

2026 年长春市第三十中学部门预算

2026 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、2026 年财政拨款收支总表
- 二、2026 年一般公共预算支出表
- 三、2026 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2026 年政府性基金预算支出表
- 六、2026 年部门收支总表
- 七、2026 年部门收入总表
- 八、2026 年部门支出总表
- 九、2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况说明
- 二、2026 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2026 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2026 年政府性基金预算情况说明
- 六、2026 年部门收支表情况说明
- 七、2026 年部门收入总表情况说明
- 八、2026 年部门支出总表情况说明
- 九、2026 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

三、2026年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门(单位)名称: 长春市第三十中学				单位: 万元
科目编码	科目名称	2026年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2338.52	2338.52	
30101	基本工资	679.60	679.60	
30102	津贴补贴	288.04	288.04	
30103	奖金	780.15	780.15	
30106	伙食补助费	21.60	21.60	
30107	绩效工资	93.00	93.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.92	178.92	
30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.80	80.80	
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
30113	住房公积金	130.00	130.00	
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	81.71		81.71
30201	办公费	9.45		9.45
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	24.52		24.52
30209	物业管理费	15.05		15.05
30211	差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费			
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	27.26	27.26	
30301	离休费			
30302	退休费	26.76	26.76	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合计	2447.49	2365.78	81.71

六、2026 年部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门(单位)名称: 长春市第三十中学		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2447.49	一、教育支出	1992.77
经费拨款(补助)	2447.49	二、社会保障和就业支出	243.92
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、卫生健康支出	80.80
国有资产有偿使用收入		四、住房保障支出	130.00
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2447.49	本年支出合计	2447.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2447.49	支出总计	2447.49

七、2026 年部门收入总表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
部门(单位)名称: 长春市第三十中学										单位: 万元		
功能科目 编码(类 款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
205	一、教育支出	1992.77	1992.77									
20502	普通教育	1992.77	1992.77									
2050203	初中教育	1992.77	1992.77									
208	二、社会保障和就业支出	243.92	243.92									
20805	行政事业单位养老保险支出	243.92	243.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.92	178.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00									
210	三、卫生健康支出	80.80	80.80									
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80									
2101102	事业单位医疗	80.80	80.80									
221	四、住房保障支出	130.00	130.00									
22102	住房改革支出	130.00	130.00									
2210201	住房公积金	130.00	130.00									
	合计	2447.49	2447.49									

八、2026 年部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市第三十中学

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
205	一、教育支出	1992.77	1992.77	0.00			
20502	普通教育	1992.77	1992.77	0.00			
2050203	初中教育	1992.77	1992.77				
208	二、社会保障和就业支出	243.92	243.92				
20805	行政事业单位养老保险支出	243.92	243.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.92	178.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
210	三、卫生健康支出	80.80	80.80				
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80				
2101102	事业单位医疗	80.80	80.80				
221	四、住房保障支出	130.00	130.00				
22102	住房改革支出	130.00	130.00				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
	合计	2447.49	2447.49	0.00			

九、2026年项目支出绩效目标表

附件1: (二级)项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	三十中工程楼1个								
主管部门	朝阳区教育局	实施单位	长春市第三十中学						
项目属性	延续项目								
项目实施期	2026年1月—2026年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2.14								
	其中: 年度财政拨款: 2.14								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	支付拖欠消防检修项目, 现需要做此项目。								
绩效目标	阶段性目标								
	支付拖欠消防检修项目, 现需要做此项目。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重	
成本指标 20%	经济成本指标	指标1:	财政支付经济成本	100%	60%	预计支出标准	其他数据来源	10%	
		指标2:	完成项目时间成本	100%	60%	历史标准	其他数据来源	10%	
	社会成本指标	指标1:							
		指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
产出指标 40%	数量指标	指标1:	保证支付拖欠消防检修项目	100%	100%	计划标准	部门业务统计	10%	
		指标2:							
	质量指标	指标1:	保证支付拖欠消防检修项目	100%	100%	计划标准	部门业务统计	10%	
		指标2:							
	时效指标	指标1:	年底完成既定任务	100%	100%	计划标准	部门业务统计	10%	
		指标2:							
效益指标 20%	社会效益指标	指标1:	保证支付拖欠消防检修项目	100%	100%	其他标准	其他数据来源	20%	
		指标2:							
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1:	保证支付拖欠消防检修项目	100%	100%	其他标准	其他数据来源	10%	
		指标2:							
								
填报人: 陈萌萌				联系电话: 15886010217					
注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。									
2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。									

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支情况说明

2026 年度部门预算总收入 2447.49 万元，总支出 2447.49 万元。

二、2026 年一般公共预算支出情况说明

2026 年度一般公共预算支出 2447.49 万元（初中教育 1992.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 65.00 万元，事业单位医疗 80.80 万元，住房公积金 130.00 万元）。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

2026 年部门一般公共预算基本支出 2447.49 万元，（工资福利支出 2338.52 万元，商品和服务支出 81.71 万元，对个人和家庭的补助 27.26 万元）。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出：0.00 万元。

五、2026 年政府性基金预算情况说明

2026 年度政府性基金预算支出：0.00 万元。

六、2026 年部门收支表情况说明

2026 年度部门预算总收入 2447.49 万元，总支出 2447.49 万元。

七、2026 年部门收入总表情况说明

2026 年度部门预算总收入 2447.49 万元。

八、2026年部门支出总表情况说明

2026年度部门预算总支出2447.49万元（初中教育1992.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出178.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出65.00万元，事业单位医疗80.80万元，住房公积金130.00万元）。

九、2026年项目支出绩效目标表情况说明

2026年长春市第三十中学中三十中学工程类1个专项资金2.14万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、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等各项支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、年初结转和结余

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。