

公主岭市岭南小学校

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

# 第一部分 预算表格

## 收支总表

预算单位：公主岭市岭南小学校

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	1629.04	1418.28	210.75	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1629.04	1418.28	210.75	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	1311.68	1100.92	210.75
三、单位资金收入	32.05	32.05		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	148.04	148.04	
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	90.34	90.34	
其他收入	32.05	32.05		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	111.03	111.03	
				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	1661.09	1450.33	210.75	本 年 支 出 合 计	1661.09	1450.33	210.75
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	1661.09	1450.33	210.75	支 出 总 计	1661.09	1450.33	210.75



## 支出总表

预算单位：公主岭市岭南小学校

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	1311.68	1100.92	1021.31	47.56	32.05	210.75		210.75	
20502	普通教育	1309.83	1100.92	1021.31	47.56	32.05	208.91		208.91	
2050201	学前教育	22.54	20.29		20.29		2.26		2.26	
2050202	小学教育	1287.29	1080.64	1021.31	27.28	32.05	206.65		206.65	
20507	特殊教育	1.84					1.84		1.84	
2050701	特殊教育教育	1.84					1.84		1.84	
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04	148.04						
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04	148.04						
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	148.04	148.04	148.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	90.34	90.34	90.34						
21011	行政事业单位医疗	90.34	90.34	90.34						
2101102	事业单位医疗	68.47	68.47	68.47						
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	111.03	111.03	111.03						
22102	住房改革支出	111.03	111.03	111.03						
2210201	住房公积金	111.03	111.03	111.03						

## 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市岭南小学校

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	1629.04	1418.28	210.75	一、本年支出	1629.04	1418.28	210.75
一般公共预算拨款	1629.04	1418.28	210.75	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	1279.63	1068.87	210.75
				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	148.04	148.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	90.34	90.34	
				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	111.03	111.03	
				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	1629.04	1418.28	210.75	支 出 总 计	1629.04	1418.28	210.75

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市岭南小学校

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	1279.63	1068.87	1021.31	1007.65	13.66	47.56	210.75				210.75
20502	普通教育	1277.78	1068.87	1021.31	1007.65	13.66	47.56	208.91				208.91
2050201	学前教育	22.54	20.29				20.29	2.26				2.26
2050202	小学教育	1255.24	1048.59	1021.31	1007.65	13.66	27.28	206.65				206.65
20507	特殊教育	1.84						1.84				1.84
2050701	特殊学校教育	1.84						1.84				1.84
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04	148.04	148.04							
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04	148.04	148.04							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	148.04	148.04	148.04	148.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	90.34	90.34	90.34	90.34							
21011	行政事业单位医疗	90.34	90.34	90.34	90.34							
2101102	事业单位医疗	68.47	68.47	68.47	68.47							
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87	21.87							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	111.03	111.03	111.03	111.03							
22102	住房改革支出	111.03	111.03	111.03	111.03							
2210201	住房公积金	111.03	111.03	111.03	111.03							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位:公主岭市岭南小学校

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	1355.91	1355.91	1355.91				
30101	基本工资	609.76	609.76	609.76				
30102	津贴补贴	71.83	71.83	71.83				
30103	奖金	50.81	50.81	50.81				
30107	绩效工资	264.65	264.65	264.65				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.04	148.04	148.04				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	68.47	68.47	68.47				
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	21.87	21.87				
30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45	9.45				
30113	住房公积金	111.03	111.03	111.03				
302	商品和服务支出	13.66	13.66		13.66			
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	13.66	13.66		13.66			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
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	1.15	1.15	1.15				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	1.08	1.08	1.08				
30309	奖励金	0.07	0.07	0.07				
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：公主岭市岭南小学校

