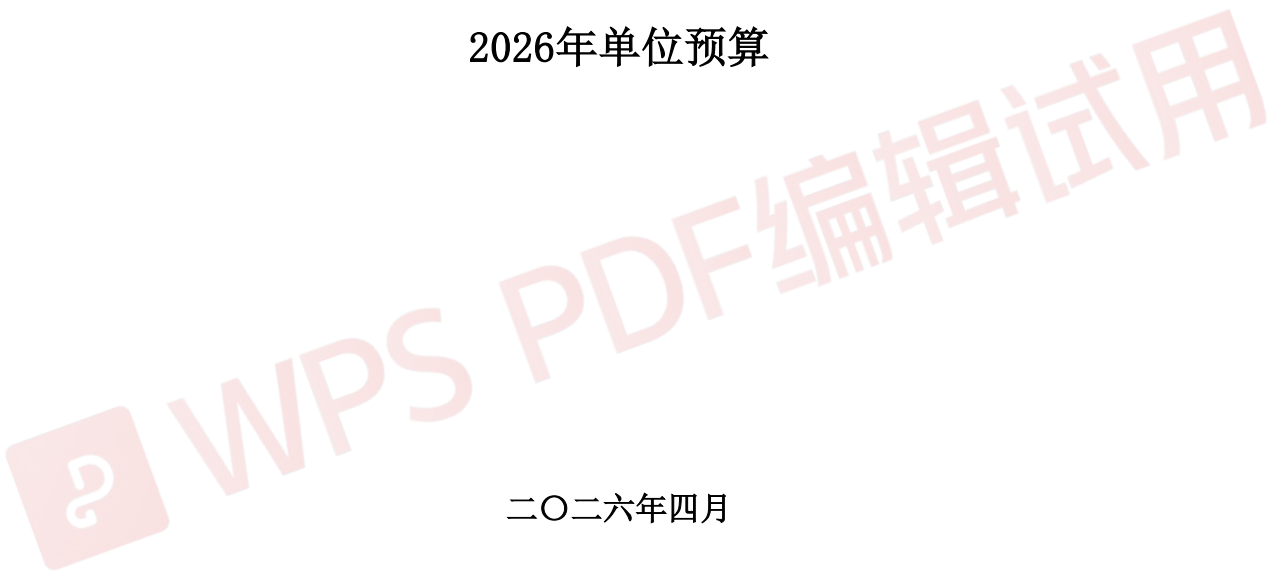


公主岭市龙山乡学校

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：公主岭市龙山乡学校

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	1309.73	1242.81	66.91	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1309.73	1242.81	66.91	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	1065.19	998.27	66.91
三、单位资金收入	50.03	50.03		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	124.94	124.94	
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	75.93	75.93	
其他收入	50.03	50.03		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	93.70	93.70	
				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	1359.76	1292.84	66.91	本 年 支 出 合 计	1359.76	1292.84	66.91
				结转下年支出			
收 入 总 计	1359.76	1292.84	66.91	支 出 总 计	1359.76	1292.84	66.91

支出总表

预算单位：公主岭市龙山乡学校

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	1065.19	998.27	866.95	81.29	50.03	66.91		66.91	
20502	普通教育	1064.53	998.27	866.95	81.29	50.03	66.26		66.26	
2050201	学前教育	20.91	20.29		20.29		0.63		0.63	
2050202	小学教育	1016.39	961.29	866.95	44.31	50.03	55.10		55.10	
2050203	初中教育	27.22	16.69		16.69		10.53		10.53	
20507	特殊教育	0.66					0.66		0.66	
2050701	特殊学校教育	0.66					0.66		0.66	
208	社会保障和就业支出	124.94	124.94	124.94						
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94	124.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	124.94						
210	卫生健康支出	75.93	75.93	75.93						
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	75.93						
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	57.79						
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	18.14						
221	住房保障支出	93.70	93.70	93.70						
22102	住房改革支出	93.70	93.70	93.70						
2210201	住房公积金	93.70	93.70	93.70						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市龙山乡学校

