

安图县永庆乡中心学校

(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；按照确定的教育教学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。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县永庆乡中心学校为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

根据上述职责安图县永庆乡中心学校核定人员编制 85 人，其中：1 名行政编制、84 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。

（一）校长室（主持学校行政全面工作，领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结，领导学校各职能部门，管理学校。）

（二）书记室（全面负责党支部工作，制订并实施党支部工作计划。）

（三）政教处（组织实施有关德育的规章制度，负责组织落实、检查、评估，负责建立和健全校纪和校规，并检查校纪和校规的执行情况。）

（四）教导处（制定和组织实施学校的教学工作计划，负责全校课程设置，负责学生学籍管理工作，办理转学、借读等手续，负责中考、学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。）

（五）总务室（负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度，做好学校设备设施安全管理工作，校产管理。）

（六）学年组（每学期制订工作计划，期末做好工作总结，参与教导处的工作检查和教学业务研讨）

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：安图县永庆乡中心学校

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	1300.40	1228.44	71.96	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1300.40	1228.44	71.96	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	1012.36	940.41	71.96
三、单位资金收入				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	129.23	129.23	0.00
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	60.12	60.12	0.00
其他收入				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、资源勘探工业信息等支出			
				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	98.68	98.68	0.00
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1300.40	1228.44	71.96	本年支出合计	1300.40	1228.44	71.96
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1300.40	1228.44	71.96	支出总计	1300.40	1228.44	71.96

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县永庆乡中心学校

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
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	1012.36	940.41	840.00	100.41	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00
205	02	普通教育	1012.36	940.41	840.00	100.41	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00
205	02	01 学前教育	9.98	8.65	0.00	8.65	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00
205	02	02 小学教育	992.03	930.62	840.00	90.62	0.00	61.41	0.00	61.41	0.00
205	02	03 初中教育	10.35	1.13	0.00	1.13	0.00	9.22	0.00	9.22	0.00
208		社会保障和就业支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 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	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1,300.40	1,228.44	1,128.03	100.41	0.00	71.96	0.00	71.96	0.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县永庆乡中心学校

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	1300.40	1228.44	71.96	一、本年支出	1300.40	1228.44	71.96
一般公共预算 财政拨款收入	1300.40	1228.44	71.96	1、一般公共服务支出			
政府性基金 预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经 营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	1012.36	940.41	71.96
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支 出			
				8、社会保障和就业支出	129.23	129.23	0.00
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	60.12	60.12	0.00
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支 出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支 出			
				20、住房保障支出	98.68	98.68	0.00
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支 出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1300.40	1228.44	71.96	支出总计	1300.40	1228.44	71.96

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 安图县永庆乡中心学校

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				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	1012.36	940.41	840.00	840.00	0.00	100.41	71.96	0.00	0.00	0.00	71.96
205	02	普通教育	1012.36	940.41	840.00	840.00	0.00	100.41	71.96	0.00	0.00	0.00	71.96
205	02	01 学前教育	9.98	8.65	0.00	0.00	0.00	8.65	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
205	02	02 小学教育	992.03	930.62	840.00	840.00	0.00	90.62	61.41	0.00	0.00	0.00	61.41
205	02	03 初中教育	10.35	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22
208		社会保障和就业支出	129.23	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	129.23	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 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	60.12	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	60.12	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	60.12	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	98.68	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	98.68	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	98.68	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1300.40	1228.44	1128.03	1128.03	0.00	100.41	71.96	0.00	0.00	0.00	71.96

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县永庆乡中心学校

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	1124.91	1124.91	1124.91				
01	基本工资	439.83	439.83	439.83				
02	津贴补贴	135.98	135.98	135.98				
03	奖金	51.30	51.30	51.30				
07	绩效工资	204.11	204.11	204.11				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	129.23	129.23	129.23				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	53.66	53.66	53.66				
12	其他社会保障缴费	12.12	12.12	12.12				
13	住房公积金	98.68	98.68	98.68				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出							
01	办公费							
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费							
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费							
12	因公出国 (境) 费用							
13	维修 (护) 费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费							
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费							
29	福利费							
31	公务用车运行维护费							

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	3.12	3.12	3.12				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	3.12	3.12	3.12				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	1,128.03	1,128.03	1,128.03				

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县永庆乡中心学校

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：安图县永庆乡中心学校

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
合 计								

国有资本经营预算支出预算表 (09)

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			

项目支出预算表 (10)

