

2026年度长春市第一实验学校
部门预算

二〇二六年三月二日

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、财政拨款预算收支总表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、财政拨款委托业务支出预算表
- 十一、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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，按照审批规模在指定区域内开展中小学义务教育工作。

二、机构设置

长春市第一实验学校内设2个机构，分别为教导处和总务处。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3026.10	3019.04	7.06	一、一般公共预算支出			
2	一般公共预算拨款收入	3026.10	3019.04	7.06	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	2778.63	2771.57	7.06
6	三、单位资金收入	481.30	481.30	0.00	六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	389.61	389.61	0.00
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	101.42	101.42	0.00
11	其他收入	481.30	481.30	0.00	十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			

15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	237.74	237.74	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	3507.40	3500.34	7.06	本年支出合计	3507.40	3500.34	7.06
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	3507.40	3500.34	7.06	支出总计	3507.40	3500.34	7.06

收入预算总表

单位：万元

合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
3507.40	3500.34	3019.04							481.30	7.06	7.06						

支出预算总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	3,507.40	3,500.34	2,863.18	155.86	481.30	7.06
2	205	教育支出	2778.63	2771.57	2134.41	155.86	481.30	7.06
3	20502	普通教育	2778.08	2771.02	2134.41	155.31	481.30	7.06
4	2050202	小学教育	2778.08	2771.02	2134.41	155.31	481.30	7.06
5	20507	特殊教育	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00
6	2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	389.61	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	389.61	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00
9	2080502	事业单位离退休	90.71	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	298.90	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	101.42	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	237.74	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	237.74	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	237.74	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,026.10	3,019.04	7.06	一、本年支出	3026.10	3019.04	7.06
2	一般公共预算拨款	3,026.10	3,019.04	7.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	2297.33	2290.27	7.06
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	389.61	389.61	0.00
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	101.42	101.42	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	237.74	237.74	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	3,026.10	3,019.04	7.06	支出总计	3026.10	3019.04	7.06

一般公共预算支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,026.10	3,019.04	2,863.18	2,679.75	183.43
2	205	教育支出	2297.33	2290.27	2134.41	1950.97	183.43
3	20502	普通教育	2296.78	2289.72	2134.41	1950.97	183.43
4	2050202	小学教育	2296.78	2289.72	2134.41	1950.97	183.43
5	20507	特殊教育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
6	2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	389.61	389.61	389.61	389.61	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	389.61	389.61	389.61	389.61	0.00
9	2080502	事业单位离退休	90.71	90.71	90.71	90.71	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.90	298.90	298.90	298.90	0.00
11	210	卫生健康支出	101.42	101.42	101.42	101.42	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42	101.42	101.42	0.00
13	2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	101.42	101.42	0.00
14	221	住房保障支出	237.74	237.74	237.74	237.74	0.00
15	22102	住房改革支出	237.74	237.74	237.74	237.74	0.00
16	2210201	住房公积金	237.74	237.74	237.74	237.74	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

序号	经济分类编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,863.18	2,679.75	183.43
2	301	工资福利支出	2574.41	2574.41	0.00
3	30101	基本工资	1023.12	1023.12	0.00
4	30102	津贴补贴	62.23	62.23	0.00
5	30103	奖金	419.31	419.31	0.00
6	30107	绩效工资	411.12	411.12	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.90	298.90	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.42	101.42	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	20.57	20.57	0.00
10	30113	住房公积金	237.74	237.74	0.00
11	302	商品和服务支出	183.43	0.00	183.43
12	30201	办公费	5.14	0.00	5.14
13	30205	水费	10.00	0.00	10.00
14	30206	电费	20.00	0.00	20.00
15	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
16	30209	物业管理费	55.00	0.00	55.00
17	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
18	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
19	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
20	30217	公务接待费	1.82	0.00	1.82
21	30228	工会经费	39.62	0.00	39.62
22	30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
23	30299	其他商品和服务支出	38.42	0.00	38.42
24	303	对个人和家庭的补助	105.33	105.33	0.00
25	30302	退休费	105.33	105.33	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	当年预算	上年结转
合计	4.25	4.25	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.82	1.82	
3、公务用车费	2.43	2.43	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.43	2.43	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位2026年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

说明：本单位2026年没有国有资本经营预算支出。

第三部分情况说明

一、2026年收支预算总体情况

2026年部门预算编制，按照聚焦重点、优化结构、厉行节约、防范风险、讲求效率、有力执行、强化绩效、硬化约束的原则，在预算编制过程中坚持问题导向，推进预算绩效管理。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：财政拨款收入、单位资金收入；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。

2026年，长春市第一实验学校部门预算总收入3507.40万元，其中上年结余结转7.06万元。

部门预算总支出3507.40万元，其中上年结余结转7.06万元。

二、2026年收入预算情况

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、单位资金收入；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。2026年收入预算3507.40万元，其中：本年收入2,895.41万元，占99.80%；上年结转7.06万元，占0.20%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算3507.40万元，其中：基本支出 2,863.18 万元，

占81.63%；项目支出 155.86 万元，占4.44%；单位资金 481.30 万元，占13.72%；上年结转 7.06 万元，占0.20%。

四、2026年财政拨款收支预算

2026年财政拨款收支总预算 3026.10 元，其中：本年收入 3019.04 万元，上年结转 7.06 万元。支出包括：教育支出 2297.33万元，社会保障和就业支出389.61万元，卫生健康支出 101.42万元，住房保障支出237.74万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 3026.10 万元，其中：基本支出 2863.18 万元，占94.62%；项目支出155.86万元，占5.15%；上年结转7.06万元，占0.23%。基本支出中，人员经费2679.75万元，占 93.59%；公用经费 183.43 万元，占6.41%。

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 2863.18 万元，其中：

人员经费2679.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费183.43万元，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。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4.25万元，其中：当年预算4.25万元；上年结转0万元。其中：

一、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

二、公务接待费1.82万元，其中：当年预算1.82万元；上年结转0万元。

三、公务用车购置及运行费2.43万元，其中：当年预算2.43万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费2.43万元，其中：当年预算2.43万元；上年结转0万元。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年部门预算未安排政府性基金采购预算。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年部门预算未安排国有资本经营预算。

十、财政拨款委托业务支出预算表

2026年部门预算未安排委托业务支出预算。

十一、项目支出绩效目标表

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
保安服务	56.16	校园安全保卫 聘用保安18名（总校区9人，中铁校区9人），为学校提供24小时门卫管理服务，安全四防工作，协助处理治安及各类安全事件以及保安服务范围内的其他工作。	产出指标	数量指标	保安人数	聘用保安人数	18人	40
			成本指标	经济成本指标	经济指标	每人每月保安费	2600元/月/人	20
			效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障师生校园安全	保障	20
			满意度指标	师生满意度	师生满意度	师生满意度	≥90%	10
2026年义务教育补助经费	99.7	保障学校日常正常运转，正常开展教育教学活动等。	成本指标	经济成本指标	经济指标	人均经费	≥720元	20
			产出指标	数量指标	学生人数	在校学生人数	1332	20
					建筑面积	学校建筑面积	16929.92	20
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	20
满意度指标	师生满意度	师生满意度	师生满意度	≥90%	10			

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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。

入 (九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。