

长春市综合实验中学 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	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
1	一、财政拨款收入	1439.74	1439.74	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	1439.74	1439.74	0.00	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	23.00	23.00	0.00	五、教育支 出	1054.28	1054.28	0.00
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	208.53	208.53	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	94.25	94.25	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	105.68	105.68	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	1462.74	1462.74	0.00	本年支出合计	1462.74	1462.74	0.00
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	1462.74	1462.74	0.00	支出总计	1462.74	1462.74	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	1462.74	1462.74				
2	205	教育支出	1054.28	1054.28				
3	20502	普通教育	1054.28	1054.28				
4	2050204	高中教育	1054.28	1054.28				
5	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00				
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00				
7	208	社会保障和就业支出	208.53	208.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	208.53	208.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.53	208.53				
10	210	卫生健康支出	94.25	94.25				
11	21011	行政事业单位医疗	94.25	94.25				
12	2101102	事业单位医疗	63.42	63.42				
13	2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83				
14	221	住房保障支出	105.68	105.68				
15	22102	住房改革支出	105.68	105.68				
16	2210201	住房公积金	105.68	105.68				

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	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
1	一、本 年收入	1439.74	1439.74	0.00	一、本 年支出	1439.74	1439.74	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	1439.74	1439.74	0.00	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	1031.28	1031.28	
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	208.53	208.53	208.53
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	94.25	94.25	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	105.68	105.68	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	1439.74	1439.74	0.00	支 出 总 计	1439.74	1439.74	0.00

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	1439.74	1439.74	1279.23	160.51	0.00
2	205	教育支出	1031.28	1031.28	870.77	160.51	0.00
4	2050204	高中教育	1031.28	1031.28	870.77	160.51	0.00
6	208	社会保障和就业支出	208.53	208.53	208.53	0.00	0.00
7	20805	社会保障和就业支出	208.53	208.53	208.53	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.53	208.53	208.53	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00
10	21011	卫生健康支出	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	63.42	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00
14	22102	住房保障支出	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	105.68	105.68	105.68	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	项目分类	合 计	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
1	基本支出		1439.74	1279.23	160.51
2	工资福利支出（合计）		1253.07	1253.07	
3	工资福利支出（定额）		1044.54	1044.54	
4		基本工资（合计）	458.47	458.47	
5		职务工资（定额）（事业为岗位工资）	253.09	253.09	
6		级别工资（定额）（事业为薪级工资）	205.38	205.38	
7		教龄津贴	35.69	35.69	
8		绩效工资	285.1	285.1	
9		独生子女费	0.16	0.16	
10		年底双薪	38.21	38.21	
11		公务员奖励	2.41	2.41	
12		职工住宅取暖费	18.41	18.41	
13		社会保障缴费（合计）	100.41	100.41	
14		医疗保险（合计）	92.49	92.49	
15		基本医疗保险	61.66	61.66	
16		公务员补助	30.83	30.83	
17		其他社会保障缴费（合计）	7.92	7.92	
18		失业保险	6.16	6.16	
19		工伤保险	1.76	1.76	
20		住房公积金	105.68	105.68	
21	工资福利支出（合计（非定额）		208.53	208.53	
22		机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费（合计）	140.93	140.93	
23		机关事业单位基本养老保险单位缴费（定额）	140.93	140.93	

24		机关事业单位基本养老保险个人缴费（合计）	67.60	67.60	
25		机关事业单位基本养老保险个人缴费（定额）	67.60	67.60	
26	对个人和家庭补助支出[合计]		26.16	26.16	
27		离休费（定额）[合计]	6.39	6.39	
28		离休费（定额）	5.19	5.19	
29		离休护理费（定额）	1.20	1.20	
30		离休人员取暖费（定额）	0.14	0.14	
31		退休费（定额）[合计]	19.63	19.63	
32		退休活动费（定额）	2.68	2.68	
33		改革性补贴（定额）[合计]	9.92	9.92	
34		退休人员电话补贴（定额）	2.11	2.11	
35		退休人员医疗补助（定额）	7.81	7.81	
36		退休人员取暖费（定额）	7.03	7.03	
37	商品和服务支出[合计]		160.51	0.00	160.51
38	30201	办公费	17.51	0.00	17.51
39	30203	咨询费	1.5	0.00	1.5
40	30204	手续费	0.2	0.00	0.2
41	30205	水费	4.00	0.00	4.00
42	30206	电费	6.00	0.00	6.00
43	30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
44	30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
45	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
46	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
47	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
48	30216	培训费	6.30	0.00	6.30
49	30217	公务接待费	2.52	0.00	2.52
50	30226	劳务费	2.50	0.00	2.50

51	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
52	30228	工会经费	18.90	0.00	18.90
53	30229	福利费	24.08	0.00	24.08
54	30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00

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	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	2.52	2.52	0.00	

说明：“2021年预算数”的实有人员145人，其中：在职人员107人，离退休人员38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、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。2021年收支总预算：1462.74万元，其中：当年预算1462.74万元；2021年当年预算比2020年预算增加，主要原因是工资调整。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1462.74万元，其中：本年收入 1462.74万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入1439.74万元，占 98.4%；财政专户管理资金收入 23万元，占 1.6%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算 1462.74万元，其中：基本支出1462.74万元，占100%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算：1439.74万元，其中：本年收入1439.74万元。支出总计：1439.74万元。包括：教育支出1031.28万元，社会保障和就业支出 208.53万元，卫生健康支出 94.25万元，住房保障支出105.68万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款 1439.74万元，其中：基本支出 1439.74万元，占 100%；基本支出中，人员经费 1279.23万元，占88.9%；公用经费 160.51万元，占11.1%。

教育（类）支出 1031.28万元，占71.6%，主要用于行政事业单位人员工资和公用经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 208.53万元，占14.5%，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 94.25万元，占6.5%，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 105.68万元，占7.4%，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1439.74万元，其中：

人员经费支出：1279.23万元，主要包括：工资福利支出：1253.07万元和对个人和家庭的补助支出26.16万元。

工资福利支出1253.07万元：基本工资458.47万元、教龄津贴35.69万元、绩效工资285.1万元、独生子女费0.16万元、年底双薪38.21万元、公务员奖励2.41万元、职工住宅取暖费18.41万元、医疗保险92.49万元（基本医疗保险、公务员补助）、其他社会保障缴费7.92万元（失业保险、工伤保险）、机关事业单位基本养老保险缴费208.53万元、住房公积金105.68万元。

对个人和家庭的补助26.16万元：离休费5.19万元、离休护理费1.20万元、离休人员取暖费0.14万元、退休活动费2.68万元、退休人员电话补贴2.11万元、退休人员医疗补助7.81万元、退休人员取暖费7.03万元。

商品和服务支出：公用经费160.51万元，主要包括：办公费17.51万元、咨询费1.5万元、手续费0.2万元、水费4万元、电费6万元、邮电费13万元、物业管理费20万元、租赁费1万元、差旅费2万元、维修（护）费30万元、、劳务费2.5万元、委托业务费3万元、培训费6.3万元、公务接待费2.52万元、工会经费18.9万元、福利费24.08万元、公务用车运行维护费8万元。

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 10.52万元，其中：当年预算10.52万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中当年预算数0万元。

2. 公务接待费 2.52 万元，其中当年预算 2.52 万元。

3. 公务用车购置及运行费 8万元，当年预算8万元，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。

八、2021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、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无2021 年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

（二）国有资产占有使用情况

截至2020 年12月底，单位共有车辆 3 辆，房屋74068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。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。