

安图县松江镇中学

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

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《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责安图县松江镇中学核定人员编制 80 人，其中：0 名行政编制、80 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。分别是：校长室、副校长室、政教处、教导处、后勤组、财会室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县松江镇中学

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	1225.21	1210.86	14.36	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	1225.21	1210.86	14.36	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	942.64	928.28	14.36
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	126.84	126.84	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	58.94	58.94	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	96.79	96.79	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、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1225.21	1210.86	14.36	本年支出合计	1225.21	1210.86	14.36
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1225.21	1210.86	14.36	支出总计	1225.21	1210.86	14.36

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县松江镇中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转结余						
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	
504	安图县教育和体育局	1225.21	1210.86	1210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
504033	安图县松江镇中学	1225.21	1210.86	1210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1225.21	1210.86	1210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县松江镇中学

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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	942.64	928.28	823.07	105.22	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00
	02	普通教育	942.64	928.28	823.07	105.22	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00
		03 初中教育	942.64	928.28	823.07	105.22	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00
208		社会保障和就业支出	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 事业单位医疗	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1,225.21	1,210.86	1,105.64	105.22	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县松江镇中学

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	1225.21	1210.86	14.36	一、本年支出	1225.21	1210.86	14.36
一般公共预算拨款收入	1225.21	1210.86	14.36	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	942.64	928.28	14.36
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				8、社会保障和就业支出	126.84	126.84	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	58.94	58.94	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	96.79	96.79	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	0.00	0.00	0.00
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1225.21	1210.86	14.36	支出总计	1225.21	1210.86	14.36

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 安图县松江镇中学

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	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	942.64	928.28	823.07	823.07	0.00	105.22	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36
	02	普通教育	942.64	928.28	823.07	823.07	0.00	105.22	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36
		03 初中教育	942.64	928.28	823.07	823.07	0.00	105.22	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36
208		社会保障和就业支出	126.84	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.94	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	58.94	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 事业单位医疗	58.94	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96.79	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	96.79	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	96.79	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1225.21	1,210.86	1,105.64	1,105.64	0.00	105.22	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36

	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	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
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	1,105.64	1,105.64	1,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县松江镇中学

单位：万元

项 目	2026 年预算数
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	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县松江镇中学

单位：万元

功能分类 科目代码			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
				0.00	0.00			0.00		
合 计				0.00	0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表 (09)

预算单位：安图县松江镇中学

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款委托业务费支出预算表 (11)

预算单位: 安图县松江镇中学

单位: 万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
			合计	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			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
								

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

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
安图县松江镇 中学	2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)特岗教师	8.2684	1、顺利发放2025年松江中学特岗教师三人工资。 2、保障学校正常教育教学。 3、全面促进学校发展。	成本指标	经济成本指标	特岗教师年工资发放额	特岗教师年工资发放额	>=82684元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	特岗教师人数	特岗教师人数	等于3人	20
					质量指标	工资发放准确率	特岗教师工资发放准确率	等于100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善特岗教师生活质量	改善特岗教师生活质量	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

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
安图县松江镇中学	2026年编外人员支出(市县自聘人员)代课教师	12.47	依据《2026年编外聘用人员情况统计表》按月发放工资。松江镇中学1名代课教师按在职教师工资标准及时发放工资。工资全年为124700元。	成本指标	经济成本指标	代课教师工资工资发放总额	代课教师工资工资发放总额	>=124700元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	等于1人	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	足额发放	等于100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	代课教师生活情况	代课教师生活情况	有效提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	代课教师满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	2026年编外人员支出（市县自聘人员）待岗教师	0.24	依据《2026年编外聘用人员情况统计表》按月发放工资，松江镇中学1名待岗教师按在职教师工资标准及时发放工资。工资全年为2400元。	成本 指标	经济成本 指标	待岗教师月工资发放额	待岗教师月工资发放额	等于200元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	待岗教师工资发放人数	待岗教师工资发放人数	等于1人	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	特岗教师生活情况	特岗教师生活情况	有效改善	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	待岗教师满意度	待岗教师满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

