

附件 1:

白山市第十四中学 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

（一）学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（三）执行教育句对学校设置标准的实施办法，实施教育句指导学校的教育教学改革。负责我校基本信息的统计、分析、上报和发布。

（四）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（五）积极稳妥地推进教育改革按教育规律办事不断提高教育质量。

（六）根据学校规模设置学校管理机构建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（七）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育使学生的德智体全面发展。

（八）抓好教师队伍建设使每个教师都热心于教育事业。

（九）做好安全防范保证学生的人身安全。

二、机构设置

从预算单位构成看，白山市第十四中学是江源区教委部门预算编制范围的下属单位为二级预算单位。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支单表(预算表1)							
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	1126.91	1126.91	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1126.91	1126.91	0.00	外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	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	812.04	812.04	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	199.27	199.27	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	53.86	53.86	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	61.73	61.73	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1126.91	1126.91	0.00	本年支出合计	1126.91	1126.91	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1126.91	1126.91	0.00	支出总计	1126.91	1126.91	0.00

注：按照《批复》中的收支总表（预算表1）填列。

二、收入预算总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位:																	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	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
360	白山市江源区教育局	1126.91	1126.91	1126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360027	白山市第十四中学	1126.91	1126.91	1126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的收入总表(预算表2)填列。

三、支出预算总表

支出总表（预算表3）										
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	812.04	812.04	782.36	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	812.04	812.04	782.36	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	812.04	812.04	782.36	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27	198.35	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	198.35	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	13.16	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	123.46	123.46	123.46	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	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的支出总表（预算表3）填列，功能科目填列至项级。

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
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	1126.91	1126.91	0.00	一、本年支出	1126.91	1126.91	0.00	
一般公共预算拨款	1126.91	1126.91	0.00	一、一般公共服务支出	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		
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		
				四、公共安全支出	0.00	0.00		
				五、教育支出	812.04	812.04		
				六、科学技术支出	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	199.27	199.27		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	53.86	53.86		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	61.73	61.73		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
				二、结转下年支出				
收入总计	1126.91	1126.91	0.00	支出总计	1126.91	1126.91	0.00	

注：按照《批复》中的财政拨款收支总表(预算表4)填列。

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
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	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	812.04	812.04	782.36	782.36	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	812.04	812.04	782.36	782.36	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	812.04	812.04	782.36	782.36	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27	198.35	198.35	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	198.35	198.35	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	13.16	13.16	0.00	0.92	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	123.46	123.46	123.46	123.46	0.00	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	61.73	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.86	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的本年一般公共预算支出表（预算表5）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表(预算表6)								
支出科目	支出科目名称	合计	人员经费		公用经费	其他支出		合计
			小计	人员经费		小计	其他支出	
201	工资福利支出	1022.23	1022.23	1022.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	基本工资	498.82	498.82	498.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	津贴补贴	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	奖金	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	退休费	209.88	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险费	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	基本医疗保险费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	工伤保险费	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	其他社会保险费	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	住房公积金	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
202	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20206	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20208	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20212	因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20213	其他(车)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20214	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20217	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20218	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20220	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20220	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20221	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20222	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20223	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20224	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20225	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20226	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20227	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20228	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20229	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20230	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20231	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20232	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20233	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20234	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20235	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20236	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20237	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20238	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20239	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20241	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20242	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20243	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20244	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20245	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20246	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20247	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20248	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20249	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20250	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20251	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20252	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20253	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20254	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20255	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20256	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20257	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20258	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20259	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20260	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20261	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20262	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20263	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20264	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20265	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20266	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20267	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20268	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20269	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20270	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20271	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20272	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20273	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20274	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20275	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20276	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20277	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20278	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20279	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20280	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20281	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20282	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20283	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20284	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20285	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20286	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20287	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20288	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20289	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20290	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20291	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20292	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20293	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20294	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20295	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20296	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20297	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20298	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的本年一般公共预算基本支出表(预算表6)填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:																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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位:							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		

注: 按照《批复》中的本年政府性基金预算支出表(预算表 8)填列, 功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表, 不得删除。

九、国有资本经营预算支出预算表

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			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

十、项目支出预算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
政府购买服务预算明细表（预算附表9）																			
预算单位：																			
单位/科目 编码	单位/科目 名称	项目类 型	是否政 府采购	项目		项目执行时间		总计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	单位资金					
				购买服务 项目	购买服务 目录	开始时间	终止时间		小计	一般公共预 算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		小计	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
								0.00	0.00					0.00					
								0.00	0.00					0.00					
								0.00	0.00					0.00					

注：按照《批复》中的项目支出表(预算表 9)填列。

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标表

2026年部门整体支出绩效目标表				
部门名称及编码		380-白山市江源区教育局		
年度主要工作任务	任务名称	主要内容		
年度主要工作任务	2026年教育支出	2026年教育支出包括各收入、支出		
年度主要工作任务	<p>本区教育支出包括：学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、教育行政、教育科研、教育信息、教育装备、教育卫生、教育外事、教育其他支出等。</p>			
年度主要工作任务	一、学前教育	一、学前教育	学前教育支出	学前教育支出
	二、义务教育	二、义务教育	义务教育支出	义务教育支出
	三、普通高中教育	三、普通高中教育	普通高中教育支出	普通高中教育支出
	四、职业教育	四、职业教育	职业教育支出	职业教育支出
	五、特殊教育	五、特殊教育	特殊教育支出	特殊教育支出

注：各单位根据实际情况填列。

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 1126.91 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 32.21 万元，主要原因是本单位人数变化。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1126.91 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1126.91 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1126.91 万元，其中：基本支出 1096.3 万元，占 97%；项目支出 30.61 万元，占 3%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1126.91 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 812.04 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 119.27 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 53.68 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 61.73 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 1126.91 万元，其中：基本支出 1096.3 万元，占 97%；项目支出 30.61 万元，占 3%。基本支出中，人员经费 1096.3 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%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出 812.04 万元，占 72%，主要用于本单位教师工资。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 199.27 万元，占 18%，主要用于社会保障缴费等。

住房保障（类）支出 61.73 万元，占 5%，主要用于住房公积金。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

卫生健康支出 53.68 万元，占 5%，主要用于医疗保险等。

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 1126.91 万元，其中：

人员经费 1096.3 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。

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，。

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。

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 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（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无

2026 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2025 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

本部门无

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 6117 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。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 29.69 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 29.69 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无

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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 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。