

长春市第二实验小学  
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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等。
2. 学校坚持"生动活泼，全面发展"的办学理念，以"乐学明礼，敏思笃行"为校训，不断向现代化、高质量、有特色的办学目标迈进。
3. 组织开展教育教学等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市第二实验小学内设书记室、校长室、副校长室、校长办公室、党办、教导处、教研室、德育处、总务处、安全科、信息办、工会、财务室、校医室及各学科办公室等。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

| 收支总表(预算表1)   |         |         |        |                 |         |         |        |        |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
| 预算单位:        |         |         |        |                 |         |         |        | 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     | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 | 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   | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 | 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 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 五、教育支出          | 2256.34 | 2110.84 | 145.49 |        |
| 三、单位资金收入     | 198.17  | 198.17  | 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     | 318.02  | 318.02  | 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        | 84.08   | 84.08   | 0.00   |        |
| 其他收入         | 198.17  | 198.17  | 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       | 197.41  | 197.41  | 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       | 2855.85 | 2710.36 | 145.49 | 本年支出合计          | 2855.85 | 2710.36 | 145.49 |        |
|              |         |         |        | 结转下年支出          | 0.00    | 0.00    |        |        |
| 收入总计         | 2855.85 | 2710.36 | 145.49 | 支出总计            | 2855.85 | 2710.36 | 145.49 |        |

# 收入预算总表

| 收入总表(预算表2) |           |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |      |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| 预算单位:      |           |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          | 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   |      |
| 201        | 长春市教育局    | 2855.85 | 2710.36 | 2512.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 198.17 | 145.49 | 145.49  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 201042     | 长春市第二实验小学 | 2855.85 | 2710.36 | 2512.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 198.17 | 145.49 | 145.49  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

# 支出预算总表

| 支出总表（预算表3） |            |         |         |         |        |        |        |      |        |       |
|------------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
| 预算单位：      |            |         |         |         |        |        |        |      |        | 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       | 2256.34 | 2110.84 | 1774.26 | 138.42 | 198.17 | 145.49 | 0.00 | 145.49 | 0.00  |
| 20502      | 普通教育       | 2205.55 | 2110.84 | 1774.26 | 138.42 | 198.17 | 94.71  | 0.00 | 94.71  | 0.00  |
| 2050202    | 小学教育       | 2205.55 | 2110.84 | 1774.26 | 138.42 | 198.17 | 94.71  | 0.00 | 94.71  | 0.00  |
| 20509      | 教育费附加安排的支出 | 20.79   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 20.79  | 0.00 | 20.79  | 0.00  |
| 2050999    | 其他教育费附加安   | 20.79   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 20.79  | 0.00 | 20.79  | 0.00  |
| 20599      | 其他教育支出     | 30.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00  |
| 2059999    | 其他教育支出     | 30.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00  |
| 208        | 社会保障和就业支出  | 318.02  | 318.02  | 318.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出 | 318.02  | 318.02  | 318.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2080502    | 事业单位离退休    | 69.75   | 69.75   | 69.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2080505    | 机关事业单位基本   | 248.27  | 248.27  | 248.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 210        | 卫生健康支出     | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21011      | 行政事业单位医疗   | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2101102    | 事业单位医疗     | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 221        | 住房保障支出     | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 22102      | 住房改革支出     | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2210201    | 住房公积金      | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |

# 财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支总表(预算表4) |            |         |         |        |         |             |         |         |        |  |  |
|----------------|------------|---------|---------|--------|---------|-------------|---------|---------|--------|--|--|
| 预算单位：          |            |         |         |        |         |             | 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       | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 | 一、      | 本年支出        | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 |  |  |
|                | 一般公共预算拨款   | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 | 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        | 2058.17 | 1912.68 | 145.49 |  |  |
|                |            |         |         |        | 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   | 318.02  | 318.02  | 0.00   |  |  |
|                |            |         |         |        | 九、      | 社会保险基金支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |  |  |
|                |            |         |         |        | 十、      | 卫生健康支出      | 84.08   | 84.08   | 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      | 197.41  | 197.41  | 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        |            | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 | 支 出 总 计 |             | 2657.68 | 2512.19 | 145.49 |  |  |