预算单位: 安图县永庆乡中心学校

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				100.41	100.41							
	2026年编外人员(统发员额)	2026年编外人员(统发员额)	安图县永庆乡中心学校	6.03	6.03							
	2026年教育事业支出(三保)	(学前教育生均经费) 2026年教育事业支出(三保)	安图县永庆乡中心学校	1.20	1.20							
		(农村教师生活补助) 2026年教育事业支出(三保)	安图县永庆乡中心学校	5.54	5.54							
		(中小班免保育教育费) 2026年教育事业支出(三保)	安图县永庆乡中心学校	6.00	6.00							
		(学前幼儿资助) 2026年教育事业支出(三保)	安图县永庆乡中心学校	0.11	0.11							
		(家庭经济困难学生生活补助) 2026年教育事业支出(三保)	安图县永庆乡中心学校	0.59	0.59							

		(营养餐) 2026 年教育事 业支出 (三保)	安图县永庆乡中心 学校	9.12	9.12								
		(大班免保育教育费) 2026 年教育事 业支出 (三 保)	安图县永庆乡中心 学校	1.34	1.34								
		(特殊教育生均公用经 费) 2026 年教育事 业支出 (三保)	安图县永庆乡中心 学校	0.20	0.20								
		(义务教育生均公用经费- 初中) 2026 年教育事 业支 出 (三保)	安图县永庆乡中心 学校	1.13	1.13								
		(取暖费) 2026 年教育事 业支出 (三保)	安图县永庆乡中心 学校	38.64	38.64								
		(义务教育生均公用经费- 小学) 2026 年教育事 业支 出 (三保)	安图县永庆乡中心 学校	1.23	1.23								
	2026 年编制外长聘人员 工资	2026 年编外人员支出 (市 县自聘人员) (更夫、保 洁)	安图县永庆乡中心 学校	2.79	2.79								
		2026 年编外人员支出 (市 县自聘人员) 食堂厨师	安图县永庆乡中心 学校	12.73	12.73								
		2026 年编外人员支出 (国 家和省明确政策人员) 特 岗教师	安图县永庆乡中心 学校	13.75	13.75								
		合计		100.41	100.41								