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96 人，其中：在职人员 96 人，离退休人员0人。

### 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市岭南小学校

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：公主岭市岭南小学校

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：公主岭市岭南小学校

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			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				81.87	47.56			2.26				32.05
	2024年学前教育生均公用经费			2.26				2.26				
		2024年学前教育生均公用经费	公主岭市岭南小学校	2.26				2.26				
	2026年编外人员			20.29	20.29							
		2026年市县自聘编外人员（其他聘用教师学前5人）	公主岭市岭南小学校	20.29	20.29							
	2026年非财政拨款安排的支出			32.05								32.05
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市岭南小学校	0.05								0.05
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市岭南小学校	32.00								32.00
	2026年义务教育补助经费（配套）			27.28	27.28							
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市岭南小学校	27.28	27.28							
共同事权转移支付				208.50				208.50				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号			24.89				24.89				
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市岭南小学校	3.81				3.81				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市岭南小学校	19.23				19.23				
		2024年特殊教育生均公用经费（中央）	公主岭市岭南小学校	1.84				1.84				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			8.56				8.56				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市岭南小学校	8.56				8.56				
	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			24.50				24.50				
		2024中央长效机制：校舍大厅门更换等	公主岭市岭南小学校	9.50				9.50				
		2024中央长效机制：教学楼维修改造	公主岭市岭南小学校	15.00				15.00				
	2025年城乡义务教育补助经费			2.49				2.49				
		2025年城乡义务教育滑雪体育课经费	公主岭市岭南小学校	2.49				2.49				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			148.06				148.06				
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市岭南小学校	42.40				42.40				
		2025年薄改：新建消防水池及附属设施	公主岭市岭南小学校	105.66				105.66				



### 2026年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
302031公主岭市岭南小学校	2026年其他收入安排的支出(利息)	0.05	2026年末前完成“非财政拨款收入”资金的使用。	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	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	15
				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%	15
				成本指标	经济成本指标	全年利息收入	全年利息收入	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年其他收入安排的支出(课后延时服务)	32.00	依据国家/省市关于课后延时服务的相关规定,科学开展课后延时服务,解决学生放学后的托管刚性需求,严格执行收费标准,合理安排课后延时服务支出范围。	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540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	15
				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%	15
				成本指标	经济成本指标	课后托管服务费金额	课后托管服务费金额	等于320000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	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)	27.28	我校取暖面积8722平方米,按政府收费标准34元/平方米计算,共需取暖费资金296572元。于2026年10月末完成支付。	产出指标	数量指标	项目受益人数	项目受益人数	等于553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	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%	20
				成本指标	经济成本指标	需要资金额度	需要资金额度	等于272753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年市县自聘编外人员(其他聘用教师学前5人)按月发放工资共202860元	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年末前完成	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202860元	20
				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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

### 二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 8 个机构，分别为副校级及以上办公室、工会办公室、财会室、教务处、总务处、政教处、党办、及各教研组。

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、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 1661.09 万元，其中：当年预算 1450.33 万元；上年结转 210.75 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 450.93 万元，主要原因是依据县管校聘人编合一，我单位本年新落编在职教师 15 人，导致全年经费增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1661.09 万元，其中：本年收入 1450.33 万元，占 87.3%；上年结转结余 210.75 万元，占 12.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1418.28 万元，占 97.8%；其他收入 32.05 万元，占 2.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 210.75 万元，占 100 %。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1661.09 万元，其中：基本支出 1370.72 万元，占 82.5 %；项目支出 258.32 万元，占 15.6%；事业单位经营支出 32.05 万元，占 1.9%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1629.04 万元，其中：本年收入 1418.28 万元，上年结转 210.75 万元。支出包括：教育支出 1279.63 万元，社会保障和就业支出 148.04 万元，卫生健康支出 90.34 万元，住房保障支出 111.03 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1629.04万元，其中：基本支出1370.72万元，占84.1%；项目支出258.32万元，占15.9%。基本支出中，人员经费1357.06万元，占99.0%；公用经费13.66万元，占1.0%。

教育（类）支出1279.63万元，占78.6%，主要用于人员工资和商服支出。

社会保障和就业（类）支出148.04万元，占9.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出90.34万元，占5.5%，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出111.03万元，占6.8%，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1370.72万元，其中：

人员经费1357.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.66万元，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

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 年本单位无国有资金经营预算拨款。

## 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 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 8731 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 258.32 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 47.56 万元，财政拨款结转 210.76 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 47.56 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。