

公主岭市教育局（本级）

2026年单位预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7015.38	1614.88	5400.51	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	7015.38	1614.88	5400.51	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	6952.7	1552.2	5400.51
三、单位资金收入	0.2	0.2		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	26.66	26.66	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.22	16.22	
其他收入	0.2	0.2		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	20	20	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	7015.58	1615.08	5400.51	本 年 支 出 合 计	7015.58	1615.08	5400.51
				结转下年支出			
收 入 总 计	7015.58	1615.08	5400.51	支 出 总 计	7015.58	1615.08	5400.51

# 收入总表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
302	公主岭市教育局	7015.58	1615.08	1414.88								0.20	5400.51	5400.51					
302001	公主岭市教育局（本级）	7015.58	1615.08	1414.88								0.20	5400.51	5400.51					

# 支出总表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	6952.70	1552.20	234.96	1317.04	0.20	5400.51		5400.51	
20501	教育管理事务	265.92	265.92	234.96	30.76	0.20				
2050101	行政运行	235.16	235.16	234.96		0.20				
2050199	其他教育管理事务支出	30.76	30.76		30.76					
20502	普通教育	6652.17	1286.28		1286.28		5365.89		5365.89	
2050201	学前教育	1123.72	567.79		567.79		555.93		555.93	
2050202	小学教育	3337.76	35.49		35.49		3302.27		3302.27	
2050203	初中教育	1507.69					1507.69		1507.69	
2050204	高中教育	501.00	501.00		501.00					
2050299	其他普通教育支出	182.00	182.00		182.00					
20507	特殊教育	24.00					24.00		24.00	
2050701	特殊学校教育	24.00					24.00		24.00	
20508	进修及培训	3.00					3.00		3.00	
2050802	干部教育	3.00					3.00		3.00	
20509	教育费附加安排的支出	7.61					7.61		7.61	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.61					7.61		7.61	
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66						
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	16.22	16.22	16.22						
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22						
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33						
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00						
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00						
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	7015.38	1614.88	5400.51	一、本年支出	7015.38	1614.08	5400.51
一般公共预算拨款	7015.38	1614.88	5400.51	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	6952.50	1552.00	5400.51
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	26.66	26.66	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	16.22	16.22	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	20.00	20.00	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	7015.38	1614.88	5400.51	支 出 总 计	7015.38	1614.88	5400.51

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	6952.50	1552.00	234.96	167.22	67.74	1317.04	5400.51				5400.51
20501	教育管理事务	265.72	265.72	234.96	167.22	67.74	30.76					
2050101	行政运行	234.96	234.96	234.96	167.22	67.74						
2050199	其他教育管理事务支出	30.76	30.76				30.76					
20502	普通教育	6652.17	1286.28				1286.28	5365.89				5365.89
2050201	学前教育	1123.72	567.79				567.79	555.93				555.93
2050202	小学教育	3337.76	35.49				35.49	3302.27				3302.27
2050203	初中教育	1507.69						1507.69				1507.69
2050204	高中教育	501.00	501.00				501.00					
2050299	其他普通教育支出	182.00	182.00				182.00					
20507	特殊教育	24.00						24.00				24.00
2050701	特殊教育教育	24.00						24.00				24.00
20508	进修及培训	3.00						3.00				3.00
2050802	干部教育	3.00						3.00				3.00
20509	教育费附加安排的支出	7.61						7.61				7.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.61						7.61				7.61
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66	26.66							
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66	26.66							
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66	26.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	16.22	16.22	16.22	16.22							
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22	16.22							
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33	12.33							
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89	3.89							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00	20.00							
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00	20.00							
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00	20.00							

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	230.05	230.05	230.05				
30101	基本工资	88.96	88.96	88.96				
30102	津贴补贴	53.78	53.78	53.78				
30103	奖金	23.89	23.89	23.89				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	26.66				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	12.33				
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	3.89				
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54				
30113	住房公积金	20.00	20.00	20.00				
302	商品和服务支出	67.74	67.74		67.74			
30201	办公费	5.70	5.70		5.70			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费	29.85	29.85		29.85			
30209	物业管理费	6.00	6.00		6.00			
30211	差旅费	1.50	1.50		1.50			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	2.08	2.08		2.08			
30214	租赁费							
30215	会议费	0.50	0.50		0.50			
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	1.93	1.93		1.93			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	15.22	15.22		15.22			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	4.46	4.46		4.46			
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本单位实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 0 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				1324.85	1317.04			7.61				0.2
	维持机构正常运转经费			7.50				7.50				
		办公经费	公主岭市教育局（本级）	7.50				7.50				
	2026年编外人员			182.00	182.00							
		2026年已辞退代课教师加发教龄补贴（配套）	公主岭市教育局（本级）	182.00	182.00							
	2026年运转类刚性支出			66.25	66.25							
		2025年教师节慰问金	公主岭市教育局（本级）	1.40	1.40							
		2026年教师节、春节慰问金	公主岭市教育局（本级）	2.00	2.00							
		2026年教育督导经费	公主岭市教育局（本级）	4.80	4.80							
		2025年“县管校聘”改革工作经费	公主岭市教育局（本级）	2.66	2.66							
		校长遴选工作经费	公主岭市教育局（本级）	11.90	11.90							
		2026年全市中小学田径运动会及球类比赛费用	公主岭市教育局（本级）	8.00	8.00							
		2026年购买义务教育阶段民办学校学位	公主岭市教育局（本级）	35.49	35.49							

