

安图县万宝镇中心小学校

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县万宝镇中心小学校，为安图县教育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责安图县万宝镇中心小学校核定人员编制60人，其中：0名行政编制、60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12个。分别为：校长室、政教处、教导处、工会安全处、后勤组、专科组、科学组、体育组、英语组、艺术组、学年组、电教组。

下设0个预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

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	929.47	907.11	22.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	929.47	907.11	22.36	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	717.31	694.95	22.36
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	95.11	95.11	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	44.39	44.39	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	72.66	72.66	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	929.47	907.11	22.36	本年支出合计	929.47	907.11	22.36
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	929.47	907.11	22.36	支出总计	929.47	907.11	22.36

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

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
504	安图县教育和体育局	929.47	907.11	907.11								22.36	22.36				
504018	安图县万宝镇中心小学校	929.47	907.11	907.11								22.36	22.36				
	合计	929.47	907.11	907.11								22.36	22.36				

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
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	717.31	694.95	619.52	75.43		22.36		22.36	
205	02	普通教育	717.31	694.95	619.52	75.43		22.36		22.36	
205	02	01 学前教育	12.70	11.83	0.00	11.83		0.88		0.88	
205	02	02 小学教育	704.60	683.12	619.52	63.60		21.48		21.48	
208		社会保障和就业支出	95.11	95.11	95.11						
208	05	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	95.11						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11						
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	44.39	44.39	44.39						
210	11	行政事业单位医疗	44.39	44.39	44.39						
210	11	02 事业单位医疗	44.39	44.39	44.39						
221		住房保障支出	72.66	72.66	72.66						
221	02	住房改革支出	72.66	72.66	72.66						
221	02	01 住房公积金	72.66	72.66	72.66						
合计			929.47	907.11	831.68	75.43		22.36		22.36	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

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	929.47	907.11	22.36	一、本年支出	929.47	907.11	22.36
一般公共预算拨款收入	929.47	907.11	22.36	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	717.31	694.95	22.36
				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	95.11	95.11	0.00
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	44.39	44.39	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	72.66	72.66	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	929.47	907.11	22.36	支出总计	929.47	907.11	22.36

一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				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			717.31	694.95	619.52	619.52	0.00	75.43	22.36				22.36
205	02		717.31	694.95	619.52	619.52	0.00	75.43	22.36				22.36
205	02	01	12.70	11.83	0.00	0.00	0.00	11.83	0.88				0.88
205	02	02	704.60	683.12	619.52	619.52	0.00	63.60	21.48				21.48
208			95.11	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00				
208	05		95.11	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00				
208	05	05	95.11	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00				
208	05	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			44.39	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00				
210	11		44.39	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00				
210	11	02	44.39	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00				
221			72.66	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00				
221	02		72.66	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00				
221	02	01	72.66	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00				
合计			929.47	907.11	831.68	831.68		75.43	22.36				22.36

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

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	828.56	828.56	828.56				
01	基本工资	321.06	321.06	321.06				
02	津贴补贴	98.34	98.34	98.34				
03	奖金	37.84	37.84	37.84				
07	绩效工资	154.99	154.99	154.99				
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11				
09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00				
10	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	39.64				
12	其他社会保障缴费	8.92	8.92	8.92				
13	住房公积金	72.66	72.66	72.66				
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	831.68	831.68	831.68				

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

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	

项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县万宝镇中心小学校

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				75.43	75.43							
	2026年教育事业支出(三保)			51.45	51.45							
		(特殊教育生均公用经费) 2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	0.20	0.20							
		(取暖费马长岭)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	5.30	5.30							
		(取暖费)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	22.62	22.62							
		(营养餐)2026年教育事业支出(三保)马长岭	安图县万宝镇中心小学校	0.88	0.88							
		(营养餐)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	4.27	4.27							

		(家庭经济困难学生生活补助)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	0.26	0.26								
		(大班免保育教育费)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	2.02	2.02								
		(义务教育生均公用经费)2026年教育事业支出(三保)马长岭	安图县万宝镇中心小学校	0.58	0.58								
		(义务教育生均公用经费)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	0.91	0.91								
		(农村教师生活补助)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	4.61	4.61								
		(中小班免保育教育费)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	8.64	8.64								
		(学前教育生均经费)2026年教育事业支出(三保)	安图县万宝镇中心小学校	1.17	1.17								
	2026年编制外长聘人员工资			23.98	23.98								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)特岗教师	安图县万宝镇中心小学校	5.52	5.52								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)食堂厨师马长岭	安图县万宝镇中心小学校	2.70	2.70								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)(更夫、保洁)	安图县万宝镇中心小学校	5.76	5.76								

