

长春市第二十九中学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

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文化，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；

——具有民主与法治意识，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，长春市第二十九中学内设13个机构，分别为办公室、党办、教务处、教师发展处、课程处、体艺心处、政教处、团委、安全处、宣传处、信息处、总务处、服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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、财政拨款收入	2,114.02	2,113.93	0.09	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	2,114.02	2,113.93	0.09	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	181.00	95.00	86.00	五、教育支出	2,189.68	2,189.60	0.09
三、单位资金收入	420.00	420.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	292.96	292.96	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	71.09	71.09	0.00
其他收入	420.00	420.00	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	161.29	161.29	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
本年收入合计	2,715.02	2,628.93	86.09	本年支出合计	2,715.02	2,714.93	0.09
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2,715.02	2,628.93	86.09	支出总计	2,715.02	2,714.93	0.09

收入预算总表

单位：万元

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	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	
201032	长春市第二十九中学	2,715.02	2,628.93	2,113.93	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	86.09	0.09	0.00	0.00	86.00	0.00

支出预算总表

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	2,189.68	2,189.59	1,695.50	74.09	420.00	0.09	0.00	0.09	0.00
20502	普通教育	2,189.68	2,189.59	1,695.50	74.09	420.00	0.09	0.00	0.09	0.00
2050204	高中教育	2,189.68	2,189.59	1,695.50	74.09	420.00	0.09	0.00	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	292.96	292.96	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.96	292.96	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

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	2,114.02	2,113.93	0.09	一、本年支出	2,114.02	2,113.93	0.09
一般公共预算拨款	2,114.02	2,113.93	0.09	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	1,588.68	1,588.59	0.09
				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	292.96	292.96	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	71.09	71.09	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	161.29	161.29	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、债券发行费用支出	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	2,114.02	2,113.93	0.09	支出总计	2,114.02	2,113.93	0.09

一般公共预算拨款支出预算表

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	1,588.68	1,588.59	1,514.50	1,384.28	130.22	74.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
20502	普通教育	1,588.68	1,588.59	1,514.50	1,384.28	130.22	74.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2050204	高中教育	1,588.68	1,588.59	1,514.50	1,384.28	130.22	74.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	292.96	292.96	292.96	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	292.96	292.96	292.96	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.46	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.09	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.09	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.29	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.29	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.29	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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	1,814.08	1,814.08	1,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	701.03	701.03	701.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	306.36	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	307.42	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.50	211.50	211.50	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	71.09	71.09	71.09	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	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	161.29	161.29	161.29	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	130.22	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	10.00	10.00	0.00	10.00	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	41.14	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	1.50	1.50	0.00	1.50	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	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	1.33	1.33	0.00	1.33	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	26.88	26.88	0.00	26.88	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	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	1.00	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”经费支出预算表

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	
1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	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			

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			

项目支出预算表

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		
一般性转移支付				0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央、省级和市级普通高学生资助长财教指【2025】2041号			0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025普通高中免学费中央补助资金	长春市第二十九中学	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025普通高中免学费省级补助资金	长春市第二十九中学	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				46.02	46.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中学生助学金（中央资金）			0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年普通高中学生助学金（中央资金）	长春市第二十九中学	0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中学生助学金（省级资金）			0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年普通高中学生助学金（省级资金）	长春市第二十九中学	0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年省级普通生均补助长财教指【2025】2121			45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年省级高中生均补助资金	长春市第二十九中学	45.80	45.80	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）（省级资金）			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年免学费省级补助资金	长春市第二十九中学	0.07	0.07	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）			0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年普通高中免学费中央补助资金	长春市第二十九中学	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市直安保费			28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年安保费补助资金	长春市第二十九中学	28.08	28.08	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		4.00	4.00	4.00			0.0		
201032	长春市第二十九中学	律师费2万, 审计费2万	4.00	4.00	4.00		是	否	0.0	

项目支出绩效目标表

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
长春市第二十九中学	2026年对新设备补助资金	28.80	合理使用安保经费补助资金28.08万元，全面完成三位一体安全防控体系，消除校园安全隐患，提升安保管理规范化、智能化水平，实现全年校园安全责任事故，切实保障师生生命与财产安全，使校园秩序秩序稳定发展。	成本指标	经济成本指标	经济指标	安保人员人均年工资	31200	元/人年
				产出指标	数量指标	保障人数	安保人员人数	9	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	利用安保经费补助资金，保障了校园的安全，提升了学校的社会声誉和形象，社会认可度	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障了师生的安全，增强了师生对学校的信任和支持，师生满意度达到100%	100	%
长春市第二十九中学	2026年免学费省级补助资金	0.07	2026年普通高中免学费补助资金(省级资金)0.07万元，贯彻国家资助政策，使家庭经济困难学生顺利完成学业，为国家建设培养合格人才	成本指标	经济成本指标	经济指标	免学费补助资金人均补助金额	233	元/人
				产出指标	数量指标	应资助学生资助比例	免学费补助资金资助学生数	3	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，社会满意度达到100%	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	减轻了受益学生的家庭负担，达到了学生家长的满意，满意度达到100%	100	%
长春市第二十九中学	2026年普通高中免学费中央补助资金	0.14	2026年普通高中免学费补助资金(中央资金)0.14万元，贯彻国家资助政策，使家庭经济困难学生顺利完成学业，为国家建设培养合格人才	成本指标	经济成本指标	经济指标	免学费中央补助资金人均补助金额	466	元/人
				产出指标	数量指标	保障人数	免学费中央补助资金资助学生人数	3	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	帮助困难家庭学生接受高中阶段教育，社会满意度达到100%	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	减轻了受益学生的家庭负担，达到了学生家长的满意，满意度达到100%	100	%
长春市第二十九中学	2026年省级高中生均补助资金	45.80	合理使用生均经费补助资金，全面提升学校的运营效率和服务质量，优化资源配置，保障教育教学活动的正常开展，促进学校全面发展和学校教育教学质量的提升。	成本指标	经济成本指标	成本指标	人均生均公用经费金额	380	元/人
				产出指标	数量指标	保障人数	生均公用经费学生人数	1205	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	促进教育公平，增强社会服务能力，提升教育教学质量，使学校在社会认可度达到100%	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	利用公用经费补助资金，更新教学设施，完善教学资源，提升教学质量，师生满意度达到	100	%

