

长春艺术实验中学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

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）宗旨和业务范围为：负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展以艺术类专业为主的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。实施初中义务教育 高中学历教育 促进教育事业发展。初、高中学历教育教学培训及服务。

（二）负责教学工作。统筹编制三级课程，推动校本课程实施。审定教学计划，管理教材图书，调配年级师资，督导教学实施，组织质量检测，进行教学评价。负责教风学风、集体备课、课程效能、学科教学设施及其装备配备。协调中考招生和高考工作，管理学生学籍和发展信息。

（三）负责学校的后勤管理工作。负责学校基本建设和物资供给、校产管理、校舍维修、设备维护等工作。负责餐饮和物业服务管理，保障水电气暖等基础运行，搞好校区的绿化美化净化，建设节能绿色生态校园。负责学校财务管理，依据相关政策法规，优化资金使用效能、编制经费预算、审核资金收支、处理会计财务、公开财务信息、服务学校科学和可持续发展。

二、机构设置

根据上述职责，长春艺术实验中学内设2个机构，分别为教导处（团委）、总务处。

第二部分 预算表格

收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春艺术实验中学

单位：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	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47	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、财政专户管理资金收入	350,000.00	350,000.00		五、教育支出	15,578,603.39	13,170,144.88	2,408,458.51
6	三、单位资金收入	1,400,000.00	1,400,000.00		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	1,724,175.24	1,440,133.28	284,041.96
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	484,963.08	484,963.08	
11	其他收入	1,400,000.00	1,400,000.00		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	1,163,024.88	1,163,024.88	
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	18,950,766.59	16,258,266.12	2,692,500.47	本年支出合计	18,950,766.59	16,258,266.12	2,692,500.47
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	18,950,766.59	16,258,266.12	2,692,500.47	支出总计	18,950,766.59	16,258,266.12	2,692,500.47

收入总表

收入总表(预算表2)

单位：
元

预算单位：长春艺术实验中学

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		合计	18,950,766.59	16,258,266.12	14,508,266.12	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,692,500.47	2,692,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	长春市教育局	18,950,766.59	16,258,266.12	14,508,266.12	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,692,500.47	2,692,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201033	长春艺术实验中学	18,950,766.59	16,258,266.12	14,508,266.12	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,692,500.47	2,692,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春艺术实验中学

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	18,950,766.59	16,492,108.08	2,458,658.51	0.00		
2	205	教育支出	15,578,603.39	13,119,944.88	2,458,658.51	0.00		
3	20502	普通教育	13,665,513.39	13,119,944.88	545,568.51	0.00		
4	2050203	初中教育	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00		
5	2050204	高中教育	13,629,013.39	13,119,944.88	509,068.51	0.00		
6	20509	教育费附加安排的支出	1,909,090.00	0.00	1,909,090.00	0.00		
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,909,090.00	0.00	1,909,090.00	0.00		
8	20599	其他教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
9	2059999	其他教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
10	208	社会保障和就业支出	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00	0.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00	0.00		
13	210	卫生健康支出	484,963.08	484,963.08	0.00	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	484,963.08	484,963.08	0.00	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	484,963.08	484,963.08	0.00	0.00		
16	221	住房保障支出	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春艺术实验中学

单位：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	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47	一、 本年 支出	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47
2	一般 公共 预算 拨款	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47	一、 一般 公共 服务 支出			
3	政府 性基 金预 算拨 款				二、 外交 支出			
4	国有 资本 经营 预算 拨款				三、 国防 支出			
5					四、 公共 安全 支出			
6					五、 教育 支出	13,828,603.39	11,420,144.88	2,408,458.51
7					六、 科学 技术 支出			
8					七、 文化 旅游 体育			

					与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	1,724,175.24	1,440,133.28	284,041.96
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	484,963.08	484,963.08	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息			

					等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	1,163,024.88	1,163,024.88	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24								

	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47	支出总计	17,200,766.59	14,508,266.12	2,692,500.47