		2026年编外人员支出(市县自聘人员)食堂厨师	安图县万宝镇中心小学校	10.00	10.00							
--	--	-------------------------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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
504018 安图县万宝镇中心小学校	2026 年编外人员支出(国家和省明确政策人员) 特岗教师	5.52	保证食堂正常运转, 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展, 健康发展。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	特岗教师人数	等于 2 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%	10
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	等于 1000%	10
				成本指标	经济成本指标	特岗教师工资	特岗教师工资	等于 55192.36 元	20
				效益指标	社会效益指标	义务教育教学质量	义务教育教学质量	不断提高	20
				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
	2026 年编外人员支出(市县自聘人员) 食堂厨师	10.00	保证食堂正常运转, 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展, 健康发展。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	临聘人员人数	等于 4 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%	10
				产出指标	质量指标	临聘人员工资发放准确率	临聘人员工资发放准确率	等于 100%	10

				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	临聘人员工资	等于 100000 元	20
				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	不断提高	20
				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
2026 年编外人员支出(市县自聘人员) 食堂厨师马长岭	2.70	保证食堂正常运转, 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展, 健康发展。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	临聘人员人数	等于 1 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%	10	
			产出指标	质量指标	临聘人员工资发放准确率	临聘人员工资发放准确率	等于 100%	10	
			成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	临聘人员工资	等于 27000 元	20	
			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	不断提高	20	
			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	
2026 年编外人员支出(市县自聘人员) (更夫、保	5.76	保证学校正常运转, 构建社会教育良好	产出指标	数量指标	临聘人员人数	临聘人员人数	等于 4 人	20	

	洁)		生态,促进学生全面发展,健康发展。	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%	10
				产出指标	质量指标	临聘人员工资发放准确率	临聘人员工资发放准确率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	临聘人员工资	等于 57600 元	20
				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	不断提高	20
				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
	(中小班免保育教育费) 2026 年教育事业支出(三保)	8.64	确实贯彻落实相关文件要求,做到中小班免保育教育费坚定执行	产出指标	数量指标	在园学生数	中小班学生数	等于 24 人	10
				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%	10
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	幼儿园资金需求	中小班免保育教育费资金	等于 86400 元	20
				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	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和學生满意度	家长和學生满意度	<=95%	10

				标	标				
	(义务教育生均公用经费)2026 年教育事业支出 (三保)	0.91	生均公用经费,确保 学生教学工作顺利 开展	产出 指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生 数	等于 157 人	10
				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%	10
				产出 指标	质量指标	公用经费资金使用达标率公 用经费资金使用达标率	公用经费资金 使用达标率	等于 100%	20
				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	等于 9050 元	20
				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	稳步提升	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	>=95%	10
	(义务教育生均公用经费)2026 年教育事业支出 (三保) 马长岭	0.58	提高学校的教育教 学质量,保障学校教 师待遇,维护社会稳 定,保持学校教师稳 定性。	产出 指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生 数	等于 100 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%	10
				产出 指标	质量指标	公用经费资金使用达标率公 用经费资金使用达标率	公用经费资金 使用达标率	等于 100%	10
				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	等于 5770 元	20
				效益 指标	社会效益	提高当地教育水平	提高当地教育	稳步提升	20

				指标	指标		水平				
				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		
(农村教师生活补助) 2026年教育事业支出(三保)	4.61	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。	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	等于56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%	10			
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于100%	10			
			成本指标	经济成本指标	资金需求	农村中小学教师生活补助所需资金	等于46080元	20			
			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	不断提升	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	学生和教师满意度	>=95%	10			
			(取暖费马长岭)2026年教育事业支出(三保)	5.30	正常开展供暖工作,确保学生温暖过冬	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于2308平方米	20
						产出指标	时效指标	供暖天数	供暖天数	<=180天	10
产出指标	质量指标	供暖温度达标率				室内供暖温度达到18度以	<22摄氏度	10			