# 一般公共预算拨款支出预算表

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） |                  |         |         |         |         |        |        |        |      |      |      |        |
|-------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|
| 预算单位：             |                  |         |         |         |         |        |        |        |      |      |      | 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             | 2058.17 | 1912.68 | 1774.26 | 1622.77 | 151.48 | 138.42 | 145.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.49 |
| 20502             | 普通教育             | 2007.38 | 1912.68 | 1774.26 | 1622.77 | 151.48 | 138.42 | 94.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.71  |
| 2050202           | 小学教育             | 2007.38 | 1912.68 | 1774.26 | 1622.77 | 151.48 | 138.42 | 94.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.71  |
| 20509             | 教育费附加安排的支出       | 20.79   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 20.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.79  |
| 2050999           | 其他教育费附加安排的支出     | 20.79   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 20.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.79  |
| 20599             | 其他教育支出           | 30.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  |
| 2059999           | 其他教育支出           | 30.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 318.02  | 318.02  | 318.02  | 318.02  | 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       | 318.02  | 318.02  | 318.02  | 318.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080502           | 事业单位离退休          | 69.75   | 69.75   | 69.75   | 69.75   | 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 | 248.27  | 248.27  | 248.27  | 248.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 210               | 卫生健康支出           | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221               | 住房保障支出           | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102             | 住房改革支出           | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201           | 住房公积金            | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 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

| 本年一般公共预算基本支出表(预算表6) |                |         |         |         |        |        |      |        |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|
| 预算单位:               |                |         |         |         |        |        |      | 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         | 2141.68 | 2141.68 | 2141.68 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30101               | 基本工资           | 844.96  | 844.96  | 844.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30102               | 津贴补贴           | 55.36   | 55.36   | 55.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30103               | 奖金             | 350.52  | 350.52  | 350.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30107               | 绩效工资           | 344.02  | 344.02  | 344.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.27  | 248.27  | 248.27  | 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     | 84.08   | 84.08   | 84.08   | 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       | 17.06   | 17.06   | 17.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30113               | 住房公积金          | 197.41  | 197.41  | 197.41  | 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        | 151.48  | 151.48  | 0.00    | 151.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30201               | 办公费            | 22.70   | 22.70   | 0.00    | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30202               | 印刷费            | 9.00    | 9.00    | 0.00    | 9.00   | 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            | 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          | 0.60    | 0.60    | 0.00    | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30211               | 差旅费            | 5.00    | 5.00    | 0.00    | 5.00   | 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         | 10.50   | 10.50   | 0.00    | 10.50  | 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            | 8.30    | 8.30    | 0.00    | 8.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30217               | 公务接待费          | 1.54    | 1.54    | 0.00    | 1.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30218               | 专用材料费          | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00   | 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            | 16.88   | 16.88   | 0.00    | 16.88  | 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           | 32.90   | 32.90   | 0.00    | 32.90  | 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         | 3.00    | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 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      | 38.56   | 38.56   | 0.00    | 38.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 80.61   | 80.61   | 80.61   | 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            | 80.61   | 80.61   | 80.61   | 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”经费支出预算表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) |      |          |              |                    |            |             |             |           |        |          |              |                 |            |                 |           |
|-------------------------|------|----------|--------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| 预算单位:                   |      |          |              |                    |            |             |             |           |        |          |              |                 |            |                 | 单位: 万元    |
| “三公”经费<br>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<br>费 | 小计     | 因公出国(境)费 |              |                 | 公务用车购置及运行费 |                 | 公务接待<br>费 |
|                         |      | 小计       | 因公出国<br>(境)费 | 科研因公<br>出国<br>(境)费 | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |        | 小计       | 因公出国<br>(境)费 | 科研因公出国<br>(境)费用 | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 |           |
| 1.54                    | 1.54 | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.54      | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00      |

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位： 万元

| 功能分类<br>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<br>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

| 项目支出表(预算表9) |                                      |                                     |           |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 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 |          |      |
| 共同事权转移支付    |                                      |                                     |           | 195.69 | 100.98 | 0.00    | 0.00     | 94.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 提前下达2025年中央义务教育薄改环境与能力提升资金           |                                     |           | 29.08  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 29.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 2025中央义务教育薄改环境与能力提升资金--2025年二号楼(小楼) | 长春市第二实验小学 | 29.08  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 29.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 2025年城市校舍安全经费省级资金(长财教指【2025】777号)    |                                     |           | 2.49   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 2025城市校舍安全经费省级资金--长财教指(2025)777号    | 长春市第二实验小学 | 2.49   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 2025年义务教育薄改省级资金(长财教指【2025】778号)      |                                     |           | 61.31  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 61.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 2025年义务教育薄改省级资金--长财教指(2025)778号     | 长春市第二实验小学 | 61.31  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 61.31  | 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)         |                                     |           | 1.83   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 教育高质量发展中小学改善办学条件--数字智能广播与音视频直播系     | 长春市第二实验小学 | 1.83   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 提前下达城乡义务教育补助经费(公用经费)(中央资金)2122号      |                                     |           | 75.45  | 75.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 提前下达2026城乡义务教育补助经费公用经费中央资金--长财教指【   | 长春市第二实验小学 | 75.45  | 75.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 提前下达城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级资金)2122号      |                                     |           | 24.98  | 24.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 提前下达2026年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金--长财教指   | 长春市第二实验小学 | 24.98  | 24.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 提前下达城乡义务教育补助经费(特殊公用)(省级资金)2122号      |                                     |           | 0.14   | 0.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 提前下达2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费省级资金--   | 长春市第二实验小学 | 0.14   | 0.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 提前下达城乡义务教育补助经费(特殊公用)(中央资金)2122号      |                                     |           | 0.41   | 0.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 提前下达2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费中央资金--   | 长春市第二实验小学 | 0.41   | 0.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 专项资金(清单)    |                                      |                                     |           | 88.23  | 37.44  | 0.00    | 0.00     | 50.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 提前拨付2025年教育附加预算部分资金(长财教指【2025】1059号) |                                     |           | 5.45   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 5.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 2025年维修改造--大楼后侧铺设市政透水方砖及楼后外墙维修改造--  | 长春市第二实验小学 | 5.45   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 5.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 2025年第一批教育附加(长财教指【2025】1476号)        |                                     |           | 30.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 学校食堂改造提升工程--长财教指【2025】1476号         | 长春市第二实验小学 | 30.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 2025年第七批教育附加(长财教指【2025】1925号)        |                                     |           | 15.34  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 15.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 补充市直属学校公用经费不足--长财教指【2025】1925号      | 长春市第二实验小学 | 15.34  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 15.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             | 市直安保经费                               |                                     |           | 37.44  | 37.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|             |                                      | 2026市直保安经费--长财教指【2025】2394号         | 长春市第二实验小学 | 37.44  | 37.44  | 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

