

附件 2:

长白山池南区九年制学校  
2026 年部门预算

二〇二六年二月一十二日

# 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

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅转发省编委办〈关于进一步开展事业单位清理规范工作的意见〉的通知》（吉办发[2012]5号）设立长白山池南区九年制学校，为长白山保护开发区管理委员会所属事业单位，由长白山保护开发区管理委员会教育局代管。

根据部门“三定”方案本单位主要职责如下：

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，负责本区域小学、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，长白山池南区九年制学校内设7个机构，分别为党支部、工会、教务处、政教处、总务处、安全处、幼儿园。

纳入长白山池南区九年制学校2026年度部门决算编制范围的本级单位1个：长白山池南区九年制学校。无下属单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 长白山池南区九年制学校								单位: 万元
收 入				支 出				
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、财政拨款收入	638.72	636.72	2.00	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	638.72	636.72	2.00	二、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	三、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	四、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	五、教育支出	494.71	492.71	2.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	60.27	60.27	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、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	十、卫生健康支出	36.46	36.46	0.00	
其他收入	0.00	0.00	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	47.29	47.29	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	
本年收入合计	638.72	636.72	2.00	本年支出合计	638.72	636.72	2.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	638.72	636.72	2.00	支出总计	638.72	636.72	2.00	

# 收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位：长白山池南区九年制学校																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	638.72	636.72	636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403013		638.72	636.72	636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：长白山池南区九年制学校										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	494.71	492.71	456.55	36.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20502	普通教育	494.71	492.71	456.55	36.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2050203	初中教育	494.71	492.71	456.55	36.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.27	60.27	60.27	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	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

预算单位：长白山池南区九年制学校				单位：万元					
收			入	支			出		
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	638.72	636.72	2	一、	本年支出	638.72	636.72	2.00
	一般公共预算拨款	638.72	636.72	2.00	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	494.71	492.71	2.00
					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	0.00	0.00	0.00
					八、	社会保障和就业支出	60.27	60.27	0.00
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
					十、	卫生健康支出	36.46	36.46	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	47.29	47.29	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	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、	结转下年支出			
收入总计		638.72	636.72	2.00	支出总计		638.72	636.72	2.00

# 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：长白山池南区九年制学校											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	494.71	492.71	456.55	444.37	12.18	36.16	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	494.71	492.71	456.55	444.37	12.18	36.16	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	494.71	492.71	456.55	444.37	12.18	36.16	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27	60.27	60.27	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	60.27	60.27	60.27	60.27	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	60.27	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表5)								
预算单位: 苍山沧湾镇九年制学校								单位: 万元
科目编码	经济分类科目	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	549.51	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	211.85	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	90.77	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	60.27	60.27	60.27	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	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	12.18	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.41	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.87	39.87	39.87	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	39.87	39.87	39.87	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

# 一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:															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

# 政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位: 长白山池南区九年制学校						单位: 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		

# 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				38.16	36.16	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500231000000000	130机构运转费用		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池南学校网络租赁费	长白山池南区九年制学校	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500241000000000	1482024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	长白山池南区九年制学	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500251000100000	4622026年长白山教育系统全面发展统筹项目		36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长白山池南区九年制学校2026年生均经费	长白山池南区九年制学	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长白山池南区九年制学校2026特教学生生	长白山池南区九年制学	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池南区九年制学校2026年遗属补助	长白山池南区九年制学	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池南学校2026年顶岗支教大学生补助	长白山池南区九年制学	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年网络租赁费	长白山池南区九年制学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		池南学校2026年小学附设幼儿园保育费	长白山池南区九年制学	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

