

附件 2:

长白山池西区第一小学校

2026 年部门预算公开

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（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、本年一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、本年一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表 7）
- 八、本年政府性基金预算支出表（预算表 8）
- 九、项目支出表（预算表 9）

## 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

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，长白山池西区第一小学校内设 10 个机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、安全处、科研处、少先队、信息中心、网络安全中心、工会。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表（预算表 1）

预算单位：长白山池西区第一小学校

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	1486.85	1484.85	2	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1486.85	1484.85	2	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				五、教育支出	1155.02	1153.02	2
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	139.38	139.38	
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	83.2	83.2	
事业收入				二十、住房保障支出	109.25	109.25	
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							
<b>本年收入合计</b>	<b>1486.85</b>	<b>1484.85</b>	<b>2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1486.85</b>	<b>1484.85</b>	<b>2</b>
				结转下年支出			
<b>收入总计</b>	<b>1486.85</b>	<b>1484.85</b>	<b>2</b>	<b>支出总计</b>	<b>1486.85</b>	<b>1484.85</b>	<b>2</b>

# 收入总表（预算表 2）

预算单位：长白山池西区第一小学校

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
长白山池西区第一小学校	1486.85	1484.85	1484.85								2	2					
合计	1486.85	1484.85	1484.85								2	2					

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长白山池西区第一小学校

单位：万元

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
五、205 教育支出	1155.02	1153.02	1073.16	79.86		2		2	
20502 普通教育	1155.02	1153.02	1073.16	79.86		2		2	
2050202 小学教育	1155.02	1153.02	1073.16	79.86		2		2	
八、208 社会保障和就 业支出	139.38	139.38	139.38						
20805 行政事业单 位养老支出	139.38	139.38	139.38						
2080505 机关事业 单位基本养老保险缴费 支出	139.38	139.38	139.38						
十、210 卫生健康支出	83.2	83.2	83.2						
21011 行政事业单位 医疗	83.2	83.2	83.2						
2101102 事业单位医 疗	50.26	50.26	50.26						
2101103 公务员医疗 补助	32.94	32.94	32.94						
二十、221 住房保障支 出	109.25	109.25	109.25						
22102 住房改革支 出	109.25	109.25	109.25						
2210201 住房公积 金	109.25	109.25	109.25						



# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长白山池西区第一小学校

单位：万元

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	1155.02	1153.02	1073.16	1044.88	28.28	79.86	2				2
20502 普通教育	1155.02	1153.02	1073.16	1044.88	28.28	79.86	2				2
2050202 小学教育	1155.02	1153.02	1073.16	1044.88	28.28	79.86	2				2
208 社会保障和就业支出	139.38	139.38	139.38								
20805 行政事业单位养老支出	139.38	139.38	139.38								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.38	139.38	139.38								
210 卫生健康支出	83.2	83.2	83.2								
21011 行政事业单位医疗	83.2	83.2	83.2								
2101102 事业单位医疗	50.26	50.26	50.26								
2101103 公务员医疗补助	32.94	32.94	32.94								
221 住房保障支出	109.25	109.25	109.25								
22102 住房改革支出	109.25	109.25	109.25								
2210201 住房公积金	109.25	109.25	109.25								

# 一般公共预算基本支出表（预算表 6）

预算单位：长白山池西区第一小学校

单位：万元

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		公用经费
301工资福利支出	1297.56	1297.56	1297.56				
30101基本工资	493.31	493.31	493.31				
30102津贴补贴	62.05	62.05	62.05				
30103奖金	166.11	166.11	166.11				
30107绩效工资	203.63	203.63	203.63				
30108机关事业单位基本养老保险缴费	139.38	139.38	139.38				
30110职工基本医疗保险缴费	50.26	50.26	50.26				
30111公务员医疗补助缴费	32.94	32.94	32.94				
30112其他社会保障缴费	8.61	8.61	8.61				
30113住房公积金	109.25	109.25	109.25				
30199其他工资福利支出							
303其他对个人和家庭的补助	79.15	79.15	79.15				
30302退休费	79.15	79.15	79.15				
30399其他对个人和家庭的补助							
302商品和服务支出	28.27	28.27		28.27			
30228工会经费	15.7	15.7		15.7			
30299其他商品和服务支出	12.57	12.57		12.57			

# 一般公共预算“三公”经费支出表（预算表 7）

预算单位：长白山池西区第一小学校

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.00		
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 75 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 82 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，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表（预算表 8）

预算单位：长白山池西区第一小学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0.00		

# 项目支出表（预算表 9）

预算单位：长白山池西区第一小学校

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			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				81.86	79.86			2				
	机构运转费用			1				1				
		池西一小网络租赁费	长白山池西区第一小学	1				1				
	2024年长白山教育系统项目支出预算			1				1				
		2024年网络租赁费	长白山池西区第一小学	1				1				
	2026年长白山教育系统全面发展统筹项目			79.86	79.86							
		池西一小保育费	长白山池西区第一小学	16.74	16.74							
		2026年池西一小其他运转支出工会经费	长白山池西区第一小学	0.39	0.39							
		2026年网络租赁费	长白山池西区第一小学	1	1							
		池西一小2026年长聘人员工资	长白山池西区第一小学	9.41	9.41							
		池西一小2026年遗属费	长白山池西区第一小学	2.6	2.6							
		池西一小2026年特岗教师工资	长白山池西区第一小学	19.54	19.54							
		池西一小2026年特教经费	长白山池西区第一小学	1.34	1.34							

