

# 长春市第二实验中学 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

学校编办核定职责为：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并开展相关教育教学示范及研究工作，负责开展初中学历教育教学，负责全市青少年心理咨询和辅导，开展相关教师培训。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市第二实验中学内设 5 个机构。

#### （一）办公室

工作职责：综合协调学校事务，负责办理学校党委和行政的日常工作。包括：各类文件的运转和管理工作；起草学校工作计划、事业规划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅；党员发展、党费收缴及管理工作；党风廉政建设及师德师风教育工作；开展学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务工作；全校教职工的人事调配、岗位聘任、工资审批、职务(职称)晋升和考核奖惩等具体办理工作；离退休教职工的管理和服务工作；负责学校印鉴管理工作。

#### （二）教导处

工作职责：负责学校日常教学管理工作。包括：制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；建立教学管理制度，组织各项考试、竞赛工作；建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；

### （三）政教处

工作职责：负责学生日常管理、教育工作。包括：做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；组织班主任的落实、培训、管理和考核工作；学生品德行为考核工作，指导班主任做好学生综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的安全教育和法制教育；

### （四）团委

工作职责：负责共青团和学生会、学生联合会工作。包括：青年党校（团校）的日常管理工作；学生干部的管理、考核、任免和培训工作；协助做好学校德育活动计划并组织实施；

### （五）总务处

工作职责：负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责编制学校经费的预算、年终决算工作；负责学校食堂的管理工作；负责教学物资采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

预算单位：长春市第二实验中学

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	3,873.89	3,430.40	443.49	一、一般公共服	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算	3,873.89	3,430.40	443.49	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理	666.00	666.00	0.00	五、教育支出	5,135.99	4,725.26	410.73
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体	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	368.64	335.88	32.76
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基	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	114.95	114.95	0.00
11	其他收入	1,350.00	1,350.00	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务	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	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障	270.31	270.31	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	5,889.89	5,446.40	443.49	本年支出合计	5,889.89	5,446.40	443.49
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	5,889.89	5,446.40	443.49	支出总计	5,889.89	5,446.40	443.49

# 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	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
长春市第二实验中学	5,889.89	5,446.40	3,430.40			666.00				1,350.00	443.49	443.49					
合计	5,889.89	5,446.40	3,430.40			666.00				1,350.00	443.49	443.49					

# 支出总表

预算单位：长春市第二实验中学

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	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	5,889.89	5,261.40	628.49	0.00		
2	205	教育支出	5,135.99	4,507.50	628.49	0.00		
3	20502	普通教育	4,759.68	4,507.50	252.18	0.00		
4	2050203	初中教育	158.66		158.66	0.00		
5	2050204	高中教育	4,577.60	4,507.50	70.10	0.00		
6	2050299	其他普通教育支出	23.42	0.00	23.42	0.00		
7	20509	教育费附加安排的支出	375.21	0.00	375.21	0.00		
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	375.21	0.00	375.21	0.00		
9	20599	其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00		
10	2059999	其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00		
11	208	社会保障和就业支出	368.64	368.64	0.00	0.00		
12	20805	行政事业单位养老支出	368.64	368.64	0.00	0.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	0.00	0.00		
14	210	卫生健康支出	114.95	114.95	0.00	0.00		
15	21011	行政事业单位医疗	114.95	114.95	0.00	0.00		
16	2101102	事业单位医疗	114.95	114.95	0.00	0.00		
17	221	住房保障支出	270.31	270.31	0.00	0.00		
18	22102	住房改革支出	270.31	270.31	0.00	0.00		
19	2210201	住房公积金	270.31	270.31	0.00	0.00		

# 财政拨款收支总表

预算单位：长春市第二实验中学

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	3,873.89	3,430.40	443.49	一、本年支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算	3,873.89	3,430.40	443.49	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	3,119.99	2,709.25	410.74
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就	368.64	335.89	32.75
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	114.95	114.95	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支	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	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业	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	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支	270.31	270.31	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资	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	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预	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	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	3,873.89	3,430.40	443.49	支出总计	3,873.89	3,430.40	443.49



