

长春市第五中学 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
- 十、其他重要事项的说明情况

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、部门主要职责

(一) 我单位为市教育局直属学校，承担高中教育教学任务。

(二) 研究拟订学校发展目标和举措，贯彻执行党和国家的教育方针，政策法规。

(三) 研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施学校教育教学改革。

(四) 管理学校教育经费，执行学校内控制度，强化学校财务及国有资产管理。

(五) 负责学校师德师风建设，培养学生德智体美劳全面发展。

(六) 负责做好学校安全、卫生工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第五中学内设以下机构，分别为心理健康中心与共创教育中心、学生管理处、团委、教学管理处、教师发展处、督导室、后勤管理中心、电教信息中心、学校办公室、党委办公室、安全科。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位：长春市第五中学							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	3545.5 5	3528.59	16.96	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	3545.5 5	3528.59	16.96	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	140.00	140.00	0.00	五、教育支出	3424.65	3407.69	16.96
三、单位资金收入	650.00	650.00	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	521.15	521.15	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	115.68	115.68	0.00
其他收入	650.00	650.00	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	274.07	274.07	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	0.00	0.00	0.00

				急管理支出			
				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	4335.5 5	4318.59	16.96	本年支出合计	4335.55	4318.59	16.96
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4335.5 5	4318.59	16.96	支出总计	4335.55	4318.59	16.96

收入总表(预算表2)

收入总表(预算表2)																	单位 : 万 元		
预算单位: 长春市第五中学																			
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	4335 .55	4318 .59	3528 .59	0. 00	0. 00	140 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	650 .00	16 .9 6	16 .9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20 1020	春 市第 五中 学	4335 .55	4318 .59	3528 .59	0. 00	0. 00	140 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	650 .00	16 .9 6	16 .9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市第五中学										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	3424.65	3407.69	2634.40	123.29	650.00	16.96	0.00	16.96	0.00
20502	普通教育	3424.65	3407.69	2634.40	123.29	650.00	16.96	0.00	16.96	0.00
2050204	高中教育	3424.65	3407.69	2634.40	123.29	650.00	16.96	0.00	16.96	0.00
208	社会保障和就业支出	521.15	521.15	521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.15	521.15	521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.50	175.50	175.50	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	345.65	345.65	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市第五中学							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	3545.5 5	3528.5 9	16.96	一、本年支出	3545.5 5	3528.5 9	16.96
一般公共预算拨款	3545.5 5	3528.5 9	16.96	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	2634.6 5	2617.6 9	16.96
				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	521.15	521.15	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	115.68	115.68	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	274.07	274.07	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	3545.5 5	3528.5 9	16.96	支出总计	3545.5 5	3528.5 9	16.96

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市第五中学											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	2634.65	2617.69	2494.40	2271.43	222.97	123.29	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96
20502	普通教育	2634.65	2617.69	2494.40	2271.43	222.97	123.29	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96
2050204	高中教育	2634.65	2617.69	2494.40	2271.43	222.97	123.29	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96
208	社会保障和 就业支出	521.15	521.15	521.15	521.15	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	521.15	521.15	521.15	521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	175.50	175.50	175.50	175.50	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	345.65	345.65	345.65	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	115.68	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	115.68	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	115.68	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	274.07	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	274.07	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.07	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市第五中学								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	2976.15	2976.15	2976.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1130.07	1130.07	1130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	68.73	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	507.77	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	510.71	510.71	510.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.65	345.65	345.65	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	115.68	115.68	115.68	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	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	274.07	274.07	274.07	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	222.97	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.52	7.52	0.00	7.52	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	32.00	32.00	0.00	32.00	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	49.70	49.70	0.00	49.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.24	2.24	0.00	2.24	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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	45.68	45.68	0.00	45.68	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	51.31	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.18	206.18	206.18	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	204.18	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	2.00	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

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：长春市第五中学															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	
2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)						
预算单位：长春市第五中学						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
		0.00			0.00	

备注：本年度无政府基金预算支出

本年国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：长春市第五中学										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

备注:本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表(预算表9)

项目支出表(预算表9)												单位 ：万元
预算单位：长春市第五中学												
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				93. 45	76.49	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0. 00	0.00
	教 育 高 质 量 发 展 专 项 资 金 (长 财 教 指 【 20 25 】 1104 号)			16. 96	0.00	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0. 00	0.00
		中 小 学 改 善 办 学 条 件 补 助 资 金	长 春 市 第 五 中 学	16. 96	0.00	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0. 00	0.00
	提 前 下 达 2026 年 省 级 普 高 生 均 补 助 长			76. 00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00

