

长春市第十中学
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

实施高中学历教育，促进教育事业的发展，高中学历教育、教育教学培训及服务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第十中学内设十二个部门，分别为：办公室、教务处、电教处、教研室、政教处、总务处、安全与扫黑办、团委、工会、党办，人事处，财务与资产管理室。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市第十中学

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	1558.72	1558.72	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	1558.72	1558.72	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	65.00	65.00	0.00	五、教育支出	1191.32	1191.32	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	223.11	223.11	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	97.68	97.68	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	111.61	111.61	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	1623.72	1623.72	0.00	本年支出合计	1623.72	1623.72	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	1623.72	1623.72	0.00	支出总计	1623.72	1623.72	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市第十中学

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	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	1623.72	1558.72	1558.72	0.00	0.00
2	201	长春市教育局	1623.72	1558.72	1558.72	0.00	0.00
3	201025	长春市第十中学	1623.72	1558.72	1558.72	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市第十中学

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
1		合计	1623.72	1623.72	0.00	0.00
2	205	教育支出	1191.32	1191.32	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1191.32	1191.32	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	1191.32	1191.32	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	223.11	223.11	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	223.11	223.11	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.11	223.11	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	97.68	97.68	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	97.68	97.68	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	111.61	111.61	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	111.61	111.61	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	111.61	111.61	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市第十中学

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	1558.72	1558.72	0.0	一、本年支出	1558.72	1558.72	0.00
2	一般公共预算拨款	1558.72	1558.72	0.0	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	0.0	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	0.0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.0	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.0	五、教育支出	1126.32	1126.32	0.00
7		0.00	0.00	0.0	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.0	八、社会保障和就业支出	223.11	223.11	0.00
10		0.00	0.00	0.0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.0	十、卫生健康支出	97.68	97.68	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、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	111.61	111.61	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	1558.72	1558.72	0.00	支 出 总 计	1558.72	1558.72	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市第十中学

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	1558.72	1396.71	1396.71	162.01	0.00
2	205	教育支出	1126.32	1126.32	964.31	162.01	0.00
3		教育支出	1126.32	1126.32	964.31	162.01	0.00
4	2050204	高中 教育	1126.32	1126.32	964.31	162.01	0.00
7	208	社会保障 和就业支 出	223.11	223.11	223.11	0.00	0.00
8		社会保障 和就业支 出	223.11	223.11	223.11	0.00	0.00
9	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	223.11	223.11	223.11	0.00	0.00
10	210	卫生健康 支出	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
11		卫生健康 支出	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
12	2101102	事业 单位医疗	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
14	221	住房保障 支出	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00
15		住房保障 支出	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00
16	2210201	住房 公积金	111.61	111.61	111.61	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：长春市第十中学

单位：万元

序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	1558.72	1396.71	171.00
2	301	工资福利支出	1325.05	1325.05	0.00
3	30101	基本工资	518.17	518.17	0.00
4	30102	津贴补贴	20.04	20.04	0.00
5	30103	奖金	45.52	45.52	0.00
6	30107	绩效工资	300.55	300.55	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.11	223.11	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	97.68	97.68	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	0.00
11	30113	住房公积金	111.61	111.61	0.00
13	302	商品和服务支出	171.00	0.00	171.00
14	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
15	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
16	30205	水费	7.00	0.00	7.00
17	30206	电费	14.00	0.00	14.00
18	30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
19	30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
20	30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
21	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
22	30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
23	30226	劳务费	14.75	0.00	14.75
24	30217	公务接待费	2.59	0.00	2.59

25	30216	培训费	6.48	0.00	6.48
26	30228	工会经费	19.44	0.00	19.44
27	30229	福利费	24.75	0.00	24.75
29	303	对个人和家庭的 补助	71.66	71.66	0.00
30	30301	离休费	25.11	25.11	0.00
31	30302	退休费	28.55	28.55	0.00
32	30307	医疗费补助	18	18	0.00

七、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	2.59	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.59	0.00	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	0.00	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 198 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 84 人。

八、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			

九、 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、事业单位经营收入；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1623.72万元，其中：当年预算 1623.72万元。2021年当年预算比 2020年预算增加，主要原因是新入职人员工资，工资调整以及住房公积金增加。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算 1623.72 万元，其中：本年收入 1623.72 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1558.72万元，占96%；财政专户管理资金收入 65万元，占4%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1623.72 万元，其中：基本支出1623.72万元，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 1558.72 万元，其中： 本年收入 1558.72万元。支出包括：教育支出 1126.32万元，社会保障和就业支出 223.11万元，卫生健康支出97.68万元，住房保障支出111.61 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 1558.72 万元，其中：基本支出 1558.72 万元，占 100%。基本支出中， 人员经费1325.05万元，占 90%；公用经费162.01万元，占 10%。

教育（类）支出 1126.32万元，占 75%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及教育方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 223.11 万元， 占 9%，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97.68 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 111.61万元，占 10%，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 1558.72 万元，其中：

人员经费 1325.05万元，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 162.01万元，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 0万元，其中：

1.因公出国（境）费 0万元，2021年当年预算数与 2021 年预算数相同。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0万元。

八、2021年政府性基金预算支出况

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 2021 年 12月底，单位共有车辆 3 辆（已经上缴公务舱），房屋 18212.3平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0。

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。