

# 长春市一三七中学 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
- 十、政府采购预算明细表

## 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，长春市一三七中学内设 11 个部门：教务处、政教处、总务处、党总支部办公室、校务办公室、团委、教育教学研究室、信息中心、安全处、学生发展中心、工会办公室

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	20224 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
一、财政拨款收入	2514.58	2457.53	57.05	一、一般公共服务（教育支出）	2309.26	2252.21	27.05
一般公共预算 拨 款 收 入	2514.58	2457.53	57.05	二、社会保障 和就业支出	234.43	234.43	
政府性基金预 算 拨 款 收 入				三、卫生健康 支出	80.14	80.14	
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	59	59		五、金融支出			
三、单位资金收入	240	240		六、住房保障 支出	189.74	189.74	
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	240	240					
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转 结 余							
收入总计	2813.58	2756.53	57.05	支出总计	2813.58	2756.53	57.05

# 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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转
长春市一 三七中学	2813.58	2756.53	2697.53			59					57.05	57.05				
合计	2813.58	2756.53	2697.53			59					57.05	57.05				

# 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、一般公共服务支出 9 (教育支出)	2813.58	2747.55	66.03			
财政事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
预算改革业务						
财政国库业务						
财政监察						
信息化建设						
财政委托业务支出						
事业运行						
其他财政事务支出						
教育费附加安排的支 出			53			
高中教育	2256.26	2243.23	13.03			

二、社会保障和就业支出	234.43	234.43				
行政事业单位养老支出						
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	234.43	234.43				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	80.14	80.14				
行政事业单位医疗						
行政单位医疗						
事业单位医疗	80.14	80.14				
四、农林水支出						
农业农村						
其他农业农村支出						
五、金融支出						
金融发展支出						
补充资本金						
六、住房保障支出	189.74	189.74				
住房改革支出						
住房公积金	189.74	189.74				
七、国有资本经营预算支出						
国有企业资本金注入						
金融企业资本性支出						
其他国有资本经营预算支出						

教育费附加安排的支出						
八、债务付息支出						
地方政府一般债务付息支出						
地方政府一般债券付息支出						
合计	2813.58	2747.55	66.03			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预 算数	当年预算	上 年 结 转	项 目	2024 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	2514.58	2457.53	57.05	一、 一般公共 服务	2010.26	1953.21	57.05		
一般公共 预算拨款	2514.58	2457.53	57.05	二、 社会保 障和就 业支出	234.43	234.43			
政府性基 金预算拨 款				三、 卫生健 康支出	80.14	80.14			
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	189.74	189.74			
				七、 国有资 本经营 预算支 出					
				八、 其他支 出					
本年收入 合计	2514.58	2457.53	57.05	本年支 出合计	2514.58	2457.53	57.05		
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	2514.58	2457.53	57.05	支出总 计	2514.58	2457.53	57.05		

# 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、一般公共服务支出（教育支出）	2010.26	1944.23	1773.39	170.35	66.03
高中教育支出	1957.26	1944.23	1773.39	170.35	13.03
其他教育费附加安排的支出	53				53
一般行政管理事务					
机关服务					
预算改革业务					
财政国库业务					
财政监察					
信息化建设					
财政委托业务支出					
事业运行					
其他财政事务支出					
其他一般公共服务支出					
其他一般公共服务支出					
二、社会保障和就业支出	234.43	234.43	234.43		
行政事业单位养老支出					
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	234.43	234.43	234.43		
抚恤					
死亡抚恤					

三、卫生健康支出	80.14	80.14	80.14		
行政事业单位医疗					
公务员补贴					
事业单位医疗	80.14	80.14	80.14		
四、农林水支出					
农业农村					
其他农业农村支出					
五、金融支出					
金融发展支出					
补充资本金					
六、住房保障支出	189.74	189.74	189.74		
住房改革支出					
住房公积金	189.74	189.74	189.74		
七、债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出					
地方政府一般债券付息支出					
合计	2514.58	2448.55	2278.19		66.03

# 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	2008.07	2008.07	
基本工资	773.18	773.18	
津贴补贴	1.6	1.6	
奖金	320.38	320.38	
绩效工资	370.34	370.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	234.43	234.43	
职工基本医疗保险缴费	80.14	80.14	
其他社会保障缴费	14.89	14.89	
住房公积金	189.74	189.74	
其他工资福利支出	23.37	23.37	
二、商品和服务支出	170.35		170.35
办公费	30.62		30.62
手续费	0.5		0.5

水费	6		6
电费	15		15
取暖费	11		11
物业管理费	8		8
差旅费	8		8
维修（护）费	20		20
公务接待费	2.27		2.27
劳务费	10		10
工会经费	29.30		29.30
福利费	29.7		29.7
三、对个人和家庭的补助	270.12	270.12	
退休费	256.94	256.94	
医疗费补助	0.5	0.5	
其他对个人和家庭的补助	12.68	12.68	
合计	2448.55	2278.19	170.35

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.23	2.23	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.23	2.23	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：“2024 年预算数”的实有人员 321 人,其中:在职人员 133 人,离退休人员 188 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			

## 第三部分预算公开情况说明

### 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。收入包括：一般公共预算拨款收入，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 2813.58 万元，其中：当年预算 2756.53 万元；上年结转 57.05 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2813.58 万元，其中：本年收入 2756.53 万元，占 98%；上年结转 57.05 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2309.26 万元，占 96%；财政专户管理资金收入 59 万元，占 2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 57.05 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2813.58 万元，其中：基本支出 2747.55 万元，占 98%；项目支出 66.03 万元，占 2%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2514.58 万元，其中： 本年收入 2457.53 万元，上年结转 57.05 万元。支出包括：教育支出 2010.26 万元，社会保障和就业支出 234.43 万元，卫生健康支出 80.14 万元，住房保障支出 189.74 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 2514.58 万元，其中：基本支出 2010.26 万元，占 97%；项目支出 66.03 万元，占 3%。

教育支出 1944.23 万元，占 77%，主要用于本单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出 234.43 万元，占 9%，主要用于单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 80.14 万元，占 3%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 189.74 万元，占 8%，主要用于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 2448.55 万元，其中：

工资福利支出 2008.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 170.35 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、

对个人和家庭的补助 270.12 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2024年一般公共预算项目支出 66.03 万元，其中：其他教育费附加安排的支出：53 万元。

## 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 2.23 万元，其中：当年预算 2.23 万元。

1. 公务接待费 2.23 万元,其中:当年预算 2.23 万

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2024 年部门预算未安排政府采购预算。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，现有车辆 1 辆，房屋 9998 平方米，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 套。

2024 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万

元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。