

长春市第一实验东光学校
2026 年部门预算

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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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

全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展小学、初中教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责，我校内设11个机构，分别为校务办公室、党务办公室（人事）、教学管理处、教师发展处、学生管理处、电教中心、工会、团委、少先队、总务处、安全处。

第二部分 预算表格

收支总表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------|
| 预算单位：长春市第一实验东光学校 | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 | | | 支 | | | | |
| 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 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 | 外交支出 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 教育支出 | 2138.10 | 2013.25 | 124.85 |
| 三、单位资金收入 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 373.96 | 373.96 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 卫生健康支出 | 80.34 | 80.34 | 0.00 |
| 其他收入 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 住房保障支出 | 180.81 | 180.81 | 0.00 |
| | | | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2773.21 | 2648.36 | 124.85 | 本年支出合计 | 2773.21 | 2648.36 | 124.85 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 2773.21 | 2648.36 | 124.85 | 支出总计 | 2773.21 | 2648.36 | 124.85 |

收入总表

| 收入总表(预算表) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 预算单位: 长春市第一实验东光学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 基金单位经营收入 | 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 |
| 201 | 长春市教育局 | 2773.21 | 2648.36 | 2508.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 124.85 | 124.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201070 | 长春市第一实验东光学校 | 2773.21 | 2648.36 | 2508.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 124.85 | 124.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 长春市第一实验东光学校

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 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 | 一、本年支出 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 |
| 一般公共预算拨款 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 五、教育支出 | 1998.10 | 1873.25 | 124.85 |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 373.96 | 373.96 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 80.34 | 80.34 | 0.00 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 180.81 | 180.81 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 | 支出总计 | 2633.21 | 2508.36 | 124.85 |

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|--------|
| 预算单位: 长春市第一实验东光学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：“2026年预算数”的实有人员233人，其中：在职人员118人，离退休人员115人。

| 本年政府性基金预算支出表(预算表8) | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|------|------|--------|------|--------|
| 预算单位: 长春市第一实验东光学校 | | | | | | | 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 | | |

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表

单位：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。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 委托事项内容 | 上年度预算安排金额 | 本年度财政拨款收入 | | | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 增减变化金额(=E-D) | 备注 |
|--------|-------------|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------------|----|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | 合计 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 0.00 | | |
| 201070 | 长春市第一实验东光学校 | 法律咨询顾问3万, 审计费2万 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 是 | 否 | 0.00 | |

预算表11

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 |
|-------------|-----------------------|------------|---|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|----|
| 长春市第一实验东光学校 | 2026年度保安经费 | 49.92 | 学校聘用保安人数共16人, 为学校提供24小时安保服务, 保障校园安全, 使得各项工作得以正常开展。与长春市申盛保安公司签订服务合同, 资金用于保安工资支出。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障学校运行所需人员及公用经费 | 保安经费单位成本 | =3.12元/人.年 | 40 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 安保工作人数 | =16 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学环境安全 | 保障学校环境及师生安全 | 有效 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | >=99% | 10 |
| 长春市第一实验东光学校 | 提前下达2026年城乡义务教育公用经费补助 | 145.08 | 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出, 确保资金使用合理高效, 改善办学条件, 师生满意度达90%以上。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 生均补助标准 | >=720元/生 | 40 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学生数 | 补贴学生数 | <=1446人 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育发展 | 促进教育发展有效程度 | 有效 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | >=99% | 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、其他收入；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年收支总预算2773.21万元；一般公共预算拨款收支2633.21万元，其中：当年预算2508.36万元；上年结转124.85万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2773.21万元，其中：本年收入2648.36万元，占95.5%；上年结转124.85万元，占4.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2508.36万元，占90.45%。上年结转中，一般公共预算拨款结转124.85元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2773.21万元，其中：基本支出2353.04万元，占84.85%；项目支出155.32万元，占5.6%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2633.21万元，其中：本年收入2508.36万元，上年结转124.85万元。支出包括：教育支出1998.10万元，社会保障和就业支出373.96万元，卫生健康支出80.34万元，住房保障支出180.81万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2633.21万元，其中：基本支出2353.04万元，占89.36%；项目支出155.32万元，占5.9%。基本支出中，人员经费2204.48万元，占93.69%；公用经费148.56万元，占6.31%。

教育支出1998.10万元，占75.88%，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费及设施维修和设备购置方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出373.96万元，占14.2%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出80.34万元，占3.05%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出180.81万元，占6.87%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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2353.04万元，其中：

人员经费2204.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、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148.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.88万元，其中：当年预算3.88万元；上年结转0万元。

- 1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0 元。
- 2.公务接待费1.45万元，其中：当年预算1.45万元；上年结转0元。
- 3.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 元。公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0 元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位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

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

国有企业资本金注入（款）支出 0 元，占 0%，主要用于补充企业注册资本金，其中补充吉林省农村产权交易市场有限公司 资本金0元，补充吉林银行资本金0 元。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 元，占0%，主要用于 “吉企银通” 平台建设运营经费支出、 出资企业股权董事、外派监事薪酬支出。

十、其他重要事项的说明情况

国有资产占有使用情况

截至 2025年12月底，我校共有车辆1辆， 房屋18,743.55平方米， 单价 100 万元及以上的设备实有数 1 台/套。

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。

（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。

