

长春市第十六中学 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

(一) 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 依靠党组织，努力做好教职工的思想政治工作，注意推荐或选拔校级后备干部和中层干部；组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高其政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力；注意培养优秀教育人才、中青年骨干教师和学科带头人，建设一支又红又专的教师队伍。

(三) 自觉接受党组织的监督，充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，调动广大教职工工作的主动性、积极性和创造性。

(四) 全面主持学校工作，确定全校性工作目标和措施。

(五) 负责组织学校德育工作。把德育放在学校工作的首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想政治、心理健康和安全教育。

（六）负责组织学校教学工作。坚持学校工作以教学为中心，按照国家课程标准，开全课程、开足课时。组织实施课程改革，遵循教学规律组织教学，建立和完善适应课程改革需要的教学管理制度，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师进行教学教研活动，拓展教研领域，加大教研力度，构建新型教学模式，努力提高教学质量。

（七）负责组织学校后勤工作。严格财务管理、财产管理和采购管理，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向，搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

（八）负责引领发挥工会、共青团等群众组织在学校各项工作中的积极作用。

（九）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合。

（十）负责学校安全和法治建设工作。

（十一）负责市教育局交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第十六中学内设 九 个机构，分别为综合保障处、学生发展处、教务处、信息办、安全处、教科研处、党办、团委、项目办。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市第十六中学

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	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1178.33	1107.08	71.25	一、教育支出	1110.71	1039.45	71.25
一般公共预算拨款收入	1178.33	1107.08	71.25	二、社会保障和就业支出	147.74	147.74	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	37.79	37.79	
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	28	28		五、金融支出			
三、单位资金收入	142	142		六、住房保障支出	88.91	88.91	
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	142	142					
本年收入合计	1348.33	1277.08	71.25	本年支出合计	1385.15	1313.9	71.25
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余	36.82	36.82					
收入总计	1385.15	1313.9	71.25	支出总计	1385.15	1313.9	71.25

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市第十六中学

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
长春市第十六中学	1385.15	1277.08	1107.08			28					142	108.07	71.25				36.82	
合计	1385.15	1277.08	1107.08			28					142	108.07	71.25				36.82	

支出总表(预算表3)

预算单位：长春市第十六中学

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
合计	1385.15	1309.45	75.7			
一、教育支出	1110.71	1035	75.7			
普通教育	1068.63	1035	33.63			
高中教育	1068.63	1035	33.63			
二、教育费附加安排的支出	36.65		36.65			
其他教育费附加安排的支出	36.65		36.65			
三、其他教育支出	5.42		5.42			
其他教育支出	5.42		5.42			
四、社会保障和就业支出	147.74	147.74				
行政事业单位养老支出	147.74	147.74				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.74	147.74				
五、卫生健康支出	37.79	37.79				
行政事业单位医疗	37.79	37.79				
事业单位医疗	37.79	37.79				
六、住房保障支出	88.91	88.91				
住房改革支出	88.91	88.91				
住房公积金	88.91	88.91				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市第十六中学

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	1178.33	1107.08	71.25	一、 本年支出	1178.33	1107.08	71.25		
一般公共预算 拨款	1178.33	1107.08	71.25	二、 教育支出	689.45	652.65	36.80		
政府性基金 预算拨款				二、 社会保障 和就业支出	80.15	80.15			
国有资本经 营预算拨款				三、 卫生健康 支出	58.07	58.07			
				四、 农林水支 出					
				五、 金融支出					
				六、 住房保障 支出	92.68	92.68			
				七、 国有资本 经营预算支出					
				八、 其他支出					
二、 上年结转									
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	1178.33	1107.08	71.25	支出总计	1178.33	1107.08	71.25		

一般公共预算支出表(预算表5)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1178.33	1102.63	1018.12	84.52	75.7
一、教育支出	940.71	865	780.49	84.52	75.7
普通支出	898.63	865	780.49	84.52	33.63
高中教育	898.63	865	780.49	84.52	33.63
二、教育费附加安排的支出	36.65				36.65
其他教育费附加安排的支出	36.65				36.65
三、其他教育支出	5.42				5.4
其他教育支出	5.42				5.42
四、社会保障和就业支出	110.92	110.92	110.92		
行政事业单位养老支出	110.92	110.92	110.92		
机关养老保险缴费支出 机关事业单位基	110.92	110.92	110.92		
五、卫生健康支出	37.79	37.79	37.79		
行政事业单位医疗	37.79	37.79	37.79		
事业单位医疗	37.79	37.79	37.79		
六、住房保障支出	88.91	88.91	88.91		
住房改革支出	88.91	88.91	88.91		
住房公积金	88.91	88.91	88.91		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

