

# 2023 年长春市清华实验学校部门预算

2023 年 1 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门决算公开表
- 二、2023 年一般公共预算支出表
- 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2023 年政府性基金预算支出表
- 六、2023 年部门收支总表
- 七、2023 年部门收入总表
- 八、2023 年部门支出总表
- 九、2023 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算公开表
- 二、2023 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2023 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2023 年政府性基金预算情况说明
- 六、2023 年部门收支表情况说明
- 七、2023 年部门收入总表情况说明
- 八、2023 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 88 人，离退休 53 人，总计 141 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 年部门决算公开

长春市清华实验学校		单位：万元			
项目	预算数	性款	合计	一般公共预算拨款数	政府性基金预算拨款数
一、本年收入	1,705.20	一、一般公共预算			
（一）一般公共预算拨款数	1,705.20	二、外交支出			
（二）政府性基金预算拨款数		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款数		五、教育支出	1,594.00	1,594.00	
（二）政府性基金预算拨款数		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	111.20	111.20	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十一、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务利息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入合计	1,705.20	支出合计	1,705.20	1,705.20	

## 二、2023年一般公共预算支出表

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		1,705.00
205	教育支出	1,594.00
20501	普通教育	1,594.00
2050101	初中教育	1,594.00
221	住房保障支出	111.20
22102	住房改革支出	111.20
2210201	住房公积金	111.20

## 三、2023年一般公共预算部门基本支出表

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
合计			1,705.20	1,574.40	130.80
301		工资福利支出	1,562.90	1,562.90	
30101		基本工资	663.00	663.00	
30102		津贴补贴	259.90	259.90	
30103		奖金	237.40	237.40	
30106		绩效工资	60.70	60.70	
30108		机关事业单位养老保险缴费	154.70	154.70	
30110		职工基本医疗保险缴费	74.10	74.10	
30112		其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113		住房公积金	111.20	111.20	
302		商品和服务支出	130.80		130.80
30201		办公费	20.30		20.30
30204		手续费	0.30		0.30
30205		水费	1.50		1.50
30206		电费	9.00		9.00
30207		邮电费	6.20		6.20
30208		取暖费	39.20		39.20
30209		物业管理费	2.20		2.20
30211		差旅费	1.00		1.00
30213		维修（护）费	25.00		25.00
30216		培训费	1.00		1.00
30227		委托业务费	0.10		0.10
30228		工会经费	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	11.50		
30302		退休费	9.90		
30305		生活补贴	1.60		

## 四、2023年预算“三公经费”支出表

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	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	

情况说明：长春市朝阳区教育局2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相比减少了0万元，主要是无三公经费支出。

## 五、2023 年政府性基金预算支出表

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		0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20501	教育行政管理事务	0	0	0
2050101	行政运行	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0	0	0
2050199	其他教育行政管理事务支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050201	学前教育	0	0	0
2050202	小学教育	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0
20503	职业教育	0	0	0
2050302	中等职业教育	0	0	0
20507	特殊教育	0	0	0
2050701	特殊教育教育	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0
2050801	教师进修	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
20599	其他教育支出	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

## 六、2023 年部门收支总表

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	1,705.20	一、一般公共服务支出	
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、非税收入		五、教育支出	1,594.00
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、卫生健康与计划生育支出	
		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、自然资源管理支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	111.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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	1,705.20	本年支出合计	1,705.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,705.20	支出总计	1,705.20

## 七、2023 年部门收入总表

部门收入总表											
长沙市培英实验学校											
功能科目编码 (按款级)	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	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	单位: 万元
合计		1,705.20	1,705.20								
00010001	财政拨款收入	1,636.10	1,636.10								
00010002	纳入预算管理的财政拨款										
00010003	省、市财政拨款	69.10	69.10								
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算外收入										
00020001	财政拨款结转和结余										
00020002	财政拨款结转										
00020003	财政拨款结余										
00020004	其他预算外结转和结余										
0003	其他收入										
0004	附属单位上缴收入										
0005	经营收入										
00060001	财政拨款收入										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补收支差额										
0010	上年结余										

## 八、2023 年部门支出总表

部门支出总表					
长沙市培英实验学校					
合计	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
1,705.20	1,705.20				
1,594.00	1,594.00				
1,594.00	1,594.00				
1,594.00	1,594.00				
111.20	111.20				
111.20	111.20				
111.20	111.20				

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、2023 年财政拨款收支情况说明

部门预算总收入 1705.2 万元，其中：当年收入 1705.2 万元（一般公共预算财政拨款 1705.2 万元），部门预算总支出 1705.2 万元。其中教育支出 1594 万元，住房保障支出 111.2 万元。

### 二、2023 年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1705.2 万元，其中初中教育支出 1594 万元，住房保障支出 111.2 万元。

### 三、2023 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 1705.2 万元，其中人员经费 1574 万元（工资福利支出 1562.9 万元、对个人和家庭补助支出 11.5 万元），公用经费 130.8 万元。

#### **四、2023 年“三公”经费预算情况说明**

长春市清华实验学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

#### **五、2023 年政府性基金预算情况说明**

长春市清华实验学校 2023 年部门预算无政府性基金安排。

#### **六、2023 年部门收支表情况说明**

部门预算总收入 1705.2 万元，其中：当年收入 1705.2 万元（一般公共预算财政拨款 1705.2 万元），部门预算总支出 1705.2 万元。其中教育支出 1594 万元，住房保障支出 111.2 万元。

#### **七、2023 年部门收入总表情况说明**

部门总收入 1705.2 万元（一般公共预算财政拨款 1705.2 万元），其中本级财政拨款 1636.1 万元，省市专项资金 69.1 万元。

#### **八、2023 年部门支出总表情况说明**

部门总支出 1705.2 万元（一般公共预算支出 1705.2 万元），

其中基本支出 1705.2 万元（初中教育支出 1594 万元，住房保障支出 111.2 万元），项目支出 266.96 万元（其中初中教育支出 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。