

2024 年长春市第六十八中学部门预算

2024 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2024 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2024 年政府性基金预算情况说明
- 六、2024 年部门收支表情况说明
- 七、2024 年部门收入总表情况说明
- 八、2024 年部门支出总表情况说明
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2024 年长春市第六十八中学部门预算

第一部分 部门预算基本情况

长春市第六十八中学内设 8 个机构

（一）校长

校长是学校的法定代表人，具有学校日常工作决策权、人事权和经费支配权。组织制定学校发展规划，各项规章制度和学年、学期计划，并及时落实，认真总结经验。领导教学工作，保证教学计划和课程标准的实施，深入教学第一线，及时了解教师教学和学生情况，努力引导教师开展教研与教改活动，促进学生智力发展和智能培育。坚持勤俭办学，认真审查学校财务开支，管理好设备、经费、美化校园、改善办学条件，关心教职工生活。

（二）党支部

负责教职工思想政治工作，党建工作，人事、工资、离退休人员管理、专业技术职务评聘等。

（三）工会

主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权力，组织每年召开的教代会，维护教职工的合法权益等工作。

（四）教务处

制定和组织实施学校的教学工作计划，负责全校课程设置，负责中考学业水平测试的考务工作，负责日常教务工作。

（五）政教处

组织实施有关的德育规章制度，负责组织落实、检查、评估，负责制定班级、学生管理和奖励条例，并指导班主任

落实相关工作。

（六）总务处

负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居美化、绿化和净化校园等服务的管理工作。

（七）科研办公室

组织定制学校中长期科研发展规划，建立健全的科研管理各项制度。

（八）安全办公室

负责及时贯彻落实上级有关学校安全，建立安全管理的各项规章制度，制定本系统各类突发事件应急预案，定期组织对消防设施的全面检测维修，确保器材完好有效。定期组织对校园及周边安全隐患排查。

二、预算单位人员构成情况

2024 年长春市第六十八中学人员构成情况：

在职人员：193 人。

退休人员：104 人。

学生数：2332 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表					
长春市第六十八中学					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	5,955.57	一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	5,955.57	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	5,645.97	5,645.97	
（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	309.60	309.60	
		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、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	5,955.57	支出总计	5,955.57	5,955.57	

二、2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表		
长春市第六十八中学		单位：万元
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		5,955.57
205	教育支出	5,645.97
20502	普通教育	5,645.97
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	5,645.97
221	住房保障支出	309.60
22102	住房改革支出	309.60
2210201	住房公积金	309.60

三、2024 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				
长春市第六十八中学				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
合计		5,894.62	5,474.78	419.84
301	工资福利支出	5,251.44	5,251.44	
30101	基本工资	2,352.20	2,352.20	
30102	津贴补贴	774.53	774.53	
30103	奖金	568.70	568.70	
30107	绩效工资	158.26	158.26	
30108	机关事业单位基本养老保险	430.86	430.86	
30109	职业年金缴费	454.90	454.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.92	190.92	
3011202	工伤保险缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	309.60	309.60	
30199	其他工资福利支出	6.31	6.31	
302	商品和服务支出	419.84		419.84
30201	办公费	73.25		73.25
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	16.00		16.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	87.16		87.16
30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	85.00		85.00
30215	会议费	13.30		13.30
30228	工会经费	0.10		0.1
30229	福利费	61.83		61.83
303	对个人和家庭的补助	223.34	223.34	
30301	离休费			
30302	退休费	222.84	222.84	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

四、2024 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
长春市第六十八中学			
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：长春市第六十八中学 2024 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。2024 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、2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
长春市第六十八中学		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
合计		0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20501	教育管理事务	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	特殊学校教育	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
情况说明：长春市第六十八中学无政府性基金预算支出安排				

情况说明：长春市第六十八中学部门预算无政府性基金安排

六、2024 年部门收支总表

部门收支总表			
长春市第六十八中学		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	5,955.57	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、非税收入		五、教育支出	5,645.97
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	309.60
		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、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	5,955.57	本年支出合计	5,955.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,955.57	支出总计	5,955.57

七、2024 年部门收入总表

部门收入总表											
长春市第六十八中学											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	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		5,955.57	5,955.57								
00010001	本级财政拨款	5,659.52	5,659.52								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金	296.05	296.05								
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核算的行政事业性收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存款安排										
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款安排										
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、2024 年部门支出总表

部门支出总表							
长春市第六十八中学							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
合计		5,955.57	5,894.62	60.95			
205	教育支出	5,645.97	5,585.02	60.95			
20502	普通教育	5,645.97	5,585.02	60.95			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	5,645.97	5,585.02	60.95			
221	住房保障支出	309.60	309.60				
22102	住房改革支出	309.60	309.60				
2210201	住房公积金						

九、2024 年项目支出绩效目标表

项目支出明细表				
长春市第六十八中学				单位：万元
功能科目编码（类款 项）	功能科目名称	项目名称	本年核定金额	备注
合计			60.95	
205	教育支出		60.95	
20502	普通教育		60.95	
2050203	初中教育		60.95	
		教育系统党建经费	1.89	
		教育系统教师体检	10.90	
		骨干教师	12.96	
		名师工作室	0.33	
		专业技术职称评审	1.10	
		中小学生课后服务	7.01	
		教育系统困难学生资助	2.92	
		校方责任险	1.84	
		2024薄改项目	22.00	

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况说明

2024 年度部门预算总收入 5955.57 万元，总支出 5955.57 万元。

二、2024 年一般公共预算支出情况说明

2024 年度一般公共预算支出 5955.57 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年部门一般公共预算基本支出 5894.62 万元，（行政运行 5894.62 万元，住房公积金 309.6 万元）。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出：0.00 万元。

五、2024 年政府性基金预算情况说明

2024 年度政府性基金预算支出：0.00 万元。

六、2024 年部门收支表情况说明

2024 年度部门预算总收入 5955.57 万元，总支出 5955.57 万元。

七、2024 年部门收入总表情况说明

2024 年度部门预算总收入 5955.57 万元。

八、2024 年部门支出总表情况说明

2024 年度部门预算总支出 5955.57 万元。

九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

2024 年长春市第六十八中学专项资金 60.95 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。