

# 长春艺术实验中学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 2026年度本部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）宗旨和业务范围为：负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展以艺术类专业为主的高中学历教育教学工作；并开展相关教育教学示范及研究工作；负责开展初中学历教育教学。实施初中义务教育 高中学历教育 促进教育事业发展。初、高中学历教育教学培训及服务。

（二）负责教学工作。统筹编制三级课程，推动校本课程实施。审定教学计划，管理教材图书，调配年级师资，督导教学实施，组织质量检测，进行教学评价。负责教风学风、集体备课、课程效能、学科教学设施及其装备配备。协调中考招生和高考工作，管理学生学籍和发展信息。

（三）负责学校的后勤管理工作。负责学校基本建设和物资供给、校产管理、校舍维修、设备维护等工作。负责餐饮和物业服务管理，保障水电气暖等基础运行，搞好校区的绿化美化净化，建设节能绿色 生态校园。负责学校财务管理，依据相关政策法规，优化资金使用效能、编制经费预算、审核资金收支、处理会计财务、公开财务信息、服务学校科学和可持续发展。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春艺术实验中学内设2个机构，分别为教导处（团委）、总务处。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

## 收支总表(预算表1)

预算单位：				金额单位：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	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1635.19	1635.16	0.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1635.19	1635.16	0.03	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1555.83	1555.80	0.03	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	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	229.41	229.41	0.00
二、财政专户管理资金收入	45.00	45.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	49.96	49.96	0.00
三、单位资金收入	270.00	270.00	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
事业收入	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
事业单位经营收入	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
上级补助收入	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
附属单位上缴收入	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	114.99	114.99	0.00
其他收入	270.00	270.00	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
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	1950.19	1950.16	0.03
财政拨款结转				结转下年支出	0.00	0.00		支出总计	1950.19	1950.16	0.03
其他收入结转结余											
本年收入合计	1950.19	1950.16	0.03								
收入总计	1950.19	1950.16	0.03								

# 收入总表

## 收入总表(预算表2)

预算单位:	金额单位: 万元																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转					单位资金		
			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	
201	长春市教育局	1950.19	1950.16	1635.16			45.00						270.00	0.03	0.03				
201033	长春艺术实验中学	1950.19	1950.16	1635.16			45.00						270.00	0.03	0.03				

# 支出总表

## 支出总表（预算表3）

预算单位：										金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		<b>1950.19</b>	<b>1950.16</b>	<b>1531.31</b>	<b>148.85</b>	<b>270.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1555.83	1555.80	1136.95	148.85	270.00	0.03	0.00	0.03	0.00
20502	普通教育	1555.83	1555.80	1136.95	148.85	270.00	0.03	0.00	0.03	0.00
2050203	初中教育	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1553.36	1553.33	1136.95	146.38	270.00	0.03	0.00	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96	78.96	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	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：				金额单位：万元					
收			支						
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	1635.19	1635.16	0.03	一、	本年支出	1635.19	1635.16	0.03
	一般公共预算拨款	1635.19	1635.16	0.03	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	0.00	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	0.00	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	1240.83	1240.80	0.03
					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	229.41	229.41	0.00
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
					十、	卫生健康支出	49.96	49.96	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	114.99	114.99	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			
					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
					三十一、	结转下年支出			
收 入 总 计		1635.19	1635.16	0.03	支 出 总 计		1635.19	1635.16	0.03

# 一般公共预算支出表

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												金额单位： 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	
<b>总计：</b>		<b>1635.19</b>	<b>1635.16</b>	<b>1486.31</b>	<b>1385.66</b>	<b>100.65</b>	<b>148.85</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
205	教育支出	1240.83	1240.80	1091.95	991.30	100.65	148.85	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	1240.83	1240.80	1091.95	991.30	100.65	148.85	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2050203	初中教育	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1238.36	1238.33	1091.95	991.30	100.65	146.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	229.41	229.41	229.41	229.41	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	229.41	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96	78.96	78.96	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	150.46	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.96	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.99	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.99	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.99	114.99	114.99	114.99	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

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：								金额单位：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
<b>合计</b>		1486.31	1486.31	1385.66	100.65	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1294.17</b>	<b>1294.17</b>	<b>1294.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	480.77	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	228.07	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.46	150.46	150.46	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	49.96	49.96	49.96	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	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	114.99	114.99	114.99	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

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.65</b>	<b>100.65</b>	<b>0.00</b>	<b>100.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	17.68	17.68	0.00	17.68	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	12.00	12.00	0.00	12.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.81	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.04	1.04	0.00	1.04	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	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.17	19.17	0.00	19.17	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	23.56	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>91.49</b>	<b>91.49</b>	<b>91.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	91.49	91.49	91.49	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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:														金额单位: 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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.04	1.04						1.04									

