

长春市第八中学 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

负责全面贯彻党和国家教育方针、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,我校内设 4 个机构,分别为教务处、总务处、政教处(团委)、校办。

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	2589.30	2589.30		一、一般公共 服务	2012.17	2012.17	
一般公共预算拨 款收入	2589.30	2589.30		二、社会保障 和就业支出	370.03	370.03	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	162	162	
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出			
二、财政专户管理 资金收入	140	140		五、金融支出			
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	185.1	185.1	

事业收入				七、国有资本经营预算支出			
事业单位经营收入				八、其他支出			
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	2729.3	2729.3		本年支出合计	2729.3	2729.3	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2729.3	2729.3		支出总计	2729.3	2729.3	

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 算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 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
长春市第 八中学	2729.3	2729.3	2589.3			140											

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
一、一般公共预算支出	2012.17	2012.17				
教育支出	2012.17	2012.17				
高中教育	2012.17	2012.17				
教育附加安排的支出						
其中：其他教育附加安排的支出						
二、社会保障和就业支出	370.03	370.03				
行政事业单位养老支出	370.03	370.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.03	370.03				
三、卫生健康支出	162	162				
事业单位医疗	162	162				
公务员补助						
四、住房保障支出	185.1	185.1				
住房改革支出	185.1	185.1				
住房公积金	185.1	185.1				

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	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、 本年收入	2589.3	2589.3		一、 一般公共 服务	1872.17	1872.17			
一般公共预算 拨款	2589.3	2589.3		二、 社会保 障和就 业支出	370.03	370.03			
政府性基金 预算拨款				三、 卫生健 康支 出	162	162			
国有资本经 营预算拨款				四、 农林水 支 出					
				五、 金融支 出					
				六、 住房保 障支 出	185.1	185.1			
				七、 国有资 本经 营预算 支出					
				八、 其他支 出					
本年收入合计	2589.3	2589.3		本年支出合计	2589.3	2589.3			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	2589.3	2589.3		支出总计	2589.3	2589.3			

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	
一、一般公共预算支出	1872.17	1872.17	1534.46	337.71	
教育支出	1872.17	1872.17	1534.46	337.71	
高中教育	1872.17	1872.17	1534.46	337.71	
教育附加安排的支出					
其中：其他教育附加安排的支出					
二、社会保障和就业支出	370.03	370.03	370.03		
行政事业单位养老支出	370.03	370.03	370.03		
行政单位离退休					
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.03	370.03	370.03		
三、卫生健康支出	162	162	162		
行政事业单位医疗	162	162	162		
事业单位医疗	108	108	108		
公务员补助	54	54	54		
四、住房保障支出	185.1	185.1	185.1		
住房改革支出	185.1	185.1	185.1		
住房公积金	185.1	185.1	185.1		
合计	2589.3	2589.3	2589.3		

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	2197.56	2197.56	
基本工资	957.74	957.74	
津贴补贴	2.79	2.79	
奖金	4.07	4.07	
绩效工资	501.65	501.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	370.03	370.03	
职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	
公务员医疗补助缴费	54.00	54.00	
其他社会保障缴费	14.18	14.18	
住房公积金	185.10	185.10	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	337.71		337.71
办公费	50.00		50.00
咨询费	1.00		1.00
手续费			

水费	20.00		20.00
电费	30.00		30.00
邮电费	20.00		20.00
印刷卡费	20.00		20.00
物业管理费	39.99		39.99
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	40.00		40.00
租赁费	5.00		5.00
培训费	10.86		10.86
专用材料费			
劳务费	5.00		5.00
委托业务费			
工会经费	32.58		32.58
福利费	40.73		40.73
公务用车运行维护费	8.00		8.00
离休公用经费	0.21		0.21
其他商品和服务支出	4.34		4.34
三、对个人和家庭的补助	54.03	54.03	
离休费	7.08	7.08	
退休费	22.75	22.75	

医疗费补助	18.10	18.10	
其他对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
四、资本性支出			
办公设备购置			
合计	2589.3	2251.59	337.71

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	8.00	8.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.00	8.00	
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 262人，其中：在职人员 178 人，离退休人员 84 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			
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、住房保障支出。2021 年收支总预算2729.3万元，其中：当年预算2729.3万元。

二、2021年收入预算情况

2021 年收入预算2729.3万元，其中：本年收入2729.3万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2589.3万元，占 94.87%；财政专户管理收入 140万元，占5.13%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2729.3 万元，其中：基本支出 2729.3 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2589.3万元，其中：本年收入2589.3万元。支出包括：一般公共服务支出 1872.17万元，社会保障和就业支出 370.03 万元，卫生健康支出 162 万元，住房保障支出185.1 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2589.3万元，其中：基本支出 2589.3万元，占 100%。基本支出中， 人员经费 2212.58万元，占 85.45%；公用经费 376.72 万元，占 14.55%。

一般公共服务（类）支出 1872.17万元，占72.3%，主要用于本单位人员工资、日常运行经费支出等。

社会保障和就业（类）支出 370.03万元，占14.29%，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出162万元，占 6.26%，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 185.1万元，占 7.15%，主要用于本单位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 2589.3万元，其中：

人员经费2212.58万元，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376.72万元，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、培训费、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 8万元，其中：当年预算 8万元；上年结转 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收入。

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，本校共有车辆 2 辆，房屋 26255.97 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，专用设备 1 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：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。