

长春市综合实验中学 2022 年部门预算

二〇二二年四月十三日

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

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，负责开展初中学学历教育教学。

二、机构设置：教导处 总务处 政教处（团委） 校办

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市综合实验中学

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	1,579.97	1,529.97	50.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1,579.97	1,529.97	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	二、财政专户管理资金收入	34.00	34.00	0.00	五、教育支出	1,218.00	1,168.00	50.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	138.96	138.96	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	94.92	94.92	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		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

16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		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
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	162.09	162.09	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		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
23		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
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1,613.97	1,563.97	50.00	本年支出合计	1,613.97	1,563.97	50.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1,613.97	1,563.97	50.00	支出总计	1,613.97	1,563.97	50.00

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市综合实验中学

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,613.97	1,563.97	1,529.97	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	长春市教育局	1,613.97	1,563.97	1,529.97	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201035	长春市综合实验中学	1,613.97	1,563.97	1,529.97	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市综合实验中学

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,613.97	1,563.97	50.00	0.00		
2	205	教育支出	1,218.00	1,168.00	50.00	0.00		
3	20502	普通教育	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00		
4	2050204	高中教育	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00		
5	20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00		
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00		
7	208	社会保障和就业支出	138.96	138.96	0.00	0.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	94.92	94.92	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00		
13	2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	0.00	0.00		
14	221	住房保障支出	162.09	162.09	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	162.09	162.09	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	162.09	162.09	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市综合实验中学

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转	项目	2022年预 算数	当年预 算	上年结转
1	一、本 年收入	1,579.97	1,529.97	50.00	一、本 年支出	1,579.97	1,529.97	50.00
2	一 般公共 预算拨 款	1,579.97	1,529.97	50.00	一 、一般 公共服 务支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5		0.00	0.00	0.00	四 、公共 安全支 出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五 、教育 支出	1,184.00	1,134.00	50.00
7		0.00	0.00	0.00	六 、科学 技术支 出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七 、文化 旅游体 育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八 、社会 保障和 就业支 出	138.96	138.96	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九 、社会 保险基 金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十 、卫生 健康支 出	94.92	94.92	0.00

12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		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
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		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
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	162.09	162.09	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

23	二、上年结转	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
24	一 般公共 预算拨 款	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
25	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二 十四、 其他支 出	0.00	0.00	0.00
26	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结 转下年 支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总 计	1,579.97	1,529.97	50.00	支 出 总 计	1,579.97	1,529.97	50.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市综合实验中学

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,579.97	1,529.97	1,364.97	165.00	50.00
2	205	教育支出	1,184.00	1,134.00	969.00	165.00	50.00
3		教育支出	1,184.00	1,134.00	969.00	165.00	50.00
4	2050204	高中教育	1,134.00	1,134.00	969.00	165.00	0.00
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
6	208	社会保障和就业支出	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00
7		社会保障和就业支出	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	94.92	94.92	94.92	0.00	0.00
10		卫生健康支出	94.92	94.92	94.92	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00
14		住房保障支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	162.09	162.09	162.09	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：长春市综合实验中学

单位：万元

序号					
1		合计	1,529.97	1,364.97	165.00
2	301	工资福利支出	1,331.71	1,331.71	0.00
3	30101	基本工资	532.94	532.94	0.00
4	30102	津贴补贴	36.30	36.30	0.00
5	30103	奖金	44.41	44.41	0.00
6	30107	绩效工资	299.45	299.45	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.96	138.96	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	0.00
11	30113	住房公积金	162.09	162.09	0.00
12	30199	其他工资福利支出	18.55	18.55	0.00
13	302	商品和服务支出	165.00	0.00	165.00
14	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
15	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
16	30204	手续费	0.30	0.00	0.30
17	30205	水费	2.00	0.00	2.00
18	30206	电费	6.00	0.00	6.00
19	30207	邮电费	13.40	0.00	13.40
20	30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00

21	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
22	30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
23	30216	培训费	14.58	0.00	14.58
24	30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24
25	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
26	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
27	30228	工会经费	19.44	0.00	19.44
28	30229	福利费	24.30	0.00	24.30
29	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30	30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
31	30299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	4.74
32	303	对个人和家庭的补助	33.26	33.26	0.00
33	30301	离休费	5.67	5.67	0.00
34	30302	退休费	8.83	8.83	0.00
35	30305	生活补助	8.96	8.96	0.00
36	30307	医疗费补助	7.20	7.20	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	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：长春市综合实验中学

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.00	6.24	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.24	3.24	0.00

说明：“2022年预算数”的实有人员144人，其中：在职人员107人，离退休人员37人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市综合实验中学

单位：万元

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(预算表9)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

第三部分 情况说明

一、2022 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、财政专户资金管理收入；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。2022 年收支总预算:1613.97万元，其中：当年预算1563.97万元；上年结转 50 万元。2022年当年预算比 2021年预算增加，主要原因是新入职人员工资，工资调整以及住房公积金增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算1613.97万元，其中：本年收入 1563.97万元，占 97%；上年结转 50万元，占 3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1529.97 万元，占 98%；财政专户管理资金收入 34万元，占 2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转50 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1613.97 万元，其中：基本支出1563.97 万元，占97%，项目支出50万元，占3%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算：1579.97 万元，其中：本年收入 1529.97 万元，上年结转 50 万元。支出总计：1579.97万元。包括：教育支出1184万元，社会保障和就业支出 138.96万元，卫生健康支出 94.92 万元，住房保障支出162.09 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1579.97万元，其中：基本支出 1529.97万元，占 97%；项目支出 50 万元，占3%。基本支出中，人员经费 1364.97 万元，占 89%；公用经费 165 万元，占11%。项目支出为其他教育附加安排的支出50万元。占100%。

教育（类）支出 1184万元，占75%，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费及教育的项目支出。

社会保障和就业（类）支出 138.96 万元，占9%，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 94.92 万元，占6%，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 162.09 万元，占10%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出1529.97万元，其中：

人员经费支出：1364.97 万元，主要包括：工资福利支出1331.71万元和对个人和家庭的补助33.26万元。

工资福利支出：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

商品和服务支出：公用经费165 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、咨询费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 6.24万元，其中：当年预算 6.24 万元，上年结转0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中当年预算数0万元，上年结转0万元。
2. 公务接待费 3.24 万元，其中当年预算 3.24 万元，上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费 3 万元，当年预算 3 万元，上年结转0万元。其中公务用车购置费0万元，上年结转0万元。公务用车运行费3万元，上年结转0万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2022 年部门预算未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021 年12月底，单位共有车辆 3 辆，房屋74955.71平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数1套。2022 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。