长白山池南区九年制学校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
403013长白山池南区九年制学校	2026年网络租赁费	1.00	1.设施审批流程。2.保证池南学校网络正常运行,为学校学生提供高效优质的网络服务。	产出指标	数量指标	租用专用宽带	实际租用专用网络宽带线路的条数以反映和考核网络租用的专网入网情况	等于1条	20
				产出指标	质量指标	普通网网宽带接入速率	实际普通网宽带接入速率用以反映和考核租用网络的上传速度	200M	20
				成本指标	经济成本指标	网络租赁费	实际支付的网络租赁费金额,用以衡量网络租赁费是否超过网络租赁费预算金额	>=0.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	无网络故障导致的工作损失	不出现因网络故障或网速不达标原因导致单位无法正常使用各类业务系统办理业务导致损失	<0次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	使用人对网络稳定和网速的满意程度用以反映使用者对租用网络业务的满意程度	>=90%	10
	池南区九年制学校2026年遗属补助	1.86	长白山池南区九年制学校2026年预算人员7人	产出指标	数量指标	遗属人数	池南学校实有遗属人数用以衡量遗属补贴预算是否满足单位遗属人数。	等于7人	20
				产出指标	时效指标	遗属补贴发放及时率	遗属补贴发放时间用以衡量遗属补贴是否及时发放。	2026年12月前完成	20
				成本指标	社会成本指标	遗属费	遗属费	<1.86万元	20
				效益指标	社会效益指标	满足遗属人员生活	享受遗属补贴人数用以反映解决教师遗属生活需要。	<0次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属发放满意度	遗属人员对于单位发放遗属补贴进行满意度测评。	>=90%	10
	池南学校2026年小学附设幼儿园保育费	1.26	长白山池南区九年制学校附设幼儿园保育费,用于池南学校附设幼儿园的各项教育教学支出。	产出指标	数量指标	生均公用经费	保育费经费拨付数量用以衡量保育费完成情况	>=1.26万元	20
				产出指标	时效指标	生均经费发放时间	生均经费发放的实际完成时间用以确认生均经费发放是否及时	2026年12月31日前完成	20
				成本指标	经济成本指标	教育公用经费	用以反映教育教学实际使用或支出完成情况。	>0.63万元	20
				效益指标	社会效益指标	经费及时拨付	不会出现因经费拨付不及时造成工作无法正常进行	<0次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公用经费满意度	对公用经费满意程度用以反映使用者对公用经费的满意程度	>=90%	10
	池南学校2026年顶岗支教大学生补助	2.40	长白山池南区九年制学校与教育局协议,为池南学校通过顶岗支教大学生6人,满足池南学校教师不足问题。	产出指标	数量指标	见习生人数	实际聘用见习生人数用以衡量所聘用见习生是否满足单位需求人数	等于6人	20
				产出指标	质量指标	见习生出勤率	见习生按时到达工作岗位天数/见习生工作天数*100%	>=99%	20
				成本指标	经济成本指标	见习生生活补贴	“对见习人员给予基本生活补贴,见习单位支出的见习补贴相关费用,为见习生生活补贴	>=2.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进地方就业数量	见习生到单位工作的实际人数用以反映解决地方就业人数	等于6人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	见习生工作部门满意度	见习生工作部门对聘用见习生的工作水平进行满意度测评	>=91%	10
	长白山池南区九年制学校2026年生均经费	29.53	为响应国家号召,把义务教育阶段教育教学工作开展好,长白山池南区九年制学校充分利用好生均公用经费,办好人民满意教育。	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费不低于国家规定标准	>=147632.5元	20
				产出指标	时效指标	公用经费下发时间	公用经费的实际下发时间用以确认经费下发是否及时	2026年12月31日前完成	20
				成本指标	经济成本指标	生均经费	教育生均公用经费	>=147632.5元	20
				效益指标	社会效益指标	无经费拨付不及时导致的损失	不能出现经费拨付导致的损失	<0次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公用经费满意度	对公用经费满意程度用以反映使用者对公用经费的满意程度	>=92%	10
	长白山池南区九年制学校2026年特教学生生均经费	0.11	响应国家号召,办好人民满意的教育,为特教学生提供更好的教育教学服务,长白山池南区九年制学校充分利用好特教经费。	产出指标	数量指标	资助学生人数	实际资助学生人数,用以衡量是否按照政策满足贫困家庭基本需求	等于1人	20
				产出指标	时效指标	生均经费发放时间	生均经费发放的实际完成时间用以确认特教生均经费发放是否及时	2026年12月前完成	20
				成本指标	经济成本指标	生均公用经费	实际拨付的公用经费金额,用以衡量拨付的特教公用经费是否超过拨付的特教公用经费额	560元	20
效益指标				社会效益指标	无公用经费延时导致的损失	不出现因公用经费延时导致单位无法正常使用各类业务系统办理业务导致损失	<0次	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	公用经费满意度	对公用经费满意程度用以反映使用者对特教公用经费的满意程度	>=95%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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 638.72 万元，其中：当年预算 636.72 万元；上年结转 2 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 38 万元，主要原因是教育支出增加 22 万元，社会保障支出增加 4 万元。卫生健康支出增加 9 万元，公积金支出增加 3 万元。

#### 二、2025 年收入预算情况

2026 年收入预算 638.72 万元，其中：本年收入 636.72 万元，占 99.69%；上年结转 2 万元，占 0.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 638.72 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2 万元，占 0.31%；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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 638.72 万元，其中：基本支出 600.56 万元，占 94%；项目支出 38.16 万元，占 6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 638.72 万元，其中：本年收入 636.72 万元，上年结转 2 万元。支出包括：教育支出 472.56 万元，社会保障和就业支出 56.42 万元，卫生健康支出 27.95 万元，住房保障支出 44.21 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 638.72 万元，其中：基本支出 600.56 万元，占 94%；项目支出 38.16 万元，占 6%。基本支出中，人员经费 548.51 万元，占 85.9%。

教育（类）支出 494.71 万元，占 77.5%，主要用于教职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 60.27 万元，占 9.4%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 36.46 万元，占 5.7%，主要用于职工医疗保险支出、公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出 47.29 万元，占 7.4%，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 548.51 万元，其中：

人员经费 548.51 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。

#### 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

#### 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

本部门无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 8923 平方米，房屋 4018 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 38.16 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 38.16 万元，财政拨款结转 2 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 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## 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。

长白山池南区九年制学校

2026年2月12日