无

## 项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效自评表    |                             |           |               |                             |           |      |    |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2026年直属学校安保经费               |           |               |                             |           |      |    |             |
| 主管部门         | 长春市教育局                      |           |               | 实施单位                        | 长春市第二实验小学 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数                       | 分值        | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                      | 37.44     | 37.44         | 37.44                       | 10        | 100% |    |             |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 37.44     | 37.44         | 37.44                       | —         | 100% | —  |             |
|              | 上年结转资金                      |           |               |                             | —         |      | —  |             |
|              | 其他资金                        |           |               |                             | —         |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |           |               | 实际完成情况                      |           |      |    |             |
|              | 做好本单位安保工作，排除安全隐患，确保单位安全无事故。 |           |               | 做好本单位安保工作，排除安全隐患，确保单位安全无事故。 |           |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                       | 实际完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标    | 保安经费预算        | 37.44万                      | 37.44万    |      |    |             |
|              |                             | 社会成本指标    |               |                             |           |      |    |             |
|              |                             | 生态成本指标    |               |                             |           |      |    |             |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 保安人员数         | 12                          | 12        |      |    |             |
|              |                             | 质量指标      |               |                             |           |      |    |             |
|              |                             | 时效指标      | 确保24小时有保安人员值班 | 合格                          | 合格        |      |    |             |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 确保校园经济安全      | 完成                          | 完成        |      |    |             |
|              |                             | 社会效益指标    | 保证校园安全，校园秩序良好 | 100%                        | 100%      |      |    |             |
|              |                             | 生态效益指标    |               |                             |           |      |    |             |
|              |                             | 可持续影响指标   |               |                             |           |      |    |             |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 100%                        | 100%      |      |    |             |
|              | 总分                          |           |               |                             |           | 100  |    |             |

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调

## 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；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2855.85万元，其中：当年预算2710.36万元；上年结转145.49万元。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2855.85万元，其中：本年收入2710.36万元，占95%；上年结转145.49万元，占5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2512.19万元，占93%；上年结转中，一般公共预算拨款结转145.49万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2855.85万元，其中：基本支出2373.77万元，占83%；项目支出283.91万元，占10%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2657.68万元，其中：本年收入2512.19万元，上年结转145.49万元。支出包括：教育支出2058.17万元，社会保障和就业支出318.02万元，卫生健康支出84.08万元，住房保障支出197.41万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2657.68万元，其中：基本支出2373.77万元，占89%；项目支出283.91万元，占11%。基本支出中，人员经费2222.29万元，占94%；公用经费151.48万元，占6%。

教育（类）支出2058.17万元，占77%，主要用于行政事业单位人员经费支出。

社会保障和就业（类）支出318.02万元，占12%，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84.08万元，占3%，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197.41万元，占7%，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2373.77万元，其中：

人员经费2222.29万元，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、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151.48万元，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、租赁费、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1.54万元，其中：当年预算1.54万元。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1.54万元，其中：当年预算1.54万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。

## **八、2026年政府性基金预算支出情况**

本部门2026年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2026年无国有资本经营预算拨款。

## 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：审计服务2.2万元，租车服务3万元，复印纸0.8万元，碎纸机0.05万元，保安服务37.44万元，物业管理服务30.26万元，办公设备购置29万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，房屋19384.62平方米，单价100万元及以上的设备实有数2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。