

公主岭市第二实验小学

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：公主岭市第二实验小学

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	1625.49	1535.61	89.87	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1625.49	1535.61	89.87	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	1342.14	1252.26	89.87
三、单位资金收入	120.03	120.03		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	171.85	171.85	
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	102.64	102.64	
其他收入	120.03	120.03		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	128.89	128.89	
				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	1745.52	1655.64	89.87	本 年 支 出 合 计	1745.52	1655.64	89.87
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	1745.52	1655.64	89.87	支 出 总 计	1745.52	1655.64	89.87



# 支出总表

预算单位：公主岭市第二实验小学

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	1342.14	1252.26	1123.10	9.14	120.03	89.87		89.87	
20502	普通教育	1342.14	1252.26	1123.10	9.14	120.03	89.87		89.87	
2050202	小学教育	1342.14	1252.26	1123.10	9.14	120.03	89.87		89.87	
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	171.85						
20805	行政事业单位养老支出	171.85	171.85	171.85						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.85	171.85	171.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	102.64	102.64	102.64						
21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64	102.64						
2101102	事业单位医疗	79.48	79.48	79.48						
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	23.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	128.89	128.89	128.89						
22102	住房改革支出	128.89	128.89	128.89						
2210201	住房公积金	128.89	128.89	128.89						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市第二实验小学

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	1625.49	1535.61	89.87	一、本年支出	1625.49	1535.61	89.87
一般公共预算拨款	1625.49	1535.61	89.87	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	1222.11	1132.23	89.87
				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	171.85	171.85	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	102.64	102.64	
				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	128.89	128.89	
				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	1625.49	1535.61	89.87	支 出 总 计	1625.49	1535.61	89.87

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市第二实验小学

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	1222.11	1132.23	1123.10	1107.39	15.71	9.14	89.87				89.87
20502	普通教育	1222.11	1132.23	1123.10	1107.39	15.71	9.14	89.87				89.87
2050202	小学教育	1222.11	1132.23	1123.10	1107.39	15.71	9.14	89.87				89.87
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	171.85	171.85							
20805	行政事业单位养老支出	171.85	171.85	171.85	171.85							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	171.85	171.85	171.85	171.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	102.64	102.64	102.64	102.64							
21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64	102.64	102.64							
2101102	事业单位医疗	79.48	79.48	79.48	79.48							
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	23.16	23.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	128.89	128.89	128.89	128.89							
22102	住房改革支出	128.89	128.89	128.89	128.89							
2210201	住房公积金	128.89	128.89	128.89	128.89							

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市第二实验小学

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	1510.44	1510.44	1510.44				
30101	基本工资	700.79	700.79	700.79				
30102	津贴补贴	22.29	22.29	22.29				
30103	奖金	58.40	58.40	58.40				
30107	绩效工资	314.62	314.62	314.62				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.85	171.85	171.85				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	79.48	79.48	79.48				
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	23.16	23.16				
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	10.96				
30113	住房公积金	128.89	128.89	128.89				
302	商品和服务支出	15.71	15.71		15.71			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
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	15.71	15.71		15.71			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市第二实验小学

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
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.24	0.24	0.24				
30309	奖励金	0.09	0.09	0.09				
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：公主岭市第二实验小学

单位：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”的单位范围包括单位本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本单位实有人员119人，其中：在职人员119 人，离退休人员0 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市第二实验小学

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：公主岭市第二实验小学

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：公主岭市第二实验小学校

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				129.17	9.14							120.03
	2026年非财政拨款安排的支出			120.03								120.03
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市第二实验小学校	120.00								120.00
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市第二实验小学校	0.03								0.03
	2026年义务教育补助经费（配			9.14	9.14							
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市第二实验小学校	9.14	9.14							
共同事权转移支付				89.87				89.87				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】			22.26				22.26				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市第二实验小学校	22.26				22.26				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			11.90				11.90				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市第二实验小学校	11.90				11.90				
	2024年中小学教育补助资金（中小学改善办学条件）吉财教指【2024】0285号			27.50				27.50				
		2024中小学改善办学：购置智慧黑板	公主岭市第二实验小学校	27.50				27.50				
	2025年城乡义务教育补助经费999号			4.05				4.05				
		2025年城乡义务教育校园足球特色学校补助	公主岭市第二实验小学校	1.90				1.90				
		2025年城乡义务教育滑雪体育课经费	公主岭市第二实验小学校	2.15				2.15				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			24.16				24.16				
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市第二实验小学校	24.16				24.16				



### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
公主岭市第二实验小学 校	2026年其他收入安排的支出 (利息)	0.03	科学测算利息收入规模，合理 规划利息收入支出，确保学校 工作有序进行	成本指标	经济成本指标	全年利息收入	全年利息收入	等于12月	20
				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300 元	20
					质量指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末 前完成	10
				效益指标	社会效益指标	促进小学教育事业稳步发 展	促进小学教育事业 稳步发展	有效促进	10
									10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=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 (万元)	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
公主岭市第二实验小学 校	2026年其他收入安排的支出 (课后延时服务)	120	<p>确立有效的反馈渠道，定期收集家长和学生课后延时服务的意见和建议，根据学生反馈和学习进步，评估课后延时对学生学业、兴趣、社交等方面的提升效果。</p> <p>合理规划资金使用，确保资金使用符合财务管理规定，杜绝资金浪费和违规违纪行为。</p>	成本指标	经济成本指标	资金额度	资金额度	等于1200000元	20
				产出指标	数量指标	课后托管学生人数	参与课后托管学生人数	等于1900人	20
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	等于100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	解决学生托管需求	解决学生放学后托管的刚需问题	有效解决	10
									10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	>=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 (万元)	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
公主岭市第二实验小学	2026年小学生均公用经费 (配套)	9.137	我校取暖面积8985.87平方米，按政府收费标准34元/平方米计算，共需供暖资金305519.58元，与2026年10月底完成支付。	成本指标	经济成本指标	需要资金额度	需要资金额度	等于91370元	20
				产出指标	数量指标	建筑面积	取暖面积	等于8985.87平方米	20
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	等于100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	10
									10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人群满意度	>=95%	10				

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

公主岭市第二实验小学为六年制义务教育制小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1、贯彻宣传执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓好所在城区的小学教育工作，推进普及义务教育工作。

3、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。

5、管理学校教育经费，严格执行政府财务会计制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育。

7、完成教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市第二实验小学校内设 11 个机构，分别为校长办公室、书记办公室、教学校长办公室、德育校长办公室、后勤校长办公室、工会主席办公室、党支部、行政办公室、教务处、德育主任办公室、总务处。

下设 0 家预算单位。

## 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部门预算管理。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：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 1745.52 万元，其中：当年预算 1655.64 万元；上年结转 89.87 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 584.96 万元，主要原因是今年重核编制后我校增加人数较多，人员增加较多导致收支总预算比去年增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1745.52 万元，其中：本年收入 1655.64 万元，占 94.9%；上年结转结余 89.87 万元，占 5.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1535.61 万元，占 92.8%；其他收入 120.03 万元，占 7.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 89.87 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1745.52 万元，其中：基本支出 1526.48 万元，占 87.4%；项目支出 99.01 万元，占 5.7%；事业单位经营支出 120.03 万元，占 6.9%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1625.49万元，其中：本年收入1535.61万元，上年结转89.87万元。支出包括：教育支出1222.11万元，社会保障和就业支出171.85万元，卫生健康支出102.64万元，住房保障支出128.89万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1625.49万元，其中：基本支出1526.48万元，占93.9%；项目支出99.01万元，占6.1%。基本支出中，人员经费1510.77万元，占99%；公用经费15.71万元，占1%。

教育（类）支出1222.11万元，占75.2%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的支出等。

社会保障和就业（类）支出171.85万元，占10.6%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出102.64万元，占6.3%，主要用于行政事业单位基本医疗缴费和公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出128.89万元，占7.9%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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1526.48万元，其中：

人员经费1510.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费15.71万元，主要包括：工会经费。

## 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。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元。

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；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元。

## 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

本单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 13000 平方米，房屋 8678.2 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 年部门项目支出 219.04 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 9.14 万元，财政拨款结转 89.87 万元，单位资金 120.03 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 129.17 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）费的国际旅游、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。