		池西一小 2026 年生均公用经费	长白山池西区第一小学	28.84	28.84								
--	--	-------------------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 长白山池西区第一小学校 2026 年项目支出绩效目标表

长白山池西区第一小学校2026年项目支出绩效目标表

页次:11

项目名称	预算金额	实施数量	实施地点	一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	评价标准	权重
000114 长白山池西区第一小学校	2026年池西一小教师培训及办公用品	3,919.00	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	培训人次	长白山池西区第一小学校	≥1959人	40
				质量指标	培训合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20	
				数量指标	办公用品采购数量	长白山池西区第一小学校	≥1959件	20	
				成本指标	培训人均费用	长白山池西区第一小学校	≤200元	20	
	2026年池西一小教师培训及办公用品	196,796.58	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	培训人次	长白山池西区第一小学校	≥97950人	40
				质量指标	培训合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20	
				数量指标	办公用品采购数量	长白山池西区第一小学校	≥97950件	20	
				成本指标	培训人均费用	长白山池西区第一小学校	≤200元	20	
	2026年池西一小办公用品	15,410.00	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	长白山池西区第一小学校	≥77050件	40
				质量指标	办公用品合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20	
				数量指标	办公用品采购数量	长白山池西区第一小学校	≥77050件	20	
				成本指标	办公用品采购单价	长白山池西区第一小学校	≤200元	20	
	2026年池西一小办公用品	208,430.00	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	长白山池西区第一小学校	≥104025件	40
				质量指标	办公用品合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20	
				数量指标	办公用品采购数量	长白山池西区第一小学校	≥104025件	20	
				成本指标	办公用品采购单价	长白山池西区第一小学校	≤200元	20	
	2026年池西一小图书购置	10,000.00	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	图书购置数量	长白山池西区第一小学校	≥10000册	40
				质量指标	图书购置合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20	
				数量指标	图书购置数量	长白山池西区第一小学校	≥10000册	20	
				成本指标	图书购置单价	长白山池西区第一小学校	≤200元	20	
	2026年池西一小课桌	28,900.00	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	课桌购置数量	长白山池西区第一小学校	≥14450张	40
				质量指标	课桌购置合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20	
				数量指标	课桌购置数量	长白山池西区第一小学校	≥14450张	20	
				成本指标	课桌购置单价	长白山池西区第一小学校	≤200元	20	
2026年池西一小课桌	94,101.68	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	课桌购置数量	长白山池西区第一小学校	≥47050.84张	40	
			质量指标	课桌购置合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20		
			数量指标	课桌购置数量	长白山池西区第一小学校	≥47050.84张	20		
			成本指标	课桌购置单价	长白山池西区第一小学校	≤200元	20		
池西一小课桌	187,400.00	长白山池西区第一小学校	产出指标	数量指标	课桌购置数量	长白山池西区第一小学校	≥93700张	40	
			质量指标	课桌购置合格率	长白山池西区第一小学校	≥95%	20		
			数量指标	课桌购置数量	长白山池西区第一小学校	≥93700张	20		
			成本指标	课桌购置单价	长白山池西区第一小学校	≤200元	20		

## 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 1486.85 万元，其中：当年预算 1484.85 万元；上年结转 2 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 140.86 万元，主要原因是人员经费增加预算增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1486.85 万元，其中：本年收入 1484.85 万元，占 99.9%；上年结转 2 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1486.85 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 0 万元，占 0 %；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 1486.85 万元，其中：基本支出 1404.99 万元，占 94.6%；项目支出 79.86 万元，占 5.4\_%；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

2026 年财政拨款收支总预算 1486.85 万元，其中：本年收入 1484.85 万元，上年结转 2 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1155.01 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 139.38 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 83.2 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 109.25 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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1484.85万元，其中：基本支出1404.99万元，占94.6%；项目支出79.86万元，占5.4%。基本支出中，人员经费1297.56万元，占86.1%；公用经费28.27万元，占14.5%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出1155.01万元，占78.1  %，主要用于教师工资支出。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

卫生健康（类）支出83.2万元，占8.1%，主要用于教师医疗保险。社会保障和就业（类）支出139.38万元，占9.6%，主要用于教师养老保险支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出109.25万元，占7.5%，主要用于教师住房公积金支出。

## 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1297.56万元，其中：

人员经费1297.56万元，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\_0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 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。

（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\_14720.15\_平方米，房屋\_6638.45\_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 81.86 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 79.86 万元，财政拨款结转 2 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。