

公主岭市双城堡镇莲花山小学校  
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

## 收支总表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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	1105.32	1070.99	34.33	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1105.32	1070.99	34.33	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	848.36	814.03	34.33
三、单位资金收入	10.01	10.01		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	112.41	112.41	
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	70.25	70.25	
其他收入	10.01	10.01		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	84.32	84.32	
				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	1115.33	1081.00	34.33	本 年 支 出 合 计	1115.33	1081.00	34.33
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	1115.33	1081.00	34.33	支 出 总 计	1115.33	1081.00	34.33



## 支出总表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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	848.36	814.03	782.91	21.12	10.01				
20502	普通教育	848.36	814.03	782.91	21.12	10.01				
2050201	学前教育	1.09					1.09		1.09	
2050202	小学教育	847.27	814.03	782.91	21.12	10.01	33.24		33.24	
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	112.41						
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	112.41						
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	112.41	112.41	112.41						
210	卫生健康支出	70.25	70.25	70.25						
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	70.25						
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	51.99						
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	84.31	84.31	84.31						
22102	住房改革支出	84.31	84.31	84.31						
2210201	住房公积金	84.31	84.31	84.31						

## 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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		1105.32	1070.99	34.33	一、本年支出		1105.32	1070.99	34.33
一般公共预算拨款		1105.32	1070.99	34.33	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		835.35	804.02	34.33
					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		112.41	112.41	
					九、社会保险基金支出				
					十、卫生健康支出		70.25	70.25	
					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		84.31	84.31	
					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		1105.32	1070.99	34.33	支 出 总 计		1105.32	1070.99	34.33

### 本年一般公共预算支出表

预算单位 公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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	838.35	804.02	782.91	772.46	10.45	21.12	34.33				34.33
20502	普通教育	838.35	804.02	782.91	772.46	10.45	21.12	34.33				34.33
2050201	学前教育	1.09						1.09				1.09
2050202	小学教育	837.27	804.02	782.91	772.46	10.45	21.12	33.24				33.24
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	112.41	112.41							
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	112.41	112.41							
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	112.41	112.41	112.41	112.41							
210	卫生健康支出	70.25	70.25	70.25	70.25							
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	70.25	70.25							
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	51.99	51.99							
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26	18.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	84.31	84.31	84.31	84.31							
22102	住房改革支出	84.31	84.31	84.31	84.31							
2210201	住房公积金	84.31	84.31	84.31	84.31							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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	1036.19	1036.19	1036.19				
30101	基本工资	466.91	466.91	466.91				
30102	津贴补贴	59.52	59.52	59.52				
30103	奖金	38.91	38.91	38.91				
30107	绩效工资	196.71	196.71	196.71				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.41	112.41	112.41				
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	51.99	51.99				
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26	18.26				
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	7.17				
30113	住房公积金	84.31	84.31	84.31				
302	商品和服务支出	10.45	10.45		10.45			
30228	工会经费	10.45	10.45		10.45			
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	3.24				
30305	生活补助	3.24	3.24	3.24				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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69人，其中：在职人员69人，离退休人员0人。

### 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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：公主岭市双城堡镇莲花山小学校

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			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				32.21	21.12			1.09			10.01
	2024年学前教育生均公用经费			1.08				1.09			
		2024年学前教育公用经费	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	1.08				1.09			
	2026年编外人员			9.87	9.87						
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）2人）	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	9.87	9.87						
	2026年非财政拨款安排的支出			10.01							10.01
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	10.00							10.00
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	0.01							0.01
	2026年义务教育补助经费（配			11.25	11.25						
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	11.25	11.25						
共同事权转移支付				33.24				33.24			
	2024年城乡义务教育补助经费			7.88				7.88			
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	3.90				3.90			
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	3.98				3.98			
	2024年城乡义务教育补助经费			3.82				3.82			
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	3.82				3.82			
	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			8.00				8.00			
		2024中央长效机制：食堂维修改造	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	8.00				8.00			
	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			3.00				3.00			
		2024中小学改善办学：购置食堂设备	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	3.00				3.00			
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			10.55				10.55			
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	10.55				10.55			



