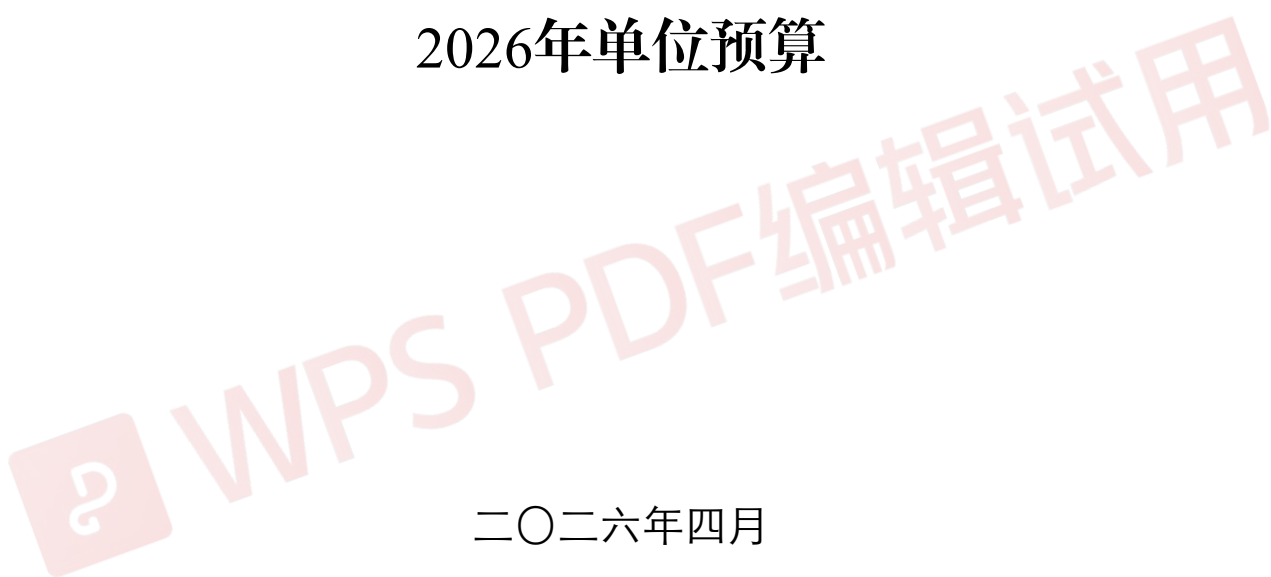


公主岭市南崴子街道中心小学

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

第一部分预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市南崴子街道中心小学

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	1782.46	1726.72	55.74	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1782.46	1726.72	55.74	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	1355.72	1299.98	55.74
三、单位资金收入	9.05	9.05		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	183.56	183.56	
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	114.56	114.56	
其他收入	9.05	9.05		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	137.67	137.67	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十四、其他资本经营预算支出			
				二十五、预备费及应急管理支出			
				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	1791.51	1735.77	55.74	本 年 支 出 合 计	1791.51	1735.77	55.74
				结转下年支出			
收 入 总 计	1791.51	1735.77	55.74	支 出 总 计	1791.51	1735.77	55.74

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市南崴子街道中心小学

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	1782.46	1726.72	55.74	一、本年支出	1782.46	1726.72	55.74
一般公共预算拨款	1782.46	1726.72	55.74	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	1346.67	1290.93	55.74
				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	183.56	183.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	114.56	114.56	
				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	137.67	137.67	
				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	1782.46	1726.72	55.74	支 出 总 计	1782.46	1726.72	55.74

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市南崴子街道中心小学校

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	1693.28	1693.28	1693.28				
30101	基本工资	753.59	753.59	753.59				
30102	津贴补贴	98.55	98.55	98.55				
30103	奖金	62.80	62.80	62.80				
30107	绩效工资	330.83	330.83	330.83				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.56	183.56	183.56				
30110	职工基本医疗保险缴费	84.90	84.90	84.90				
30111	公务员医疗补助缴费	29.66	29.66	29.66				
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	11.72				
30113	住房公积金	137.67	137.67	137.67				
302	商品和服务支出	16.88	16.88		16.88			
30228	工会经费	16.88	16.88		16.88			
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78				
30305	生活补助	1.73	1.73	1.73				
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市南崴子街道中心小学