一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春艺术实验中学

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	17,200,766.59	14,742,108.08	13,605,341.42	1,136,766.66	2,458,658.51
2	205	教育支出	13,828,603.39	11,369,944.88	10,233,178.22	1,136,766.66	2,458,658.51
3	20502	普通教育	11,915,513.39	11,369,944.88	10,233,178.22	1,136,766.66	545,568.51
4	2050203	初中教育	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
5	2050204	高中教育	11,879,013.39	11,369,944.88	10,233,178.22	1,136,766.66	509,068.51
6	20509	教育费附加安排的支出	1,909,090.00	0.00	0.00	0.00	1,909,090.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,909,090.00	0.00	0.00	0.00	1,909,090.00
8	20599	其他教育支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	2059999	其他教育支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
10	208	社会保障和就业支出	1,724,175.24	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	1,724,175.24	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724,175.24	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	484,963.08	484,963.08	484,963.08	0.00	0.00

14	21011	行政 事业单位医疗	484,963.08	484,963.08	484,963.08	0.00	0.00
15	2101102	事 业单位医疗	484,963.08	484,963.08	484,963.08	0.00	0.00
16	221	住房保 障支出	1,163,024.88	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00	0.00
17	22102	住房 改革支 出	1,163,024.88	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00	0.00
18	2210201	住 房公积 金	1,163,024.88	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春艺术实验中学

单位：元

序号					
1		合计	14,742,108.08	13,605,341.42	1,136,766.66
2	301	工资福利支 出	12,608,018.42	12,608,018.42	0.00
3	30101	基本工资	4,509,276.00	4,509,276.00	0.00
4	30102	津贴补贴	7,488.00	7,488.00	0.00
5	30103	奖金	2,072,789.00	2,072,789.00	0.00
6	30107	绩效工资	2,412,240.00	2,412,240.00	0.00
7	30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	1,724,175.24	1,724,175.24	0.00
8	30110	职工基本 医疗保险缴 费	484,963.08	484,963.08	0.00

9	30112	其他社会保障缴费	90,073.22	90,073.22	0.00
10	30113	住房公积金	1,163,024.88	1,163,024.88	0.00
11	30199	其他工资福利支出	143,989.00	143,989.00	0.00
12	302	商品和服务支出	1,136,766.66	0.00	1,136,766.66
13	30201	办公费	41,220.00	0.00	41,220.00
14	30203	咨询费	5,000.00	0.00	5,000.00
15	30205	水费	150,000.00	0.00	150,000.00
16	30206	电费	130,000.00	0.00	130,000.00
17	30208	取暖费	150,000.00	0.00	150,000.00
18	30209	物业管理费	120,000.00	0.00	120,000.00
19	30213	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00
20	30214	租赁费	5,000.00	0.00	5,000.00
21	30216	培训费	100,150.00	0.00	100,150.00
22	30217	公务接待费	15,130.00	0.00	15,130.00
23	30226	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
24	30228	工会经费	180,016.66	0.00	180,016.66
25	30229	福利费	200,250.00	0.00	200,250.00
26	303	对个人和家庭的补助	997,323.00	997,323.00	0.00
27	30302	退休费	949,923.00	949,923.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	47,400.00	47,400.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春艺术实验中学

单位：元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春艺术实验中学

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

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、政府性基金预算拨款收入、国有资产经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；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1895.07万元，其中：当年预算1625.82万元；上年结转269.25万元。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1895.07万元，其中：本年收入1625.82万元，占85.79%；上年结转269.25万元，占14.20%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1450.82万元，占89.23%；财政专户管理资金收入35万元，占2.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转269.25万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1895.07万元，其中：基本支出1649.21万元，占87.02%；项目支出245.86万元，占12.9%。

四、2024年财政拨款支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1720.07万元，其中：本年收入1450.82万元，上年结转269.25万元。支出包括：教育支出1382.86

万元，社会保障和就业支出172.41万元，卫生健康支出48.49万元，住房保障支出116.30万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1720.07万元，其中：基本支出1474.21万元，占85.70%；项目支出245.86万元，占14.29%。基本支出中，人员经费1360.53万元，占92.28%；公用经费113.67万元，占7.71%。

教育（类）支出1382.86万元，占80.39%，主要用于学校事业单位人员工资、教育教学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172.41万元，占10.02%，主要用于本事业单位在职人员社保类缴费支出。

卫生健康（类）支出48.49万元，占2.81%，主要用于本事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出116.30万元，占6.76%，主要用于事业单位为在职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1474.21万元，其中：

人员经费1260.80万元，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。

公用经费113.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助99.73万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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1.51万元，其中：当年预算1.51万元；无上年结转。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。

2.公务接待费1.51万元，其中：当年预算1.51万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

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。

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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，房屋9668平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/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

(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）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。