

# 2023 年长春市九台区第一中学部门预算

2023 年 1 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区第一中学 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区第一中学 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区第一中学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、长春市九台区第一中学 2023 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区第一中学 2023 年部门收支总表情况

七、长春市九台区第一中学 2023 年部门收入总表情况

八、长春市九台区第一中学 2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

#### **第四部分 名词解释**

# 2023 年度长春市九台区第一中学 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职责

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- (3) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育。
- (4) 积极办好扶持，加强，促进各类教育协调发展。
- (5) 积极开展德育、美育教育，促进学生德智体美劳全面发展。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区第一中学内设 6 个机构，分别为党务办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教务团委。

- (一) 党务办公室。负责全校党务工作、指导学校统战、工会、共青团、妇联等工作。

(二) 行政办公室。负责机关公共事务。

(三) 总务处。负责学校后勤、财务、安全等工作。

(四) 教务处。负责学校教师教学、学生教育，学籍等工作。

(五) 政教处。负责班主任管理、学生纪律管理，德育工作等。

(六) 团委。负责学校共青团事务。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 预算单位人员构成情况

长春市九台区第一中学现有人员 394 人，其中，在职人员 280 人，离退休人员 114 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 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						
						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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,295.34	五、教育支出	3130.34	3130.34		
（一）一般公共预算财政拨款	4,295.34	八、社会保障和就业支出	583.65	583.65		
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	294.84	294.84		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十九、住房保障支出	286.51	286.51		
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						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,295.34	支出总计	4295.34	4295.34		

## 二、2023 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
<b>一般公共预算支出表</b>	
	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
教育支出	3130.34
高中教育	2741.25
其他普通教育支出	389.09
社会保障和就业支出	583.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.65
卫生健康支出	294.84
事业单位医疗	294.84
住房保障支出	286.51
住房公积金	286.51
<b>合计</b>	<b>4295.34</b>

### 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2022年基本支出		
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			
30101	基本工资	1400.26	1400.26	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	130.48	130.48	
30107	绩效工资	662.22	662.22	
30108	机关事业单位基本	399.73	399.73	
30109	职业年金缴费	178.85	178.85	
30110	职工基本医疗保险	294.84	294.84	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	286.51	286.51	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	350.00		350.00
30228	工会经费	47.85		47.85
30229	福利费	2.12		2.12
合计		3759.37	3359.40	399.97

#### 四. 2023 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			
			单位：万元
项 目	2023年预算数	比2022年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 <u>395</u> 人，其中：在职人员 <u>276</u> 人，离退休人员 <u>119</u> 人。			

## 五、2023 年预算基金支出表

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市工业和信息化局

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
<b>206</b>				
20610				
2061001				
.....				
<b>合计</b>				

## 六. 2023 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
<b>部门收支总表</b>			
部门（单位）名称：		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	4,295.34	五、教育支出	3370.34
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	583.65
三、事业收入	240	九、卫生健康支出	294.84
四、经营收入		十九、住房保障支出	286.51
五、其他收入			
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>4535.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4535.34</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
<b>收入总计</b>	<b>4535.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4535.34</b>



## 八. 2023 部门支出总表表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
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	单位：万元 对下级补助支 出
2050204	高中教育	2981.25	2834.37	146.88			
2050299	其他普通教育支出	389.09	0	389.09			
2080505	机关事业单位基本	561.82	561.82	0			
2080599	其他行政事业单位	21.83	21.83	0			
2101102	事业单位医疗	294.84	294.84	0			
2210201	住房公积金	286.51	286.51	0			
	合计	4535.34	3999.37	535.97			

