

长春希望高中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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展高中学历教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春希望高中内设14个机构，分别为办公室、党办、教导处、信息办、教研处、教师发展处、团委、政教处、高一年级、高二年级、高三年级、新疆部、总务处、安全办。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2737.50 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育 | 2189.37 |
| 六、财政专户管理资金收入 | 85.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业 | 263.13 |
| | | 九、社会保险基金 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康 | 172.68 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区 | 0.00 |
| | | 十三、农林水 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障 | 197.32 |
| | | 二十一、粮油物资储备 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---------|------------|---------|
| | | 二十五、其他 | 0.00 |
| | | 二十六、债务还本 | 0.00 |
| | | 二十七、债务付息 | 0.00 |
| | | 二十八、债务发行费用 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2822.50 | 本年支出合计 | 2822.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入合计 | 2822.50 | 支出合计 | 2822.50 |

收入总表

单位：万元

| 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|-----------|---------|------------|-------------|-------------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| 教育支出 | 2189.37 | 2104.37 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 197.32 | 197.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|---------|---------|------|--------|----------|-----------|
| 总计： | 2822.50 | 2822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育支出 | 2189.37 | 2189.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通教育 | 2189.37 | 2189.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高中教育 | 2189.37 | 2189.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位医疗 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 197.32 | 197.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 197.32 | 197.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 197.32 | 197.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2737.5 | 一、本年支出 | 2737.50 | 2737.50 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2737.50 | （一）一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育 | 2104.37 | 2104.37 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）社会保险基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）自然资源海洋气象等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障 | 197.32 | 197.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）粮油物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）灾害防治与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|---------|------|------|
| | | 应急管理 | | | | |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 收入合计: | 2737.50 | 支出合计: | 2737.50 | 2737.50 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目(类款项) | 预算数 |
|------------------|---------|
| 教育支出 | 2104.37 |
| 普通教育 | 2104.37 |
| 高中教育 | 2104.37 |
| 社会保障和就业支出 | 263.13 |
| 行政事业单位养老支出 | 263.13 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.13 |
| 卫生健康支出 | 172.68 |
| 行政事业单位医疗 | 172.68 |
| 事业单位医疗 | 115.12 |
| 公务员医疗补助 | 57.56 |
| 住房保障支出 | 197.32 |
| 住房改革支出 | 197.32 |
| 住房公积金 | 197.32 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|-----------|------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2341.93 | 2341.93 | 0.00 |
| 3010102 | 年底双薪 | 72.71 | 72.71 | 0.00 |
| 3010103 | 职务工资 | 487.29 | 487.29 | 0.00 |
| 3010104 | 级别工资 | 385.20 | 385.20 | 0.00 |
| 3010105 | 警衔工资 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 3010106 | 机关事业单位基本养老保险个人缴费 | 131.43 | 131.43 | 0.00 |
| 3010207 | 职工住宅取暖费 | 37.67 | 37.67 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资（定额） | 573.20 | 573.20 | 0.00 |
| 3010801 | 机关事业单位基本养老保险单位缴费 | 263.13 | 263.13 | 0.00 |
| 301120101 | 基本医疗保险 | 115.12 | 115.12 | 0.00 |
| 301120102 | 公务员补助 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 301120201 | 失业保险 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 301120203 | 工伤保险 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 197.32 | 197.32 | 0.00 |
| 3019903 | 独生子女费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 301.02 | 0.00 | 301.02 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 30205 | 水费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|-------|-------|
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 30226 | 劳务费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 37.44 | 0.00 | 37.44 |
| 30229 | 福利费 | 47.70 | 0.00 | 47.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 302990 3 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.55 | 74.55 | 0.00 |
| 303010 1 | 离休费 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
| 303010 2 | 离休护理费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 303010 902 | 离休人员电话补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 303011 0 | 离休人员取暖费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 303020 8 | 退休活动费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 303021 002 | 退休人员电话补助 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| 303021 003 | 退休人员医疗补助 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 303021 2 | 退休人员取暖费 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
| 303990 4 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

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 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：“2021年预算数”的实有人员 317人，其中：在职人员 210人，离退休人员107人。

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 | 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、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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务付息支出。2021年收支总预算2822.5万元，其中：当年预算2822.5万元，上年结转0万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算2822.5万元，其中：本年收入2822.5万元，占100%；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入2737.5万元，占96.99%；财政专户管理资金收入85万元，占3.01%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算2822.5万元，其中：基本支出2822.5万元，占100%；项目支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2737.5万元，其中：本年收入2737.5万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出2104.37万元，社会保障和就业支出263.13万元，卫生健康支出172.68万元，住房保障支出197.32万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款 2737.5万元，其中：基本支出 2737.5万元，占 100%；项目支出 0万元。基本支出中， 人员经费2416.3万元，占 88.27%；公用经费 321.2万元，占 11.73%。

教育支出2104.37万元，占 76.87%，主要用于行政事业单位人员工资、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 263.13万元，占 9.61%，主要用于行政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 172.68万元，占 6.31%，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 197.32万元，占7.21%，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2737.5万元，其中：

人员经费2416.3万元，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、离休费、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 321.2万元，主要包括：办公费、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、其他交通补助、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13.99万元，其中：当年预算13.99万元；上年结转0万元。

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4.99万元，其中：当年预算4.99万元；上年结转 0万元。

3.公务用车购置及运行费9万元，其中：当年预算 9万元；上年结转 0万元。

公务用车运行维护费 9万元，其中：当年预算 9万元； 上年结转0万元。； 公务用车购置 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 3 辆，房屋32627.86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。