

安图县第二中学

(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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，安图县第二中学内设四个机构，分别为校长室、副校长室、教导室、总务室。

纳入安图县第二中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县第二中学

根据上述职责安图县第二中学核定人员编制97人，其中：0名行政编制、96名事业编制，1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4个。

（一）政教处（负责学生思政教育、德育管理、日常行为规范等工作）

（二）教导处（负责教学管理、课程安排、教师考核及教学质量监控等工作）

（三）总务处（校园基础设施维修、物资保障、生活服务及安全管理等工作）

（四）财务室（负责学校资金管理、财务核算、预算执行及财务监督等工作）

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:

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	1481.36	1470.04	11.32	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	1481.36	1470.04	11.32	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	1118.07	1106.75	11.32
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	162.96	162.96	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	75.77	75.77	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	124.55	124.55	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	1481.36	1470.04	11.32	本年支出合计	1481.36	1470.04	11.32
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1481.36	1470.04	11.32	支出总计	1481.36	1470.04	11.32

收入预算总表(02)

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
504	安图县教育和体育局	1481.36	1470.04	1470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
504026	安图县第二中学	1481.36	1470.04	1470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表 (03)

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	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	1118.07	1106.75	1058.62	48.13	0.00	11.32	0.00	11.32	0.00
20502	普通教育	1118.07	1106.75	1058.62	48.13	0.00	11.32	0.00	11.32	0.00
2050204	高中教育	1118.07	1106.75	1058.62	48.13	0.00	11.32	0.00	11.32	0.00
208	社会保障和就业支出	162.96	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96	162.96	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	162.96	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	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	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.55	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.55	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.55	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1481.36	1470.04	1421.91	48.13	0	11.32	0	11.32	0

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位:

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	1481.36	1470.04	11.32	一、本年支出	1481.36	1470.04	11.32
一般公共预算拨款	1481.36	1470.04	11.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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	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	1118.07	1106.75	11.32
				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	162.96	162.96	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	75.77	75.77	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	124.55	124.55	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、预备费	0.00	0.00	0.00
				26、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				28、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				29、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				30、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	1481.36	1470.04	11.32	支出总计	1481.36	1470.04	11.32

合计	1481.36	1470.04	1421.91	1421.91	0.00	48.13	11.32	0.00	0.00	0.00	11.32
----	---------	---------	---------	---------	------	-------	-------	------	------	------	-------

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县第二中学

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：安图县第二中学

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
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				

项目支出绩效目标表(12)

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
安图县第二中学	2026年编外人员支出(市县自聘人员)待岗教师	0.24	保障待岗教师工资顺利发放	产出指标	数量指标	待岗教师人数	待岗教师人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	待岗教师工资发放准确率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	待岗教师工资	待岗教师工资	等于2400元	20
				效益指标	社会效益指标	待岗教师生活情况	待岗教师生活情况	有所改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=98百分比	10
	2026年编外人员支出(市县自聘人员)(更夫、保洁)	6.84	保障自聘更夫、保洁工资顺利发放	产出指标	数量指标	聘用人员(更夫,保洁)人数	聘用人员(更夫,保洁)人数	等于3人	20
				产出指标	时效指标	聘用人员(保洁更夫)工资支付率	聘用人员(保洁更夫)工资拨付率	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	聘用人员(更夫,保洁)工资发放率	工资发放率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员(更夫,保洁)成本	劳务费用	等于68400元	20
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员(更夫,保洁)满意度	聘用人员(更夫,保洁)满意度	>=98百分比	10
	2026年编外人员(统发员额)	6.03	保障员额工资顺利发放。	产出指标	数量指标	员额教师人数	员额教师人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	工资及时发放率	员额工资及时发放率	等于100百分比	10

				产出指标	质量指标	工资发放准确率	员额工资发放准确率	等于 100 百分比	10
				成本指标	经济成本指标	员额工资金额	员额工资金额	等于 54473.62 元	20
				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
				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	等于 100 百分比	10
	(普通高中免学费) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.13	目标 1: 贫困学生受助率 100%, 普通高中资助学生不低于在校学生的 20%。 目标 2: 不使一个学生贫困失学, 不使一个家庭因学致贫。 目标 3: 构建社会教育良好生态, 有效缓解家长焦虑, 促进学生全面发展、健康发展。	产出指标	数量指标	学生人数	免学费学生人数	等于 4 人	20
产出指标				时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	等于 100 百分比	10	
产出指标				质量指标	资助学生资格达标率	资助学生资格达标率	等于 100 百分比	10	
成本指标				经济成本指标	免学杂费资金	免学杂费资金	等于 1283 元	20	
效益指标				社会效益指标	学生家庭经济压力	学生家庭经济压力	有效减轻	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=98 百分比	10	
	(普通高中助学金) 2026 年教育事业支出 (三保)	1.67	目标 1: 贫困学生受助率 100%, 普通高中资助学生不低于在校学生的 20%。 目标 2: 不使一个学生贫困失学, 不使一个家庭因学致贫。 目标 3: 构建社会教育良好生态, 有效缓	产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	等于 16 人	20
产出指标				时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100 百分比	10	
产出指标				质量指标	资助学生资格达标率	资助学生资格达标率	等于 100 百分比	10	
成本指标				经济成本指标	资金需求	助学金所需资金	等于 16693 元	20	
效益指标				社会效益指标	提升补助学生生活水平	提升补助学生生活水平	有助于提升	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=98 百分比	10	

			解家长焦虑,促进学生全面发展、健康发展。						
(普通高中 均经费)2026 年教育事业支 出(三保)	33.22	目标1:提高普通 高中教学质量。 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。 目标3:确保资金 使用合理高效。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于607人	20	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况	等于100百分比	10	
			产出指标	质量指标	生均标准达标率	生均标准达标率	等于100百分比	10	
			成本指标	经济成本指标	生均经费总额	普通高中生均经费总额	等于332200元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	有效提高	20	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	学生满意度	>=98百分比	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 1481.36 万元，其中：本年预算 1470.04 万元；上年结转 11.32 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 502.49 万元，主要原因是本年度上年结转减少，导致预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1481.36 万元，其中：本年收入 1470.04 万元，占 99.24%；上年结转结余 11.32 万元，占 0.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1481.36 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 11.32 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1481.36 万元，其中：基本支出 1421.91 万元，占 95.99%；项目支出 48.13 万元，占 4.01%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1481.36 万元，其中：本年预算 1470.04 万元，上年结转 11.32 万元。支出包括：教育支出

1118.07 万元，社会保障和就业支出 162.96 万元，卫生健康支出 75.77 万元，住房保障支出 124.55 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 1481.36 万元，其中：基本支出 1421.91 万元，占 95.99%；项目支出 48.13 万元，占 4.01%。基本支出中，人员经费 1421.91 万元，占 100%。

教育（类）支出 1118.07 万元，占 75.49%，主要用于人员工资发放的支出和普通高中生均公用经费的支出。

社会保障和就业（类）支出 162.96 万元，占 11%，主要用于人员养老保险的支出。

住房保障（类）支出 124.55 万元，占 8.4%，主要用于人员住房公积金的支出。

卫生健康（类）支出 75.77 万元，占 5.11%，主要用于人员医疗保险的支出。

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 1421.91 万元，其中：

人员经费 1421.91 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、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。

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财政拨款“三公”经费。

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

2026年部门本级0家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位非行政单位。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费使用情况

2026年委托业务费0万元，比2025年实际执行数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无委托业务费。

（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24258.3平方米，房屋9932.7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 48.13 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 48.13 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 48.13 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 60.27 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 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。