

公主岭市毛城子镇第一中学校

2026年部门预算

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：公主岭市毛城子镇第一中学校

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	644.08	487.14	156.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	644.08	487.14	156.94	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	539.71	382.77	156.94
三、单位资金收入	10.83	10.83		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	48.72	48.72	
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	29.94	29.94	
其他收入	10.83	10.83		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	36.54	36.54	
				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	654.91	497.97	156.94	本 年 支 出 合 计	654.91	497.97	156.94
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	654.91	497.97	156.94	支 出 总 计	654.91	497.97	156.94

收入总表

预算单位：公主岭市

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
302072	公主岭市毛城子镇第一中学校	654.91	497.97	487.14								10.83	156.94	156.94				

支出总表

预算单位：公主岭市毛城子镇第一中学校

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	539.71	382.77	336.30	35.64	10.83	156.94		156.94	
20502	普通教育	539.71	382.77	336.30	35.64	10.83	156.94		156.94	
2050203	初中教育	539.71	382.77	336.30	35.64	10.83	156.94		156.94	
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	48.72						
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	48.72						
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	48.72	48.72	48.72						
210	卫生健康支出	29.94	29.94	29.94						
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	29.94						
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53						
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	6.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	住房保障支出	36.54	36.54	36.54						
22102	住房改革支出	36.54	36.54	36.54						
2210201	住房公积金	36.54	36.54	36.54						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市毛城市镇第一中学校

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	644.08	487.14	156.94	一、本年支出	644.08	487.14	156.94
一般公共预算拨款	644.08	487.14	156.94	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	528.88	371.94	156.94
				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	48.72	48.72	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	29.94	29.94	
				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	36.54	36.54	
				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	644.08	487.14	156.94	支 出 总 计	644.08	487.14	156.94

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市毛城子镇第一中学校

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	446.37	446.37	446.37				
30101	基本工资	199.97	199.97	199.97				
30102	津贴补贴	23.58	23.58	23.58				
30103	奖金	16.67	16.67	16.67				
30107	绩效工资	87.83	87.83	87.83				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	48.72				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	22.53				
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	6.91				
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62				
30113	住房公积金	36.54	36.54	36.54				
302	商品和服务支出	4.48	4.48		4.48			
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	4.48	4.48		4.48			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市毛城子镇第一中学校

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
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	0.65	0.65	0.65				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.65	0.65	0.65				
30309	奖励金							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

WPS PDF编辑试用

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市毛城市镇第一中学校

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、本部门（单位）实有人员 31 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市毛城子镇第一中学校

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：公主岭市毛城子镇第一中学校

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

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市毛城市镇第一中学校

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				46.47	35.64							10.83
	2026年编外人员			17.37	17.37							
		2026年政策性编外人员(特岗教师(未转正))	公主岭市毛城市镇第一中学校	17.37	17.37							
	2026年非财政拨款安排的支出			10.83								10.83
		2026年其他收入安排的支出(利息)	公主岭市毛城市镇第一中学校	0.03								0.03
		2026年其他收入安排的支出(课后延时服务)	公主岭市毛城市镇第一中学校	10.80								10.80
	2026年义务教育补助经费(配)			18.28	18.28							
		2026年初中生均公用经费(配套)	公主岭市毛城市镇第一中学校	18.28	18.28							
共同事权转移支付				156.94				156.94				
	2024年城乡义务教育补助经费			1.86				1.86				
		2024年生均公用经费(中央)	公主岭市毛城市镇第一中学校	1.86				1.86				
	2024年城乡义务教育补助经费省			4.06				4.06				
		2024年生均公用经费(省级)	公主岭市毛城市镇第一中学校	4.06				4.06				
	2024年城乡义务教育补助经费中			27.00				27.00				
		2024中央长效机制:食堂等维修改造	公主岭市毛城市镇第一中学校	11.00				11.00				
		2024年长效机制:宿舍和食堂维修改造项目	公主岭市毛城市镇第一中学校	16.00				16.00				
	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			2.50				2.50				
		2024中小学改善办学:购置课桌椅	公主岭市毛城市镇第一中学校	2.50				2.50				
	2024年城乡义务教育补助经费中央资金(校安)吉财教指[2024]267			9.50				9.50				
		2024中央长效机制:新建校园围墙	公主岭市毛城市镇第一中学校	4.50				4.50				
		2024中央长效机制:供暖设施维修	公主岭市毛城市镇第一中学校	5.00				5.00				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			111.98				111.98				
		2025年薄改:购置校舍电取暖设备等	公主岭市毛城市镇第一中学校	101.00				101.00				
		2025年薄改:购置智慧校园设备设施等	公主岭市毛城市镇第一中学校	10.71				10.71				
		2025年薄改:校舍维修改造项目	公主岭市毛城市镇第一中学校	0.26				0.26				
	2025年教育高质量发展专项资金			0.05				0.05				
		2025年改善中小学办学:购置学生床垫和备品柜	公主岭市毛城市镇第一中学校	0.01				0.01				
		2025年改善中小学办学:供暖设施维修改造	公主岭市毛城市镇第一中学校	0.04				0.04				

