

附件 2:

长白山池北区第一初级中学

2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，贯彻落实党的路线、方针和政策；组织落实学校各项工作计划；组织实施教育教学工作；负责本区域初中义务教育；组织开展教学科研工作；提高教学质量。

二、机构设置

根据上述职责，长白山池北区第一初级中学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、安全处、财务室、督导室、信息技术中心及科研室等部门及工会、团委。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位:				单位: 万元			
项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2954.52	2903.52	51.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2954.52	2903.52	51.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	2357.89	2341.89	16.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	234.56	234.55	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	143.03	143.03	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	0.00	0.00	0.00
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	184.05	184.05	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00
				预备费	0.00	0.00	0.00
				转移性支出	0.00	0.00	0.00
				债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2954.52	2903.52	51.00	本年支出合计	2954.52	2903.52	51.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2954.52	2903.52	51.00	支出总计	2954.52	2903.52	51.00

注：按照《批复》中的预算表1（2026年收支总表）填列。

收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位:																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	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	
403	吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局	2954.52	2903.52	2903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	长白山池北区第一初级中学	2954.52	2903.52	2903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入总表）填列。

支出总表

支出总表（预算表3）											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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金	
205	教育支出	2357.89	2341.89	2030.54	311.35	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
20502	普通教育	2357.89	2341.89	2030.54	311.35	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
2050203	初中教育	2357.89	2341.89	2030.54	311.35	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
20703	体育	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
2070307	体育场馆	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	234.55	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55	234.55	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	234.55	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	143.03	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	143.03	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	184.05	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	184.05	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	184.05	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位:							单位: 万元
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2954.52	2903.52	51.00	一、本年支出	2954.52	2903.52	51.00
一般公共预算拨款	2954.52	2903.52	51.00	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	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	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	2357.89	2341.89	16.00
				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	35.00	0.00	35.00
				八、社会保障和就业支出	234.55	234.55	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	143.03	143.03	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	184.05	184.05	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、债券发行费用支出	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、结转下年支出			
收入总计	2954.52	2903.52	51.00	支出总计	2954.52	2903.52	51.00

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表5)													
预算单位:													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	2357.89	2341.89	2030.54	1983.47	47.08	311.35	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
20502	普通教育	2357.89	2341.89	2030.54	1983.46	47.08	311.35	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2050203	初中教育	2357.89	2341.89	2030.54	1983.46	47.08	311.35	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
207	文化体育与传媒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
20703	体育	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2070307	体育场馆	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	234.55	234.55	234.55	234.55	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	234.55	234.55	234.55	234.55	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	234.55	234.55	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	143.03	143.03	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	143.03	143.03	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.20	84.20	84.20	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	184.05	184.05	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	184.05	184.05	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	184.05	184.05	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：按照《批复》中的预算表5（2026年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								单位: 万元
科目编码	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	2395.03	2395.03	2395.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	818.35	818.35	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	286.35	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	352.15	352.15	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位	234.55	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	47.08	47.08	0.00	47.08	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	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	26.16	26.16	0.00	26.16	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
30240	税金及附加费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服	20.92	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的	150.06	150.06	150.06	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	150.06	150.06	150.06	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

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								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	2395.03	2395.03	2395.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	818.35	818.35	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	286.35	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	352.15	352.15	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位	234.55	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	47.08	47.08	0.00	47.08	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	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	26.16	26.16	0.00	26.16	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
30240	税金及附加费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服	20.92	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的	150.06	150.06	150.06	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	150.06	150.06	150.06	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

注：按照《批复》中的预算表6（2026年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

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、“2026 年预算数”的实有人员 279 人，其中：在职人员 139 人，离退休人员 140 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2025 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2026 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位:											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		
31部门特定目标类项目				312.35	311.35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002410000000001482024年长白山教育系统项目支出预算			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		网络租赁费	长白山池北区第一初级中学	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002510001000004622026年长白山教育系统全面发展统筹项目			311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中 临时校舍取暖费	长白山池北区第一初级中学	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中 2026年伤残补助金	长白山池北区第一初级中学	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中 2026年见习生补助	长白山池北区第一初级中学	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中2026年临时校舍租赁费	长白山池北区第一初级中学	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中2026年工会经费	长白山池北区第一初级中学	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中2026年遗属补助	长白山池北区第一初级中学	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中 2026年长聘人员工资	长白山池北区第一初级中学	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中 特教经费	长白山池北区第一初级中学	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池北一中 2026年义务教育阶段生均公用经费	长白山池北区第一初级中学	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321一般性转移支付				50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500241000000000481吉财教指(2023)1110号 2024年公共体育			35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放(长白山综合体	长白山池北区第一初级中学	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500251000100000295吉财预指(2025)0491号			15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财预指(2025)0491号 2025年教学楼食堂租赁费	长白山池北区第一初级中学	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表9（2026年项目支出表）填列

