

长春市第五中学 2021 年部门预算

二〇二一年三月十二日

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) 我单位为市教育局直属学校，承担高中教育教学任务。

(二) 研究拟订学校发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针，政策法规。

(三) 研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施学校教育教学改革。

(四) 管理学校教育经费，执行学校内控制度，强化学校财务及国有资产管理。

(五) 负责学校师德师风建设，培养学生德智体美劳全面发展。

(六) 负责做好学校安全、卫生工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第五中学内设八个机构，分别为校办、党办、团委、教学管理处、学生管理处、总务处、教科研处、安全处。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2021年 预算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	2,247.35	2,247.35		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2,247.35	2,247.35		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	150.00	150.00		五、教育支出	1,874.59	1,874.59	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	216.14	216.14	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	144.54	144.54	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			

				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	162.08	162.08	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	2,397.35	2,397.35		本年支出合计	2,397.35	2,397.35	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2,397.35	2,397.35		支出总计	2,397.35	2,397.35	

收入总表

单位：万元

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 算 结 转 款 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
合计	2,397.35	2,397.35	2,247.35			150.00												
长春市教育局	2,397.35	2,397.35	2,247.35			150.00												
长春市第五中学	2,397.35	2,397.35	2,247.35			150.00												

支出总表

单位：万元

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
	合计	2,397.35	2,397.35				
205	教育支出	1,874.59	1,874.59				
20502	普通教育	1,874.59	1,874.59				
2050204	高中教育	1,874.59	1,874.59				
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14				
20805	行政事业单位养老支出	216.14	216.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.14	216.14				
210	卫生健康支出	144.54	144.54				
21011	行政事业单位医疗	144.54	144.54				
2101102	事业单位医疗	144.54	144.54				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	162.08	162.08				
22102	住房改革支出	162.08	162.08				
2210201	住房公积金	162.08	162.08				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2021年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2021年预算数	当年预算	上年结转
本年收入	2,247.35	2,247.35		本年支出	2,247.35	2,247.35	
一般公共预算拨款	2,247.35	2,247.35		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	1,724.59	1,724.59	
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	216.14	216.14	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	144.54	144.54	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	162.08	162.08	

				二十一、粮油物资储备支出			
上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				结转下年支出			
收入总计	2,247.35	2,247.35		支出总计	2,247.35	2,247.35	

一般公共预算支出表

单位： 万元

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	
	合计	2,397.35	2,397.35	2,114.83	282.52	
205	教育支出	1,874.59	1,874.59	1,592.07	282.52	
2050204	高中教育	1,874.59	1,874.59	1,592.07	282.52	
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14	216.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.14	216.14	216.14		
210	卫生健康支出	144.54	144.54	144.54		
2101102	事业单位医疗	144.54	144.54	144.54		
221	住房保障支出	162.08	162.08	162.08		
2210201	住房公积金	162.08	162.08	162.08		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	2397.35	2,114.83	282.52
301	工资福利支出	2024.13	2,024.13	
30101	基本工资	1488.32	1,488.32	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	3.60	3.60	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.14	216.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.84	141.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
30113	住房公积金	162.08	162.08	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	282.52		282.52
30201	办公费	20.00		20.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	53.00		53.00
30206	电费			
30207	邮电费	17.60		17.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	9.30		9.30
30217	公务接待费	3.72		3.72
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	27.90		27.90
30229	福利费	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	90.70	90.70	
30301	离休费	10.91	10.91	
30302	退休费	79.79	79.79	
30305	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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			
3.72											3.72	3.72	

说明：“2021年预算数”的实有人员 301 人，其中：在职人员 165 人，离退休人员 136 人。

政府性基金预算支出表

单位： 万元

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

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

第三部分 情况说明

一、2021 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：财政拨款收入（一般公共预算拨款收入）、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、住房保障支出等。2021 年收支总预算2,397.35万元，其中：当年预算2,397.35万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2,397.35 万元，其中：本年收入 2,397.35 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2,247.35万元，占 94%；财政专户管理资金收入 150 万元，占 6%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2,397.35 万元，其中：教育支出 1,874.59 万元，占 78%；社会保障和就业支出 216.14 万元，占 9 %；卫生健康支出 144.54 万元，占 6 %；住房保障支出162.08 万元，占 7 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2,247.35万元，其中：本年收入2,247.35万元。支出包括：教育支出1,724.59万元；社会保障和就业支出216.14万元；卫生健康支出144.54万元；住房保障支出162.08万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款2,397.35万元，其中：基本支出2,397.35万元，占100%。基本支出中，人员经费2,114.83万元，占88%；公用经费282.52万元，占12%。

教育支出1,874.59万元，占78%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出216.14万元，占9%，主要用于行政事业单位在职人员养老失业经费支出。

卫生健康支出（类）支出144.54万元，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162.08万元，占7%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出2397.35万元，其中：人员经费2,114.83万元，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、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、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。

公用经费 282.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 3.72 万元，其中：当年预算 3.72 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 3.72 万元，其中：当年预算 3.72 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2021 年部门预算未安排政府预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 32478 平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2021 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。

（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。

