

公主岭市果树农场学校

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：公主岭市果树农场学校

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	604.71	578.46	26.25	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	604.71	578.46	26.25	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	458.22	431.97	26.25
三、单位资金收入				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	60.96	60.96	
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	39.81	39.81	
其他收入				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	45.72	45.72	
				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	604.71	578.46	26.25	本 年 支 出 合 计	604.71	578.46	26.25
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	604.71	578.46	26.25	支 出 总 计	604.71	578.46	26.25

支出总表

预算单位：公主岭市果树农场学校

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	458.22	431.97	421.16	10.82		26.25		26.25	
20502	普通教育	458.22	431.97	421.16	10.82		26.25		26.25	
2050202	小学教育	3.03	2.51		2.51		0.52		0.52	
2050203	初中教育	455.19	429.46	421.16	8.30		25.73		25.73	
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	60.96						
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	60.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	60.96						
210	卫生健康支出	39.81	39.81	39.81						
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	39.81						
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20						
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61						
221	住房保障支出	45.72	45.72	45.72						
22102	住房改革支出	45.72	45.72	45.72						
2210201	住房公积金	45.72	45.72	45.72						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市果树农场学校

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	604.71	578.46	26.25	一、本年支出	604.71	578.46	26.25
一般公共预算拨款	604.71	578.46	26.25	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	458.22	431.97	26.25
				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	60.96	60.96	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	39.81	39.81	
				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	45.72	45.72	
				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	604.71	578.46	26.25	支 出 总 计	604.71	578.46	26.25

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市果树农场学校

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	458.22	431.97	421.16	415.51	5.65	10.82	26.25				26.25
20502	普通教育	458.22	431.97	421.16	415.51	5.65	10.82	26.25				26.25
2050202	小学教育	3.03	2.51				2.51	0.52				0.52
2050203	初中教育	455.19	429.46	421.16	415.51	5.65	8.30	25.73				25.73
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	60.96	60.96							
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	60.96	60.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.96	60.96	60.96	60.96							
210	卫生健康支出	39.81	39.81	39.81	39.81							
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	39.81	39.81							
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20	28.20							
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61	11.61							
221	住房保障支出	45.72	45.72	45.72	45.72							
22102	住房改革支出	45.72	45.72	45.72	45.72							
2210201	住房公积金	45.72	45.72	45.72	45.72							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市果树农场学校

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	561.76	561.76	561.76				
30101	基本工资	252.13	252.13	252.13				
30102	津贴补贴	30.40	30.40	30.40				
30103	奖金	21.01	21.01	21.01				
30107	绩效工资	107.84	107.84	107.84				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	60.96				
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	28.20				
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	11.61	11.61				
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89				
30113	住房公积金	45.72	45.72	45.72				
302	商品和服务支出	5.65	5.65		5.65			
30228	工会经费	5.65	5.65		5.65			
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24				
30305	生活补助	0.22	0.22	0.22				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市果树农场学校

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”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本单位实有人员 39人，其中：在职人员 39人，离退休人员 0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市果树农场学校

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：公主岭市果树农场学校

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：公主岭市果树农场学校

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				10.82	10.82							
	2026年编外人员			5.02	5.02							
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）	公主岭市果树农场学校	5.02	5.02							
	2026年义务教育补助经费（配			5.80	5.80							
		2026年初中生均公用经费（配套）	公主岭市果树农场学校	3.28	3.28							
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市果树农场学校	2.51	2.51							
共同事权转移支付				26.25				26.25				
	2024年城乡义务教育补助经费			5.12				5.12				
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市果树农场学校	4.54				4.54				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市果树农场学校	0.58				0.58				
	2024年城乡义务教育补助经费省			2.62				2.62				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市果树农场学校	0.49				0.49				
		2024年生均公用经费（配套）	公主岭市果树农场学校	2.12				2.12				
	2024年城乡义务教育补助经费中			8.50				8.50				
		2024中央长效机制：地沟维修及楼内墙体粉刷	公主岭市果树农场学校	8.50				8.50				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			10.01				10.01				
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市果树农场学校	10.01				10.01				

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
公主岭市果树农场学校	2026年初中生均公用经费 (配套)	3.28	我校取暖面积为2980平方米，取暖方式为电采暖，初中阶段共需32825元，于2026年12月底完成支付。	成本指标	经济成本指标	项目资金需求	资金额度	等于32825元	20
				产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于21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	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	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10			
	2026年小学生均公用经费 (配套)	2.51	我校取暖面积为2980平方米，取暖方式为电采暖，小学阶段共需25143元，于2026年12月底完成支付。	成本指标	经济成本指标	项目资金需求	资金额度	等于25143元	20
				产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于23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	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	受益人员满意度	受益人群满意度	>=95%	10			
	2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）1人）	5.02	2026年我校政策性编外人员（特岗教师（未转正）1人）按月发放工资共需50206元	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于50206元	20
				产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	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	教学秩序开展情况	教学秩序开展情况	有效保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	受益教师满意度	>=95%	10				

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻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，贯彻执行教育局的各项规章制度。

2、配合上级部门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。

3、管理和指导学校基础教育工作，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置

学校内设机构有校长室、副校长室、关工委办公室、团委、工会、教务处、教研室、财会室、党建活动室。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 604.71 万元，其中：当年预算 578.46 万元；上年结转 26.25 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 124.73 万元，主要原因是编制调整，人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 604.71 万元，其中：本年收入 578.46 万元，占 95.7%；上年结转结余 26.25 万元，占 4.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 578.46 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 26.25 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 604.71 万元，其中：基本支出 567.65 万元，占 93.9%；项目支出 37.07 万元，占 6.1%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算604.71万元，其中：本年收入578.46万元，上年结转26.25万元。支出包括：教育支出458.22万元，社会保障和就业支出60.96万元，，卫生健康支出39.81万元，住房保障支出45.72万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款604.71万元，其中：基本支出567.65万元，占93.9%；项目支出37.07万元，占6.1%。基本支出中，人员经费562万元，占99.0%；公用经费5.65万元，占1.0%。

教育（类）支出458.22万元，占75.8%，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项目支出等。

社会保障和就业（类）支出60.96万元，占10.1%，主要用于行政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39.81万元，占6.6%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出45.72万元，占7.5%，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567.65万元，其中：

人员经费561.99万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.65 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，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款。

2. 公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款。

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，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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

2026 年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年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年本单位未安排政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地14441平方米，房屋2960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37.07万元，其中：一级项目0个，二级项目6个；使用本年拨款10.82万元，财政拨款结转26.25万元。

(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10.82万元。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。