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
302072公主岭市毛城市第一中学校	2026年其他收入安排的支出（利息）	0.03	科学测算全年利息收入规模，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	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	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
	2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	10.80	依据国家、省市关于课后延时服务的有关规定，科学开展课后延时服务工作，解决学生放学后的托管刚性要求，严格执行收费标准，合理安排课后延时服务费的支出范围，落实家庭经济困难学生的减免政策，确保课后延时服务高效。	产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人数	等于90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	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	需要资金额度	需要资金额度	等于108000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	满意度指标	服务学生满意度	>=95%	10

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
公主岭市毛城子镇第一中学校	2026年初中生均公用经费（配套）	18.28	用于我校教育教学活动，正常开展日常办公、维修维护费用，保证学校正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展。	产出指标	数量指标	取暖煤计划数量	取暖煤计划数量	等于150吨	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	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	需要资金额度	需要资金额度	等于182776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年政策性编外人员（特岗教师（未转正）4人）	17.37	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长期人员人数	等于4人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	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173670元	20
				效益指标	社会效益指标	保障教师工资待遇	保障教师工资待遇	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

1 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4 积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7 按照九年义务教育课程计划，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。

8 组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市毛城子镇第一中学校内设 7 个机构，分别为教导处、政教处、保卫科、财务科、总务处、团委、电教办。

 WPS PDF 编辑试用

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、卫生健康类支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 811.85 万元，其中：当年预算 654.91 万元；上年结转 156.94 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 57.16 万元，主要原因是工资调整。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 811.85 万元，其中：本年收入 654.91 万元，占 80.7%；上年结转结余 156.94 万元，占 19.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 644.08 万元，占 98.4%其他收入 10.83 万元，占 1.6%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 156.94 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 654.91 万元，其中：基本支出 451.50 万元，占 68.9%；项目支出 192.58 万元，占 29.4%；事业单位经营支出 10.83 万元，占 1.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 644.08 万元，其中：本年收入

487.14 万元，上年结转 156.94 万元。支出包括：教育支出 528.88 万元，社会保障和就业支出 48.72 万元，卫生健康支出 29.94 万元，住房保障支出 36.54 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 644.08 万元，其中：基本支出 451.5 万元，占 70.1%；项目支出 192.58 万元，占 29.9%。基本支出中，人员经费 447.02 万元，占 99.1%；公用经费 4.48 万元，占 0.9%。

教育（类）支出 528.88 万元，占 82.1%，主要用于人员工资及商服支出。

社会保障和就业（类）支出 48.72 万元，占 7.6%，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 29.94 万元，占 4.7%，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 36.54 万元，占 5.6%，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 451.5 万元，其中：

人员经费 447.02 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.48 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。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加(减少)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(减少)0万元。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；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加(减少)0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购。

(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 53255 平方米，房屋 5544 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 203.41 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 35.64 万元，财政拨款结转 156.94 万元，单位资金 10.83 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 46.48 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。