# 项目支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2026年非财政拨款安排的支出			0.20								0.20
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市教育局（本级）	0.20								0.20
	2026年学前教育发展（配套）			567.79	567.79							
		2026年免保育教育费（配套）	公主岭市教育局（本级）	386.51	386.51							
		2026年民办园生均公用经费（配套）	公主岭市教育局（本级）	20.39	20.39							
		2026年学前生均经费（配套）	公主岭市教育局（本级）	160.89	160.89							
	2026年普通高中生均补助（配套）			501.00	501.00							
		2026年普通高中生均公用经费（配套）1	公主岭市教育局（本级）	501.00	501.00							
	2025-2026学年度购买义务教育阶段民办学校学位资金			0.11				0.11				
		2025-2026学年度购买义务教育阶段民办学校学位资金1	公主岭市教育局（本级）	0.11				0.11				
共同事权转移支付				5392.89				5392.9				
	城乡义务教育补助经费			552.1				552.1				
		2023年公用经费	公主岭市教育局（本级）	552.1				552.1				

# 项目支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	特殊教育补助经费			22.2				22.2				
		2023年特殊教育公用经费	公主岭市教育局（本级）	22.2				22.2				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号			101.29				101.29				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市教育局（本级）	101.29				101.29				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			630.31				630.31				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市教育局（本级）	628.51				628.51				
		2024年特殊教育生均公用经费省级	公主岭市教育局（本级）	1.8				1.8				
	2024年继续教育事业发展补助资金吉财教指【2023】1173号			3				3				
		2024年继续教育事业发展补助资金吉财教指【2023】1173号	公主岭市教育局（本级）	3				3				
	2025年城乡义务教育补助经费			3590.14				3590.1				
		2025年城乡义务教育补助经费	公主岭市教育局（本级）	2269.04				2269				
		2025年农村校舍安全	公主岭市教育局（本级）	1171				1171				
		城乡义务教育补助经费（综合奖补）	公主岭市教育局（本级）	150.11				150.11				

# 项目支出表

预算单位：公主岭市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2025年学前教育发展1			77.54				77.54				
		2025年学前教育发展	公主岭市教育局（本级）	77.54				77.54				
	2025年普通高中生均补助998号			259.02				259.02				
		2025年普通高中生均补助	公主岭市教育局（本级）	259.02				259.02				
	2025年高中、中职学生资助补助			78.21				78.21				
		2025年高中、中职学生资助补助	公主岭市教育局（本级）	78.21				78.21				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			79.00				79.00				
		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	公主岭市教育局（本级）	79.00				79.00				
	2025年免保育教育费			0.09				0.09				
		2025年免保育教育费	公主岭市教育局（本级）	0.09				0.09				



### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
302001公主岭市教育局(本级)	2025年“县管校聘”改革工作经费	2.66	2025年“县管校聘”改革工作经费,2025年“县管校聘”改革命题笔试、面试经费。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	>=50人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于26600元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	>=95%	10
	2025年教师节慰问金	1.40	2025年教师节领导慰问优秀教师代表慰问金1.4万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于7人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于14000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	>=95%	10
	2026年免保育教育费(配套)	386.51	2026年免保育教育费(配套)地方配套资金386.51万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	>=1669人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				产出指标	质量指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于3865100元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10
	2026年全市中小学田径运动会及球类比赛费用	8.00	2026年全市中小学田径运动会及球类比赛费用8万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	>=200人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于80000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	>=95%	10
	2026年其他收入安排的支出(利息)	0.20	2026年按照全年可存入基本户的各项收入及代收款项额度,以及近几年银行存款利息收入规模,测算2026年利息收入2000元。	产出指标	数量指标	全年利息收入月数	全年利息收入月数	等于12月	20
产出指标				时效指标	完成及时率	阶段性时效指标	2026年末前完成	10	
产出指标				质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	等于100%	10	
成本指标				经济成本指标	资金额度	资金额度	等于2000元	20	
效益指标				社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10			

