

安图县第一中学

(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

贯彻落实国家教育方针，执行国家教育教学标准，对适龄青少年实施素质教育；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、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；培养学生爱国、敬业、诚信、友善、勤奋、笃学、求实、创新精神，继承和发扬中华民族优良传统；培养学生民主法制意识和社会责任感，遵守国家法律和社会公德，维护社会正义；培养学生掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者；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。

二、机构设置

根据上述职责安图县第一中学校核定人员编制 131 人，其中：0 名行政编制、131 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 9 个。

分别为校长室、副校长室、书记室、工会、总务处、教务处、政教处、教研处、财会室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表（1）							
预算单位：安图县第一中学							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	2127.39	2032.59	94.81	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	2127.39	2032.59	94.81	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	1631.34	1536.54	94.81
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	222.69	222.69	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	103.30	103.30	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	170.06	170.06	0.00
本年收入合计	2127.39	2032.59	94.81	本年支出合计	2127.39	2032.59	94.81
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2127.39	2032.59	94.81	支出总计	2127.39	2032.59	94.81

收入预算总表（2）

预算单位：安图县第一中学

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						
			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	2127.39	2032.59	2032.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
504025	安图县 第一中学	2127.39	2032.59	2032.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表（4）

预算单位：安图县第一中学

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、本年收入	2127.39	2032.59	94.81	一、本年支出	2127.39	2032.59	94.81
一般公共预算拨款	2127.39	2032.59	94.81	一、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	二、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	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	1631.34	1536.54	94.81
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	222.69	222.69	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	103.30	103.30	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	170.06	170.06	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2127.39	2032.59	94.81	支出总计	2127.39	2032.59	94.81

一般公共预算基本支出预算表（6）

预算单位：安图县第一中学								单位：万元
科目编 码	支出经济分类科目名 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	工资福利支出	1938.2 9	1938.2 9	1938.29	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30101	基本工资	830.58	830.58	830.58	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30102	津贴补贴	139.74	139.74	139.74	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30103	奖金	94.56	94.56	94.56	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30107	绩效工资	367.63	367.63	367.63	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	222.69	222.69	222.69	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	92.17	92.17	92.17	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30113	住房公积金	170.06	170.06	170.06	0.00	0.0 0	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表（8）

预算单位：安图县第一中学

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表（09）

预算单位：安图县第一中学

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				

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
安图县第一中学	(普通高中免学费) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.15	1：为确保实现不让一个家庭因学致贫： 2：不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学补助 3：确保资金使用合理	成本指标	经济成本指标	免学杂费所需资金	免学杂费所需资金	'=1517 元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	免学杂费人数	免学杂费人数	=39 人	20%
					质量指标	免学费学生资格合格率	免学费学生资格合格率	=100%	10%
					时效指标	资金发放及时率	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	保障贫困学生入学率	保障贫困学生入学率	=100%	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥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
安图县第一中学	(普通高中助学金) 2026 年教育事业支出 (三保)	2.05	1: 为确保实现不让一个家庭因学致贫; 2: 不让一个学生因贫失学, 在全县实施脱贫户家庭学生就学补助 3: 确保资金使用合理	成本指标	经济成本指标	助学金金额	助学金金额	20507	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受资助学生数量	受资助学生数量	=86 人	20%
					质量指标	受资助学生资格合格率	受资助学生资格合格率	=100%	10%
					时效指标	资金发放及时率	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	提高贫困学生生活质量	提高贫困学生生活质量	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	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥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
安图县第一中学	(普通高中生均经费) 2026年教育事业支出(三保)	67.49	目标1:逐步提升普通高中办学能力和普通高中毛入学率,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。	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	=67.49万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	=1227人	20%
					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	=100%	10%
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	逐步提高教育教学质量	逐步提高教育教学质量	逐步提高	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	≥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
安图县第一中学	2026年编外人员支出（市县自聘人员） （更夫、保洁）	22.20	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	临聘人员工资	临聘人员工资	=222000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	临时聘用更夫2名，保洁10名。	=12人	20%
					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	=100%	10%
					时效指标	聘用人员工作周期	聘用人员工作周期	=12个月	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	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2127.39 万元，其中：本年预算 2032.59 万元；上年结转 94.81 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 2127.39 万元，主要原因是 2025 年上年结转数比 2026 年多 2302.67 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2127.39 万元，其中：本年收入 2032.59 万元，占 95.54%；上年结转结余 94.81 万元，占 4.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2032.59 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 94.81 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2127.39 万元，其中：基本支出 1940.7 万元，占 91.22%；项目支出 186.7 万元，占 8.78%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2127.39 万元，其中：本年预算 2032.59 万元，上年结转 94.81 万元。支出包括：教育支出 1631.34

万元，社会保障和就业支出 222.69 万元，卫生健康支出 103.3 万元，住房保障支出 170.06 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 2127.39 万元，其中：基本支出 1940.69 万元，占 91.22%；项目支出 186.7 万元，占 8.78%。基本支出中，人员经 1940.69 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1631.34 万元，占 76.68%，主要用于行政事业单位人员经费、改善办学条件项目等支出。

社会保障和就业（类）支出 222.69 万元，占 10.47%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 103.3 万元，4.86%，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 170.06 万元，占 7.99%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

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 1940.69 万元，其中：

人员经费 1940.69 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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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 2026 年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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（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 45003 平方米，房屋 20643 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 91.89 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 91.89 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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额91.89万元。

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。