

2021 年长春市第六十八中学部门预算

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 年长春市第六十八中学部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

长春市第六十八中学内设 8 个机构

（一）、校长

校长是学校的法定代表人，具有学校日常工作决策权、人事权和经费支配权。组织制定学校发展规划，各项规章制度和学年、学期计划，并及时落实，认真总结经验。领导教学工作，保证教学计划和课程标准的实施，深入教学第一线，及时了解教师教学和学生情况，努力引导教师开展教研与教改活动，促进学生智力发展和智能培育。坚持勤俭办学，认真审查学校财务开支，管理好设备、经费、美化校园、改善办学条件，关心教职工生活。

（二）、党支部

负责教职工思想政治工作，党建工作，人事、工资、离退休人员管理、专业技术职务评聘等。

（三）、工会

主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权力，组织每年召开的教代会，维护教职工的合法权益等工作。

（四）、教务处

制定和组织实施学校的教学工作计划，负责全校课程设置，负责中考学业水平测试的考务工作，负责日常教务工作。

（五）、政教处

组织实施有关的德育规章制度，负责组织落实、检查、

评估，负责制定班级、学生管理和奖励条例，并指导班主任落实相关工作。

（六）、总务处

负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居美化、绿化和净化校园等服务的管理工作。

（七）、科研办公室

组织定制学校中长期科研发展规划，建立健全的科研管理各项制度。

（八）、安全办公室

负责及时贯彻落实上级有关学校安全，建立安全管理的各项规章制度，制定本系统各类突发事件应急预案，定期组织对消防设施的全面检测维修，确保器材完好有效。定期组织对校园及周边安全隐患排查。

二、预算单位人员构成情况

2021年长春市第六十八中学人员构成情况：

在职人员：195人。

退休人员：93人。

学生数：2076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: 长春市第六十八中学					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	4016.12	4016.12	
(一) 一般公共预算财政拨款	4297.86	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	281.74	281.74	
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	4297.86	支出总计	4297.86	4297.86	

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: 长春市第六十八中学		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	4016.12
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	4016.12
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	4016.12
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	特殊教育教育	
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	281.74
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	281.74
	合计	4297.86

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: 长春市第六十八中学				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	2836.61	2386.61	
30101	基本工资	1042.65	1042.65	
30102	津贴补贴	67.73	67.73	
30103	奖金	762.50	762.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	532.81	532.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.18	149.18	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	281.74	281.74	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	343.23		343.23
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	87.15		87.15
30209	物业管理费	19.20		19.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	82.28		82.28
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	38.00		38.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	617.07	617.07	
30301	离休费			
30302	退休费	611.37	611.37	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金	5.70	5.70	
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	3796.91	3453.68	343.23

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: 长春市第六十八中学			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: 长春市第六十八中学				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: 长春市第六十八中学			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	4297.86	一、教育支出	4016.12
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	281.74
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	4297.86	本年支出合计	4297.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4297.86	支出总计	4297.86

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: 长春市第六十八中学											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		4016.12									
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		4016.12									
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育		4016.12									
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	特殊教育学校教育											
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		281.74									
22102	住房改革支出		281.74									
2210201	住房公积金		281.74									
	合计		4297.86									

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：长春市第六十八中学							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	4016.12	3515.17	500.95			
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	4016.12	3515.17	500.95			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	4016.12	3515.17	500.95			
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	特殊教育教育						
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	281.74	281.74				
22102	住房改革支出	281.74	281.74				
2210201	住房公积金	281.74	281.74				
	合计	4297.86	3796.91	500.95			

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

2021 年我校财政拨款收支情况为：

收入总计：4297.86 万元。一般公共预算财政拨款 4297.86 万元。

支出总计：4297.86 万元。一般公共预算财政拨款 4297.86 万元。其中教育支出 4016.12 万元，住房保障支出 281.74 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

2021 年我校一般公共预算支出情况为：

教育支出：4016.12 万元。

住房保障支出：281.74 万元。

总计：4297.86 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年我校一般公共预算基本支出情况为：

工资福利支出：2836.61 万元。其中，含人员经费基本工资 1042.65 万元，津贴补贴 67.73 万元，奖金 762.50 万元，绩效工资 532.81 万元，职工基本医疗保险缴费 149.18 万元，住房公积金 281.74 万元。

商品服务支出：343.23 万元。其中，含公用经费办公费 60 万元，印刷费 15 万元，水费 15 万元，电费 16 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 87.15 万元，物业管理费 19.20 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 82.28 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 38 万元。

对个人和家庭的补助：617.07 万元。其中，含人员经费

退休费 611.37 万元，奖励金 5.70 万元。

总计：3796.91 万元，其中人员经费 3453.68 万元，公用经费 343.23 万元。

四、2021 年“三公”经费预算情况说明

无

五、2021 年政府性基金预算情况说明

无

六、2021 年部门收支表情况说明

2021 年我校部门收支表情况为：

收入总计：4297.86 万元。其中，一般公共预算财政拨款 4297.86 万元。

支出总计：4297.86 万元。其中，教育支出 4016.12 万元，住房保障支出 281.74 万元。

七、2021 年部门收入总表情况说明

2021 年我校部门收入总表情况为：

收入合计：4297.86 万元。其中：教育支出 4016.12 万元，住房保障支出 281.74 万元。

八、2021 年部门支出总表情况说明

2021 年我校部门支出总表情况为：

支出合计：4297.86 万元。其中：教育支出 4016.12 万元，住房保障支出 281.74 万元。

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。