

附件 1:

白山市第五中学 2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 本学校为实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育（相关社会服务）。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的 建设者和接班人。

2. 负责松树镇中小学阶段学生教育教学工作和学历教 育工作

二、机构设置

根据上述职责,2026 年白山市第五中学独立机构数 1 个。
2026 年本学校事业编制 102 人，其中财政全额拨款人员 81 人，事业单位离退休人员 241 人，退休人员已全部纳入社保局。

第二部分 预算表格

收支总表

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	1324.06	1324.06		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1324.06	1324.06		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	947.45	947.45	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
.....				八、社会保障和就业支出	245.74	245.74	
				十、卫生健康支出	63.33	63.33	
				二十、住房保障支出	67.54	67.54	
本年收入合计	1324.06	1324.06		本年支出合计	1324.06	1324.06	
				结转下年支出			
收入总计	1324.06	1324.06		支出总计	1324.06	1324.06	

收入总表

单位：万元

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
白山市江源区教育局	1324.06	1324.06	1324.06														
白山市第五中学	1324.06	1324.06	1324.06														

支出总表

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	947.45	947.45	943.80	3.65					
20502	普通教育	947.45	947.45	943.80	3.65					
2050201	学前教育	0.13	0.13		0.13					
2050202	小学教育	0.85	0.85		0.85					
2050203	初中教育	946.47	946.47	943.80	2.67					
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	245.29	0.44					
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74	245.29	0.44					
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11	42.67	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	135.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54	67.54						
210	卫生健康支出	63.33	63.33	63.33						
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	63.33						

2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33						
221	住房保障支出	67.54	67.54	67.54						
22102	住房改革支出	67.54	67.54	67.54						
2210201	住房公积金	67.54	67.54	67.54						

财政拨款收支总表

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	1324.06	1324.06		一、本年支出	1324.06	1324.06	
一般公共预算拨款	1324.06	1324.06		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	947.45	947.45	
				六、科学技术支出			
				八、社会保障和就业支出	245.74	245.74	
				十、卫生健康支出	63.33	63.33	
				二十、住房保障支出	67.54	67.54	
						
				二、结转下年支出			
收入总计	1324.06	1324.06		支出总计	1324.06	1324.06	

本年一般公共预算支出表

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	小计	基本支出			项目支出
				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	947.45	947.45	943.80	943.80		3.65					
20502	普通教育	947.45	947.45	943.80	943.80		3.65					
2050201	学前教育	0.13	0.13				0.13					
2050202	小学教育	0.85	0.85				0.85					
2050203	初中教育	946.47	946.47	943.80			2.67					
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	245.29			0.44					
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74	245.29			0.44					
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11	42.67			0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	135.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54	67.54								

210	卫生健康支出	63.33	63.33	63.33								
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	63.33								
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33								
221	住房保障支出	67.54	67.54	67.54								
22102	住房改革支出	67.54	67.54	67.54								
2210201	住房公积金	67.54	67.54	67.54								

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

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	1277.26	1277.26	1277.26				
30101	基本工资	539.57	539.57	539.57				
30102	津贴补贴	114.22	114.22	114.22				
30103	奖金	52.06	52.06	52.06				
30107	绩效工资	232.00	232.00	232.00				
30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	135.08	135.08	135.08				
30109	职业年金 缴费	67.54	67.54	67.54				
30110	职工基本 医疗保险 缴费	58.35	58.35	58.35				
30112	其他社会 保障缴费	10.89	10.89	10.89				
30113	住房公积 金	67.54	67.54	67.54				
302	商品和服 务支出							
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							

30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	42.71	42.71	42.71				
30301	离休费							
30302	退休费	42.67	42.67	42.67				

30305	生活补助							
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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				4.09	4.09									
	2026年遗属、工伤、华侨、荣誉			1.76	1.76									
		2026年白山市第五中学工伤所需资金	白山市第五中学	0.44	0.44									

		2026年白山市第五中学遗属、工伤所需资金	白山市第五中学	1.32	1.32									
	2026年义务教育经费			2.03	2.03									
		2026年白山市第五中学义务教育生均公用经费（初中）（地方）	白山市第五中学	1.18	1.18									
		2026年白山市第五中学义务教育生均公共经费（小学）（地方）	白山市第五中学	0.85	0.85									
	2026年公办学			0.13	0.13									

	前经费													
		2026年白山市第五中学学前教育生均公用经费（地方）	白山市第五中学	0.13	0.13									
	2026年义务教育特教经费			0.17	0.17									
		2026年白山市第五中学义务教育特殊教育公用经费（地方）	白山市第五中学	0.17	0.17									
合计				4.09	4.09									

财政拨款委托业务费支出表

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

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
白山市第五中学	2026 年白山市第五中学义务教育特殊教育公用经费（地方）	0.17	1 保证我校正常运转 2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全区教育教学水平。	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=2 人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=1680 元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	改善办学条件促进教育均衡发展	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
	2026 年白山市第五中学义务教育生均公共经费（小学）（地方）	0.85	1.保证我校正常运转 2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全区教育教学水平。	产出指标	数量指标	小学生人数	小学生人数	>=98 人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=8467.2 元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	改善办学条件促进城乡均衡发展	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	>=92%	10
	2026 年白山市第五中学义务教育生均公用经费（初中）（地方）	1.18	1.保证我校正常运转 2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全区教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	>=105 人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金	所需资金	>=11844 元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	改善学生学习生活状况，优	20

				标				化办学环境，促进教育均衡发展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=93%	10
	2026 年白山市第五中学学前教育生均公用经费（地方）	0.13	保证义务教育阶段学校正常运转完成教育教学活动和其他正常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=2 人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=1300 元	20
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿园教育发展	促进幼儿园教育发展	改善义务教育阶段办学条件，促进学前教育发展	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	>=96%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1324.06 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 36.73 万元，主要原因是在职人员中退休人员增多，因此减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1324.06 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1324.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1324.06 万元，其中：基本支出 1319.96 万元，占 99.69%；项目支出 4.09 万元，占 0.31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1324.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 947.45 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 245.74 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 63.33 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 67.54 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 1324.06 万元，其中：基本支出 1319.96 万元，占 99.69%；项目支出 4.09 万元，占 0.31%。基本支出中，人员经费 1319.96 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。国防（类）支出 0 万元，占 0 %。

教育（205 类）支出 947.45 万元，占 71.56%，主要用于教育教学活动。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业（208 类）支出 245.74 万元，占 18.56%，主要用于社会养老保险补贴。

卫生健康支出（210 类）支出 66.33 万元，占 4.78%，主要用于医疗补贴。

住房保障（221 类）支出 67.54 万元，占 5.10%，主要用于住房公积金补贴。

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 1319.96 万元，其中：

人员经费 1319.96 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 4.09 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 4.09 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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 2.33 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。