

长春市东方实验中学
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

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,为基础教育提供服务。

(二) 管理学校教育经费,执行上级和学校相关管理制度。

(三) 负责和指导学校教职工的思想政治工作,做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责,长春市东方实验中学内设相关机构,分别为办公室、总务处、财务室等部门。

第二部分 预算表格

收支总表

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	651.51	641.36	10.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	651.51	641.36	10.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	530.32	530.32	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	61.74	51.59	10.15
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	18.1	18.1	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		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
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

19		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
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	41.36	41.36	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		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
23		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
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	651.51	641.36	10.15	本年支出合计	651.51	641.36	10.15
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	651.51	641.36	10.15	支出总计	651.51	641.36	10.15

收入总表

单位：万元

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	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	201	长春市教育局	651.51	641.36	641.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.15	10.15	0	0	0	0	0
2	201034	长春市东方实验中学	651.51	641.36	641.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.15	10.15	0	0	0	0	0
3		合计	651.51	641.36	641.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.15	10.15	0	0	0	0	0

支出总表

单位：万元

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
205	教育支出	651.51	651.51	0.00	0.00		
20502	普通教育	530.32	530.32	0.00	0.00		
2050204	高中教育	530.32	530.32	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00		
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00		
	合计	651.51	651.51	0.00	0.00		

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	当年预算	上年结转				
一、本年收入	651.51	640.36	10.15	一、本年支出	651.51	640.36	10.15				
一般公共预算拨款	651.51	640.36	10.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00				
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00				
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	530.32	530.32	0.00				
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	61.74	51.59	10.15				
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	18.10	18.10	0.00				
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00				

	0.00	0.00	0.00	十四、交 通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商 业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金 融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援 助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住 房保障支出	41.36	41.36	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、 粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	8.49	二十二、 国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
一般公 共预算拨款	651.51	640.36	10.15	二十三、 灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
政府性 基金预算拨 款	0.00	0.00	0.00	二十四、 其他支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收 入 总 计	651.51	640.36	10.15	支 出 总 计	651.51	640.36	10.15

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
205	教育支出	651.51	651.51	620.34	31.17	0.00
205	教育支出	530.32	530.32	499.14	31.17	0.00
2050204	高中教育	530.32	530.32	499.14	31.17	0.00
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
合计：		651.51	651.51	620.34	31.17	0.00

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
工资福利支出	452.04	452.04	0.00
基本工资	184.00	184.00	0.00
津贴补贴	0.28	0.28	0.00
奖金	63.86	63.86	0.00
绩效工资	74.27	74.27	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	61.74	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	0.00
其他社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
住房公积金	41.36	41.36	0.00
其他工资福利支出	5.06	5.06	0.00
商品和服务支出	31.17	0.00	31.17
办公费	4.00	0.00	4.00
印刷费	6.16	0.00	6.16
手续费	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	0.00	6.00
公务接待费	0.39	0.00	0.39
专用材料费	3.00	0.00	3.00
工会经费	6.45	0.00	6.45
福利费	5.18	0.00	5.18
对个人和家庭的补助	168.30	168.30	0.00
离休费	29.84	29.84	0.00
退休费	131.66	131.66	0.00
其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	0.00
合计	651.51	620.34	31.17

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	0.39	0.39	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.39	0.39	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	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116人，其中：在职人员23人，离退休人员93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	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
合计	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；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。2024 年收支总预算 651.51 万元，其中：当年预算 641.36 万元，上年结转 10.15 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 651.51 万元，641.36 万元为本年收入，上年结转 10.15 万元，均为一般公共预算拨款收入。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 651.51 万元，其中：基本支出 651.51 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 651.51 万元，其中：本年收入 641.36 万元，上年结转 10.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 530.32 万元，社会保障和就业支出 61.74 万元，卫生健康支出 18.10 万元，住房保障支出 41.36 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 651.51 万元，其中：基本支出

651.51 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 620.34 万元，占 95.22%；公用经费 31.17 万元，占 4.78%。

一般公共服务（类）支出 530.32 万元，占 81.40%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出 61.74 万元，占 9.48%，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 18.10 万元，占 2.78%，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 41.36 万元，占 6.34%，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 651.51 万元，其中：

人员经费 620.34 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、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 31.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 0.39 万元，其中：当年预算 0.39 万元,均为公务接待费。

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。

十、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。

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

营业收入”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）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。