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	1309.73	1242.81	66.91	一、本年支出	1309.73	1242.81	66.91
一般公共预算拨款	1309.73	1242.81	66.91	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	1015.16	948.24	66.91
				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	124.94	124.94	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	75.93	75.93	
				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	93.70	93.70	
				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	1309.73	1242.81	66.91	支 出 总 计	1309.73	1242.81	66.91

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市龙山乡学校

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	1015.16	948.24	866.95	855.65	11.30	81.29	66.91				66.91
20502	普通教育	1014.50	948.24	866.95	855.65	11.30	81.29	66.26				66.26
2050201	学前教育	20.91	20.29				20.29	0.63				0.63
2050202	小学教育	966.36	911.26	866.95	855.65	11.30	44.31	55.10				55.10
2050203	初中教育	27.22	16.69				16.69	10.53				10.53
20507	特殊教育	0.66						0.66				0.66
2050701	特殊学校教育	0.66						0.66				0.66
208	社会保障和就业支出	124.94	124.94	124.94	124.94							
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94	124.94	124.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	124.94	124.94	124.94	124.94							
210	卫生健康支出	75.93	75.93	75.93	75.93							
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	75.93	75.93							
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	57.79	57.79							
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	18.14	18.14							
221	住房保障支出	93.70	93.70	93.70	93.70							
22102	住房改革支出	93.70	93.70	93.70	93.70							
2210201	住房公积金	93.70	93.70	93.70	93.70							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市龙山乡学校

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、本部门（单位）实有人员92人，其中：在职人员92人，退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市龙山乡学校

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：公主岭市龙山乡学校

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

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市龙山乡学校

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		
部门特定目标类项目				131.95	81.29			0.63				50.03
	2024年学前教育生均公用经费			0.63				0.63				
		2024年学前教育生均公用经费	公主岭市龙山乡学校	0.63				0.63				
	2026年编外人员			56.29	56.29							
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）6人）	公主岭市龙山乡学校	26.39	26.39							
		2026年市县自聘编外人员（其他聘用教师学前5人）	公主岭市龙山乡学校	20.29	20.29							
		退休教师林淑艳判刑缓刑期间基本生活费	公主岭市龙山乡学校	9.61	9.61							
	2026年非财政拨款安排的支出			50.03								50.03
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市龙山乡学校	50.00								50.00
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市龙山乡学校	0.03								0.03
	2026年义务教育补助经费（配套）			25.00	25.00							
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市龙山乡学校	8.31	8.31							
		2026年初中生均公用经费（配套）	公主岭市龙山乡学校	16.69	16.69							
共同事权转移支付				66.28				66.28				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号			16.50				16.50				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市龙山乡学校	12.30				12.30				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市龙山乡学校	4.00				4.00				
		2024年特殊教育生均公用经费（中央）（送教上门）	公主岭市龙山乡学校	0.20				0.20				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			16.58				16.58				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市龙山乡学校	16.12				16.12				
		2024年特殊教育生均公用经费省级	公主岭市龙山乡学校	0.46				0.46				
	2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金（长效机制）吉财教指【2023】1099号			20.00				20.00				
		2024中央长效机制：校舍维修改造	公主岭市龙山乡学校	20.00				20.00				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			13.21				13.21				
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市龙山乡学校	13.21				13.21				