财教指【2025】2121												
	2026年省级普通高中生均公用经费补助资金	长春市第五中学	76.00	76.00	0.00	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）2125号			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年普通高中免学费（省级）	长春市第五中学	0.16	0.16	0.00	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			0.33	0.33	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）	长春市第五中学	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		2026年安保经费	长春市第五中学	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算明细表（预算附表10）

预算单位：长春市第五中学																			单位： 万元	
单位/ 科目 编码	单位/ 科目 名称	项目		计划 采购 时间 (月 份)	总 计	财政拨款			财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					中小企业预留份额					
		采 购 项 目	采 购 目 录			一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 资 金	适 宜 专 门 预 留 给 中 小 企 业 的 预 算 金 额	预 留 给 中 小 企 业 资 金 百 分 比 (%)	预 留 给 中 小 企 业 资 金 金 额	预 留 给 小 微 企 业 资 金 百 分 比 (%)	预 留 给 小 微 企 业 资 金 金 额	
201	长春市第五中学				1077.02	1077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.02	0.00	107.02	0.00	107.02	
201020	长春市第五中学				1077.02	1077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.02	0.00	107.02	0.00	107.02	
2050204	高中教育	2026年安保经费	保安服务	1	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	
		公用经费	审计服务	6	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	
			其他法律服务	9	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	

			墨粉盒	3	6 · 0 2	6 · 0 2	6. 02	0.0 0	0.0 0	0. 00	· 0 0	· 0 0	· 0 0	0. 00	0. 00	· 0 0	6.02	0.00	6.0 2	0. 00	6.02
			复印纸	3	1 · 5 0	1 · 5 0	1. 50	0.0 0	0.0 0	0. 00	· 0 0	· 0 0	· 0 0	0. 00	0. 00	· 0 0	1.50	0.00	1.5 0	0. 00	1.50
			物业管理服务	1	4 · 9 7 0	4 · 9 7 0	49. 70	0.0 0	0.0 0	0. 00	· 0 0	· 0 0	· 0 0	0. 00	0. 00	· 0 0	49.70	0.00	49. 70	0. 00	49.70

长春市第五中学2026年项目支出绩效目标表（预算附表11）

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
长春市第五中学	生均公用经费补助	76	保障提升师学习生活环境	产出指标	数量指标	受助人数量	受助人数量	≥760人	40
				成本指标	经济成本指标	生均补助标准	生均补助标准	≥1000元	20
				效益指标	社会效益指标	提高普通高中运转水平	有效提高	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	10
长春市第五中学	2026年市直学校安保经费	46.8	保障师生工作学习安全有序	产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	12人	40
				成本指标	经济成本指标	保安人员经费	全年保安人员经费	≥46.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	考察学校正常运转情况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥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：财政拨款收入（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、住房保障支出等。2026年收支总预算4335.55万元，其中：当年预算4318.59万元，上年结转 16.96万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算 4335.55万元，其中：本年收入 4318.59万元，占 99.61 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3528.59万元，占 81.71 %；财政专户管理资金收入 140 万元，占 3.24 %；单位资金收入 650 万元，占 15.05 %。上年结转金额16.96万元，占比0.39%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算 4335.55 万元，其中：本年支出4318.59万元，占比 99.61 %。教育支出 3407.69万元，占 78.91 %；社会保障和就业支出 521.15万元，占 12.07 %；卫生健康支出 115.68万元，占2.68 %；住房保障274.07万元，占 6.35 %。上年结转金额16.96万元，占比 0.39%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3545.55 万元，其中：当年预算 3528.59万元，上年结转 16.96万元。支出包括：教育支出2634.65万元；社会保障和就业支出 521.15万元；卫生健康支出115.68万元；住房保障支出 274.07万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 3545.55 万元，上年结转16.96万元，当年预算3528.59万元。其中：基本支出3405.3万元，占 96.51%；项目支出 123.29 万元，占3.49%。基本支出中，人员经费 3182.33万元，占 93.45 %；公用经费 222.97万元，占 6.55%。

教育支出 2634.65万元，占 74.31%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出 521.15 万元，占 14.70 %，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 115.68 万元，占 3.26 %，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 274.07 万元，占 7.73 %，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 3405.3万元，其中：人员经费 3182.33万元，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。

公用经费 222.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、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 2.24 万元，其中：当年预算 2.24 万元，无上年结转。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 2.24 万元,其中:当年预算 2.24

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支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

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预算共6项,包括保安服务、审计服务、其他法律服务、墨粉盒、复印纸、物业管理服务,金额合计107.02万元。

(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 0 辆,房屋 31567 平方米,无单价 50 万元及以上的通用设备,无单价 100 万元及以上的专用设备。

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。

（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。

