

附件 1:

白山市第二十六中学 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

本学校为九年一贯制财政全额拨款事业单位，实施中小学学历教育、促进基础教育发展、中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

白山市第二十六中学为江源区教育局下属二级单位，2026 年独立编制机构数 1 个、独立核算机构 1 个。

内设机构有：中小学教务处、安全办、总务处、团委、工会，少先大队，中层领导有工会主席 1 人，中学教务主任 1 人，中学教务副主任 1 人，小学教务主任 1 人，安全办主任 1 人，安全办副主任 1 人，总务主任 1 人，总务副主任 1 人，团委书记 1 人，大队辅导员 1 人。

（二）人员编制情况

2026 年部门预算编制范围的全额拨款事业单位人员编制共计 121 人，全额拨款事业单位实有在职人数 100 人；事业单位离退休人员 212 人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位：白山市第二十六中学							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	1590.93	1590.93	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	1590.93	1590.93	0.00	二、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	三、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	四、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	1127.06	1127.06	
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	300.43	300.43	
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	76.19	76.19	
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	87.25	87.25	
				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	1590.93	1590.93	0.00	本年支出合计	1590.93	1590.93	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1590.93	1590.93	0.00	支出总计	1590.93	1590.93	0.00

收入总表(预算表2)																	
预算单位：白山市第二十六中学																	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	国有资 本经营	财政专 户管理	事业收 入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营	财政专 户管理
360	白山市江源区教育局	1590.93	1590.93	1590.93	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
360022	白山市第二十六中学	1590.93	1590.93	1590.93	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

支出总表（预算表3）										
预算单位：白山市第二十六中学										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	1127.06	1127.06	1120.28	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1127.06	1127.06	1120.28	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1126.37	1126.37	1120.28	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.43	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.43	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.67	38.67	38.67	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	174.51	174.51	174.51	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	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位：白山市第二十六中学							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	1590.93	1590.93	0.00	一、本年支出	1590.93	1590.93	0.00
一般公共预算拨款	1590.93	1590.93	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	1127.06	1127.06	
				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	300.43	300.43	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	76.19	76.19	
				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	87.25	87.25	
				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	1590.93	1590.93	0.00	支 出 总 计	1590.93	1590.93	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：白山市第二十六中学												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	1127.06	1127.06	1120.28	1120.28	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1127.06	1127.06	1120.28	1120.28	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1126.37	1126.37	1120.28	1120.28	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.43	300.43	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.43	300.43	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.67	38.67	38.67	38.67	0.00	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	174.51	174.51	174.51	174.51	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	87.25	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.19	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.25	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.25	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.25	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：白山市第二十六中学

单位：万元

[illegible]

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：白山市第二十六中学															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	

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：白山市第二十六中学							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(预算表9)												
预算单位：白山市第二十六中学												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				6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年遗属、工伤、华			4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年二十六中学遗属	白山市第二十六中学	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年义务教育经费			1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年二十六中义务教育	白山市第二十六中学	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年二十六中义务教育	白山市第二十六中学	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年义务教育特教经			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年二十六中学义务	白山市第二十六中学	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								

2026年项目支出绩效目标表

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
360022白山市第二十六中学	2026年二十六中义务教育生均公用经费(中学部)(地方)	1.13	1.保障义务教育学校正常运转 2.完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于100人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于11280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	>=90%	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	>=90%	10
	2026年二十六中义务教育生均公用经费(小学部)(地方)	0.69	1.保障义务教育学校正常运转 2.完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于80人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	等于90%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于6912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	>=90%	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	>=90%	10
	2026年二十六中义务教育残疾儿童生均经费地方	0.34	1.保障全区义务教育正常运转,柒拾改善残疾儿童就学情况; 2.保障残疾儿童接受义务教育,使家长和社会满意度进一步提升。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于4人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于3360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	>=90%	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	>=90%	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 1590.93 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 12.11 万元，主要原因是 本单位在职人员减少，工资减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1590.93 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1590.93 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 1590.93 万元，其中：基本支出 1584.15 万元，占 99.57 %；项目支出 6.78 万元，占 0.43 %；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 1590.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 1590.93 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1127.06 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 300.43 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 76.19 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 87.25 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 1590.93 万元，其中：基本支出 1584.15 万元，占 99.57 %；项目支出 6.78 万元，占 0.43 %。基本支出中，人员经费 1584.15 万元，占 100 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

教育（类）支出 1127.06 万元，占 70.84 %，主要用于基本工资、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、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 300.43 万元，占 18.88 %，主要用于社会养老保险补贴_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

卫生健康支出（类）支出 76.19 万元，占 4.79%，主要用于医疗补贴_____。

住房保障（类）支出 87.25 万元，占 5.49 %，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 1590.93 万元，其中：

人员经费 1584.15 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、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财政拨款。

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

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无车辆和土地

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 6.78 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 6.78 万元，财政拨款结转 6.78 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 6.78 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 to 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。