# 九. 项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区第一中学	高中助学金补助	王平	15981017166	71.95	71.95	0	对高中生活困难的学生进行补助，发放助学金，使其更好的完成高中学业。	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≤	250	人
								产出指标	质量指标	助学金发放标准符合比率	=	100	%
								产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
								产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	71.95	万元
	效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%							
	高中免学费补助	王平	15981017166	1.67	1.67	0	对高中低保学生，建档立卡学生进行补助，免收学生学费，使其更好的完成高中学业。	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≤	45	人
								产出指标	质量指标	免学费发放标准符合比率	=	100	%
								产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
								产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	1.67	万元
	效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%							
	中央彩票公益金普惠计划补助	王平	15981017166	3.3	3.3	0	对高中生活困难的学生进行补助，发放助学金，使其更好的完成高中学业。	产出指标	数量指标	彩票公益金发放人数	≤	25	人
								产出指标	质量指标	彩票公益金发放标准符合比率	=	100	%
								产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
								产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	3.3	万元
效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
残疾生营养餐补助	王平	15981017166	1.16	1.16	0	对高中低保学生，建档立卡学生进行餐费补助，提供营养餐，使其更好的完成高中学业。	产出指标	数量指标	残疾生营养餐发放人数	≤	7	人	
							产出指标	质量指标	残疾生营养餐发放标准符合比率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	1.16	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
低保生营养餐补助	王平	15981017166	8.12	8.12	0	对高中残疾学生进行餐费补助，提供营养餐，使其更好的完成高中学业。	产出指标	数量指标	低保生营养餐发放人数	≤	7	人	
							产出指标	质量指标	低保生营养餐发放标准符合比率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	8.12	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
班主任津贴	王平	15981017166	23.4	23.4	0	对班主任按着300元/人/月提供资金，提高班主任工作热情，更好的进行教学各项工作。	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≤	68	人	
							产出指标	质量指标	班主任津贴发放标准符合比率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	23.4	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
工伤补贴特教津贴	林海	13689850515	0.78	0.78	0	对特级教师进行补助，使特级教师得到更好的生活保障。	产出指标	数量指标	特级教师发放人数	≤	2	人	
							产出指标	质量指标	特级教师发放标准符合比率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	0.78	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
家庭经济困难学生课后服务费	林海	13689850515	32.09	32.09	0	对高中生困难的学生提供课后服务费补助，使其能得到免费的课后服务，更好的完成学业。	产出指标	数量指标	课后服务费发放对贫困生覆盖率	≤	200	人	
							产出指标	质量指标	课后服务费发放标准符合比率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	32.09	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担，促进其消费能力，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
课后服务水费、电费	林海	13689850515	22.5	22.5	0	对学校进行补助，因为学校增加了课后服务时间，导致水电费用增加，对此进行补助，使学校能更好的进行课后服务。	产出指标	数量指标	免学费发放对贫困生覆盖率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	免学费发放标准符合比率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	22.5	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学校的补助，学校免费给困难学生提供课后服务，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
生均公用经费	林海	13689850515	333.6	333.6	0	对学校按生均1000元进行补助，该费用用于学校日常办公需要，使学校能够完成各业教育教学工作。	产出指标	数量指标	经费支付发放率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	经费支付相关标准符合率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	333.6	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学校的补助，改善学校办学条件，使学生更好的进行学习，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								
高一新生军训费	王平	15981017166	37.4	37.4	0	高中生开学后要军训，此费用用于学生军训，使高一学生得到好的锻炼，提高各方面素质。	产出指标	数量指标	经费支付发放率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	经费支付发放率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制总数	≤	37.4	万元	
效益指标	社会效益指标	通过对学校的补助，学校免费为学生提供军训，提高在受益的学生及家长心目中政府公信力及社会影响力。	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%								

# 十. 项目支出绩效表

部门预算公开表10

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

<b>部门(单位)名称</b>		长春市九台区第一中学					
<b>总体资金情况(万元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		4,535.34	4,295.34	3,759.37	535.97	240.00	240.00
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	提供学校的基本办公经费,维持学校正常运行,改善办学条件,提高教师待遇,补助各类学生,提高教学质量,使学生德智体美劳各方面都得到提高。					
	<b>其他说明</b>						

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年财政拨款收支说明

2023 年财政拨款 4295.34 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 事业收入 240 万元, 收入合计 4535.34 万元。

2023 年财政预算支出 4295.34 万元, 其中, 基本支出 3759.37 万元, 项目支出 535.97 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

教育支出 3130.34 万元, 社会保障和就业支出 583.65 万元, 卫生健康支出 294.84 万元, 住房保障支出 286.51 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

##### 1、工资福利支出 3759.37 万元

(1) 基本工资 1400.26 万元

(2) 津贴补贴 1.44 万元

(3) 奖金 130.48 万元

(4) 绩效工资 662.22 万元

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 399.73 万元

(6) 职业年金缴费 178.85 万元

(7) 职工基本医疗保险缴费 294.84 万元

(8) 其他社会保障缴费 5.07 万元

(9) 住房公积金 286.51 万元

2. 商品和服务支出 399.97 万元

(1) 办公费 350.00 万元

(2) 工会经费 47.85 万元

(3) 福利费 2.12 万元

一般公共预算基本支出总计 3759.37 万元。

#### 四、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，与上年持平。

其中 1、公务用车费 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

#### 五、政府性基金预算说明

2023 年无政府基金预算项目。

## 六、部门收支表说明

2023总收入4535.34万元，其中财政拨款4295.34万元，政府性基金0万元，事业收入240万元。

一般公共服务支出4295.34万元，教育支出3130.34万元，社会保障和就业支出583.65万元，医疗卫生294.84万元，住房保障支出286.51万元。

## 七、部门收入总表情况

2023总收入4535.34万元，其中财政拨款4295.34万元，政府性基金0元，事业收入240万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：2023年部门支出4535.34万元，教育支出2981.25万元，社会保障和就业支出583.65万元，医疗卫生294.84万元，住房保障支出286.51万元。

科目分类：基本支出3999.37万元，项目支出535.97万元。

## 九、预算绩效情况

2023年列入部门预算项目主要是助学金类、经费运行类项目，确保学校各项运转工作以有确保经济困难学生能够完成学业，确保学生教育质量提升，教育事业健康发展。

## 十、部门整体支出绩效目标

提供学校的基本办公经费，维持学校正常运行，改善办学条件，提高教师待遇，补助各类学生，提高教学质量，使

学生德智体美劳各方面都得到提高。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国

务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。