2023年长春市二道区长青小学

部门预算公开

二〇二三年一月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

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

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

二、2023年一般公共预算支出情况

三、2023年一般公共预算基本支出情况

四、2023年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2023年政府性基金预算支出表情况

六、2023年部门收支总表情况

七、2023年部门收入总表情况

八、2023年部门支出总表情况

第四部分 名词解释

2023年度长春市二道区长青小学

部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

　　(一)提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　(二)拟订并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法规和规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

　　(三)监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家和省对口部门以及本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

　　(五)负责指导和推进行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和省市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担相关信息安全管理的责任.负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

(七)统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

　　(八)统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　(九)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　(十)拟订并组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新材料的推广应用。

　　(十一) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

　　(十二)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

　　(十三) 拟订工业和信息产业的行业规划、行业政策，实施行业管理。

　(十四)贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订市内相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理。

(十五) 负责全市开发区和工业集中区发展建设中重大问题的调查研究，提出发展战略、产业规划等决策建议并制定支持措施，指导开发区有关工作；会同有关部门督查相关政策和法规的落实，协调解决开发区发展中的重大问题，为开发区发展创造环境，提供服务。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

|  |
| --- |
| **二、内设机构** |
| 根据上述职责，长春市二道区腰十小学机构设置内设10个机构，分别为德育、卫生、电教、装备、财务、后勤、安全、党办、教科研、工会。 |

**三、预算基本情况**

长春市二道区长青小学校现有人员87人，其中，在职人员63人员，离退休人员24人。

　　第二部分 2023年度部门预算表

　附件：　[1.2023年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区长青小学校 | |  |  | **单位：万元** | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 910.33 | **一、一般公共服务** |  |  |  |
| 经费拨款(补助） | 910.33 | **二、住房保障支出** |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |  | **三、医疗卫生** | **46.08** | **46.08** |  |
| 经费拨款(办案费) |  | **四、环境保护** |  |  |  |
| 国有资产有偿使用收入 |  | **五、社会保险基金支出** | **70.88** | **70.88** |  |
| 专项收入安排的拨款 |  | **六、教育支出** | **793.37** | **793.37** |  |
| 城维费拨款收入 |  |  |  |  |  |
| 二、预算外资金 |  |  |  |  |  |
| 专户核拨的预算外资金 |  |  |  |  |  |
| 批准留用的预算外资金 |  |  |  |  |  |
| 三、事业收入（不含预算外） |  |  |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 |  |  |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |  |  |
| 七、上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 910.33 | **本 年 支 出 合 计** | 910.33 | 910.33 |  |
| **收 入 总 计** | 910.33 | **支 出 总 计** | 910.33 | 910.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |

[2.2023年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区长青小学校 单位：万元 | |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **205教育支出** | **793.37** |
| **20502普通教育** | 793.37 |
| 2050202小学教育 | 745.67 |
| 2050299其他普通教育支出 | 47.70 |
| **208社会保障和就业支出** | **70.88** |
| 20805行政事业单位养老支出 | 70.88 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 |
| **210卫生健康支出** | **46.08** |
| 21011行政事业单位医疗 | 46.08 |
| 2101102事业单位医疗 | 46.08 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

[3.2023年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：长春市二道区长青小学校 | |  |  | 单位万元 |
| 经济分类 | | 2023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** | **856.86** | **856.86** |  |
| 30101 | 基本工资 | 651 | 651 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.8 | 10.8 |  |
| 30103 | 社会保障缴费 | 121.16 | 121.16 |  |
| 30104 | 其他工资福利支出 | 73.9 | 73.9 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **20.8** |  | **20.8** |
| 30201 | 办公费 | 16.9 |  | 16.9 |
| 30205 | 水电费 | 3.9 |  | 3.9 |
| 30207 | 取暖费 |  |  |  |
| 30208 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 其他交通费 |  |  |  |
| 30212 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30215 | 培训费 |  |  |  |
| **303** | **其他商品和服务支出** | **5.97** | **5.97** |  |
| 30301 | 对个人和家庭补助经费 | 5.97 | 5.97 |  |
| **304** | **其他资本性支出** |  |  |  |
| 30401 | 办公设备购置 |  |  |  |
| **合 计** | | **876.33** | **862.83** | **13.50** |

[4.2023年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：长春市二道区长青小学 | |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** | **比2016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 15个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员 381 人，其中：在职人员 232 人，离退休人员149 人。 | | | |

[5.2023年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区长青小学 | |  |  | 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** |  |  |  |  |

[6.2021年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  | |  | |  | |
| **部门收支总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区长青小学 | | | | | 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 | | 910.33 | | 一、一般公共服务 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | | 二、医疗卫生 | | 46.08 |
| 三、事业收入 | |  | | 三、社会保险基金支出 | | 70.88 |
| 四、经营收入 | |  | | 四、教育支出 | | 793.37 |
| 五、其他收入 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | **910.33** | | **本年支出合计** | | **910.33** |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结转下年 | |  |
| 上年结转 | |  | |  | |  |
| **收入总计** | | **910.33** | | **支出总计** | | **910.33** |

[7.2023年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区长青小学校 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | | | | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **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** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 205 | 教育支出 | 793.37 | 793.37 | 793.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 793.37 | 793.37 | 793.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 745.67 | 745.67 | 745.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 47.70 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 910.33 | 910.33 | 910.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[8.2021部门支出总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区长青小学校 | |  |  |  |  |  | **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** |
|
| 205 | 教育支出 | **793.37** | 759.37 | 34.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | **793.37** | 34.00 | 34.00 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 745.67 | 745.67 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 47.70 | 13.70 | 34.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **70.88** | **70.88** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | **46.08** | **46.08** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | 910.33 | 876.33 | 34.00 |  |  |  |

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910.33万元。2023年财政预算支出910.33万元，其中，基本支出876.33万元，项目支出34.00万元。

1. 一般公共预算支出表说明

小学教育支出745.67万元，其他普通教育支出47.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.88万元，事业单位医疗支出46.08万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出856.86万元

2.商品和服务支出20.8万元

3.对个人和家庭补助支出5.97万元

共计基本支出876.33万元。

四**、2023年“三公”经费预算情况说明**

　　无“三公”经费预算

1. **政府性基金预算说明**

无政府基金预算

1. 部门收支表说明

长春市二道区长青小学校2023年总收入910.33万元，其中财政拨款910.33万元。

教育支出793.37万元，医疗卫生46.08万元，社会保险基金支出70.88万元。

七、部门收入总表情况

2023总收入910.33万元，全部是财政拨款。

八、部门支出总表情况

按功能分类：小学教育支出745.67万元，其他普通教育支出47.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.88万元，事业单位医疗支出46.08万元。

按科目分类：基本支出876.33万元，项目支出34.00万元。

**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。