

长春市第二十中学2024 年部门预算

二〇二四年三月一日

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

1. 贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律、法规和政策，坚持以法治校。
2. 全面实施素质教育，重视培养学生的创新精神和实践能力，为学生全面发展和持续发展奠定坚实基础。
3. 在实施素质教育的过程中切实增强德育工作的针对性、实效性和主动性，多途径开展心理健康教育。
4. 开展社会实践活动，提高学生实践能力。
5. 贯彻“健康第一”的思想，切实提高学生体质和健康水平，按照国家规定开设艺术课程，提高艺术教育教学质量。
6. 建构充分调动教师学生积极性的教学运行机制，根据不同年级学生的认知规律，优化课程结构，更新课程内容。
7. 开展教育教学改革和教育科学研究。
8. 加强教学管理，改进教学方法，提高教学质量。
9. 执行教职工代表大会制度，实行民主管理。
10. 党组织加强对工会、共产主义青年团等群众组织的领导，充分发挥它们的作用。

11. 积极推进领导干部聘任制度的改革，按照德才兼备的原则选拔各级领导，并加强对各级领导的教育、培养、考核以及向上级机关推荐。

二、机构设置

根据上述职责设置：教务处、团委、政教处、总务处、校办。

（一）教务处

教务处是负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理的职能部门。在校长及分管教学副校长的领导下开展工作。

（二）团委

1. 根据上级团委和学校的工作计划，结合本校学生特点，制订团委的工作计划，并组织认真实施。认真完成上级团委及学校党组织交付的各项工作任务。2. 认真抓好团的思想建设。3. 认真抓好团组织建设。4. 建立和健全学生会、组织，培养和使用好团的干部、学生会干部，提高他们的独立工作、自律、自理和组织活动的的能力。5. 配合政教处开展德育工作。6. 组织和指导各班团支部及全校青年开展有益身心发展的各种校园文化活动。7. 做好每学期的总结工作。评选优秀团员、团干、先进团支部。

（三）政教处

政教处是学校负责学生思想道德教育的职能机构，主要任务是制定和完成学校德育工作计划，做好校园日常管理的布置、检查、评定工作。

（四）总务处

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作。

（五）校办

1. 负责综合协调全校性事务2. 负责学校党政领导班子会、专题会的会务工作；3. 负责督查、督办工作；负责政策研究和信息调研工作；4. 负责学校党政公文处理、机要文件的收发及保密工作；5. 负责校内印信的使用与管理；6. 负责拟定或审核学校综合性文稿、校领导讲话稿；负责来信来访工作；7. 负责安排与协调学校重要接待工作；负责学校重要会议和活动；8. 负责协调校领导工作安排、工作联络、出行及接待等事务安排；9. 负责组织协调学校对外公共关系；

第二部分 预算表格 收支总表(预算表1)

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市第二十中学								
单位：元								
序号	项目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	21,432,843.34	20,479,221.19	953,622.15	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	21,432,843.34	20,479,221.19	953,622.15	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政	520,000.00	520,000.00		五、教育	18,098,188.34	17,144,566.19	953,622.15

	专户管理资金收入				支出			
6	三、单位资金收入	450,000.00	450,000.00		六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2,006,391.84	2,006,391.84	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	694,340.64	694,340.64	
11	其他收入	450,000.00	450,000.00		十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			

20					二十、住房保障支出	1,603,922.52	1,603,922.52	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	22,402,843.34	21,449,221.19	953,622.15	本年支出合计	22,402,843.34	21,449,221.19	953,622.15
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	22,402,843.34	21,449,221.19	953,622.15	支出总计	22,402,843.34	21,449,221.19	953,622.15

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市第二十中学

单位：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	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	22,402,843.34	21,449,221.19	20,479,221.19			520.00 0.00					450.00 0.00 0	953,622.15	953,622.15				
2	201	长春市教育局	22,402,843.34	21,449,221.19	20,479,221.19			520.00 0.00					450.00 0.00 0	953,622.15	953,622.15				
3	201031	长春市第二十中学	22,402,843.34	21,449,221.19	20,479,221.19			520.00 0.00					450.00 0.00 0	953,622.15	953,622.15				

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市第二十中学							单位：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	22,402,843.34	20,642,021.19	1,760,822.15	0.00		
2	205	教育支出	18,098,188.34	16,337,366.19	1,760,822.15	0.00		
3	20502	普通教育	17,693,483.58	16,337,366.19	1,356,117.39	0.00		
4	2050204	高中教育	17,602,977.19	16,337,366.19	1,265,611.00	0.00		
5	2050299	其他普通教育支出	90,506.39	0.00	90,506.39	0.00		
6	20509	教育费附加安排的支出	395,184.76	0.00	395,184.76	0.00		
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	395,184.76	0.00	395,184.76	0.00		
8	20599	其他教育支出	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00		
9	2059999	其他教育支出	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00		
10	208	社会保障和就业支出	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00	0.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00	0.00		
13	210	卫生健康支出	694,340.64	694,340.64	0.00	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	694,340.64	694,340.64	0.00	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	694,340.64	694,340.64	0.00	0.00		
16	221	住房保障支出	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市第二十中学

