

# 长春市实验中学 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）践行教育使命。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，建立以“立德树人”为根本，以“课程引领”为核心、以“生涯教育”为主线、以“三全育人”为导向、以“五个学会”为切入点的实验育人体系。

（二）培养创新人才。学校办学理念是“建设满足时代发展需求的创新高中”，传承“团结 勤奋 求实 创新”的学校核心文化。提倡“敢为人先 智慧实验”的拼搏创新精神，坚持“五育并举、全面发展”的创新人才培养目标。

（三）制定发展规划。制定创新高中“十四五”规划并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织教育教学。按照上级主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。以“3P教学”和“三全德育”管理系统以及“子衿课程”体系为依托，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（五）倡导“适合”教育，以创造“适合学生发展的教育”为己任，致力于学生全面而富有个性的发展。把“一个不能少”作为学校的教育追求，充分挖掘每一名学生的潜能，扬长避短，人人成才，中进高出，高进优出。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师培养。以“三真”教研为助力，促进教师专业成长和发展。定期组织培训、考核。严肃师德师风，依法奖励或处分有关教职工。

（八）严格财务管理。执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）保障学校安全。尽心尽责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，消除安全隐患，保证师生安全。

（十）主动接受监督。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市实验中学内设 13 个机构，分别为：党务办公室、校务办公室、教务处、教研室、课程处、德育处、团委、生涯指导中心、体育管理中心、信息技术中心、后勤管理中心、安全处、国际部。

## 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	3,199.09	3,199.09	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3,199.09	3,199.09	0.00	二、外交支出	0.00	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	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	0.00
二、财政专户管理资金收入	251.00	251.00	0.00	五、教育支出	2,728.84	2,728.84	0.00
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
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
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	299.75	299.75	0.00
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
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	196.71	196.71	0.00
其他收入	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	224.79	224.79	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
本年收入合计	3,450.09	3,450.09	0.00	本年支出合计	3,450.09	3,450.09	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	3,450.09	3,450.09	0.00	支出总计	3,450.09	3,450.09	0.00

# 收入总表

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 户 资 管 理 专 理 金	事 业 单 位 经 营 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
长春市实 验中学	3,450.09	3,450.09	3,199.09			251.00												

## 支出总表

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
教育支出	2,728.84	2,728.84	0.00	0.00		
普通教育	2,728.84	2,728.84	0.00	0.00		
高中教育	2,728.84	2,728.84	0.00	0.00		
教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会保障和就业支出	299.75	299.75	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出	299.75	299.75	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.75	299.75	0.00	0.00		
卫生健康支出	196.71	196.71	0.00	0.00		
行政事业单位医疗	196.71	196.71	0.00	0.00		
事业单位医疗	131.14	131.14	0.00	0.00		
公务员医疗补助	65.57	65.57	0.00	0.00		
住房保障支出	224.79	224.79	0.00	0.00		
住房改革支出	224.79	224.79	0.00	0.00		
住房公积金	224.79	224.79	0.00	0.00		
合计	3,450.09	3,450.09	0.00	0.00		

# 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
一、本年收入	3,199.09	3,199.09	0.00	一、本年支出	3,199.09	3,199.09	0.00
一般公共预算 拨款	3,199.09	3,199.09	0.00	一、一般公共服 务支出	0.00	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	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	2,477.84	2,477.84	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	299.75	299.75	0.00
				九、社会保险基金 支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	196.71	196.71	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、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支 出	224.79	224.79	0.00
				二十一、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00
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
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



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
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
收入总计	3,199.09	3,199.09	0.00	支出总计	3,199.09	3,199.09	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	2,477.84	2,477.84	2,091.57	386.27	0.00
教育支出	2,477.84	2,477.84	2,091.57	386.27	0.00
高中教育	2,477.84	2,477.84	2,091.57	386.27	0.00
其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	299.75	299.75	299.75	0.00	0.00
社会保障和就业支出	299.75	299.75	299.75	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.75	299.75	299.75	0.00	0.00
卫生健康支出	196.71	196.71	196.71	0.00	0.00
卫生健康支出	196.71	196.71	196.71	0.00	0.00
事业单位医疗	131.14	131.14	131.14	0.00	0.00
公务员医疗补助	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
住房保障支出	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
住房保障支出	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
住房公积金	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
合计	3,199.09	3,199.09	2,812.82	386.27	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2,668.79	2,668.79	0.00
基本工资	2,150.52	2,150.52	0.00
津贴补贴	0.00	0.00	0.00
奖金	4.95	4.95	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	299.75	299.75	0.00
职工基本医疗保险缴费	200.46	200.46	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	13.11	13.11	0.00
住房公积金	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	386.27	0.00	386.27
办公费	25.50	0.00	25.50
印刷费	35.00	0.00	35.00
水费	25.00	0.00	25.00
电费	80.00	0.00	80.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	0.00	10.00

维修（护）费	30.00	0.00	30.00
招待费	5.18	0.00	5.18
培训费	12.96	0.00	12.96
专用材料费	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.88	0.00	38.88
福利费	49.50	0.00	49.50
公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
其他商品和服务支出	50.25	0.00	50.25
三、对个人和家庭的补助	144.03	144.03	0.00
离休费	37.74	37.74	0.00
退休费	106.29	106.29	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
合计	3,199.09	2,812.82	386.27

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	24.00	24.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	24.00	24.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

# 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
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、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：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。2021 年收支总预算 3450.09 万元，其中：当年预算 3450.09 万元。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3450.09 万元，其中：本年收入 3450.09 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3199.09 万元，占 92.7%；财政专户管理资金收入 251 万元，占 7.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3450.09 万元，其中：基本支出 3450.09 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 3450.09 万元，其中：本年收入 3450.09 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 2728.84 万元，社会保障和就业支出 299.75 万元，卫生健康支出 196.71 万元，住房保障支出 224.79 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 3199.09 万元，其中：基本支出 3199.09 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中， 人员经费 2812.82 万元，占 87.93%；公用经费 386.27 万元，占 12.07%。

教育（类）支出 2477.84 万元，占 77.45%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 299.75 万元，占 9.37%，主要用于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 196.71 万元，占 6.15%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 224.79 万元，占 7.03%，主要用于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 3199.09 万元，其中：

人员经费 2812.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 386.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、招待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 24万元，其中：当年预算 24万元；上年结转 0 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。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 24万元，其中：当年预算 24万元；上年结转 0万元。

#### 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拨款。

#### 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 2020 年 12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，房屋 113300 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。

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。