

四平市第一高级中学

2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 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、项目支出表
- 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

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质、有能力的建设者。

### 二、机构设置

根据上述职责，四平市第一高级中学内设十一个机构，分别为：

- (一) 党政综合办公室
- (二) 教务处
- (三) 政教处
- (四) 科研处
- (五) 安保处
- (六) 综合素质评价办公室
- (七) 团委
- (八) 总务处
- (九) 高一年级
- (十) 高二年级
- (十一) 高三年级

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

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		4820.21	4820.21	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入		4820.21	4820.21	0.00	二、外交支出		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	
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	
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		4013.36	4013.36	
三、单位资金收入		432.00	432.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	
事业收入		432.00	432.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		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		574.69	574.69	
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保健全基金支出		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		251.21	251.21	
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	
					十三、农林水支出		0.00	0.00	
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	
					十七、金融支出		0.00	0.00	
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	
					十九、自然灾害海洋气象等支出		0.00	0.00	
					二十、住房保障支出		412.95	412.95	
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	
					二十三、灾害防治及应急救援支出		0.00	0.00	
					二十四、其他支出		0.00	0.00	
					二十五、预备费		0.00	0.00	
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	
本年收入合计		5252.21	5252.21	0.00	本年支出合计		5252.21	5252.21	0.00
收入总计		5252.21	5252.21	0.00	结转下年支出		0.00	0.00	
					支出总计		5252.21	5252.21	0.00



# 财政拨款收支总表

预算单位:				单位: 万元			
收入		支出					
项	目	本年预算	编制预算	项	目	本年预算	编制预算
一、本年收入		4820.21	4820.21	0.00	一、本年支出	4820.21	4820.21
一般公共预算拨款		4820.21	4820.21	0.00	一、一般公共服务支出	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
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	3581.36	3581.36
				0.00	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	574.69	574.69
				0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00
				0.00	十、卫生健康支出	251.21	251.21
				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、自然灾害海洋气象等支出	0.00	0.00
				0.00	二十、住房保障支出	412.95	412.95
				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、跨年度支出	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	0.00	0.00
收入总计		4820.21	4820.21	0.00	支出总计	4820.21	4820.21

# 一般公共预算支出表

科目编码	功能分类科目名称	合计	预算单位:						单位: 万元		
			当年预算			上年结转结余			项目支出	基本支出	
			小计	基本支出		小计	人员经费	公用经费		小计	人员经费
205	教育支出	3581.36	3581.36	3581.36	3581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3581.36	3581.36	3581.36	3581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3581.36	3581.36	3581.36	3581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.69	574.69	574.69	574.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.60	550.60	550.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	550.60	550.60	550.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.21	251.21	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.21	251.21	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.24	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.97	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.95	412.95	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.95	412.95	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.95	412.95	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项    目	2026 年预算数
合    计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

### 说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 338 人，其中：在职人员 338 人，离退休人员 0 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2025 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2025 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2026 年年初预算重新安排。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 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表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

# 项目支出表

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位 2026 年无财政拨款委托业务费支出预算支出

## 项目支出绩效目标表

项目名称		事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	432		
	其中：财政拨款			
	其他资金	432		
年度绩效 目标	1. 学杂费收入，322万元 2. 住宿费收入：60万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两项收入	学费收入和住宿费收入
		质量指标	按收费标准收费	学费450元/人/学期，住宿费600元/人/年
		成本指标		
	效果指标	时效指标	收费及缴款时限	学期初收费，三日内上缴财政
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	形成良好的社会影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续项目	维持学校可持续发展
		满意度指标	师生满意程度	95%

## 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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2026年收支总预算5252.21万元，比2025年预算增加545.74万元，主要原因是教育支出增加。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算5252.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4820.21万元，占91.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.0%；财政专户管理资金收入0万元，占0.0%；事业收入432万元，占8.2%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

### 三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 5252.21 万元，其中：基本支出 4820.21 万元，占 91.8%；项目支出 432 万元，占 8.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4820.21 万元，其中：一般公共预算拨款 4820.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4820.21 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 3581.36 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 574.69 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 251.21 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 412.95 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 4820.21 万元，其中：基本支出 4820.21 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 4820.21 万元，占 100.0%；公用经费 0 万元，

占 0.0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0.0%。

教育（类）支出 4013.36 万元，占 76.0%，主要用于普通高中教育支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%。

社会保障和就业（类）支出 574.69 万元，占 11.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0.0%。

住房保障（类）支出 412.95 万元，占 8.0%，主要用于住房公积金。

## 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 4820.21 万元，其中：

人员经费 4820.21 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、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 0 万元。

## 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 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

**本单位不涉及此项支出**

2. 共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

**本单位不涉及此项支出**

3. 公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。其中，保有公车0辆，公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

**本单位不涉及此项支出**

**八、2026年政府性基金预算支出情况**

2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出万元，占0.0%；项目支出0万元，占0.0%。基本支出中，人员经费0万元，占0.0%；公用经费0万元，占0.0%。

科学技术（类）支出0万元，占0.0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0.0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0.0%。

**本单位不涉及此项支出**

**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）机关运行经费

2026 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2025 年预算减少(增加) 0 万元。

### **本单位不涉及此项支出**

### （二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%。

### **本单位不涉及此项支出**

### （三）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **本单位不涉及此项支出**

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆, 土地 39440.58 平方米, 房屋 78418 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 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置土地 0 平方米, 安排购置房屋 0 平方米, 计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 432 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 432 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定一个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 432 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。