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
安图县松江镇 中学	2026年编外人员支出(市县自聘人员)食堂厨师	18.2	目标 1: 提高各级各类学校食品安全指数, 保障学校师生用餐, 有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。 目标 2: 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展、健康发展。	成本指标	经济成本指标	食堂工人工资总金额	食堂工人工资总金额	等于 182000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	安图县松江镇中学聘用食堂工人 7 人	等于 7 人	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于 100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况	等于 100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保农村义务段学生营养健康和学校食堂正常运转	确保农村义务段学生营养健康和学校食堂正常运转	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	2026年编外人员支出（市县自聘人员）（更夫、保洁）	2.4	目标 1：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	成本 指标	经济成本 指标	更夫工资资金需求	临聘人员工资需求：更夫工资标准2000元/人/月	等于24000元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	临聘人员人数	安图县松江镇中学需要，更夫1名	等于1人	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于100%	10
					时效指标	工作周期	工作周期	等于12月	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障校园环境及安全	保障校园环境及安全	有效保障	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	(义务教育生均公用经费) 2026年教育事业支出(三保)	3.663	目标1:落实城乡统一、 重在农村的义务教育 经费保障机制。 目标2:实施农村义务 教育学校教师特设岗 位计划。 目标3:实施农村义务 教育学生营养餐改善 计划。	成本 指标	经济成本 指标	公用经费金额	公用经费金额	等于36630元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生数	>=481人	20
					质量指标	公用经费使用达标率	公用经费使用达标率	等于100%	10
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	等于100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	确保学校正常运转，推进义务教育均衡发展	确保学校正常运转，推进义务教育均衡发展。	有效保障	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	(农村教师生活补助) 2026 年教育事业支出（三保）	5.328	进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教育均衡发展，鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教，保障和提高教师待遇，提高教师获得感和满意度。	成本 指标	经济成本 指标	学校发放补助金额	学校发放补助金额	等于 53280 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	乡村教师补助人数	乡村教师补助人数	>=74 人	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于 100%	10
					时效指标	补助资金发放	补助资金发放	等于 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	逐步提高	10
						乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	提高	10
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	(取暖费) 2026 年教育事业 支出 (三保)	40.7367	安图县松江镇中学属于公司供热, 每生 185 元, 学生满意度 95%, 为学生营造一个良好的学习环境, 提高教育教学质量, 促进教育公平, 逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金需求 109065 元。	成本 指标	经济成本 指标	取暖金额	取暖总金额	等于 407367 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	>=14709 平方米	20
					质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到 18 度以上	等于 100%	10
					时效指标	供暖天数	供暖天数	等于 180 天	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	营造一个良好的学习环境	营造一个良好的学习环境	持续提高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

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
安图县松江镇 中学	(家庭经济困难学生生活补助) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.6863	目标 1: 保障家庭经济困难学生完成义务教育; 目标 2: 减轻家庭经济困难学生经济负担; 目标 3: 防止学生因贫失学。	成本 指标	经济成本 指标	家庭经济困难学生生活补助	家庭经济困难学生生活补助	等于 6863 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	家庭经济困难补助学生人数	家庭经济困难补助学生人数	>=17 人	20
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	等于 100%	10
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	等于 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	贫困学生接受资助率	贫困学生接受资助率	等于 100%	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	等于 98%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	(特殊教育生均公用经费) 2026年教育事业支出(三保)	0.25	目标1:保障家庭特殊教育学生完成义务教育补助特殊办公经费; 目标2:减轻特殊教育学生家庭经济负担; 目标3:防止特殊教育学生因残失学。	成本 指标	经济成本 指标	特殊教育公用经费	特殊教育公用经费	等于500元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	特殊教育学生和随班就读残疾学生人数	特殊教育学生和随班就读残疾学生人数	等于5人	20
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	等于100%	10
					时效指标	资助经费发放及时率	特殊教育学生资助经费发放及时率	等于100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	贫困学生接受资助率	特殊教育学生接受资助率	等于100%	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	特殊教育学生家长满意度	特殊教育学生家长满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县松江镇 中学	(营养餐) 2026 年教育事业 支出 (三保)	12.9748	目标 1: 落实城乡统一, 重在农村的义务教育 经费保障机制。 目标 2: 实施农村义务 教育学生营养改善计 划。	成本 指标	经济成本 指标	营养膳食改善所需资金	营养膳食改善所需 资金	等于 129748 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	营养改善计划补助学生数	营养改善计划补助 学生数	>=474 人	20
					质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品 安全达标率	等于 100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	贫困地区学生身体素质	贫困地区学生身体 素质	不断提升	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=98%	10

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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1225.21 万元，其中：本年预算 1210.86 万元；上年结转 14.36 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 22.63 万元，主要原因是教师人员工资等项目支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1225.21 万元，其中：本年收入 1210.86 万元，占 98.83%；上年结转结余 14.36 万元，占 1.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1210.86 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 14.36 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1225.21 万元，其中：基本支出 1105.64 万元，占 90.24%；项目支出 119.57 万元，占 9.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1225.21 万元，其中：本年预算 1210.86 万元，上年结转 14.36 万元。支出包括：教育支出

942.64 万元，社会保障和就业支出 126.84 万元，卫生健康支出 58.94 万元，住房保障支出 96.79 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 1225.21 万元，其中：基本支出 1105.64 万元，占 90.24%；项目支出 119.57 万元，占 9.76%。基本支出中，人员经费 1105.64 万元，占 100%。

教育（类）支出 942.64 万元，占 76.94%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 126.84 万元，占 10.35%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 58.94 万元，占 4.81%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 96.79 万元，占 7.9%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

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 1105.64 万元，其中：

人员经费 1105.64 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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

本部门无公用经费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年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

2026年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

2026年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）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋10709平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出105.22万元，其中：一级项目2个，二级项目11个；使用本年拨款105.22万元，财政拨款结转0万元。

（六）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11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额105.22万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。