

长春希望高中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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、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，长春希望高中内设14个机构，分别为办公室、党办、教导处、信息办、教研处、教师发展处、团委、政教处、高一年级、高二年级、高三年级、新疆部、总务处、安全办。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：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	42156220.45	40880107.62	1276112.83	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	42156220.45	40880107.62	1276112.83	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	1200000.00	1200000.00	0.00	五、教育支出	47851791.44	46575678.61	1276112.83
三、单位资金收入	14750000.00	14750000.00	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	5495083.96	5495083.96	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	1346907.24	1346907.24	0.00
其他收入	14750000.00	14750000.00	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	3412437.81	3412437.81	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	58106220.45	56830107.62	1276112.83	本年支出合计	58106220.45	56830107.62	1276112.83
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	58106220.45	56830107.62	1276112.83	支出总计	58106220.45	56830107.62	1276112.83

收入预算总表

单位：元

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
58106220.45	56830107.62	40880107.62	0.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14750000.00	1276112.83	1276112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
58106220.45	56830107.62	40880107.62	0.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14750000.00	1276112.83	1276112.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：元

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
教育支出	47851791.44	46575678.61	30204278.61	1621400.00	14750000.00	1276112.83	0.00	1276112.83	0.00
普通教育	47851791.44	46575678.61	30204278.61	1621400.00	14750000.00	1276112.83	0.00	1276112.83	0.00
高中教育	47851791.44	46575678.61	30204278.61	1621400.00	14750000.00	1276112.83	0.00	1276112.83	0.00
社会保障和就业支出	5495083.96	5495083.96	5495083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	5495083.96	5495083.96	5495083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	1467452.60	1467452.60	1467452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险	4027631.36	4027631.36	4027631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	3412437.81	3412437.81	3412437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	3412437.81	3412437.81	3412437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3412437.81	3412437.81	3412437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：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	42156220.45	40880107.62	1276112.83	一、本年支出	42156220.45	40880107.62	1276112.83
一般公共预算拨款	42156220.45	40880107.62	1276112.83	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	31901791.44	30625678.61	1276112.83
				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	5495083.96	5495083.96	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	1346907.24	1346907.24	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	3412437.81	3412437.81	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	42156220.45	40880107.62	1276112.83	支出总计	42156220.45	40880107.62	1276112.83

一般公共预算拨款支出预算表

单位：元

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	
教育支出	31901791.44	30625678.61	29004278.61	26335893.83	2668384.78	1621400.00	1276112.83	0.00	0.00	0.00	1276112.83
普通教育	31901791.44	30625678.61	29004278.61	26335893.83	2668384.78	1621400.00	1276112.83	0.00	0.00	0.00	1276112.83
高中教育	31901791.44	30625678.61	29004278.61	26335893.83	2668384.78	1621400.00	1276112.83	0.00	0.00	0.00	1276112.83
社会保障和就业支出	5495083.96	5495083.96	5495083.96	5495083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	5495083.96	5495083.96	5495083.96	5495083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	1467452.60	1467452.60	1467452.60	1467452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4027631.36	4027631.36	4027631.36	4027631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	1346907.24	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1346907.24	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	1346907.24	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	3412437.81	3412437.81	3412437.81	3412437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	3412437.81	3412437.81	3412437.81	3412437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3412437.81	3412437.81	3412437.81	3412437.81	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：元

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
工资福利支出	34905471.24	34905471.24	34905471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	13079184.00	13079184.00	13079184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	803883.00	803883.00	803883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5931164.00	5931164.00	5931164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6031020.00	6031020.00	6031020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	4027631.36	4027631.36	4027631.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1346907.24	1346907.24	1346907.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	273243.83	273243.83	273243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3412437.81	3412437.81	3412437.81	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2568404.78	2568404.78	0.00	2568404.78	0.00	0.00	0.00
办公费	171000.00	171000.00	0.00	171000.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
电费	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	499500.00	499500.00	0.00	499500.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	144905.15	144905.15	0.00	144905.15	0.00	0.00	0.00
公务接待费	26040.00	26040.00	0.00	26040.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	91520.00	91520.00	0.00	91520.00	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	568739.63	568739.63	0.00	568739.63	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	72900.00	72900.00	0.00	72900.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	553800.00	553800.00	0.00	553800.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1684851.60	1684851.60	1684851.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	170060.60	170060.60	170060.60	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1504791.00	1504791.00	1504791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
资本性支出	99980.00	99980.00	0.00	99980.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	99980.00	99980.00	0.00	99980.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
98940.00	98940.00	0.00	0.00	0.00	72900.00	0.00	72900.00	26040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：“2026年预算数”的实有人员 315 人，其中：在职人员 212 人，离退休人员 103 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：元

