4.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）:2026年预算数为34.43万元，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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2026年预算数为70.55万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

6.社会保障和就业（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6.02万元，主要用于：工伤保险和失业保险等。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为26.86万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为12.5万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为59.66万元，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

五通桥区金粟中学2026年一般公共预算基本支出832.85万元，其中：

人员经费806.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.30万元，主要包括：工会费、福利费和残疾人保障金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区金粟中学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。

（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

五通桥区金粟中学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

五通桥区金粟中学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，五通桥区金粟中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，五通桥区金粟中学政府采购项目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，五通桥区金粟中学共有车辆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

2026年金粟中学开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算880.13万元。其中：人员类项目11个，涉及预算806.55万元；运转类项目2个，涉及预算26.30万元；特定目标类项目4个，涉及预算47.28万元。

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、捐赠收入等。

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。