

长春艺术实验中学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）宗旨和业务范围为：负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展以艺术类专业为主的高中学历教育教学工作；并开展相关教育教学示范及研究工作；负责开展初中学历教育教学。实施初中义务教育 高中学历教育 促进教育事业发展。初、高中学历教育教学培训及服务。

（二）负责教学工作。统筹编制三级课程，推动校本课程实施。审定教学计划，管理教材图书，调配年级师资，督导教学实施，组织质量检测，进行教学评价。负责教风学风、集备教研、课程效能、学科教学设施及其装备配备。协调中考招生和高考工作，管理学生学籍和发展信息。

（三）负责学校的后勤管理工作。负责学校基本建设和物资供给、校产管理、校舍维修、设备维护等工作。负责餐饮和物业服务管理，保障水电气暖等基础运行，搞好校区的绿化美化净化，建设节能绿色生态校园。负责学校财务管理，依据相关政策法规，优化资金使用效能、编制经费预算、审核资金收支、处理会计财务、公开财务信息、服务学校科学和可持续发展。

二、机构设置

根据上述职责，长春艺术实验中学内设2个机构，分别为教导处（团委）、总务处。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：长春艺术实验中学

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	978.10	978.10	0.00	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	978.10	978.10	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	28.00	28.00	0.00	五、教育支出	726.95	726.95	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	140.16	140.16	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	40.90	40.90	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	70.09	70.09	0.00

					出			
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	978.10	978.10	0.00	本年支出合计	978.10	978.10	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	978.10	978.10	0.00	支出总计	978.10	978.10	0.00

收入总表

预算单位：长春艺术实验中学

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
1		合计	1006.1 0	1006.1 0	978.1 0			28.0 0											
2	201	长春市教育局	1006.1 0	1006.1 0	978.1 0			28.0 0											
3	201033	长春艺术实验中学	1006.1 0	1006.1 0	978.1 0			28.0 0											

支出总表

预算单位：长春艺术实验中学

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	1006.10	1006.10	0.00	0.00		
2	205	教育支出	754.95	754.95	0.00	0.00		
3	20502	普通教育	754.95	754.95	0.00	0.00		
4	2050204	高中教育	754.95	754.95	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	140.16	140.16	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	70.09	70.09	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

预算单位：长春艺术实验中学

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	978.10	978.10	0.00	一、本年支出	978.10	978.10	0.00
2	一般公共预算拨款	978.10	978.10	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	726.95	726.95	0.00
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	140.16	140.16	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	40.90	40.90	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	70.09	70.09	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	978.10	978.10	0.00	支出总计	978.10	978.10	0.00

一般公共预算支出表

预算单位：长春艺术实验中学

单位：万元

功能分类科目(类款项)	预算数
教育支出	726.95
普通教育	726.95
高中教育	726.95
社会保障和就业支出	140.16
行政事业单位养老支出	140.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16
卫生健康支出	40.90
行政事业单位医疗	40.90
事业单位医疗	40.90
住房保障支出	70.09
住房改革支出	70.09
住房公积金	70.09

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春艺术实验中学

单位：万元

序号	经济分类科目		2 0 2 1 年 基 本 支 出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1			978.10	868.60	109.50
2	301	工资福利支出	831.98	831.98	0.00
3	3010102	年底双薪	26.56	26.56	0.00
4	3010103	职务工资	166.80	166.80	0.00
5	3010104	级别工资	151.93	151.93	0.00
6	3010105	警衔工资	0.58	0.58	0.00
7	3010106	机关事业单位基本养老保险个人缴费	46.68	46.68	0.00
8	3010206	现行补贴	0.00	0.00	0.00
9	3010207	职工住宅取暖费	12.70	12.70	0.00
10	30103	奖金	1.64	1.64	0.00
11	30107	绩效工资（定额）	194.79	194.79	0.00
12	3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	93.48	93.48	0.00
13	301120101	基本医疗保险	40.90	40.90	0.00
14	301120102	公务员补助	20.45	20.45	0.00
15	301120103	保健对象	0.00	0.00	0.00
16	301120104	固话补贴	0.00	0.00	0.00
17	301120201	失业保险	4.09	4.09	0.00
18	301120203	工伤保险	1.17	1.17	0.00
19	30113	住房公积金	70.09	70.09	0.00

20	3019903	独生子女费	0.12	0.00	0.00
21	3019999	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
22	302	商品和服务支出	109.50	0.00	109.50
23	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
24	30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
25	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
26	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
27	30205	水费	14.00	0.00	14.00
28	30206	电费	18.00	0.00	18.00
29	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
31	30209	物业管理费	14.00	0.00	14.00
32	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
33	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
34	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
35	30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
36	30215	会议费	0.20		0.20
37	30216	培训费	4.38	0.00	4.38
38	30217	公务接待费	1.75	0.00	1.75
39	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
40	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
41	30228	工会经费	13.14	0.00	13.14
42	30229	福利费	16.43	0.00	16.43
43	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
44	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
45	303	对个人和家庭的补助	36.62	36.62	0.00
46	3030208	退休活动费	4.96	4.96	0.00
47	303021002	退休人员电话补助	3.84	3.84	0.00
48	303021003	退休人员医疗补助	14.51	14.51	0.00
49	3030211	退休人员保健对象	0.00	0.00	0.00

50	3030212	退休人员 取暖费	13.31	13.31	0.00
----	---------	-------------	-------	-------	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			0.00	
2、公务接待费			0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1） 公务用车运行维护费			0.00	
（2） 公务用车购置费			0.00	

政府性基金预算支出表

预算单位：长春艺术实验中学

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

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：财政拨款收入、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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978.10万元，其中：当年预算978.10万元；上年结转0万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1006.10万元，其中：本年收入1006.10万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入978.10万元，占97.2%；财政专户管理资金收入28万元，占2.7%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1006.10万元，其中：基本支出1006.10万元，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978.10万元，其中：本年收入978.10万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出726.95万元，社会保障和就业支出140.16万元，卫生健康支出40.90万元，住房保障支出70.09万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款978.10万元，其中：基本支出978.10万元，占100%。基本支出中，人员经费868.60万元，占88.8%；公用经费109.50万元，占11.1%。

教育（类）支出726.95万元，占74.3%，主要用于学校事业单位人员工资、教育教学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140.16万元，占14.3%，主要用于本事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出40.90万元，占4.1%，主要用于本事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出70.09万元，占7.1%，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978.10万元，其中：

人员经费868.60万元，主要包括：年底双薪、职务工资、级别工资、警衔工资、奖金、绩效工资（定额）、机关事业单位基本养老保险个人缴费、职工住宅取暖费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、基本医疗保险、公务员补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、独生子女费、其他工资福利支出。

公用经费109.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助36.62万元，主要包括：退休活动费、退休人员医疗补助、退休人员电话补助、退休人员取暖费。

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0万元，其中：当年预算0万元；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0万元，其中：当年预万元；上年结转 0万元。

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

本部门无国有资本经营预算拨款。

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0辆，房屋18091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。