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”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本单位实有人员123人，其中：在职人员123人，离退休人员0人。



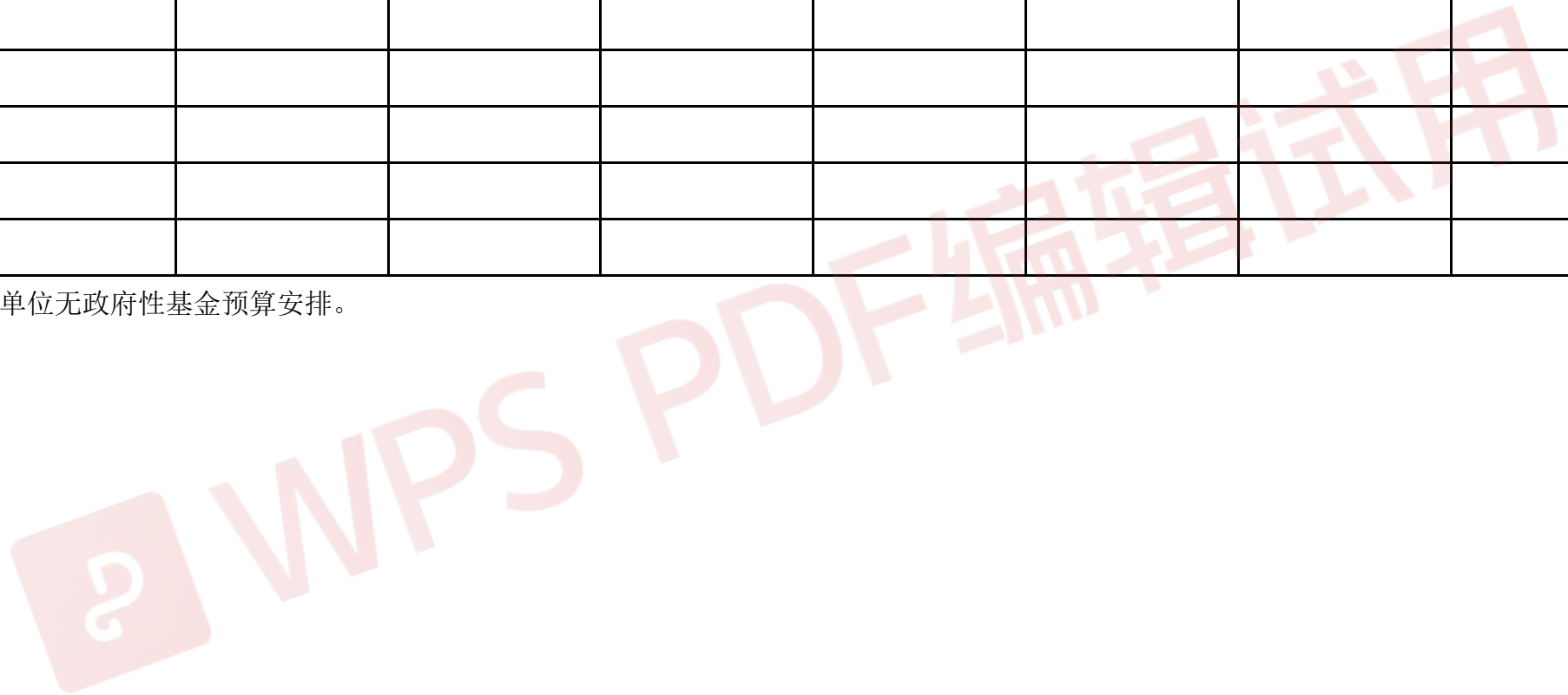
本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市南崴子街道中心小学