经济分类科目	小计	人员经费	公用经费
合计	1102.63	1018.12	84.52
一、工资福利支出	948.76	948.76	
基本工资	361.82	361.82	
津贴补贴	0.9	0.9	
奖金	153.35	177.23	
绩效工资	177.23	173.05	
机关事业单位 基本养老保险缴费	110.92	110.92	
职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	
其他社会保障缴费	7.02	7.02	
住房公积金	88.91	88.91	
其他工资福利支出	10.81	10.81	
二、商品和服务支出	84.52		84.52
手续费	0.85		0.85
水费	4		4
电费	8.5		8.5
邮电费	5		5

物业管理费	14		14
差旅费	1		1
租赁费	1		1
培训费	8.51		8.51
公务接待费	1.07		1.07
劳务费	7		7
工会经费	13.87		13.87
福利费	14.4		14.4
公务用车运行维护费	2.7		2.7
三、其他对个人和家庭的补助	69.35	69.35	
退休费	66.63	66.63	
其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72	

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

单位：长春市第十六中学

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.771	3.771	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	1.071	1.071	0.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	2.7	2.7	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：“2024 年预算数”的实有人员 102人，其中：在职人员 64 人，离
退休人员 38 人。

政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市第十六中学

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表9）

单位：元

二级项目	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	757,033.25	44,500.00	0.00	0.00	712,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	757,033.25	44,500.00	0.00	0.00	712,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	274,316.50	0.00	0.00	0.00	274,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2023改善办学条件省补资金	274,316.50	0.00	0.00	0.00	274,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年免学费市级资金	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年普通高中助学金市级资金	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024春季低保营养餐	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直属公用经费不	351,600.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

足补助									
2023免困难生延时费	14,930.00	0.00	0.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年市直属公用取暖费资金	48,186.75	0.00	0.00	0.00	48,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年生均公用经费省定额资金	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央免学费资金	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央助学金	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省免学费	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省助学金	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央免学费资金	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省免学费资金	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出（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 1385.15万元，其中：当年预算 1313.9万元；上年结转 71.25万元。2024年当年预算比 2023 年预算增加 339.65万元，主要原因是增加上年结转资金及延时服务费。

二、2024 年收入预算情况

2024年收入预算 1385.15万元，其中：本年收入1277.08 万元，占 92.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1107.08万元；财政专户管理资金28万元，；其他收入资金142万元；上年结转资金收入108.07万元，占7.8%，其中：一般公共预算拨款结转 71.25 万元，单位结转资金36.82万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1385.15万元，其中：基本支出 1309.45万元，占 94.53%；项目支出 75.7万元，占 5.47%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 1178.33万元，其中： 本年收入预算1107.08万元，上年结转预算 71.25万元。本年支出预算1178.33万元，其中：当年预算支出1107.08万元，包括：本年预算教育支出652.65万元，上年结转预算教育支出36.8万元；社会保障和就业支出 80.15万元，卫生健康支出 58.07万元，住房保障支出92.68万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款 1178.33万元，其中：基本支出 1102.63万元，占 93.58%；项目支出 75.7万元，占 6.42%。基本支出中， 人员经费 1018.12万元，占 92.34%；公用经费 84.52万元，占 7.66%。

教育支出 940.71万元，（其中：基本支出865万元，项目支出75.7万元；）占 79.83%，主要用于行政事业单位人员工资780.49万元、公用经费84.52万元及项目支出75.7万元。

教育附加安排的支出36.65万元，主要为项目支出。

其他教育支出5.42万元，主要是项目支出。

社会保障和就业（类）支出 110.92万元，占 9.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 37.79万元，占 3.21%，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 88.91万元，占 7.55%，主要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 1102.63万元，其中：

人员经费 1018.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.51万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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 3.771万元，其中：当年预算 3.771万元；上年结转 0万元。2024年当年预算数比 2023年预算数减少 0.9万元。其中：

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。2024年当年预算数与 2023年预算数相同无。

2.公务接待费 1.071万元，其中：当年预算 1.071万元；上年结转 0万元。2024年当年预算数比 2023年预算数减少 0.6万元，主要原因是核定基数减少。

3.公务用车运行费 2.7万元，其中：当年预算 2.7万元；上年结转 0万元。2024年当年预算数和 2023年预算数减少了0.3万元。主要原因减少用车次数。

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年项目支出情况

2024年项目支出共计：75.7万元。（一）本年财政拨款预算共计4.45万元，即一般公共预算资金4.45万元。其中：2024年中央免学费0.12万元，中央助学金3.16万元；2024省免学费0.06万元，省助学金1.11万元；（二）本年财政拨款结转71.25万元，其中：2023年改善办学条件省补资金27.43万元；2023年免学费市级资金0.01万元，2023年市级助学金0.8万元，2024年春季低保营养餐0.6万元，2023年公用经费不足补助35.16万元，2023年困难学生延时费补助1.493万元，2023年市直公用取暖费资金4.82万元，2023年生均省补资金定额0.8万元，2023年中央免学费0.09万元，2023年省免学费资金0.05万元。

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。