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
302001公主岭市教育局(本级)	2026年学前教育经费(配套)	160.89	2026年学前教育经费(配套)资金额度1608850元	产出指标	数量指标	幼儿园学生数	幼儿园学生数	>=4587人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				产出指标	质量指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资金额度	资金额度	等于1608850元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10
	2026年已辞退代课教师加发教龄补贴(配套)	182.00	2026年已辞退代课教师教龄补贴及一次性补偿182万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	>=500人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	需要资金额度	需要资金额度	等于1820000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	>=95%	10
	2026年教师节、春节慰问金	2.00	2026年教师节、春节慰问金2万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于10人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于20000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	>=95%	10
	2026年教育督导经费	4.80	2026年教育督导经费,教育督导办公、培训费4.8万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	>=20人	10
				产出指标	时效指标	完成实间	完成实间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金使用完成率	资金使用完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于48000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务学生满意度达到95%以上	>=95%	10
2026年普通高中生均公用经费(配套)1	501.00	2026年普通高中生均补助(配套)资金额度501万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于13180人	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10	
			产出指标	质量指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	需要资金额度	需要资金额度	等于5010000元	20	
			效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10	

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
302001公主岭市教育局（本级）	2026年民办园生均公用经费（配套）	20.39	2026年民办园生均公用经费（配套）地方配套20.39万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	≥1890人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				产出指标	质量指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于203900元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	10
	2026年购买义务教育阶段民办学校学位	35.49	拟开展2026年购买义务教育阶段民办学校学位工作，确保2026年度我市完成民办义务教育在校生占比控制在15%以下的任务目标，经初步调研测算，2026年度我市仍需通过购买义务教育阶段民办学校学位的办法，完成民办义务教育控比任务目标。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于3031人	10
				产出指标	时效指标	完成实间	完成实间	2025年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于354900元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	10
	校长遴选工作经费	11.90	校长遴选工作经费11.9万元。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于37人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资助资金额度	资助资金额度	等于119000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	≥95%	10

## 第二部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实省委、省政府教育工作部署，并监督执行。拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。规划并指导各级各类教育的科研工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育工作，管理成人教育、民办教育工作，全面实施素质教育。

（四）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全市教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

（六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（八）负责全市的教师队伍管理，指导内部管理体制 reform 工作；负责教师资格认定工作；执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

（九）贯彻执行国家、省和市有关招生和毕业生就业政策。负责全市高考、中考、自考等考试报名的资格审查和考试工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）承担中共公主岭市委教育工作领导小组具体工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

内设科室：办公室、人事科、发展规划科、财务审计科、教育科、学校安全科、教育督导室、体育卫生与艺术科、机关党委、校外监管。

### 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，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2026 年收支总预算 7015.58 万元，其中：当年预算 1615.08 万元；上年结转 5400.51 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 4863 万元，主要原因是上年结转减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7015.58 万元，其中：本年收入 1615.08 万元，占 23.02%；上年结转结余 5400.51 万元，占 76.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1614.88 万元，占 99.99%；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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5400.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7015.58 万元，其中：基本支出 297.84 万元，占 4.24%；项目支出 6717.55 万元，占 95.75%；事业单位经营支出 0.2 万元，占 0.01%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 7015.38 万元，其中：本年收入 1614.88 万元，上年结转 5400.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 6952.5 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 26.66 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 16.22 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 20 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 7015.38 万元，其中：基本支出 297.84 万元，占 4.24%；项目支出 6717.55 万元，占 95.75%。

基本支出中，人员经费 230.1 万元，占 77.26%；公用经费 67.74 万元，占 22.74%。

教育（类）支出 6952.5 万元，占 99.10%，主要用于主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费以及财政事务方面的项目支出。

社会保障和就业（类）支出 26.66 万元，占 0.38%，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 16.22 万元，占 0.23%，主要用于行政事业事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 20 万元，占 0.29%，主要用于职工住房公积金支出。

## 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 297.84 万元，其中：

人员经费 230.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职工单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.74 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数增加

0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（出境）预算支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务接待费预算支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度公务用车购置费预算支出。

#### **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

#### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

2026 年单位本级及所属 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 234.96 万元，比 2025 年预算增加 14.96 万元，增长 6.8%，主要原因是人员工资增加。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 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 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 2000 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 6717.74 万元，其中：一级项目 18 个，二级项目 29 个；使用本年拨款 1317.04 万元，财政拨款结转 5400.5 万元，自有资金 0.2 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 18 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6717.74 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。