# 政府性基金预算支出表

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 长春艺术实验中学			单位: 元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出明细表（预算表9）

预算单位：										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	

## 项目支出表

### 项目支出表(预算表10)

预算单位：												金额 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				0.02	0.01	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）			0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025 年普通高中助 学金-中央资金	201033-长 春艺术实 验中学	0.02	0.01	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（省 级资金）			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025 年普通高中助 学金-省级资金	201033-长 春艺术实 验中学	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门				148.89	148.87	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类项目													
	2025年中央、省级和市级普高学生资助长财教指【2025】2041号			0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年普通高中学生资助免学费资助金中央资金	201033-长春艺术实验中学	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市直安保经费			74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市直安保经费	201033-长春艺术实验中学	74.88	74.88	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			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年学生资助补助高中免学费--中央资金	201033-长春艺术实验中学	0.06	0.06	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			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2026年学生资助补助高中免学费--省级资金	201033-长春艺术实验中学	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年省级普高生均补助长财教指【2025】2121			71.40	71.40	0.00	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	201033-长春艺术实验中学	71.40	71.40	0.00	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）（中央资金）2122号			1.60	1.60	0.00	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--中央资金	201033-长春艺术实验中学	1.60	1.60	0.00	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			0.52	0.52	0.00	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	201033-长春艺术实验中学	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		金										
	提前下达城乡义务教育补助经费（校舍安全）（省级资金）2122号			0.19	0.19	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校舍安全—省级资金	201033-长春艺术实验中学	0.19	0.19	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（综合奖补）（中央资金）2122			0.16	0.16	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综合奖补—中央资金	201033-长春艺术实验中学	0.16	0.16	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表

### 财政拨款委托业务费支出（预算表11）

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		5	0.4	0.4			-4.6		
201033	长春艺术实验中学	测绘费0.4万	5.0	0.4	0.4		否	否	-4.6	

## 项目支出绩效目标表

## 附件1

## 项目支出绩效目标（预算表12）

（2026年度）

项目名称	助学金 免学费 安保经费 高中生均公用经费补助 城乡义务教育公用经费补助 城乡义务教育校舍补助 城乡义务教育综合奖补	项目负责人	韩雪峰	联系电话	85385570
主管部门	长春市教育局	实施单位	长春艺术实验中学		
项目资金（万元）	148.92	年初预算数	1-7月份执行数	全年预计执行数	
	年度资金总额：	148.92	134.04	148.92	
	其中：中央省财政下达资金	74.04	74.04	74.04	
	其他资金	74.88	60	74.88	

年度总体目标：保障学生上学，改善办学条件，保障校舍安全。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月份完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效指标	产出指标	对教学楼、体育馆等学生密集场所进行排查	30%	0	0.03							✓			
	时效指标	及时性	10%	0	0.03							✓			

		成本指标																
		经济效益指标																
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	50%	0	0.03											✓	
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
		服务对象满意度指标	师生满意度	10%	0	0.03												✓

## 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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1950.19万元，其中：当年预算1950.16万元；上年结转0.03万元。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1950.19万元，其中：本年收入1950.16万元，占99.99%；上年结转0.03万元，占0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1635.16万元，占83.84%；财政专户管理资金收入45万元，占2.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.03万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1950.19万元，其中：基本支出1531.31万元，占78.52%；项目支出148.85万元，占7.63%。

### 四、2026年财政拨款支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1635.19万元，其中：本年收入1635.16万元，上年结转0.03万元。支出包括：教育支出1240.83万元，社会保障和就业支出229.41万元，卫生健康支出49.96万元，住房保

障支出114.99万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1635.19万元，其中：基本支出1486.31万元，占90.8%；项目支出148.85万元，占9.1%。基本支出中，人员经费1385.66万元，占93.22%；公用经费100.65万元，占6.77%。

教育（类）支出1240.83万元，占75.88%，主要用于学校事业单位人员工资、教育教学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229.41万元，占14.02%，主要用于本事业单位在职人员社保类缴费支出。

卫生健康（类）支出49.96万元，占3.05%，主要用于本事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出114.99万元，占7.03%，主要用于事业单位为在职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1486.31万元，其中：

人员经费1385.66万元，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。

公用经费100.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助91.49万元，主要包括：退休费。

## 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1.04万元，其中：当年预算1.04万元；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1.04万元，其中：当年预算1.04万元；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。公务用车运行维护费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、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2026年部门预算政府采购：复印纸购买0.35万元，体育用品0.3万元，教学用笔0.3万元，审计费0.7万元，物业管理服务12.576万元。

## （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9668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1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。