							上		
				成本指标	经济成本指标	学校取暖费金额	学校取暖费金额	等于 53048 元	20
				效益指标	社会效益指标	确保学校正常供暖	确保学校正常供暖	确保	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	<=95%	10
	(取暖费)2026 年教育事 业支出 (三保)	22.62	正常开展供暖工作, 确保学生温暖过冬	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于 9300 平方米	20
产出指标				时效指标	供暖天数	供暖天数	<=180 天	10	
产出指标				质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到 18 度以上	<20 摄氏度	10	
成本指标				经济成本指标	学校取暖费金额	学校取暖费金额	等于 226240 元	20	
效益指标				社会效益指标	确保学校正常供暖	确保学校正常供暖	确保	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	>=95%	10	
(大班免保育教育费) 2026 年教育事业支出 (三保)	2.02	确保幼儿园大班学生免保育教育费顺利落实	产出指标	数量指标	在园学生数	在园学生数	等于 16 人	10	
			产出	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时	等于 100%	10	

				指标			率		
				产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	免保育教育费补助资金	免保育教育费补助资金	等于 20160 元	20
				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	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	<=95%	10
	(学前教育生均经费) 2026 年教育事业支出(三保)	1.17	确实贯彻落实相关文件要求,学前教育生均经费坚定执行,促进学生全面发展、健康发展	产出指标	数量指标	在园学生数	中小班学生数	等于 40 人	10
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%	10	
产出指标				质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	等于 100%	20	
成本指标				经济成本指标	幼儿园资金需求	中小班免保育教育费资金	等于 11700 元	20	
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	有效促进	20	
满意度				服务对象	家长和学生满意度	家长和学生满	<=95%	10	

				度指 标	满意度指 标		意度		
	(家庭经济困难学生生活补助)2026年教育事业支出(三保)	0.26	切实解决贫困学生生活,学习难处,保障贫困学生学习生活质量	产出 指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学生数	家庭经济困难学生生活补助学生数	等于11元	10
				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%	10
				产出 指标	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	等于100%	20
				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2583元	20
				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
				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
				(特殊教育生均公用经费)2026年教育事业支出(三保)	0.20	特殊教育学生保证特殊学生得到均衡发展	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
	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%	10
	产出 指标	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

				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 2000 元	20
				效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生接受教育条件	提高特殊教育学生接受教育条件	不断提升	20
				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	>=95%	10
(营养餐)2026 年教育事 业支出 (三保)	4.27	安图县农村营养改善计划,落实乡村义务教育全部享受健康安全的营养午餐,提高乡村义务教育学生身体素质,有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。构建社会教育良好生态,促进学生全面、健康发展。	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	等于 156 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%	10	
			产出指标	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	
			成本指标	经济成本指标	营养餐补助金额	营养餐补助金额	等于 42702 元	20	
			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	
			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	>=95%	10	
			(营养餐)2026 年教育事 业支出 (三保) 马长岭	0.88	安图县农村营养改善计划,落实乡村义务教育全部享受健康安全的营养午餐,	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
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%	10	

			提高乡村义务教育学生身体素质,有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。构建社会教育良好生态,促进学生全面、健康发展。	产出指标	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
				成本指标	经济成本指标	营养餐补助金额	营养餐补助金额	等于 8759 元	20
				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
				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	>=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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 929.47 万元，其中：本年预算 907.11 万元；上年结转 22.36 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 30.71 万元，主要原因是：人员增加以及工资福利增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 929.47 万元，其中：本年收入 907.11 万元，占 97.59%；上年结转结余 22.36 万元，占 2.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 907.11 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 22.36 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 929.47 万元，其中：基本支出 831.68 万元，占 89.47%；项目支出 97.79 万元，占 10.53%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 929.47 万元，其中：本年预算 907.11 万元，上年结转 22.36 万元。支出包括：教育支出 717.31

万元，社会保障和就业支出 95.11 万元，卫生健康支出 44.39 万元，住房保障支出 72.66 万元，结转下年支出 22.36 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 929.47 万元，其中：基本支出 831.68 万元，占 89.47%；项目支出 97.79 万元，占 10.53%。基本支出中，人员经费 831.68 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 717.31 万元，占 77.17%，主要用于人员工资类与日常办公支出。

社会保障和就业（类）支出 95.11 万元，占 10.23%，主要用于养老保险、失业保险等支出。

卫生健康支出 44.39 万元，占 4.78%，主要用于医疗保险、工伤保险等支出。

住房保障（类）支出 72.66 万元，占 7.82%，主要用于住房公积金支出。

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 831.68 万元，其中：

人员经费 831.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

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

本单位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

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出75.43万元，其中：一级项目2个，二级项目16个；使用本年拨款75.43万元，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16个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额75.43万元。

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内预期达到的产出和效果。