

2021 年长春市第二十三中学校部门预算

2021 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、2021 年一般公共预算支出表
- 三、2021 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2021 年政府性基金预算支出表
- 六、2021 年部门收支总表
- 七、2021 年部门收入总表
- 八、2021 年部门支出总表
- 九、2021 年项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况说明
- 二、2021 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2021 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2021 年政府性基金预算情况说明
- 六、2021 年部门收支表情况说明
- 七、2021 年部门收入总表情况说明
- 八、2021 年部门支出总表情况说明
- 九、2021 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2021 年长春市第二十三中学校部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规和规章制度。

（二）组织组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）立足学科德育和核心素养，在抓好养成教育、理想信念价值观教育的同时，侧重进行学科德育，实行全员德育和全程德育，促进学生和谐发展，形成健全人格，实现育人目标：学会求知、学会做人、学会做事、学会感恩。培育重点为：讲诚信、重责任、显个性、有特长。

二、机构设置及学校预算单位构成

根据上述职责，长春市第二十三中学校内设 5 个机构。

（一）、校长室

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 团结和依靠教职工，充分发挥教职工工作的主动性、积极性和

创造性。保证老师学习政治、组织教师钻研业务，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、青年教师和骨干教师，努力优化队伍结构，提高教师队伍的整体素质，依靠学校党组织和工会共青团等群众组织，共同做好教职工的思想政治工作。

3. 领导和组织德育工作，把坚定正确的政治方向放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强和改进学校的德育工作。

4. 领导和组织教学工作。

坚持学校工作以教学为主，认真执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师教育教学活动，努力提高教学质量，积极开展教学科研、教研活动。

5. 体育场和组织体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动，确保这些教育和活动生动活泼、卓有成效地开展。

6. 领导和组织总务工作，贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教育教学、为教职工服务的方向。严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件和群众福利。

7. 配全党组织，支持和指导学校的群众组织开展工作，充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

8. 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，形成良好的育人环境。

（二）、政教处

政教处是协助校长处理日常学生思想政治教育工作的机构，其岗位职责如下：

1. 依据学校总体规划及学校德育领导小组的要求，制定全校学生德育教育的学期计划与实施办法。

2. 组织管理全校学生思想政治教育和培训工作，并在其期末作好政教工作总结。

3. 领导和组织各年级班主任工作，并作好检查总结和班主任工作经验交流。

4. 做好以《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为主要内容的学生行为养成教育。

5. 组织有益学生身心发展的各种课外活动。

6. 负责组织学生的德育考核及三好学生、优秀干部的审批工作。

（三）总务处

1. 协助校长负责总务、基建、勤工俭学工作，为教学和师生员工的生活提供必需的物质条件，保证教育教学活动的正常开展。

2. 负责学校财务管理工作，督促财务人员严格执行财务制度，做到开源节流，量入为出。

3. 组织指导总务处、勤管办制订工作计划，督促检查执行计划，及时总结工作经验，不断改进工作方法。

4. 加强后勤人员的?想教育工作，负责对后勤人员履行岗位职责的情况进行考核和评价。

5. 努力办好食堂、商店，改善师生员工生活。做好住房的分配，调整工作。保证水电供应，搞好校产管理。

6. 负责学校的基建规划与管理，督促组织签订工程合同，做好工程的验收和结算工作及施工管理工作，确保工程质量。

7. 完成校长布置的其它工作。

（四）教导处

1. 贯彻党的教育方针和上级教育部门的指示精神，协助校长领导学校教学工作，确保完成学校的教学工作。

2. 教务处制订和实施学校的教学工作计划，主持日常的教学工作，建立优良的教学秩序，并经常检查执行情况，认真总结经验，不断提出改进措施。

3. 经常深入教学第一线，通过听课、谈话等形式，了解师生教与学的情况，从实际出发，提出要求，讲求实效，引导教师不断改进教学。

4. 负责教师在职进修和继续教育工作，提高教师的教育教学水平，组织和培养学校骨干教师进行教学改革实验，负责学校科研课题的立项、申报及组织实施、总结表彰工作。

5. 按学校体艺卫工作条例管理体育、艺术和卫生工作，领导好体育课、课外体育锻炼，体育达标及学校运动队的工作，坚持教学卫生工作制度，指导体育室、卫生室开展校园体育活动、卫生宣传、健康

教育、不断增强学生身体素质，养成良好的卫生习惯。

6. 定期组织召开教研组长会议，及时传达上级教研部门关于学校教研部门关于学校教学工作的指标要求，推动学校教学工作的开展。

7. 负责建立各专用教室的使用制度，加强对各室负责教师的管理，提高各室的使用率，负责管理学校的教学档案资料积累和保存工作。

8. 组织安排好学生的课外活动，丰富学生的学习生活。

9. 每学期要写出学校状况的可行性报告及今后的整改意见。为校长的决策提供依据。

（五）、财务室

1. 认真贯彻执行国家的财政方针、政策及各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。

2. 建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

3. 根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。

4. 合理收入，严格支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须暂支的应按审批手续办理。

5. 当好领导的参谋，进行经济活动分析，及时汇报经费收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6. 学校对外的所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、

