

2021 年长春市九十中学部门预算

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

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

第四部分 名词解释

2021 年长春市九十中学部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

长春市九十中学位于长春市朝阳区隆礼路 1451 号。单位性质：财政全额拨款事业单位，隶属于长春市朝阳区教育局。主要业务范围包括实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育、教育教学培训及服务。单位构成如下：

校 长：负责学校的全面工作

党支部：负责教职工思想政治工作，党建工作，精神文明建设工作；人事、工资、奖惩、离退休人员管理，专业技术职务评聘等。

工 会：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

教导处：负责计划、组织、实施本校教育教学工作。负责学生学籍的管理以及学校的各项考试工作

政教处：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育

工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。

团 委：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委工作计划，并组织实施；组织团员青年参加政治学习；有计划地发展团员，组织青年志愿者活动和社会实践活动，对学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

后 勤：负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管和维修工作。管理学校的财务账目，合理支出资金。做好校园清洁工作，为学生提供良好的学习环境。

招生办公室：执行省、市、区有关招生工作的政策和法规，落实省、市、区招生委员会相关工作方案和实施细则。负责招生宣传，扩大对外影响，在校长、分管校长领导下，按招生计划制定招生实施方案。做好日常接待和招生咨询工作，采取积极有效的方式，为学生、家长提供高效优质的招生服务。

年级组：负责根据学校每一学期的工作计划，制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排。教育并监督本年级学生全面完成学习任务。组织召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用。指导学生参加各种有意义的社会实践活动，鼓励学生培养正当的兴趣和特长，养成良好的

劳动习惯、生活习惯和卫生习惯。

二、预算单位人员构成情况

我单位现有在职人员 139 人，离休人员 1 人，退休人员 89 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：长春市九十中学					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	3223.68	3223.68	
（一）一般公共预算财政拨款	3417.11	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	193.43	193.43	
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	3417.11	支出总计	3417.11	3417.11	

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：长春市九十中学		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	3,223.68
20502	普通教育	3,223.68
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	3,223.68
221	住房保障支出	193.43
22102	住房改革支出	193.43
2210201	住房公积金	193.43
	合计	3417.11

三、202X 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：长春市九十中学				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	1996.71	1996.71	
30101	基本工资	686.78	686.78	
30102	津贴补贴	45.43	45.43	
30103	奖金	543.73	543.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	378.38	378.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.96	148.96	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	193.43	193.43	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	128.05		128.05
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费	20.22		20.22
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	25.93		25.93
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303	对个人和家庭的补助	606.93	606.93	
30301	离休费	9.90	9.90	
30302	退休费	592.51	592.51	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30309	奖励金	3.90	3.90	
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	2731.69	2603.64	128.05

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：长春市九十中学			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			

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：长春市九十中学				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：长春市九十中学			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	3417.11	一、教育支出	3223.68
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	193.43
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	3417.11	本年支出合计	3417.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3417.11	支出总计	3417.11

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：长春市九十中学												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
合计		3417.11	3,417.11									
00010001	本级财政拨款	3336.29	3,336.29									
00010002	纳入预算管理非税收入											
00010003	省、市专项资金	80.82	80.82									
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入											
00010005	其他预算收入											
00020001	财政专户核拨的行政事业型收费收入											
00020002	预算外政府性基金收入											
00020003	预算外财政专户结存数安排											
00020004	其他预算外资金											
0003	事业收入（不含事业单位预算外资金收入）											
0004	预算内专项资金专户结存数安排											
0005	经营收入											
00060001	非本级财政拨款											
00060002	其他收入											
0007	上级补助收入											
0008	附属单位上缴收入											
0009	用事业基金弥补差额											
0010	上年结余											

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：长春市九十中学							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	3223.68	2538.26	685.42			
20502	普通教育	3223.68	2538.26	685.42			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	3223.68	2538.26	685.42			
221	住房保障支出	193.43	193.43				
22102	住房改革支出	193.43	193.43				
2210201	住房公积金	193.43	193.43				
	合计	3417.11	2731.69	685.42			

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 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 3417.11 万元，用于教育支出 3223.68 万元，用于住房保障支出 193.43 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出为 3417.11 万元，用于教育支出 3223.68 万元，其中初中教育支出 3223.68 万元；用于住房保障支出 193.43 万元，其中住房公积金 193.43 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出为 2731.69 万元，人员经费支出 2603.64 万元，其中工资福利支出 1996.71 万元：包含基本工资 686.78 万元，津贴补贴 45.43 万元，奖金 543.73 万元，绩效工资 378.38 万元，职工基本医疗保险缴费 148.96 万元，住房公积金 193.43 万元；其中对个人和家庭补助 606.93 万元：包含离休费 9.9 万元，退休费 592.51 万元，生活补助 0.62 万元，奖励金 3.9 万元。公用经费支出 128.05 万元，其中商品和服务支出 128.05 万元：包含办公费 32 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.2 万元，电费 6.5 万元，邮电费 4.4 万元，取暖费 20.22 万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 13 万元，租赁费 5 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 25.93 万元，其他商品和服

务支出 9.55 万元。

四、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年我单位无“三公”经费预算

五、2021 年政府性基金预算情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算

六、2021 年部门收支表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 3417.11 万元，用于教育支出 3223.68 万元，用于住房保障支出 193.43 万元。

七、2021 年部门收入总表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 3417.11 万元，其中本级财政拨款预算数 3336.29 万元，省、市专项资金 80.82 万元。

八、2021 年部门支出总表情况说明

2021 年总支出预算数为 3417.11 万元，其中基本支出 2731.69 万元：包含初中教育支出 2538.26 万元，住房公积金 193.43 万元；其中项目支出 685.42 万元：包含初中教育支出 685.42 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。

十、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。