

长春市第二中学 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

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教育方针、政策开展、高中学历教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责，我校内设四个机构，分别为：办公室、总务处、政教处（团委）、校办。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

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	3142.7万元	3129.1万元	13.5万元	一、一般公共服务支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
一般公共预算拨款收入	3142.7万元	3129.1万元	13.5万元	二、外交支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
政府性基金预算拨款收入	0.0万元	0.0万元	0.0万元	三、国防支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
国有资本经营预算拨款收入	0.0万元	0.0万元	0.0万元	四、公共安全支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
三、财政专户管理资金收入	400.0万元	400.0万元	0.0万元	五、教育支出	4009.8万元	3996.3万元	13.5万元	
三、单位资金收入	1300.9万元	600.0万元	700.9万元	六、科学技术支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
事业收入	700.9万元	0.0万元	700.9万元	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
事业单位经营收入	0.0万元	0.0万元	0.0万元	八、社会保障和就业支出	489.1万元	489.1万元	0.0万元	
上级补助收入	0.0万元	0.0万元	0.0万元	九、社会保险基金支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
附属单位上缴收入	0.0万元	0.0万元	0.0万元	十、卫生健康支出	102.5万元	102.5万元	0.0万元	
其他收入	600.0万元	600.0万元	0.0万元	十一、节能环保支出	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
				十二、住房保障支出	242.1万元	242.1万元	0.0万元	
本年收入合计	4843.6万元	4129.1万元	714.4万元	本年支出合计	4843.6万元	4830.0万元	13.5万元	
				结转下年支出	0.0万元	0.0万元		
收入总计	4843.6万元	4129.1万元	714.4万元	支出总计	4843.6万元	4830.0万元	13.5万元	

收入总表(预算表2)

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	财政专户管理资金	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
201	长春市教育局	4843.6万元	4129.1万元	3129.1万元	400.0万元	0.0万元	600.0万元	714.4万元	13.5万元	700.9万元
201018	长春市第二中学	4843.6万元	4129.1万元	3129.1万元	400.0万元	0.0万元	600.0万元	714.4万元	13.5万元	700.9万元

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

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		

项目支出表(预算表9)

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	单位：元 单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	一般公共预算	
部门特定目标类项目				7009000.00	0.00	0.00	7009000.00
	事业收入安排项目			7009000.00	0.00	0.00	7009000.00
		长春市第二中学心理设备采购项目	长春市第二中学	268000.00	0.00	0.00	268000.00
		长春市第二中学多媒体教学设备采购项目	长春市第二中学	1532000.00	0.00	0.00	1532000.00
		长春市第二中学体育馆维修工程	长春市第二中学	629000.00	0.00	0.00	629000.00
		长春市第二中学智慧教室建设项目	长春市第二中学	1900000.00	0.00	0.00	1900000.00
		长春市第二中学教学楼塑钢窗改造工程	长春市第二中学	1695000.00	0.00	0.00	1695000.00
		长春市第二中学智慧体育设备采购项目	长春市第二中学	985000.00	0.00	0.00	985000.00
一般性转移支付				400.00	0.00	400.00	0.00
	2025年中央、省级和市级普高学生资助长财教指【2025】2041号			400.00	0.00	400.00	0.00
		2025免学费中央资金	长春市第二中学	300.00	0.00	300.00	0.00
		2025免学费省级资金	长春市第二中学	100.00	0.00	100.00	0.00
共同事权转移支付				795438.16	660400.00	135038.16	0.00
	提前下达2025年普通高中学生助学金（中央资金）			50.00	0.00	50.00	0.00
		2025助学金中央资金	长春市第二中学	50.00	0.00	50.00	0.00
	教育高质量发展专项资金（长财教指【2025】1104号）			134988.16	0.00	134988.16	0.00
		长春市第二中学体育馆维修改造	长春市第二中学	134988.16	0.00	134988.16	0.00
	提前下达2026年省级普高生均补助长财教指【2025】2121			659000.00	659000.00	0.00	0.00
		2026年省级普通高中生均补助资金	长春市第二中学	659000.00	659000.00	0.00	0.00
	提前下达2026年中央、省级学生资助（高中免学费）（省级资金）2125号			500.00	500.00	0.00	0.00
		2026免学费省级资金	长春市第二中学	500.00	500.00	0.00	0.00
	提前下达2026年中央、省级学生资助（高中免学费）（中央资金）2125号			900.00	900.00	0.00	0.00
		2026免学费中央资金	长春市第二中学	900.00	900.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				374400.00	374400.00	0.00	0.00
	市直安保经费			374400.00	374400.00	0.00	0.00
		2026年学校安保经费	长春市第二中学	374400.00	374400.00	0.00	0.00

长春市教育局委托业务事项备案表

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				
201018	长春市第二中学	律师费1万, 审计费1万	2.0	2.0	2.0	是	否	0.0		