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：公主岭市南崴子街道中心小学

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

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市南崴子街道中心小学

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				23.83	14.78							9.05
	2026年编外人员			9.74	9.74							
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）2人）	公主岭市南崴子街道中心小学	9.74	9.74							
	2026年非财政拨款安排的支出			9.05								9.05
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市南崴子街道中心小学	9.00								9.00
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市南崴子街道中心小学	0.05								0.05
	2026年义务教育补助经费（配套）			5.03	5.03							
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市南崴子街道中心小学	5.03	5.03							
共同事权转移支付				55.74				55.74				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号			7.84				7.84				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市南崴子街道中心小学	5.50				5.50				
		2024年特殊教育生均公用经费（中央）	公主岭市南崴子街道中心小学	0.38				0.38				
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市南崴子街道中心小学	1.95				1.95				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			18.06				18.06				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市南崴子街道中心小学	12.02				12.02				
		2024年生均公用经费（配套）	公主岭市南崴子街道中心小学	6.04				6.04				
	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			23.00				23.00				
		2024中央长效机制：食堂维修改造	公主岭市南崴子街道中心小学	23.00				23.00				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			6.84				6.84				
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市南崴子街道中心小学	6.84				6.84				

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
2028公主岭市南崴子街道中心小学	2026年其他收入安排的支出（利息）	0.05	根据本校利息情况，做2026年其他收入安排的支出（利息）	产出指标	数量指标	项目受益人数	项目受益人数	等于135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	项目资金需求	资金额度	等于500元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效保障	20
	2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	9.00	根据学校实际情况，做2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	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
				产出指标	数量指标	学校学生数	学校学生数	等于135元	20
				产出指标	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	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	项目资金需求	资金额度	等于90000元	20
	2026年小学生均公用经费（配套）	5.03	2026年，我校将继续开展义务教育教学工作，为确保学校教育教学活动正常开展，保证学校的正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展，我校2026年城乡义务教育生均公用经费（配套）全年50310元，用于学校教育教学活动正常开展所需的取暖费用。	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
				产出指标	数量指标	项目受益人数	项目受益人数	等于135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	项目资金执行率	项目资金执行率	等于100%	10
	2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）2人）	9.74	我校2026年政策性编外人员有未转正特岗教师2人，共需资金85800元，工资到位后按时发放，保证学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目资金需要	补充下达教育经费资金额度需求	等于50310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
				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2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
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97448.6	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.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，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2.配合人民政府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.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.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，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

根据上述职责，我校（公主岭市南崴子街道中心小学）内设 8 个内设机构，分别为校长室、副校长室、工会、教务处、财会室、德育办、总务处、少先队。

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、事业收入、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 1791.51 万元，其中：当年预算 1735.77 万元；上年结转 55.74 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 146.18 万元，主要原因是有部分老教师退休，并于 2025 年末转出其他单位 23 名教师，造成教育支出和社会性保障支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1791.51 万元，其中：本年收入 1735.77 万元，占 96.9%；上年结转结余 55.74 万元，占 3.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1726.72 万元，占 99.5%；其他收入 9.05 万元，占 0.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 55.74 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1791.51 万元，其中：基本支出 1720.99 万元，占 96.1%；项目支出 70.52 万元，占 3.9%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1782.46 万元，其中：本年收入

入 1726.72 万元，上年结转 55.74 万元。教育支出 1346.67 万元，社会保障和就业支出 183.56 万元，卫生健康支出 114.56 万元，住房保障支出 137.67 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 1782.46 万元，其中：基本支出 1711.94 万元，占 96.0%；项目支出 70.52 万元，占 4.0%。基本支出中，人员经费 1695.06 万元，占 99.0%；公用经费 16.88 万元，占 1.0%。

本单位无一般公共服务（类）支出预算拨款。

本单位无国防（类）支出预算拨款。

教育（类）支出 1346.67 万元，占 75.6%，主要用于职工工资福利支出和日常办公经费支出。

本单位无科学技术（类）支出预算拨款。

本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 183.56 万元，占 10.3%，主要用于行政事业单位养老支出。

本单位无农林水支出（类）支出预算拨款。

住房保障（类）支出 137.67 万元，占 7.7%，主要用于单位教师住房公积金支出。

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 1711.94 万元，其中：

人员经费 1695.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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 16.88 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，主要原因是我单位无因公出国（境）预算财政拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算财政拨款。

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，主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算财政拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算财政拨款。

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预算拨款。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购情况预算拨款。

（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0平方米，房屋13449.97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79.57万元，其中：一级项目7个，二级项目11个；使用本年拨款14.78万元，财政拨款结转55.74万元，单位资金9.05万元。

（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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额23.83万元。

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。