

鹤岗市大陆小学2026年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市大陆小学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市大陆小学部门概况

一、部门职责

鹤岗市大陆小学的主要职责是：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、部门机构设置

鹤岗市大陆小学无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包含：办公室、教导处、总务处、大队部。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	856.96	一、教育支出	555.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	190.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	63.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	856.96	本年支出合计	856.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	856.96	支出总计	856.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：鹤岗市大陆小学 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		856.96	856.96	856.96	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
221	大陆小学	856.96	856.96	856.96	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
221001	鹤岗市大陆小学	856.96	856.96	856.96	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		856.96	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.79	103.79	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	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	856.96	一、本年支出	856.96
（一）一般公共预算拨款	856.96	（一）教育支出	555.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	190.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.87
		（四）住房保障支出	63.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	856.96	支出总计	856.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		856.96	856.96	824.07	32.89	0.00
205	教育支出	555.92	555.92	523.03	32.89	0.00
20502	普通教育	555.92	555.92	523.03	32.89	0.00
2050202	小学教育	555.92	555.92	523.03	32.89	0.00
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	190.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14	190.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.79	103.79	103.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.03	63.03	63.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.03	63.03	63.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	63.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	856.96	824.07	32.89
301	工资福利支出	725.32	716.82	8.50
30101	基本工资	283.64	283.64	0.00
3010101	基本工资	283.64	283.64	0.00
30102	津贴补贴	196.93	196.93	0.00
3010201	津补贴	191.96	191.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.97	4.97	0.00
30103	奖金	23.64	23.64	0.00
3010301	奖金	23.64	23.64	0.00
30107	绩效工资	15.96	15.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	81.49	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	46.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.84	45.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	63.03	63.03	0.00
30114	医疗费	8.50	0.00	8.50
302	商品和服务支出	24.39	0.00	24.39
30208	取暖费	11.49	0.00	11.49
3020801	办公用房取暖费	11.49	0.00	11.49
30228	工会经费	9.51	0.00	9.51
30299	其他商品和服务支出	3.39	0.00	3.39
3029999	其他商品和服务支出	3.39	0.00	3.39
303	对个人和家庭的补助	107.25	107.25	0.00
30302	退休费	103.79	103.79	0.00
3030201	退休工资	96.68	96.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.11	7.11	0.00
30305	生活补助	2.81	2.81	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
3030502	非编制人员补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市大陆小学 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市大陆小学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：大陆小学

	年度目标							
年度目标	2026年度预算编制数，保障在本年度完成预算的支出和使用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年一般公共预算			2026年整体部门一般公共预算				
	2026年度预算			2026年整体部门预算编制				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制 ≤856.958万元	小于等于	反向	857	万元	
		社会成本指标	社会成本控制 ≥95%	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	生态成本控制 ≥90%	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	数量控制 ≥856.958万元	大于等于	正向	857	万元	
		质量指标	质量完成率 ≥95%	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	完成时效≤12月	小于等于	反向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	经济效益≥95%	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	社会效益≥90%	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	生态效益≥90%	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	可持续影响≥12月	大于等于	正向	12	月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 ≥95%	大于等于	正向	95	%	
		项目受益人满意度指标	学生教职工满意度 ≥95%	大于等于	正向	95	%	
		其他相关群体满意度指标	其他人员满意度 ≥90%	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算856.96万元，其中本年收入856.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入856.96万元，比上年预算数增加171.72万元，增长25.06%。主要变动情况：一是2025年转入本校4名教师，二是2025年全体教师工资上涨了，今年的一般公共预算收入也就增加了。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算856.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算856.96万元，比上年预算数增加171.72万元，增长25.06%。主要变动情况：一是2025年转入本校4名教师，二是2025年全体教师工资上涨了，因此今年的基本支出预算数比上一年预算数增加了。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3067.55平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3067.55平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。