长春市第二中学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	
201018长春市第二中学	长春市第二中学体育场馆修缮工程	62.90	学校体育场馆年久失修，目前场地已经损坏，为保障正常教育教学活动开展，需要对体育场地进行更换，更换面积1144平方米。	产出指标	数量指标	学校占地面积	维修面积	等于1144平方米	20	
				产出指标	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效	及时	20	
				成本指标	经济成本指标	使用金额	体育场馆修缮	1144*550=629200元	按合同约定	20
				产出指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境保护改善	有所提高	20	
	长春市第二中学多媒体教学设备采购项目	153.20	学校教室多媒体设备年久失修，为保障正常教育教学活动开展，需要对46间教室设备进行更换。	产出指标	数量指标	多媒体教室数量	多媒体教室数量	等于46间	20	
				产出指标	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效	及时	20	
				成本指标	经济成本指标	使用金额	多媒体教室装修	交互智能平板 46*2000=1012000元 集中控制管理软件46*500=23000元 投影机 46*1000=46000元 投影机支架 46*800=36800元 智能黑板 46*200=9200元 智能讲台 46*400=18400元 智能播控系统 46*3200=147200元 希沃交互屏 46*600=	按合同约定	20
				效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境保护改善	有所提高	20	
	长春市第二中学心理设备采购项目	26.80	学校缺少心理教育设备，为保障正常教育教学活动开展，需要进行采购。	产出指标	数量指标	心理教室数量	心理教室数量	等于1间	20	
				产出指标	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效	及时	20	
				成本指标	经济成本指标	使用金额	心理教室装修	VR-9R虚拟身心训练平台 9800元 VR放松减压系统 19800元 心理服务机器人 7200元 A/智能对话心理舱 78000元	按合同约定	20
				效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境保护改善	有所提高	20	
长春市第二中学教学楼照明度改造工程	169.50	学校教学楼窗户年久失修，为保障正常教育教学活动开展，需要对教学楼窗户进行更换，更换面积2380平方米	产出指标	数量指标	更换窗户数量	更换窗户数量	等于2380平方米	20		
			产出指标	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效	及时	20		
			成本指标	经济成本指标	使用金额	断桥铝窗5框 1.5mm厚 三玻钢化玻璃 2380*670=1594600元 办证保洁 10000元	按合同约定	20		
			效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境保护改善	有所提高	20		
长春市第二中学智慧体育设备采购项目	98.50	学校新增室内交流班，为保障正常教育教学活动开展，增加智慧体育设备。	产出指标	数量指标	新增设备数量	新增设备数量	等于4个	20		
			产出指标	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效	及时	20		
			成本指标	经济成本指标	使用金额	室内体育训练区设备 98400元 室外体育教学训练区设备 371000元 智慧操场 跑步测速区 186400元 智慧操场 测速区 159400元 心率测试设备 7500元 数据平台 30000元 精工棚 85000元	按合同约定	20		
			效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境保护改善	有所提高	20		
长春市第二中学智慧教室建设项目	190.00	学校新增室内交流班，为保障正常教育教学活动开展，新增35个智慧教室。	产出指标	数量指标	多媒体教室数量	多媒体教室数量	等于35间	20		
			产出指标	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效	及时	20		
			成本指标	经济成本指标	使用金额	交互智能平板 46*2000=1012000元 集中控制管理软件46*500=23000元 投影机 46*1000=46000元 投影机支架 46*800=36800元 智能黑板 46*200=9200元 智能讲台 46*400=18400元 智能播控系统 46*3200=147200元 希沃交互屏 46*600=	按合同约定	20		
			效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境保护改善	有所提高	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	等于100%	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、财政专户收入、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年收支总预算 4843.6万元，其中：当年预算 4129.1万元，上年结转：714.4万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算 4843.6万元，其中：本年收入 4129.1 万元，上年结转：714.4万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入3129.1万元，财政专户收入400万元，其他收入600万元。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算 4843.6 万元，其中：基本支出4025.7万元，项目支出817.9万元。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 3142.7万元，其中： 本年收入 3129.1万元，上年结转13.5万元。支出包括：教育支出2308.9万元，社会保障和就业支出489.1 万元， 卫生健康支出 102.5万元， 住房保障支出242.1万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3142.7万元，其中：基本支出3039.2万元，项目支出103.5万元。基本支出中， 人员经费2846万元；公用经费 193.2万元。

教育（类）支出2308.9万元，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业支出支出489.1 万元， 主要用于行政 事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 102.5 万元， 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242.1万元， 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3039.2万元，其中：

人员经费2846万元，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 193.2万元，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1.9万元，其中：当年预算1.9万元。其中：

1. 公务接待费1.9万元，其中：当年预算1.9万元。

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。

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情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年部门预算未安排政府预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆。2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

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）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。