

长春市第十六中学 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

(一) 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 依靠党组织，努力做好教职工的思想政治工作，注意推荐或选拔校级后备干部和中层干部；组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高其政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力；注意培养优秀教育人才、中青年骨干教师和学科带头人，建设一支又红又专的教师队伍。

(三) 自觉接受党组织的监督，充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，调动广大教职工工作的主动性、积极性和创造性。

(四) 全面主持学校工作，确定全校性工作目标和措施。

(五) 负责组织学校德育工作。把德育放在学校工作的首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想政治、心理健康和安全教育。

（六）负责组织学校教学工作。坚持学校工作以教学为中心，按照国家课程标准，开全课程、开足课时。组织实施课程改革，遵循教学规律组织教学，建立和完善适应课程改革需要的教学管理制度，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师进行教学教研活动，拓展教研领域，加大教研力度，构建新型教学模式，努力提高教学质量。

（七）负责组织学校后勤工作。严格财务管理、财产管理和采购管理，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向，搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

（八）负责引领发挥工会、共青团等群众组织在学校各项工作中的积极作用。

（九）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合。

（十）负责学校安全和法治建设工作。

（十一）负责市教育局交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第十六中学内设 九 个机构，分别为综合保障处、学生发展处、教务处、信息办、安全处、教科研处、党办、团委、项目办。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

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
一、财政拨款收入	920.35	883.55	36.80	一、教育支出	716.45	679.65	36.80
一般公共预算拨款收入	920.35	883.55	36.80	二、社会保障和就业支出	80.15	80.15	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	58.07	58.07	
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出			
二、财政专户管理资金收入	27	27		五、金融支出			
三、单位资金收入				六、住房保障支出	92.68	92.68	
事业收入				七、国有资本经营预算支出			
事业单位经营收入				八、其他支出			
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	947.35	910.55	36.80	本年支出合计	947.35	910.55	36.80
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	947.35	910.55	36.80	支出总计	947.35	910.55	36.80

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

部门 (单位)	总计	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 拨款结 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
长春市第 十六中学	947.35	910.55	883.55			27					36.80	36.80					
合计	947.35	910.55	883.55			27					36.80	36.80					

支出总表(预算表3)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
合计	947.36	910.55	36.80			
一、教育支出	716.45	679.65	36.80			
普通教育	682.73	679.65	3.08			
高中教育	682.73	679.65	3.08			
教育费附加安排的支出	33.72		33.72			
其他教育费附加安排的支出	33.72		33.72			
社会保障和就业支出	80.15	80.15				
行政事业单位养老支出	80.15	80.15				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15				
卫生健康支出	58.07	58.07				
行政事业单位医疗	58.07	58.07				
事业单位医疗	42.54	42.54				
公务员医疗补助	15.53	15.53				
住房保障支出	92.68	92.68				
住房改革支出	92.68	92.68				
住房公积金	92.68	92.68				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

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	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、 本年收入	920.35	883.55	36.80	一、 本年支出	920.36	883.55	36.80		
一般公共预算 拨款	920.35	883.55	36.80	二、 教育支出	689.45	652.65	36.80		
政府性基金 预算拨款				二、 社会保障 和就业支出	80.15	80.15			
国有资本经 营预算拨款				三、 卫生健康 支出	58.07	58.07			
				四、 农林水支 出					
				五、 金融支出					
				六、 住房保障 支出	92.68	92.68			
				七、 国有资本 经营预算支出					
				八、 其他支出					
本年收入合计	920.35	883.55	36.80	本年支出合计			36.80		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	920.35	883.55	36.80	支出总计	920.35	883.55	36.80		

一般公共预算支出表(预算表5)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	920.35	883.55	787.55	96.00	36.80
一、教育支出	689.45	652.65	556.65	96.00	36.80
教育支出	689.45	652.65	556.65	96.00	36.80
高中教育	655.73	652.65	556.65	96.00	3.08
二、其他教育费附加安排的支出	33.72				33.72
三、社会保障和就业支出	80.15	80.15	80.15		
行政事业单位养老支出	80.15	80.15	80.15		
机关养老保险缴费支出 机关事业单位基	80.15	80.15	80.15		
四、卫生健康支出	58.07	58.07	58.07		
行政事业单位医疗	58.07	58.07	58.07		
事业单位医疗	42.54	42.54	42.54		
公务员医疗补助	15.53	15.53	15.53		
五、住房保障支出	92.68	92.68	92.68		
住房改革支出	92.68	92.68	92.68		
住房公积金	92.68	92.68	92.68		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

经济分类科目	小计	人员经费	公用经费
合计	883.55	787.55	96.00
一、工资福利支出	768.90	768.90	
基本工资	327.02	327.02	
津贴补贴	0.93	0.93	
奖金	27.25	27.25	
绩效工资	173.05	173.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	80.15	
职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
公务员医疗补助缴费	15.53	15.53	
其他社会保障缴费	6.51	6.51	
住房公积金	92.68	92.68	
医疗费			
其他工资福利支出	10.71	10.71	
二、商品和服务支出	96		96.00
办公费	10		10
手续费	0.30		0.30

水费	12		12
电费	6.66		6.66
邮电费	2		2
物业管理费	13		13
差旅费	2		2
租赁费	3		3
培训费	8.37		8.37
公务接待费	1.86		1.86
劳务费	8.70		8.70
工会经费	11.16		11.16
福利费	13.95		13.95
公务用车运行维护费	3		3
三、其他对个人和家庭的补助	18.65	18.65	

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

单位：长春市第十六中学

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.86	4.86	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	1.86	1.86	0.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：“2022 年预算数”的实有人员 62人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 36 人。

政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市第十六中学

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(预算表9)

预算单位：长春市第十六中学

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	0.00		0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

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、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出（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 947.35 万元，其中：当年预算 910.55 万元；上年结转 36.80 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 10.84 万元，主要原因是增加了住房公积金缴费资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 947.35 万元，其中：本年收入 910.55 万元，占 96.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 883.55 万元，占 93.27%；财政专户管理资金 27 万元，占 2.85%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 36.80 万元，占 3.88%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 947.35 万元，其中：基本支出 910.55 万元，占 96.12%；项目支出 36.80 万元，占 3.88%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算 920.35 万元，其中： 本年收入 883.55万元，上年结转 36.80万元。支出包括：一般公共服务支出 689.45 万元，社会保障和就业支出 80.15万元，卫生健康支出 58.07 万元，住房保 障支出92.68 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 920.35 万元，其中：基本支出 883.55万元，占 96%；项目支出 36.80 万元，占 4%。基本支出中， 人员经费 787.55万元，占 89.13%；公用经费 96.00 万元，占 10.87%。

教育支出 689.45 万元，占 74.91%，主要用于行政事业单位人员工资556.65万元、公用经费96万元及项目支出70.52万元。

社会保障和就业（类）支出 80.15 万元， 占 11.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 58.07 万元， 占 8.42%，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 92.68万元， 占 13.44%，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 883.55 万元，其中：

人员经费 787.55 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、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 96.00 万元，主要包括：办公费、手续费 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。

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 4.86 万元，其中：当年预算 4.86 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.42 万元。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。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

2. 公务接待费 1.86 万元，其中：当年预算 4.86 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.42 万元，主要原因是核定基数增加。

3. 公务用车运行费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相同。

八、2022 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、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

- 1.2022 年部门预算未安排政府采购预算；
2. 国有资本经营预算支出表报空表。

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）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。