长白山池北区第一初级中学2026年项目支出绩效目标表

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
199,154.00	保障教学质量更好完成。	产出指标	数量指标	数量指标	完成教学任务	等于198154元	40
		成本指标	经济成本指标	业务系统运维服务费	实际支付的业务系统运维服务费金额,用以衡量业务系统运维服务费是否超过网络租赁费标准	等于198154元	20
		效益指标	社会效益指标	质量指标	完成教学任务	等于100元	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买办公用品/办公设备使用满意度	使用人对购置的办公用品/办公设备使用的满意度用以反映使用者对购置办公用品/办公设备的满意度	等于100人	10
16,000.00	“1、确认见习生人选,形成见习生档案,并组织培训; 2、对达到具体工作时长见习生津贴补贴标准,年末对见习生工作状况进行满意度考核。”	产出指标	数量指标	数量指标	见习生人数	等于2人	10
		产出指标	时效指标	时效指标	见习生补贴发放及时率	每月2号前发放	20
		产出指标	质量指标	质量指标	见习生按时到达工作岗位天数/见习生工作天数*100%	等于100天	10
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	见习生工资	>16000元	20
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进地方就业数量	等于2人	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	见习生对部门满意度	>=100人	10
5,760.00	为预录职工给予生活上的补助	产出指标	数量指标	数量成本	为预录职工提供餐补	等于5760元	40
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	为达到预录职工的质量提高的资金	等于5760元	20
		效益指标	社会效益指标	社会效益	使用者对物业管理服务情况的满意度用以反映使用者对物业管理服务的满意度	等于100人	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	等于100人	10
1,589,645.40	1.对单位内部人员进行统计,确认聘用临时聘用人员人数; 2.组织实施政府采购/定向采购,按照劳务派遣公司支付人员费用; 3.年末通过劳务派遣人员的工作情况进行满意度调查。	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	实际聘用的人员数量,用以确认所聘用人员是否满足单位需求人数	>=15人	10
		产出指标	时效指标	政府采购及时性	对政府采购除在劳务派遣公司是否超过计划时间进行确认	>=15天	10
		产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作差错率	人员工作差错/人员工作总数*100%	>=15人	20
		成本指标	经济成本指标	人员聘工资	实际需要支付人员的金额总额,用以衡量劳务派遣人员的工资支出是否超过预算金额	等于1354200元	20
		效益指标	社会效益指标	工作完成增加率	长期人员工作数量/单位工作总数*100%	100%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	对外籍人员工作能力进行满意度测评	>=100人	10
322,000.00	【《中小学校安全保险长效机制意见》】:覆盖全国城乡中小学,要求通过维修、加固、置换等方式保障校舍安全。	产出指标	数量指标	数量指标	达到基本生活标准	等于100人	40
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	提高生活质量	等于322000元	20
		效益指标	社会效益指标	经济效益	满意社会	等于100人	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满足人们生活需求	等于100人	10
3,360.00	保障教学质量更好完成。	产出指标	数量指标	数量指标	完成教学任务	等于3360元	40
		成本指标	经济成本指标	业务系统运维服务费	实际支付的业务系统运维服务费金额,用以衡量业务系统运维服务费是否超过网络租赁费标准	等于3360元	20
		效益指标	社会效益指标	质量指标	完成教学任务	等于100元	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买办公用品/办公设备使用满意度	使用人对购置的办公用品/办公设备使用的满意度用以反映使用者对购置办公用品/办公设备的满意度	等于100人	10
950,000.00	本项目系按照长白山池北区第一初级中学的核心职能与年度工作计划,为全体教师及教师办公提供坚实的基础。	产出指标	数量指标	数量指标	达到基本生活标准	等于100人	40
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	提高生活质量	等于950000元	20
		效益指标	社会效益指标	经济效益	满意社会	等于100人	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满足人们生活需求	等于100人	10
23,451.00	保障教学质量更好完成。	产出指标	数量指标	数量指标	完成教学任务	等于23451元	40
		成本指标	经济成本指标	业务系统运维服务费	实际支付的业务系统运维服务费金额,用以衡量业务系统运维服务费是否超过网络租赁费标准	等于23451元	20
		效益指标	社会效益指标	质量指标	完成教学任务	等于100元	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买办公用品/办公设备使用满意度	使用人对购置的办公用品/办公设备使用的满意度用以反映使用者对购置办公用品/办公设备的满意度	等于100人	10
5,136.00	为遗属人员更好提高生活质量	产出指标	数量指标	数量指标	达到基本生活标准	等于100人	40
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	提高生活质量	等于5136元	20
		效益指标	社会效益指标	经济效益	满意社会	等于100人	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满足人们生活需求	等于100人	10

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

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 2954.52 万元，其中：当年预算 2903.52 万元；上年结转 51.00 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 578.18 万元，主要原因是人员经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2954.52 万元，其中：本年收入 2903.52 万元，占 98.27%；上年结转 51.00 万元，占 1.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2903.52 万元，占 98.27%；

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算万元，其中：基本支出 2030.54 万元，86.71 占%；项目支出 311.35 万元，占 15.33%；

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2954.52 万元，其中：本年收入 2903.52 万元，上年结转 51.00 万元。支出包括：教育支出 2357.89 万元，文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元，社会保障和就业支出 234.55 万元，住房保障支出 184.05 万元，卫生健康支出 143.03 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款万元，其中：基本支出 2030.54 万元，占 86.15%；项目支出 311.35 万元，占 13.20%。基本支出中，人员经费 1983.47 万元，占 97.68% 注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 2395.03 万元，其中：

人员经费 2395.03 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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无一般公共预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无一般公共预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（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 年确定无

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。