# 一般公共预算支出表

预算单位：长春市第二实验中学

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	3,873.89	3,245.40	2,999.24	246.16	628.49
2	205	教育支出	3,119.99	2,491.50	2,245.34	246.16	628.49
3	20502	普通教育	2,743.68	2,491.50	2,245.34	246.16	252.18
4	2050203	初中教育	158.66	0.00	0.00	0.00	158.66
5	2050204	高中教育	2,561.60	2,491.50	2,245.34	246.16	70.10
6	2050299	其他普通教育支出	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42
7	20509	教育费附加安排的支出	375.21	0.00	0.00	0.00	375.21
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	375.21	0.00	0.00	0.00	375.21
9	20599	其他教育支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
10	2059999	其他教育支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
11	208	社会保障和就业支出	368.64	368.64	368.64	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	368.64	368.64	368.64	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	368.64	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	114.95	114.95	114.95	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	114.95	114.95	114.95	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	114.95	114.95	114.95	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市第二实验中学

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	基本支出	人员支出	公用经费支出
1		合计	3,245.40	2,999.24	246.16
2	301	工资福利支出	2,909.01	2,909.01	0.00
3	30101	基本工资	1,102.68	1,102.68	0.00
4	30102	津贴补贴	2.04	2.04	0.00
5	30103	奖金	457.10	457.10	0.00
6	30107	绩效工资	537.60	537.60	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.64	368.64	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	114.95	114.95	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	21.34	21.34	0.00
10	30113	住房公积金	270.31	270.31	0.00
11	30199	其他工资福利支出	34.35	34.35	0.00
12	302	商品和服务支出	236.16	0.00	236.16
13	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
14	30205	水费	10.00	0.00	10.00
15	30206	电费	10.00	0.00	10.00
16	30209	物业管理费	70.53	0.00	70.53
17	30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
18	30216	培训费	15.24	0.00	15.24
19	30217	公务接待费	3.18	0.00	3.18
20	30228	工会经费	41.99	0.00	41.99
21	30229	福利费	42.52	0.00	42.52
22	30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
23	303	对个人和家庭的补助	90.23	90.23	0.00
24	30301	离休费	26.75	26.75	0.00
25	30302	退休费	54.48	54.48	0.00
26	30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	8.29	0.00
28	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
29	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.88	5.88	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	3.18	3.18	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.70	0
（2）公务用车购置	0	0	0

# 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、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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、住房保障支出。2024年收支总预算 5889.89 万元，其中：当年预算5446.40 万元；上年结转 443.49 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5889.89 万元，其中：本年收入 5446.40 万元，占 92.47%；上年结转 443.49 万元，占 7.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3430.40 万元，占 62.98%；财政专户管理资金666.00 万元，占 12.23%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 443.49万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024年支出预算 5889.89 万元，其中：基本支出 5261.40 万元，占 89.33%；项目支出 628.49万元，占 10.67%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 3873.89 万元，其中： 本年收入 3430.40 万元，上年结转 443.49 万元。支出包括：教育支出 3119.99万元，社会保障和就业支出 368.64 万元，卫生健康支出 114.95 万元，住房保障支出270.31万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3873.89 万元，其中：基本支出 3245.40 万元，占 83.78%；项目支出 628.49万元，占 16.22%。基本支出中，人员经费 2999.24万元，占92.42%；公用经费 246.16万元，占 7.58%。

教育（类）支出 3119.99 万元，占 80.53%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 368.64 万元，占 9.52%，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 114.95万元，占 2.97%，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 270.31 万元，占 6.98%，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 3245.40 万元，其中：

人员经费 2999.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 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 246.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **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3.88万元

#### **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**

2024 年国有资本经营预算支出 0万元，

#### **十、其他重要事项的说明情况**



## 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。