

公主岭市响水镇中学校

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：公主岭市响水镇中学校

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 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 | 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 | 1053.62 | 775.70 | 277.92 |
| 三、单位资金收入 | 50.20 | 50.20 | | 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 | 100.38 | 100.38 | |
| 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 | 60.12 | 60.12 | |
| 其他收入 | 50.20 | 50.20 | | 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 | 75.28 | 75.28 | |
| | | | | 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 | 1289.40 | 1011.48 | 277.92 | 本 年 支 出 合 计 | 1289.40 | 1011.48 | 277.92 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 1289.40 | 1011.48 | 277.92 | 支 出 总 计 | 1289.40 | 1011.48 | 277.92 |

支出总表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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 | 1053.62 | 775.70 | 693.85 | 31.64 | 50.20 | 277.92 | | 277.92 | |
| 20502 | 普通教育 | 1051.82 | 775.70 | 693.85 | 31.64 | 50.20 | 276.12 | | 276.12 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1051.82 | 775.70 | 693.85 | 31.64 | 50.20 | 276.12 | | 276.12 | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | | | | | 1.80 | | 1.80 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | | | | | 1.80 | | 1.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | | | |
| 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 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 | 一、本年支出 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 |
| 一般公共预算拨款 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 | 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 | 1003.42 | 725.50 | 277.92 |
| | | | | 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 | 100.38 | 100.38 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 60.12 | 60.12 | |
| | | | | 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 | 75.28 | 75.28 | |
| | | | | 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 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 | 支 出 总 计 | 1239.20 | 961.28 | 277.92 |

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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 | 1003.42 | 725.50 | 693.85 | 684.70 | 9.15 | 31.64 | 277.92 | | | | 277.92 |
| 20502 | 普通教育 | 1001.62 | 725.50 | 693.85 | 684.70 | 9.15 | 31.64 | 276.12 | | | | 276.12 |
| 2050203 | 初中教育 | 1001.62 | 725.50 | 693.85 | 684.70 | 9.15 | 31.64 | 276.12 | | | | 276.12 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | | | | | | 1.80 | | | | 1.80 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | | | | | | 1.80 | | | | 1.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | | | | |
| 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 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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 | 919.39 | 919.39 | 919.39 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 407.95 | 407.95 | 407.95 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 185.37 | 185.37 | 185.37 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.15 | 9.15 | | 9.15 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 9.15 | 9.15 | | 9.15 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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 70人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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：公主岭市响水镇中学校

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：公主岭市响水镇中学校

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 | | | | 81.84 | 31.64 | | | | | | | 50.20 |
| | 2026年编外人员 | | | 21.89 | 21.89 | | | | | | | |
| | | 2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人） | 公主岭市响水镇中学校 | 8.30 | 8.30 | | | | | | | |
| | | 2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）3人） | 公主岭市响水镇中学校 | 13.59 | 13.59 | | | | | | | |
| | 2026年非财政拨款安排的支出 | | | 50.20 | | | | | | | | 50.20 |
| | | 2026年其他收入安排的支出（课后延时服务） | 公主岭市响水镇中学校 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |
| | | 2026年其他收入安排的支出（利息） | 公主岭市响水镇中学校 | 0.20 | | | | | | | | 0.20 |
| | 2026年义务教育补助经费（配套） | | | 9.76 | 9.76 | | | | | | | |
| | | 2026年初中生均公用经费（配套） | 公主岭市响水镇中学校 | 9.76 | 9.76 | | | | | | | |
| 共同事权转移支付 | | | | 277.92 | | | | 277.92 | | | | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号 | | | 2.50 | | | | 2.50 | | | | |
| | | 2024年生均公用经费（中央） | 公主岭市响水镇中学校 | 2.50 | | | | 2.50 | | | | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金 | | | 7.61 | | | | 7.61 | | | | |
| | | 2024年特殊教育生均公用经费省级 | 公主岭市响水镇中学校 | 1.80 | | | | 1.80 | | | | |
| | | 2024年生均公用经费（省级） | 公主岭市响水镇中学校 | 5.81 | | | | 5.81 | | | | |
| | 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 | | | 45.00 | | | | 45.00 | | | | |

项目支出表

预算单位：公主岭市响水镇中学校

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 | | |
| | | 2024中小学改善办学：购置净水设备 | 公主岭市响水镇中学校 | 6.00 | | | | 6.00 | | | | |
| | | 2024中小学改善办学：购置课桌椅项目 | 公主岭市响水镇中学校 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |
| | | 2024中小学改善办学：购置智慧黑板项目 | 公主岭市响水镇中学校 | 33.00 | | | | 33.00 | | | | |
| | | 2024中小学改善办学：供水管道维修改造项目 | 公主岭市响水镇中学校 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费中央资金（校安）吉财教指[2024]267号 | | | 11.00 | | | | 11.00 | | | | |
| | | 2024中央长效机制：消防维修改造 | 公主岭市响水镇中学校 | 4.50 | | | | 4.50 | | | | |
| | | 2024中央长效机制：食堂宿舍综合楼维修改造 | 公主岭市响水镇中学校 | 6.50 | | | | 6.50 | | | | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费999号 | | | 0.92 | | | | 0.92 | | | | |
| | | 2025年城乡义务教育校园足球特色学校补助 | 公主岭市响水镇中学校 | 0.92 | | | | 0.92 | | | | |
| | 2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | 210.62 | | | | 210.62 | | | | |
| | | 2025年薄改：教学楼外墙维修改造项目 | 公主岭市响水镇中学校 | 0.21 | | | | 0.21 | | | | |
| | | 2025年薄改：购置智慧校园设施设备 | 公主岭市响水镇中学校 | 12.41 | | | | 12.41 | | | | |
| | | 2025年薄改：购置校舍电取暖设备等 | 公主岭市响水镇中学校 | 198.00 | | | | 198.00 | | | | |
| | 2025年教育高质量发展专项资金 | | | 0.26 | | | | 0.26 | | | | |
| | | 2025年改善中小学办学：运动场排水沟及场地彩砖维修改造 | 公主岭市响水镇中学校 | 0.26 | | | | 0.26 | | | | |
| | | 2025年改善中小学办学：购置校园广播系统、电动伸缩门 | 公主岭市响水镇中学校 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |

