

公主岭市长春十一高中硅谷学校

2026年预单位算

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：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	802.50	787.91	14.58	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	802.50	787.91	14.58	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	697.55	682.96	14.58
三、单位资金收入	60.01	60.01		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	71.43	71.43	
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	39.96	39.96	
其他收入	60.01	60.01		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	53.57	53.57	
				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	862.51	847.92	14.58	本 年 支 出 合 计	862.51	847.92	14.58
				结转下年支出			
收 入 总 计	862.51	847.92	14.58	支 出 总 计	862.51	847.92	14.58



## 支出总表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	697.55	682.96	492.99	129.96	60.01	14.58	0.00	14.58	0.00
20502	普通教育	697.55	682.96	492.99	129.96	60.01	14.58	0.00	14.58	0.00
2050202	小学教育	671.38	656.79	492.99	103.79	60.01	14.58	0.00	14.58	0.00
2050203	初中教育	26.17	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	802.50	787.91	14.58	一、本年支出	802.50	787.91	14.58	
一般公共预算拨款	802.50	787.91	14.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	637.54	622.95	14.58	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	53.57	53.57	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00	
收 入 总 计	802.50	787.91	14.58	支 出 总 计	802.50	787.91	14.58	

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	637.54	622.95	492.99	487.02	5.97	129.96	14.58	0.00	0.00	0.00	14.58
20502	普通教育	637.54	622.95	492.99	487.02	5.97	129.96	14.58	0.00	0.00	0.00	14.58
2050202	小学教育	611.37	596.78	492.99	487.02	5.97	103.79	14.58	0.00	0.00	0.00	14.58
2050203	初中教育	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	651.98	651.98	651.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	263.12	263.12	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	161.36	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 80 人，其中：在职人员80人，离退休人员0人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

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：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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：公主岭市长春十一高中硅谷学校

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		
部门特定目标类项目				189.97	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01
	2026年编外人员			54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）	公主岭市长春十一高中硅谷学校	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年非财政拨款安排的支出			60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市长春十一高中硅谷学校	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市长春十一高中硅谷学校	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	2026年义务教育补助经费（配			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年初中生均公用经费（配套）	公主岭市长春十一高中硅谷学校	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市长春十一高中硅谷学校	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				14.58	0.00	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年城乡义务教育补助经费			6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市长春十一高中硅谷学校	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央义务教育薄弱环节改			8.01	0.00	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市长春十一高中硅谷学校	8.01	0.00	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年教育高质量发展专项资金			0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年改善中小学办学：购置听力考试机及配套桌椅	公主岭市长春十一高中硅谷学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年改善中小学办学：购置教学楼楼梯防护网	公主岭市长春十一高中硅谷学校	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	



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
302110公主岭市长春十一高中实验学校	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规模,合理规避利息收入支出,确保学校工作有序开展。	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年未完成	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100元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教学发展	促进教学发展	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	受益人员满意度	>=95%	10			
	2026年其他收入安排的支出(课后延时服务)	60.00	我校预计2026年在校生有968人,结合往年课后延时服务参加人数及减免人数计算,可参加课后延时服务的人数约为960人,小学收入标准不超过80,中学收入标准不超过120元,每月预计服务时间为22-28元,2026年预计课后延时服务预计总收入480万元。	产出指标	数量指标	收费人数	课后延时服务收费人数	等于960人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年未完成	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	课后托管服务费标准	课后托管服务费标准	等于600000元	20
				效益指标	社会效益指标	解决学生托管需求	解决学生课后托管的问题	有效解决	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	>=95%	10			
	2026年初高中生公用经费(晚餐)	26.17	根据上报文件,主要用于2026年初中学生晚餐,共计261766元。	产出指标	数量指标	在校学生人数	在校学生人数	等于2617元	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年未完成	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	资金标准	资金标准	等于261766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	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10			
	2026年小学生公用经费(晚餐)	48.83	主要用于2026年小学生集中晚餐,共计488294元。	产出指标	数量指标	学校学生数	学校学生数	等于214人	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	完成时间	2026年未完成	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	需要资金标准	需要资金标准	等于488294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	有效保证	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=95%	10			
2026年政策性编外人员(特岗教师(未转正)15人)	54.96	2026年政策性编外人员(特岗教师(未转正)15人)全年工资549633.4	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15人	20	
			产出指标	时效指标	按时支付工资	按月及时支付工资	按月及时支付工资	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549633.4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	保证工作正常运转	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

实施初中义务教育，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，公主岭市长春十一高中硅谷学校内设 9 个机构，分别为校长办公室、党支部办公室、团支部办公室、教务处、工会、文宣中心政教处、后勤处、医务室、网络中心、负责学校的各项具体管理工作。

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 862.51 万元，其中：当年预算 847.92 万元；上年结转 14.58 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 399.88 万元，主要原因是教师编制增多，工资增加、项目支出增多，导致财政拨款收支增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 862.51 万元，其中：本年收入 847.92 万元，占 98%；上年结转结余 14.58 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 787.91 万元，占 92%；其他收入 60.01 万元，占 8%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 14.58 万元，占 100%；

### 三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算862.51万元，其中：基本支出657.96万元，占76%；项目支出144.54万元，占17%；事业单位经营支出60.01万元，占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802.50万元，其中：本年收入787.91万元，上年结转14.58万元。支出包括：教育支出637.54万元，社会保障和就业支出71.43万元，卫生健康支出39.96万元，住房保障支出53.57万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款802.50万元，其中：基本支出657.95万元，占82%；项目支出144.54万元，占18%。基本支出中，人员经费651.98万元，占99%；公用经费5.97万元，占1%。

教育（类）支出637.54万元，占79%，主要用于主要用于人员工资及商服支出。

社会保障和就业（类）支出71.43万元，占9%，主要用于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39.96万元，占5%，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53.57万元，占7%，主要用于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657.95万元，其中：

人员经费 651.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金。

公用经费 5.97 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 0.00 万元。比 2025 年预算数增加 0.0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加 0.0 万元。主要原因是财政没有拨款。

2.公务接待费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是财政没有拨款。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。比 2025 年预算数增加 0.0 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是财政没有拨款；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是财政没有拨款

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

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

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

2025年我单位无政府采购预算。

### （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，土地面积0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50.00万元及以上的设备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50.0万元及以上的设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出204.55万元，其中：一级项目0个，二级项目9个；使用本年拨款129.96万元，财政拨款结转14.58万元，单位资金60.01万元。

### （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189.97万元。

## 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，包括办公邮电费、差旅费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

（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。