

2021 年长春市清华实验学校部门预算

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

第四部分 名词解释

2021 年长春市清华实验学校部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

纳入长春市清华实验学校 2019 年度部门预算的单位包括：长春市清华实验学校本级

长春市清华实验学校内设 13 个机构，分别为：校长室（1 个）、副校长室（2 个）、教务处（中、小学 2 个）、政教处（中、小学 2 个）、中学部学科教研室、小学部学科教研室、党务人事办公室、财会室、后勤、卫生室。

二、预算单位人员构成情况

2021 年长春市清华实验学校在职教职工 86 人，离退休 51 人，总计 137 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市清华实验学校					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	1410.3	1410.3	
（一）一般公共预算财政拨款	1507.4	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	97.1	97.1	
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	1507.4	支出总计	1507.4	1507.4	

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: 长春市清华实验学校		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
206	教育支出	1,410.32
20601	教育管理事务	
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060199	其他教育管理事务支出	
20602	普通教育	1,410.32
2060201	学前教育	
2060202	小学教育	21.45
2060203	初中教育	1,388.87
2060299	其他普通教育支出	
20603	职业教育	
2060302	中等职业教育	
20607	特殊教育	
2060701	特殊教育教育	
20608	进修及培训	
2060801	教师进修	
20609	教育费附加安排的支出	
2060999	其他教育费附加安排的支出	
20699	其他教育支出	
2069999	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	97.08
22102	住房改革支出	97.08
2210201	住房公积金	97.08
	合计	1507.4

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:				单位:万元
科目编码	经济分类 科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1063.42	1063.42	
30101	基本工资	373.42	373.42	
30102	津贴补贴	81.84	81.84	
30103	奖金	311.20	311.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	179.62	179.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	80.86	
30112	其他社会保险缴费			
30113	住房公积金	97.08	97.08	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	135.15		135.15
30201	办公费	32.50		32.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30206	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.05		9.05
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	39.14		39.14
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	20.79		20.79
30214	租赁费			
30216	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	13.37		13.37
30229	福利费			
30229	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	41.87	41.87	
30301	离休费	9.32	9.32	
30302	退休费	30.36	30.36	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	
30309	奖励金	1.50	1.50	
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	1240.44	1105.29	135.15

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: 长春市清华实验学校			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(单位)名称: 长春市朝阳区教育局		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	教育附加安排的支出			
2050999	其他教育附加安排的支出			
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: 长春市清华实验学校				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	1507.4	一、教育支出	1410.3	
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	97.1	
四、经营收入				
五、其他收入				
本年收入合计	1507.4	本年支出合计	1507.4	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收入总计	1507.4	支出总计	1507.4	

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: 长春市清华实验学校												单位: 万元
功能科目 编码(类 款项)	功能科目名称	合计	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 准备用 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	1410.32	1410.32									
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	1410.32	1410.32									
2050201	学前教育											
2050202	小学教育	21.45	21.45									
2050203	初中教育	1388.87	1388.87									
2050299	其他普通教育支出											
20505	职业教育											
2050502	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	教育附加安排的支出											
2050999	其他教育附加安排的支出											
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	97.08	97.08									
22102	住房改革支出	97.08	97.08									
2210201	住房公积金	97.08	97.08									
	合计	1507.40	1507.40									

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: 长春市清华实验学校							单位: 万元
功能科目编码 (按款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经费支出	对下级补助支出
205	教育支出	1410.32	1143.36	266.96			
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	1410.32	1143.36	266.96			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育	21.45		21.45			
2050203	初中教育	1388.87	1143.36	245.51			
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	97.08	97.08				
22102	住房改革支出	97.08	97.08				
2210201	住房公积金	97.08	97.08				
	合计	1507.40	1240.44	266.96			

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

部门预算总收入 1507.4 万元，其中：当年收入 1507.4 万元（一般公共预算财政拨款 1507.4 万元），部门预算总

支出 1507.4 万元。其中教育支出 1410.32 万元，住房保障支出 97.08 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 1507.4 万元，其中小学教育支出 21.45 万元，初中教育支出 1388.87 万元，住房保障支出 97.08 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 1240.44 万元，其中人员经费 1105.29 万元（工资福利支出 1063.42 万元、对个人和家庭补助支出 41.87 万元），公用经费 135.15 万元。

四、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

五、2021 年政府性基金预算情况说明

2021 年没有政府性基金预算。

六、2021 年部门收支表情况说明

部门预算总收入 1507.4 万元，其中：当年收入 1507.4 万元（一般公共预算财政拨款 1507.4 万元），部门预算总支出 1507.4 万元。其中教育支出 1410.32 万元，住房保障支出 97.08 万元。

七、2021 年部门收入总表情况说明

部门总收入 1507.4 万元（一般公共预算财政拨款 1507.4 万元），其中小学教育 21.45 万元，初中教育 1388.87 万元，

住房保障 97.08 万元。

八、2021 年部门支出总表情况说明

部门总支出 1507.4 万元（一般公共预算支出 1507.4 万元），其中基本支出 1240.44 万元（初中教育支出 1388.87 万元，住房保障支出 97.08 万元），项目支出 266.96 万元（其中小学教育支出 21.45 万元，初中教育支出 245.51 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、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。

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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定学校工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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。

六、住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、政府性基金

反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

八、教育支出

反映政府教育事务支出。