单位：元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024预算数	当年预算	上年结转	项目	2024预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	21,432,843.34	20,479,221.19	953,622.15	一、本年支出	21,432,843.34	20,479,221.19	953,622.15
2	一般公共预算拨款	21,432,843.34	20,479,221.19	953,622.15	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出			
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出			
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	17,128,188.34	16,174,566.19	953,622.15
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出			
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出			
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2,006,391.84	2,006,391.84	

10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出			
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	694,340.64	694,340.64	
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出			
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出			
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出			
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出			
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	1,603,922.52	1,603,922.52	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	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00

	预算拨款							
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
27	收入总计	21,432,843.34	20,479,221.19	953622.15	支出总计	21,432,843.34	20,479,221.19	953,622.15

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市第二十中学

单位：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	21,432,843.34	19,672,021.19	18,189,972.21	1,482,048.98	1,760,822.15
2	205	教育支出	17,128,188.34	15,367,366.19	13,885,317.21	1,482,048.98	1,760,822.15
3	20502	普通教育	16,723,483.58	15,367,366.19	13,885,317.21	1,482,048.98	1,356,117.39
4	2050204	高中教育	16,632,977.19	15,367,366.19	13,885,317.21	1,482,048.98	1,265,611.00
5	2050299	其他普通教育支出	90,506.39	0.00	0.00	0.00	90,506.39
6	20509	教育费附加安排的支出	395,184.76	0.00	0.00	0.00	395,184.76
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	395,184.76	0.00	0.00	0.00	395,184.76
8	20599	其他教育支出	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
9	2059999	其他教育支出	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
10	208	社会保障和就业支出	2,006,391.84	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	2,006,391.84	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006,391.84	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	694,340.64	694,340.64	694,340.64	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	694,340.64	694,340.64	694,340.64	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	694,340.64	694,340.64	694,340.64	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	1,603,922.52	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	1,603,922.52	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	1,603,922.52	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号					
1		合计	19,672,021.19	18,189,972.21	1,482,048.98
2	301	工资福利支出	17,164,695.21	17,164,695.21	0.00
3	30101	基本工资	6,202,332.00	6,202,332.00	0.00
4	30102	津贴补贴	661,380.00	661,380.00	0.00
5	30103	奖金	2,620,797.00	2,620,797.00	0.00
6	30107	绩效工资	3,055,800.00	3,055,800.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,006,391.84	2,006,391.84	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	694,340.64	694,340.64	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	128,952.21	128,952.21	0.00
10	30113	住房公积金	1,603,922.52	1,603,922.52	0.00
11	30199	其他工资福利支出	190,779.00	190,779.00	0.00
12	302	商品和服务支出	1,482,048.98	0.00	1,482,048.98
13	30201	办公费	190,310.00	0.00	190,310.00
14	30203	咨询费	11,000.00	0.00	11,000.00
15	30205	水费	150,000.00	0.00	150,000.00
16	30206	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
17	30207	邮电费	70,000.00	0.00	70,000.00
18	30209	物业管理费	200,000.00	0.00	200,000.00
19	30211	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
20	30216	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
21	30217	公务接待费	18,190.00	0.00	18,190.00
22	30228	工会经费	250,798.98	0.00	250,798.98
23	30229	福利费	240,750.00	0.00	240,750.00
24	30231	公务用车运行维护费	81,000.00	0.00	81,000.00
25	303	对个人和家庭的补助	1,025,277.00	1,025,277.00	0.00
26	30302	退休费	973,877.00	973,877.00	0.00
27	30309	奖励金	2,000.00	2,000.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	49,400.00	49,400.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项 目	2024预算数	当年预算	上年结转
合 计	99,190.00	99,190.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	18,190.00	18,190.00	0.00
3、公务用车费	81,000.00	81,000.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	81,000.00	81,000.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、 本年国有资本经营预算支出表(预算表9)

单位：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、2024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。支出包括：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。2024年收支总预算2240.28万元，其中：当年预算2144.92万元，上年结转95.36万。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2240.28万元，其中：本年收入2144.92万元，占95.7%，上年结转95.36万。本年收入中一般公共预算拨款收入2047.92万元，占95.5%；财政专户管理基金52万元，占2.4%，其他收入45万元，占2.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转95.36万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2240.28万元，其中：基本支出2064.2万元，占92.1%，项目支出176.08万元，占7.9%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2240.28万元，其中本年收入2144.92万元，上年结转95.36万元。支出包括教育支出1809.82万元，其中包括上年结转教育支出95.36万元，社会保障和就业支出200.64万元，卫生健康支出69.43万元，住房保障支出160.39万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2143.28万元，其中：基本支出1967.2万元，占91.8%，其中基本支出中人员经费1818万元，占92%，公用经费148.2万元，占8%；项目支出176.08万元，占8.2%。教育（类）支出1712.82万元，主要用于人员工资、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200.64万元主要用于在职及离退休人员经费支出。卫生健康支出（类）支出69.43万元，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160.39万元，主用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1967.2万元，其中：人员经费1818万元，主要包括：职务工资、年底双薪、级别工资、警衔工资、机关事业单位基本养老保险个人缴费、职工住宅取暖费、奖金、绩效工资（定额）、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、对个人与家庭补助。

公用经费148.2万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为9.92万元，其中公务接待费1.82万元，公务用车维护运行费8.1万元。

八、2024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、2024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。

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) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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）费的国际旅游、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。