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
302024公主岭市龙山乡学校	2026年其他收入安排的支出（利息）	0.03	科学预算全年利息规模，合理安排利息收入支出，确保学校工作有序进行。	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	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	10
				产出指标	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年利息收入	全年利息收入	等于300元	20
				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	有效保障	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年其他收入安排的支出（课后延时服务）	50.00	1. 建立家长委员会监管模式，根据学生及家长反馈，及时合理安排及调整课后托管服务工作内容。 2. 严格按照收费标准执行，落实减免政策，合理合法安排资金支出。	产出指标	数量指标	收费人数	课后延时服务费收费人数	等于480元	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	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	托管费金额	托管费总金额	等于500000元	20
				效益指标	社会效益指标	解决学生托管需求	解决学生托管需求	有效保障	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年初中生均公用经费（配套）	16.69	用于我校正常办公、教育教学的正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展。	产出指标	数量指标	项目收益人数	项目收益人数	等于500人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	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	项目资金需求	资金额度	等于166947元	20
				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	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）	8.31	用于我校正常办公、教育教学的正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展。	产出指标	数量指标	项目受益人数	学生及教师人数	等于400人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	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	资助资金额度	资助资金额度	等于83053元	20
				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	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年市县自聘编外人员（其他聘用教师学前5人）	20.29	2026年未前完成项目目标	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于5人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加项支出	等于202860元	20
				效益指标	社会效益指标	项目保障机制健全性	项目保障机制健全性	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
	2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）6人）	26.39	2026年12月31日前完成项目目标	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于6人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	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	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于263938元	20	
效益指标				社会效益指标	项目保障机制健全性	项目保障机制健全性	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	
退休教师林淑艳判刑缓刑期间基本生活费	9.61	2026年未前完成项目目标	产出指标	数量指标	项目受益人数	项目受益人数	等于1人	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	10	
			产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10	
			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96140元	20	
			效益指标	社会效益指标	项目保障机制健全性	项目保障机制健全性	有效保障	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	

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、基本情况：公主岭市龙山乡学校是公办义务教育阶段九年一贯制学校，上级主管部门公主岭市教育局。学校成立于1962年，2026年初教职工在编85人，特岗教师6人、“三支一扶”1人。开设学前、及义务教育阶段小学、初中授课学段。

2、根本任务：学校的中心工作是教书育人，开展教学、人才培养、社会服务和文化遗产。学校的其他工作服务服从于中心工作。学校始终以教书育人为根本任务。学校根据人才培养目标和素质教育要求，分级组织实施教学活动，建立健全统一的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。

3、公主岭市龙山乡学校深入贯彻党的教育方针，落实国家教育发展规划纲要，学校实施九年义务教育，根据国家九年义务教育的要求进行学校教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市龙山乡学校内设机构有党建办公室、后勤保障办公室、教导处、财务室、安全科、信息中心。

学校成立内控领导小组，集体决策领导小组，预算领导小组、资产管理领导小组，政府采购领导小组。

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：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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1359.76 万元，其中：当年预算 1292.84 万元；上年结转 66.91 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 25.56 万元，主要原因是人员调出导致的人员减少，所以本年度收支预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1359.76 万元，其中：本年收入 1292.84 万元，占 95.1%；上年结转结余 66.91 万元，占 4.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1242.81 万元，占 96.1%；其他收入 50.03 万元，占 3.9%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 66.91 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1359.76 万元，其中：基本支出 1161.52 万元，占 85.4%；项目支出 148.24 万元，占 10.9%；事业单位经营支出 50.03 万元，占 3.7%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1309.73万元，其中：本年收入1242.81万元，上年结转66.91万元。支出包括：教育支出1015.16万元，社会保障和就业支出124.94万元，卫生健康支出75.93万元，住房保障支出93.70万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1309.73万元，其中：基本支出1161.52万元，占89%；项目支出148.21万元，占11%。基本支出中，人员经费1150.22万元，占99%；公用经费11.3万元，占1%。

教育（类）支出1015.16万元，占77.5%，主要用于保证单位机构运行经费、人员工资。

社会保障和就业（类）支出124.94万元，占9.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出75.93万元，占5.8%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出93.70万元，占7.2%，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。

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1161.52万元，其中：

人员经费1147.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保障缴费、生活补助、住房公积金、。

公用经费11.3万元，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（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加（减少）0元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，是主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

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预算拨款。

（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 54831 平方米，房屋 10976 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 198.24 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 81.29 万元，财政拨款结转 66.91 万元，单位资金 50.03 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 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 131.32 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。