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
安图县永庆乡 中心学校	2026年编外人员(统发员额)	6.03	保障员额工资正常发放	成本指标	经济成本指标	员额工资金额	员额工资金额	6.03	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额教师人数	员额教师人数	1	20
					质量指标	工资发放准确率	员额工资发放准确率	100	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	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	员额教师满意度	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
安图县永庆乡 中心学校	(学前教育生均经费) 2026 年教育事业支出（三保）	1.2	保障学生接受义务教育，完成义务教育学习	成本 指标	经济成本 指标	公办园生均经费	公办园生均经费	1.2	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数	41	20
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	提高当地教育水平	提高当地教育水平	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	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	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
安图县永庆乡 中心学校	(农村教师生活补助) 2026 年教育事业支出（三保）	5.54	进一步加强农村教师队伍建设，促进义务教育教师均衡发展，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	乡村教师补助发放补助	乡村教师补助发放补助	5.54	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	乡村教师生活补助覆盖教师数	乡村教师生活补助覆盖教师数	77	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100	10
					时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	不断提高	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	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
安图县永庆乡 中心学校	(中小班免保育教育费)2026 年教育事业支出 (三保)	6	为了健全完善学前教育经费投入保障机制,提高幼儿园经费保障水平,确保公办幼儿园正常运转,有效促进学前教育事业持续健康发展	成本 指标	经济成本 指标	免保育教育补助资金	免保育教育补助 资金	6	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	在园学生数	中小班学生数	25	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100	10
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	确保公办幼儿园正常运转,有效促进学前教育事业持续健康发展	确保公办幼儿园正常运转,有效促进学前教育事业持续健康发展	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	学校和教师满意度	学校和教师满意 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
安图县永庆乡 中心学校	(学前幼儿资助) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.11	保障贫困幼儿正常上学	成本指标	经济成本指标	幼儿资助金额	幼儿资助金额	0.11	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	学前幼儿收益人员数量	学前幼儿收益人员数量	1	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障贫困幼儿正常上学	保障贫困幼儿正常上学	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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	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
安图县永庆乡 中心学校	家庭经济困难学生生活补助) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.59	保障学生接受义务教育, 完成义务教育学习	成本 指标	经济成本 指标	贫困学生补助所需资金	贫困学生补助所需资金	0.59	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	贫困 学生生活补助学生数	贫困 学生生活 补助学生数	20	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100	10
					时效指标	补助资金发放	补助资金发放	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	改善受助贫困生生活水平	改善受助贫困生 生活水平	不断提高	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	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
安图县永庆乡 中心学校	(营养餐) 2026 年教育事业 支出 (三保)	9.12	落实城乡统一, 重在农 村的义务教育经费保 障机制, 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	营养餐补助金额	营养餐补助金额	9.12	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	营养改善计划试点补助学生数	营养改善计划试 点补助学生数	333	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	100	10
					时效指标	营养餐资金支付及时率	营养餐资金支付 及时率	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	不断提高	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	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
安图县永庆乡 中心学校	(大班免保育教育费) 2026 年教育事业支出 (三保)	1.34	为了健全完善学前教育经费投入保障机制, 提高幼儿园经费保障水平, 确保公办幼儿园正常运转, 有效促进学前教育事业持续健康发展	成本 指标	经济成本 指标	免保育教育补助资金	免保育教育补助 资金	1.34	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	公办幼儿园学生数	公办幼儿园学生 数	16	20
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100	10
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	提高当地教育水平	提高当地教育水 平	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	教师、学生和家 长综合满意度	教师、学生和家 长综合满意度	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
安图县永庆乡 中心学校	(特殊教育生均公用经费) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.2	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制	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	0.2	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	4	20
					质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进学生全面发展、健康发展	促进学生全面发展、健康发展	不断提高	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	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
安图县永庆乡 中心学校	(义务教育生均公用经费-初中) 2026 年教育事业支出 (三保)	1.13	保障学生接受义务教育, 完成义务教育学习	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	1.13	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数	149	20
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高当地教育水平	提高当地教育水平	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	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	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
安图县永庆乡中心学校	(取暖费) 2026 年教育事业支出 (三保)	38.64	保障安图县永庆乡中心学校供暖	成本指标	经济成本指标	供暖费总额	供暖费总额	38.64	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	14620	20
					质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到 18 度以上	100	10
					时效指标	供暖天数	供暖天数	180	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	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
安图县永庆乡 中心学校	(义务教育生均公用经费-小学) 2026 年教育事业支出 (三保)	1.23	保障学生接受义务教育, 完成义务教育学习	成本 指标	经济成本 指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	1.23	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数	212	20
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	提高当地教育水平	提高当地教育水平	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	教师、学生和家 长综合满意度	教师、学生和家 长综合满意度	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
安图县永庆乡中心学校	2026年编外人员支出（市县自聘人员）（更夫、保洁）	2.79	为临聘人员及时发放工资，提高学校的教育教学质量，保障临聘人员待遇，维护社会稳定，保持学校安全整洁	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	临聘人员工资	2.79	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	2	20
					质量指标	工资发放按工资执行率	工资发放按工资执行率	100	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高学校办学条件	提高学校办学条件	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	学校满意度	学校满意度	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
安图县永庆乡 中心学校	2026 年编外人员支出 (市县 自聘人员) 食堂厨师	12.73	为临聘人员及时发放 工资, 提高学校教育教 学质量, 保障临聘人员 待遇, 维护社会稳定, 保证食堂运转	成本 指标	经济成本 指标	食堂工人工资金额	食堂工人工资金 额	12.73	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	食堂工人人数	食堂工人人数	6	20
					质量指标	工资发放按工资执行率	工资发放按工资 执行率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	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 长综合满意度	教师、学生和家 长综合满意度	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
安图县永庆乡 中心学校	2026年编外人员支出（国家和省明确政策人员）特岗教师	13.75	“特岗计划”教师在聘任期间，执行统一的事业单位工资制度和标准，津贴，补助油当地同等条件公办教师面收入水平综合确定。为特岗教师按在职教师工资标准及时发放工资，提高学校的教育教学质量，保障学校进教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性	成本 指标	经济成本 指标	特岗教师工资	特岗教师工资	13.75	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	5	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	特昂贵教师按在职教师工资标准发放执行率	100	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	不断提高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	95	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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1300.40 万元，其中：本年预算 1228.44 万元；上年结转 71.96 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 9.3 万元，主要原因是生均经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1300.40 万元，其中：本年收入 1228.44 万元，占 94.5%；上年结转结余 71.96 万元，占 5.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1228.44 万元，占 94.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 71.96 万元，占 5.5%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1228.44 万元，其中：基本支出 1128.03 万元，占 91.8%；项目支出 100.41 万元，占 8.2%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1300.40 万元，其中：本年预算 1228.44 万元，上年结转 71.96 万元。支出包括：教育支出

1012.36 万元，社会保障和就业支出 129.23 万元，卫生健康支出 60.12 万元，住房保障支出 98.68 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 1228.44 万元，其中：基本支出 1128.03 万元，占 91.8%；项目支出 100.41 万元，占 8.2%。基本支出中，人员经费 1128.03 万元，占 100%。

教育（类）支出 940.41 万元，占 76.6%，主要用于人员经费。

社会保障和就业（类）支出 129.23 万元，占 10.5%，主要用于职工保险。

卫生健康（类）支出 60.12 万元，占 4.9%，主要用于职工保险。

住房保障（类）支出 98.68 万元，占 8%，主要用于住房公积金。

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 1128.03 万元，其中：

人员经费 1128.03 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、生活补助、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

本部门无一般公共预算“三公”经费拨款。

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）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费

（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26225平方米，房屋14620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100.41万元，其中：一级项目0个，二级项目15；使用本年拨款100.41万元，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15个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额100.41万元。

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。