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 |
|------------|------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|----|
| 公主岭市响水镇中学校 | 2026年其他收入安排的支出 (利息) | 0.20 | 科学测算全年利息收入, 合理规划利息收入支出, 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 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026年末完成 | 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2000元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教发展 | 促进教发展 | 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) | 50.00 | 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的工作, 解决学生放学后的托管刚性需求, 严格执行收费标准。合理安排课后服务费执行范围, 落实家庭经济困难学生免费政策, 确保课后延时服务高质高效。 | 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596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 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 等于100% | 15 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金需求 | 资金额度 | 等于500000元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决学生托管需求 | 解决学生放学后托管的刚需问题 | 有效解决 | 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年初中生均公用经费 (配套) | 9.76 | 我校取暖面积6752平方米, 按政府收费标准34/平方米计算, 共需取暖资金97560元。 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖煤计划数量 | 取暖面积 | 等于6752平方米 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 2026年底完成 | 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 | 项目资金需求 | 取暖所需资金 | 等于97560元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证教学工作正常运转 | 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 | 受益师生满意度 | >=95% | 10 |
| | 2026年政策性编外人员 (无编制退役军人1人) | 8.30 | 2026年政策性编外人员 (无编制退役军人1人), 工资金额需要68773, 工资附加项 14183.76, 合计82956.76 按月发放工资, 保证教师队伍稳定, 促进教育健康发展。资金到位后及时发放 | 产出指标 | 数量指标 | 长聘人员人数 | 无编制退役军人人数 | 等于1人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成实间 | 完成时间 | 2026年末前完成 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 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82956.76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 | 职工满意度 | 无编制退役军人满意度 | >=95% | 10 |
| | 2026年政策性编外人员 (特岗教师 (未转正) 3人) | 13.59 | 2026年政策性编外人员 (特岗教师 (未转正) 3人), 工资金额需要74560, 工资附加项 61334.04, 合计135894.04 按月发放工资, 保证教师队伍稳定, 促进教育健康发展。资金到位后及时发放 | 产出指标 | 数量指标 | 长聘人员人数 | 特岗教师人数 | 等于3人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成实间 | 完成时间 | 2026年末前完成 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 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135894.04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 | 职工满意度 | 特岗教师满意度 | >=95% | 10 | |

第二部分 单位概况

一、主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市响水镇中学校是义务教育性质的公办学校，隶属于公主岭市教育局下属事业单位，本校核定编制数 66 人，实有在编 66 人，退休 36 人，学生数为 714 人；学校设置了校长室、副校长室、财会室、总务处、教导处、政教处、警务室、医务室、工会职能部门。

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单位预算管理。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 1289.40 万元，其中：当年预算 1011.48 万元；上年结转 277.92 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 127.17 万元，主要原因是 2026 年人员工资上调，保险缴费上涨，项目预算较上年增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1289.40 万元，其中：本年收入 1011.48 万元，占 78.45%；上年结转结余 277.92 万元，占 21.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 961.28 万元，占 95.04%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.20 万元，占 4.96%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 277.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1289.40 万元，其中：基本支出 929.63 万元，占 72.1%；项目支出 309.56 万元，占 24%；事业单位经营支出 50.20 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 1239.20 万元，其中：本年收入 961.28 万元，上年结转 277.92 万元。支出包括：教育支出 1000.42 万元，社会保障和就业支出 100.38 万元，卫生健康支出 60.12 万元，节能环保支出 60.12 万元，住房保障支出 75.28 万元，结转下年支出 0 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 1239.2 万元，其中：基本支出 929.63 万元，占 75%；项目支出 309.56 万元，占 25%。基本支出中，人员经费 920.48 万元，占 99.00%；公用经费 9.15 万元，占 1%。

教育（类）支出 1003.42 万元，占 80.9%，主要用于教育国

防职工工资、保险缴费、日常工作经费支出。

社会保障和就业（类）支出 100.38 万元，占 8.10%，主要用于学校教师职工缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出 60.12 万元，占 4.9%，主要用于教师职工缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 75.28 万元，占 6.1%，主要用于学校职工缴纳住房公积金。

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 929.63 万元，其中：

人员经费 920.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 9.15 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三公经费支出。

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三公经费支出。

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公车运行维护经费支出；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公务用车购置费支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年公主岭市响水镇中学校等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 84042 平方米，房屋 8494.74 平方米，单价 50 万元

及以上的设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 359.56 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 20 个；使用本年拨款 31.64 万元，财政拨款结转 277.92 万元，使用单位资金 50.20 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 81.85 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。