

# 长春市第八中学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、项目支出表
- 十、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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、巩固提高基础教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员，做好基础教育工作，在九年义务教育的基础上进一步提高学生的思想道德文化科学劳动技能和身体心理素质发展学生的个性增长，进一步提高国民素质。

7、为高等学校输送合格的新生，为社会各行各业输送有较高素质的劳动后备力量，有侧重地对学生实施升学预备教育或就业预备教育，培养社会主义建设需要的人才。

8、为学生的终身发展奠定基础，全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，并特别强调使学生：

——初步形成正确的世界观、人生观、价值观；

——热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；

——具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为负责，具有社会责任感；

——具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力；

——具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市第八中学内设10个机构，分别为办公室、党办、教务处、政教处、团委、安全处、信息处、总务处、教研中心、工会。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

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	3739. 37	3738. 52	0.85	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	3739. 37	3738. 52	0.85	二、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	三、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	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	160.0 0	160.0 0	0.00	五、教育支出	4301. 61	4300. 76	0.85
三、单位资金收入	1319. 00	714.0 0	605.0 0	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	611.0 0	6.00	605.0 0	七、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	八、社会保障和就业支出	503.0 0	503.0 0	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	126.6 4	126.6 4	0.00
其他收入	708.0 0	708.0 0		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	287.1 2	287.1 2	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	0.00	0.00	0.00

				算支出			
				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
本年收入合计	5218.37	4612.52	605.85	本年支出合计	5218.37	5217.52	0.85
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5218.37	4612.52	605.85	支出总计	5218.37	5217.52	0.85

## 收入总表

单位：万元

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	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
4612.52	3738.52	0.00	0.00	160.00	6.00	0.00	0.00	0.00	708.00	605.85	0.85	0.00	0.00	0.00	605.00
4612.52	3738.52	0.00	0.00	160.00	6.00	0.00	0.00	0.00	708.00	605.85	0.85	0.00	0.00	0.00	605.00

# 支出总表

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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	4301.6 1	4300.7 6	2850.8 4	130.9 2	1319.0 0	0.8 5	0.0 0	0.8 5	0.0 0
20502	普通教育	4301.6 1	4300.7 6	2850.8 4	130.9 2	1319.0 0	0.8 5	0.0 0	0.8 5	0.0 0
4 205020	高中教育	4301.6 1	4300.7 6	2850.8 4	130.9 2	1319.0 0	0.8 5	0.0 0	0.8 5	0.0 0
208	社会保障和就业支出	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2 208050	事业单位离退休	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
5 208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.60	376.60	376.60	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2 210110	事业单位医疗	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 221020	住房公积金	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

# 财政拨款收支总表

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	3739.37	3738.52	0.85	一、本年支出	3739.37	3738.52	0.85
一般公共预算拨款	3739.37	3738.52	0.85	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	2822.61	2821.76	0.85
				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	503.00	503.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	126.64	126.64	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	287.12	287.12	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	3739.37	3738.52	0.85	支出总计	3739.37	3738.52	0.85

# 一般公共预算支出表

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	2822.61	2821.76	2690.84	2458.63	232.21	130.92	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
20502	普通教育	2822.61	2821.76	2690.84	2458.63	232.21	130.92	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
2050204	高中教育	2822.61	2821.76	2690.84	2458.63	232.21	130.92	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	503.00	503.00	503.00	503.00	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	503.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.40	126.40	126.40	126.40	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支出	376.60	376.60	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.12	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.64	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.12	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.12	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.12	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3231.19	3231.19	3231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1249.37	1249.37	1249.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	544.61	544.61	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	545.86	545.86	545.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.60	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	232.21	232.21	0.00	232.21	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	47.85	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.31	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	130.91	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

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		

# 国有资产经营预算支出预算表

单位：万元

单位/ 科目编 码	单位（ 科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支 出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经 费	公用经 费		政府采 购资金	其他国 库集中 支付资 金	政府采 购资金	其他国 库集中 支付资 金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

# 项目支出预算表

单位：万元

预算单位：												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				521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
	事业收入安排项目			521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
		智慧黑板项目	长春市第八中学	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
		计算机网络教室2	长春市第八中学	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
		教学楼塑钢窗	长春市第八中学	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
		综合楼防水维修	长春市第八中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		智慧教室及设备采购	长春市第八中学	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

		图书采购	长春市第八中学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
		校园文化提升	长春市第八中学	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
		功能教室改造	长春市第八中学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
		校园零星维修	长春市第八中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
共同事权转移支付				84.97	84.12	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中学生助学金(中央资金)			0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025年普通高中国家助学金中央资金	长春市第八中学	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中学生助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	学金 (省级资金)											
		提前下达2025年高中生助学金省级资金	长春市第八中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育高质量发展专项资金(长财教指【2025】1104号)			0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		网络教室改造	长春市第八中学	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年省级普通高中均补助长财教指【2025】2121		83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年省级普通高中均公用经费补	长春市第八中学	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		助										
	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			0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年学生资助免学费省级资金	长春市第八中学		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年学生资助免学费	长春市第八中学		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中央 资金										
专项 资金 ( 清单 )				46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市直 安保 经费			46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前 下达 2026 年安 保经 费	长春 市第 八中 学	46.80	46.80	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		0	0	0			0.0		