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		

国有资本经营预算支出预算表

单位：元

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：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				6100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100000.00
	其他收入安排项目			6100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100000.00
		长春希望高中2026年新疆生就餐服务外包项目	长春希望高中	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00
		长春希望高中2026年服务部商品采购项目	长春希望高中	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00
		长春希望高中2026年宿舍管理及后勤服务外包项目	长春希望高中	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900000.00
共同事权转移支付				2148712.83	872600.00	0.00	0.00	1276112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中生助学金（中央资金）			45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025年普通高中生助学金中央补助资金	长春希望高中	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中生助学金（省级资金）			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025年普通高中生助学金省级补助资金	长春希望高中	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年新疆教育特殊补助资金			946062.83	0.00	0.00	0.00	946062.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达长春希望高中2025年新疆教育特殊补助资金	长春希望高中	946062.83	0.00	0.00	0.00	946062.83	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）			330000.00	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级中小学改善办学条件补助资金	长春希望高中	330000.00	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年省级普通高中生均补助资金			867000.00	867000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年省级普通高中生均补助资金	长春希望高中	867000.00	867000.00	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）			1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年省级免学费学生资助补助经费	长春希望高中	1900.00	1900.00	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）			3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年中央免学费学生资助补助经费	长春希望高中	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				748800.00	748800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市属安寝经费			748800.00	748800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达长春希望高中2026年市属学校安寝经费资金	长春希望高中	748800.00	748800.00	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：元

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	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计									

项目支出绩效目标表

单位：元

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
长春希望高中2026年宿舍管理及后勤服务外包项目	900,000.00	保障寝室住宿学生1000人的管理、生活、洗浴，工作人员16人，保障新疆生寝室正常运转，保障新疆生在校安全。项目总额210万元，其中新疆内学办拨款90万元（其他收入），财政拨款120万元（新疆生经费）。	产出指标	数量指标	用工人数	服务用工人数	等于16人	40
			成本指标	经济成本指标	使用金额	工作人员16人，按照人均4700元*12个月*16人，预计90万元	等于56400元/人/年	20
			效益指标	社会效益指标	安全保障率	安全保障率高	保障住宿生1000人住宿安全，生活保障。	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	>=98百分比	10
长春希望高中2026年新疆生就餐服务外包项目	1,200,000.00	我校有548名新疆学生在校吃住，为保障新疆生正常就餐，确保就餐质量与安全，学校决定进行新疆生就餐服务外包，总金额460万元，其中使用新疆内学办拨款的其他收入120万元，财政拨款34万元新疆生经费。	产出指标	数量指标	补贴人数	新疆生就餐人数	等于143人	40
			成本指标	经济成本指标	使用金额	新疆生1年在校300天，每人每天就餐28元，每人一年8391元	等于8391元/人.年	20
			效益指标	社会效益指标	社会效益	提高新疆生就餐质量、食品卫生达标、确保食品安全。	提高新疆生就餐质量、食品卫生达标、确保食品安全。	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生就餐满意度	>=98百分比	10
长春希望高中2026年服务采购商品采购项目	4,000,000.00	2026年5月实施采购计划申报，2026年6月份完成采购计划招标流程，2027年6月份完成整体指标采购流程。	产出指标	数量指标	受益学生比例	按在校生规模	等于2400人	40
			成本指标	经济成本指标	使用金额	保障学校在校师生2400人食品及生活用品购买。	等于4000000元	20
			效益指标	社会效益指标	安全保障率	保障学校在校师生2400人食品及生活用品购买，按照国家标准保障商品合格与商品质量安全。	保障购买的食品安全，符合国家标准	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	>=98百分比	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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务利息支出。2026年收支总预算58106220.45元，其中：当年预算56830107.62元；上年结转1276112.83元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算58106220.45元，其中：本年收入56830107.62元，占97.8%；上年结转1276112.83元，占2.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入40880107.62元，占70.35%；财政专户管理资金收入1200000元，占2.07%；其他收入14750000元，占25.38%，上年结转中，一般公共预算拨款结转1276112.83元，占2.2%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算58106220.45元，其中：基本支出49108707.62元，占84.52%；项目支出8997512.83元，占15.48%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算42156220.45元，其中： 本年收入40880107.62元，上年结转 1276112.83元。支出包括：教育支出31901791.44元，社会保障和就业支出 5495083.96元，卫生健康支出1346907.24元，住房保障支出3412437.81元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 42156220.45元，其中：基本支出39258707.62元，占 93.13%；项目支出 2897512.83元，占 6.87%。基本支出中， 人员经费 36590322.84元，占 93.2%；公用经费 2668384.78元，占 6.8%。

教育支出 31901791.44元，占 75.68%，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（类）支出 5495083.96元， 占 13.04%，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 1346907.24元， 占 3.2%，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 3412437.81元， 占8.08%，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 39258707.62元，其中：

人员经费36590322.84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 2668384.78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 98940元，其中：当年预算 98940元；上年结转 0元。

- 1.因公出国（境）费 0元，其中：当年预算 0元；上年结转 0元。
- 2.公务接待费 26040元，其中：当年预算 26040元；上年结转 0元。
- 3.公务用车购置及运行费 72900元，其中：当年预算 72900元；上年结转 0元。

公务用车运行维护费72900元，其中：当年预算 72900元； 上年结转 0 元；公务用车购置 费 0 元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0 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预算拨款。

十、2026年项目预算支出情况

长春希望高中2026年宿舍管理及后勤服务外包项目900000元

长春希望高中2026年新疆生就餐服务外包项目1200000元

长春希望高中2026年服务部商品采购项目4000000元

十一、财政拨款委托业务费预算支出情况

本部门无财政拨款委托业务费预算拨款。

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。