收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,经财务审计科审核后,出纳付款结算。一切空白纸条,不能作为正式凭据。大额支出严格执行学校的有关规定。出差或因公借款,需经校长、校长批准,任务完成后及时办理结账报销手续。

7. 会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆账。

8. 财务审计应与有关科室配合,定期对房屋、设备、教学用具等资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。

9. 银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。不得签发空头支票,领用支票要办理手续,支票领出不得转让他人。支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。

10. 每月核对银行存款,填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账款相符。

11. 库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款或以长补短。出现差错应如实反映,经相关部门研究处理。

12. 当日收入的现金当日送交银行,编制日报表。收款的收据及存根及时复核,并签章。发现差错后能更正的立即更正,需要赔偿的应及时汇报领导并赔偿。

13. 做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算核算资料的归档、整理、装订工作。财务审计科保管1年后交学校档案室保管。

二、预算单位人员构成情况

长春市第二十三中学校属于独立编制机构,独立核算机构。

2021 年实有人数 60 人，其中：在职人员 44 人，退休人员 22 人，局聘校用人员 4 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、教育支出		1065.05	
（一）一般公共预算财政拨款	1126.16	二、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出		61.11	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1126.16	支出总计		1126.16	

二、2021 年一般公共预算支出表

部门预算公开表2		
一般公共预算支出表		
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校		单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
205	教育支出	1,065.05
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	1,065.05
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	1,065.05
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	
2050302	中等职业教育	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
20509	教育费附加安排的支出	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080502	事业单位离退休	
221	住房保障支出	61.11
22102	住房改革支出	61.11
2210201	住房公积金	61.11
	合计	1126.16

三、2021 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校				单位：万元
经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	634.47	634.47	
30101	基本工资	216.12	216.12	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	182.51	182.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	112.11	112.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	61.11	61.11	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	102.35		102.35
30201	办公费	19.04		19.04
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	194.88	194.88	
30301	离休费			
30302	退休费	193.53	193.53	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金	1.35	1.35	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
合计		931.70	829.35	102.35

四、2021 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校			单位：万元
项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人，长期聘用人员__人。			

五、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
合计				

六、2021 年部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1126.16	一、教育支出	1065.05
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	
三、事业收入		三、住房保障支出	61.11
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1126.16	本年支出合计	1126.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1126.16	支出总计	1126.16

七、2021 年部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表												
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校						单位：万元						
功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
205	教育支出	1065.05	1065.05									
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050102	一般行政管理事务											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	1065.05	1065.05									
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育	1065.05	1065.05									
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											
2050801	教师进修											
20509	教育费附加安排的支出											
2050999	其他教育费附加安排的支出											
20599	其他教育支出											
2059999	其他教育支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
221	住房保障支出	61.11	61.11									
22102	住房改革支出	61.11	61.11									
2210201	住房公积金	61.11	61.11									
	合计	1126.16	1126.16									

八、2021 年部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门（单位）名称：长春市第二十三中学校						单位：万元	
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
205	教育支出	1065.05	870.59	194.46			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050102	一般行政管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	1065.05	870.59	194.46			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	1065.05	870.59	194.46			
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
20507	特殊教育						
2050701	特殊学校教育						
20508	进修及培训						
2050801	教师进修						
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
221	住房保障支出	61.11	61.11				
22102	住房改革支出	61.11	61.11				
2210201	住房公积金	61.11	61.11				
	合计	1126.16	931.70	194.46			

九、2021 年项目支出绩效目标表

无

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

2021 年，长春市第二十三中学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习和贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实党的教育方针，关注教育质量，坚持改革、坚持创

新，狠抓攻坚、狠抓落实，努力办好人民满意的教育。以教育教学，实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育、教育教学培训及服务为发展目标。

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2021 年学校预算的通知》的具体要求，结合学校实际情况，我们汇总编制了长春市第二十三中学校 2021 年度学校预算。

一、2021 年财政拨款收支情况说明

财政拨款收入总计为 1126.16 万元，支出总计为 1126.16 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计 1126.16 万元，其中初中教育为 1065.05 万元，住房公积金为 61.11 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出总计为 931.7 万元，其中工资福利支出 634.47 万元，商品和服务支出为 102.35 万元，对个人和家庭的补助为 194.88 万元。

四、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费无。

五、2021 年政府性基金预算情况说明

2021 年政府性基金预算无。

六、2021 年部门收支表情况说明

一般公共预算财政拨款为 1126.16 万元，其中教育支出

1065.05 万元，住房保障支出为 61.11 万元。

七、2021 年部门收入总表情况说明

2021 年教育支出初中教育总计为 1065.05 万元，住房保障支出为 61.11 万元。收入总计为 1126.16 万元。

八、2021 年部门支出总表情况说明

2021 年教育支出总计为 1126.16 万元，其中基本支出为 931.70 万元，项目支出为 194.46 万元。

九、2021 年项目支出绩效目标表情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、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等各项支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、年初结转和结余

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。