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；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2715.02万元，其中：当年预算2628.93万元；上年结转86.09万元；财政专户管理资金收入95万元；其他收入420万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2715.02万元，其中：本年收入2628.93万元，占96.83%；上年结转86.09万元，占3.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2113.93万元，占77.86%；财政专户管理资金收入95万元，占3.5%；其他收入420万元，占18.64%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.09万元，占0.1%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2715.02万元，其中：基本支出2220.84万元，占81.79%；项目支出74.18万元，占2.73%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2114.02万元，其中：本年收入2113.93万元，上年结转0.09万元。支出包括：教育支出1588.68万元，

社会保障和就业支出292.96万元，卫生健康支出71.09万元，住房保障支出161.29万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2114.02万元，其中：基本支出2039.84万元，占96.49%；项目支出74.09万元，占3.5%。基本支出中，人员经费1909.62万元，占93.62%；公用经费130.22万元，占6.38%。

教育支出1588.68万元，占75.15%，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292.96万元，占13.86%，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71.09万元，占3.36%，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161.29万元，占7.63%，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2039.84万元，其中：

人员经费1909.62万元，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130.22万元，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”经费支出情况

2026年“三公”经费预算数为1.32万元，其中：当年预算1.32万元；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1.32万元，其中：当年预算1.32万元；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年本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算表

2026年共有8个项目支出总预算74.18万元，其中：本年收入74.09万元，占99.87%，上年结转0.09万元，占0.13%。支出包括：2025普通高中免学费中央补助资金0.06万元；2025普通高中免学费省级补助资金0.02万元；2025年普通高中学生助学金（中央资金）0.005万元；2025年普通高中学生助学金（省级资金）0.005万元；2026年省级高中生均补助资金45.8万元；2026年免学费省级补助资金0.007万元；2026年普通高中免学费中央补助资金0.14万元；2026年安保经费补助资金28.08万元。

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

2026年委托业务费支出预算数为4万元，其中：当年预算4万元；上年结转0万元。

十二、项目支出绩效目标表

2026年有四个财政补助项目的绩效目标，其中包括：

1. 2026年安保经费补助资金28.60完善校园安全防控体系，提升安保管理水平，保障师生安全。

（1）成本指标：安保人员人均年工资31200元/人/年，用于保障安保队伍的薪酬待遇。

（2）产出指标：保障人数9人，即安保人员人数9人，确保校园安保力量配置到位。

（3）效益指标：社会满意度100%，通过保障校园安全，提升学校的社会声誉和形象，增强社会认可度。

（4）满意度指标：师生满意度100%，通过保障师生安全，增强师生对学校的信任和支持。

2. 2026年免学费省级补助资金0.07落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

（1）成本指标：免学费补助资金人均补助金额233元/人，明确对受助学生的资助标准。

（2）产出指标：应受助学享受补助比例3人，即免学费补助资金受助学生数为3人。

（3）效益指标：社会满意度100%，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，提升社会对教育公平的认可度。

（4）满意度指标：师生满意度100%，减轻受助学生的家庭负担，达到学生和家长的满意。

3. 2026年普通高中免学费中央补助资金0.14落实免学费政策，帮助困难学生接受高中阶段教育。

(1) 成本指标：免学费中央补助资金人均补助金额466元/人，明确中央资金对受助学生的资助标准。

(2) 产出指标：保障人数3人，即免学费中央补助资金受助学生人数为3人。

(3) 效益指标：社会满意度100%，帮助困难家庭学生接受高中阶段教育，提升社会满意度。

(4) 满意度指标：师生满意度100%，减轻受助学生的家庭负担，达到学生和家长的满意。

4. 2026年省级高中生均补助资金45.60提升学校办学效率和服务质量，优化资源配置，提升整体教学质量。

(1) 成本指标：人均生均公用经费金额380元/人，明确生均经费的投入标准。

(2) 产出指标：保障人数1205人，即生均公用经费覆盖学生人数为1205人。

(3) 效益指标：社会满意度100%，促进教育公平，增强社会服务能力，提升教育教学质量，使学校在社会的认可度达到100%。

(4) 满意度指标：师生满意度100%，利用生均经费补助资金更新教学设施，改善办学条件，提升教学质量，使师生满意度达到100%。

十三、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购情况

2026年部门未安排政府采购预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2026年12月底，本单位房屋12552.06平方米。单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/

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。