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
公主岭市双城堡镇莲花山小学校	2026年其他收入安排的支出(利息)	0.01	科学测算全年利息收入,合理规划利息收入支出,确保资金优化使用,2026年本单位利息收入大约100.00元,用于办公费支出。	成本指标	经济成本指标	全年利息收入	全年利息收入	等于100元	20
				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
					质量指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	15
					时效指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	15
				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	满意度	满意度	>=95%	10
	2026年其他收入安排的支出(课后延时服务)	10.00	1、建立有效的反馈渠道,定期收集家长和学生对课后延时服务的意见和建议。根据学生的反馈和学习进步,评估课后延时服务对学生学习、兴趣、社交等方面的提升效果。 2、合理规划资金使用,确保资金使用符合财务管理规定,杜绝资金浪费和违规违纪行为。	成本指标	经济成本指标	资金额度	资金额度	等于100000元	20
				产出指标	数量指标	收费人数	课后延时服务收费人数	等于116人	10
					质量指标	完成时间	完成时间	2026年末前完成	15
					时效指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	15
				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	受益人员满意度	受益人群满意度	>=95%	10
	2026年小学生均公用经费(配套)	11.25	执校取暖面积3308.82平方米,按政府收费标准34元/平方米计算,共需供暖费资金112500.00元。于2026年10月底完成支付。	成本指标	经济成本指标	资金额度	资金额度	等于112500元	20
				产出指标	数量指标	数量指标	取暖面积	等于3308.82平方米	20
					质量指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
					时效指标	项目完成执行率	项目完成执行率	等于100%	10
				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年政策性编外人员(特岗教师(未转正)2人)	9.87	本单位2026年特岗教师2人工资总额98657.00元,保障特岗教师工资及工资附加项正常发放和缴纳。	成本指标	经济成本指标	资金额度	资金额度	等于98657元	20
				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
质量指标					按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10	
时效指标					拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10	
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	聘用职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10	

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实市委、市政府、市教育局教育工作部署，并贯彻执行。

2、组织学校教育教学活动，培养学生良好行为习惯和基本技能，保证教育教学质量。

3、开展教育科研，不断深化教育改革。

4、维护师生合法权益，保证师生工作学习安全。

5、科学管理学校教育经费，严格执行财务制度。

### 二、机构设置

我校为公办小学校（校带幼儿园），全额拨款事业单位，内设校长室、副校长室、教导处、政教处、电教处、总务处、财会室、门卫室 8 个机构，负责校内各项具体管理工作。

下设 8 家村小，分别为赵家围子小学校、曲宝山小学校、良正甲小学校、前油坊小学校、腰姜家小学校、恒玉山小学校、弓棚子小学校、刘家炉小学校。

### 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：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 年收支总预算 1115.33 万元，其中：当年预算 1081.00 万元；上年结转 34.33 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加减少 122.86 万元，主要原因是县管校聘调入市区 20 多名教师，导致财政拨款收入减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1115.33 万元，其中：本年收入 1081.00 万元，占 96.9 %；上年结转结余 34.33 万元，占 3.1 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1070.99 万元，占 99.1 %；其他收入 10.01 万元，占 0.9 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 34.33 万元，占 100 %。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1115.33 万元，其中：基本支出 1049.88 万元，占 94.2 %；项目支出 55.44 万元，占 4.9 %；事业单位经营支出 10.01 万元，占 0.9 %。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1105.32 万元，其中：本年收入

入 1070.99 万元，上年结转 34.33 万元。支出包括：教育支出 835.35 万元，社会保障和就业支出 112.41 万元，卫生健康支出 70.25 万元，住房保障支出 84.31 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 1105.32 万元，其中：基本支出 1049.87 万元，占 94.9 %；项目支出 55.45 万元，占 5.1%。基本支出中，人员经费 1039.42 万元，占 99 %；公用经费 10.45 万元，占 1 %。

教育（类）支出 838.35 万元，占 75.8 %，主要用于人员工资及商品服务支出。

社会保障和就业（类）支出 112.41 万元，占 10.2 %，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出 70.25 万元，占 6.4 %，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 84.31 万元，占 7.6 %，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 1049.87 万元，其中：

人员经费 1039.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.45 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 年我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年我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 7000 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 55.45 万元，其中：一级项目 0 个，  
二级项目 00 个；使用本年拨款 21.12 万元，财政拨款结转 34.33  
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 31.13 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。