# 项目支出预算目标表

单位：万元

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
201023长春市第八中学	功能教室改造	70	学校心理中心、科技中心、体育馆、图书馆等功能室改造提升。	产出指标	数量指标	受益学生比例	按在校生规模	>=90%	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	改造功能室使用资金不超过70万元。	<=70万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高满足师生需求能力	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10
	图书采购	25	充实图书馆藏，满足师生使用需求。	产出指标	数量指标	受益学生比例	按在校生规模	>=90%	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额不超过25万元。	<=25万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高满足师生需求能力	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10
	教学楼塑钢窗	98	教学楼塑钢窗更换后，保证冬季室内温度达标。	产出指标	数量指标	测试量	塑钢窗更换面积	<=1800平方米	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	更换塑钢窗，使用金额不超过98万元。	<=98万元	20
				效益指标	社会效益指标	学校环境改善	有效保障冬季室内温度	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10
	智慧教室及设备采购	48	提高人工智能辅助教学能力，及其	产出指标	数量指标	受益学生比例	按在校生规模	>=90%	40

			他学校办公、教学正常运转。	成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额	<=48万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障日常使用需求	保障日常使用需求	有效保障	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10	
	智慧黑板项目	140		保障学生教育教学质量，提高办学设施水平。	产出指标	数量指标	采购设备数量	50个班级配套设备	等于50套	40
					成本指标	经济成本指标	计算机网络教室	每个班级配备智慧黑板、音响系统、实物展台等设备，每班约31000元。	>=2.8万元/班	20
					效益指标	社会效益指标	保障日常使用需求	保障教育教学使用需求	有效保障	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10
	校园文化提升	45		有效提高校园文化品质	产出指标	数量指标	占地面积	学校办公及教学面积	<=26255平方米	40
					成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额，不超过45万元。	<=45万元	20
					效益指标	社会效益指标	学校环境改善	有效提高校园文化品质	有效提高	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10
	校园零星维修	30		学校面积30513平方米，保障校内设备设施有效运转。	产出指标	数量指标	占地面积	校园占地面积30513平方米	<=30513平方米	40
					成本指标	经济成本指标	长春市第八中学校园维修	长春市第八中学校园维修使用金额不超过30万元。	<=30万元	20
					效益指标	社会效益指标	保障日常使用需求	保障日常使用需求	有效保障	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10
综合楼防水维修	30	经过维修，没有漏水区域。	产出指标	数量指标	占地面积	防水维修面积	<=2400平方米	40	
			成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额不超过30万元	<=30万元	20	
			效益指标	社会效益指标	学校环境改善	有效保障屋顶不漏水	有效保障	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10	
计算机网络教室2	35	学校计算机网络教室共2个，其中1个教室使用年限较长，无法满足学生上课及考试使用。	产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	等于61台	40	
			成本指标	经济成本指标	使用金额	计算机网络教室1间，总成本350000元。	<=35万元	20	
			效益指标	社会效益指标	满足学生上课考试需求	保障学生上课考试需求	有效保障	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	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、财政专户管理资金收入、课后延时服务收入；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5218.37万元，其中：当年预算4612.52万元，上年结转605.85万元；当年预算分别为：一般公共预算拨款3738.52万元，财政专户管理资金收入160万元，其他收入714万元。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算5218.37万元，其中：本年收入 4612.52万元，占88.39%；上年结转 605.85万元，占11.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3738.52万元，占81.05%；财政专户管理资金收入160万元，占 3.46%；其他收入714万元，占15.49%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.85万元，占0.14%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算5218.37万元，其中：基本支出4481.6万元，占85.88%；项目支出736.77万元，占14.12%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算3739.37万元，其中：本年收入 3738.52万元，上年结转0.85 万元。支出包括：教育支出2822.61万元，社会保障和就业支出503万元，卫生健康支出126.64万元，住房保障支出287.12万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3739.37万元，其中：基本支出3607.6万元，占96.47%；项目支出131.77万元，占3.53%。基本支出中，人员经费3376.24万元，占89.94%；公用经费363.13万元，占10.06%。

教育支出2822.61万元，占75.48%，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支出等。

社会保障和就业（类）支出503万元，占13.45%，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126.64万元，占3.39%，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287.12万元，占7.68%，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3739.37万元，其中：

人员经费3376.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费363.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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2.39万元，其中：当年预算2.39万元；上年结转0万元。其中：

1.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。

2.公务接待费2.39万元，其中：当年预算2.39万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费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

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 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出0 万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元， 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0万元，补充吉林银行资本金0 万元。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，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

### （一）政府采购情况

2026年部门预算安排政府采购预算22万元，主要用于办公设备方面采购。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2025年 12月底，本单位共有车辆2辆， 房屋26255.97平方米， 单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1套。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）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。

