

2021 年度长春市希望学校部门预算

2021 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

一、主要职能.

二、机构设置及部门预算单位构成

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

第一部分 部门预算基本情况

一、主要职能

实施九年义务教育、促进基础教育发展；贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市希望学校内设 15 个机构

- (一) 办公室
- (二) 招生办公室
- (三) 德育办公室
- (四) 督导室
- (五) 科研办公室
- (六) 人事办公室
- (九) 安全办公室
- (十) 教务处
- (十一) 电教室
- (十二) 师培办公室
- (十三) 后勤办公室
- (十四) 食堂管理办公室
- (十五) 舍务管理办公室

第二部分 2021 年度部门预算表

一、财政拨款 收入支出预算总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

长春市希望学校

单位：万元

| 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、一般公共服务 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2394.30 | 二、外交支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 四、公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | 五、教育支出 | 2253.76 | 2253.76 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 140.54 | 140.54 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | |

| | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|---------|--|
| | | 二十九、其他支出 | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2394.30 | 支出总计 | 2394.30 | 2394.30 | |

二、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

长春市希望学校

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
|---------|--------------|---------|
| 合计 | | 2394.30 |
| 205 | 教育支出 | 2394.30 |
| 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 | 2253.76 |
| 2050201 | 学前教育 | |
| 2050202 | 小学教育 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2253.76 |
| 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 | 140.54 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.54 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.54 |

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

长春市希望学校

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 |
| 合计 | | 1796.75 | 1604.81 | 191.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 1332.96 | 1332.96 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 462.93 | 462.93 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.60 | 38.60 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 336.08 | 336.08 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 281.51 | 281.51 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.30 | 73.30 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 191.94 | | 191.94 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30208 | 取暖费 | 60.97 | | 60.97 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 27.28 | | 27.28 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.10 | | 1.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.85 | 271.85 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 269.45 | 269.45 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |

四、一般公共预算“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

长春市希望学校

单位：万元

| 项 目 | 本年预算数 | 比上年预算数增 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、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

长春市希望学校

| 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 |
| 合计 | | | | |
| 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 | | | |

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

长春市希望学校

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 | 2394.30 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | 2253.76 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 140.54 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2394.30 | 本年支出合计 | 2394.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2394.30 | 支出总计 | 2394.30 |

八、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表

长春市希望学校

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 |
|-----------------|--------------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|
| 合计 | | 2394.30 | 1796.75 | 597.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2253.76 | 1656.21 | 597.55 | | | |
| 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 | 2253.76 | 1656.21 | 597.55 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2253.76 | 1656.21 | 597.55 | | | |
| 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 | 140.54 | 140.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.54 | 140.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | | | | |

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

2021 年，长春市希望学校教育工作的总体思路是：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，认真落实区十二次党代会第二次会议的部署安排，紧紧围绕建设“五型城区”目标任务，全面贯彻落实党的教育方针，更加关注百姓需求，更加关注教育质量，更加关注区域均衡，坚持改革、坚持创新，狠抓攻坚、狠抓落实，聚焦重点、突破难点、多出亮点，努力办好人民满意的教育，全面推进“教育资源富集区、均衡发展样板区、素质教育示范区、公平惠民首善区、教育中心核心区”教育强区改革发展目标。

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2021 年部门预算的通知》的具体要求，结合长春市希望学校实际情况，我们汇总编制了长春市希望学校 2021 年度部门预算。

2021 年度部门预算总收入：

部门预算总收入 2394.30 万元，其中住房公积金 140.54 万元

2021 年度部门预算总支出：

部门预算总支出 2394.30 万元，其中住房公积金 140.54 万元。

2021 年部门预算基本支出

基本支出 196.75 万元，其中工资福利支出 1332.96 万元，商品和服务支出 191.94 万元，对个人和家庭补助支出 271.85 万元。

2021 年部门预算项目支出 597.55 万元。其中三名工程 4.8 万，足球特色专项 5 万，校方责任险 0.64 万，编外用工 40.49 万，2017 年校舍维修改造 2.63 万，2019 年维修改造 322.05 万，理化生实验室设备采购 113.73 万，教工体检 06.95 万，学生体检 0.62 万，学生看护费 54.04 万，校园文化建设 45 万，信息化质保金 1.6 万。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况：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、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支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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。

六、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。

七、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。