2023年长春市二道区长春国际物流经济开发区实验学校部门预算公开

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

九、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年度长春市二道区长春国际物流经济开发区实验学校

部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

　　(一)贯彻执行中央、省、市、区关于教育工作的方针、政策、法律、规章制度。

　　(二)研究制定符合本地区情况的教育事业发展规划，拟定符合实际情况的教育目标；实施教育规划、计划。

(三)宣传贯彻国家语言文字工作的方针、政策，落实基础教育工作，配合实施各部门有关教育的工作。

(四)落实教育体制和办学体制的改革、制定具体的教育方针和办学理念，推进教育教学的改革，理顺教育内部同外部的关系。

　　(五)按照教育经费“三个增长”的原则，依照教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，合理使用教育经费。

(六)依照有关部门规定，执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度；落实学校内部管理体制改革；实施本校教师的教育行政干部队伍的建设工作。

(七)落实本校学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

(八)管理本校的考试工作；贯彻执行国家有关学校招生的方针；研究制定我校基础教育招生计划；实施考试工作，落实基础教育工作。

(九)落实校园校舍管理法;拟定全校的校舍建设及工作的规划和年度计划，搞好资金分配及使用。

 二**、预算基本情况**

　　**（一）部门预算单位构成**

　　根据上述职责，总计长春国际物流经济开发区实验学校一个预算单位。

　　**(二)预算单位人员构成情况**

　　长春国际物流经济开发区实验学校本级单位现有人员117人，其中，在职人员92人员，离退休人员25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)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算表** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 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 |
| 一、本年收入 | 1297.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 　　（一）一般公共预算财政拨款 | 1297.55 | 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 | 0 | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 　　（一）一般公共预算财政拨款 |  | 五、教育支出  | 1297.55 | 1297.55 |  |
| 　　（二）政府性基金预算财政拨款 |  | 六、科学技术支出  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
| **收入总计** | 1297.55 | 支出总计 | 1,297.55 | 1,297.55 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助 |
| \* | \* | \* | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1297.55 | 1291.87 | 1273.66 | 11.25 | 6.96 | 5.68 |  |  |  |
|  |  |  | 总 计 | 1297.55 | 1291.87 | 1273.66 | 11.25 | 6.96 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

　[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)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 对个人和家庭的补助 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,273.66 | 1,273.66 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,105.00 | 1105.00  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.30 | 9.30  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.51 | 94.51  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.15 | 18.15  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 5.50  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.20 | 41.20  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.25 |  | 11.25  |  |
| 30201 | 办公费 | 11.25 |  | 11.25  |  |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 6.96 |  |  | 6.96  |
| 30301 | 离（退）休费 | 6.36 |  |  | 6.36  |
| 30305 | 生活补助 | 0.65 |  |  | 0.20  |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 |  |  | 0.40  |
|  | ..... |  |  |  |  |
| **合计** |  | 1,291.87 | 1,273.66 | 11.25 | 6.96 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项** 目 | **2022**年预算数 | **比**2021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 个预算单位。  |
|  2、“本年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |

　　[6.2023年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |
| **部门收支预算总表** |
| 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 | 1297.55 | 一、一般公共服务 | 1297.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  ……… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1297.55 | **本年支出合计** | 1297.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 1297.55 | **支出总计** | 1297.55 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2050202 | 小学教育 | 1297.55 | 1297.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1297.55 | 1297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[8.2023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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2050202 | 小学教育 | 1297.55 | 1291.87  | 5.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1297.55 | 1291.87 | 5.68 |  |  |  |

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1297.55万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,收入合计1297.55万元.

　　2023年财政预算支出1297.55万元，其中，基本支出1291.87万元，项目支出5.68万元。

 二、一般公共预算支出表说明

教育支出支出1297.55万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出1273.66万元

2.商品和服务支出11.25万元

3.对个人和家庭补助支出6.96万元

共计基本支出1291.87万元。

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，同比持平。

 **五、政府性基金预算说明**

2023年无政府性基金预算。

**六、部门收支表说明**

长春国际物流经济开发区实验学校2023年总收入1297.55万元，其中财政拨款1297.55万元，政府性基金0万元，其他收入0万元（全额拨款事业单位）。

教育支出1297.55万元。

**七、部门支出总表情况**

按功能分类：小学教育支出1297.55万元。

科目分类：基本支出1291.87万元，项目支出5.68万元。

**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。