

附件 1:

吉林省第二实验学校
2021 年部门预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施中小学一体九年一贯制义务教育，即实施小学、初中义务教育、学历教育，促进基础教育发展。贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全学校制度和应急机制，维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 15 个部门，分别为中学教导处、小学教导处、少工委、校办公室、校党委办公室、校工会、财务处、总务处、校园安全办公室、科研中心、信息教辅中心、图书馆、保健室、教师发展中心（督导室）、招生办。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5089.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5089.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3958.92
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	455.93
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	347.22
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	327.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5089.11	本 年 支 出 合 计	5089.11
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	5089.11	支 出 总 计	5089.11

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省第二实验学校	5089.11	5089.11	5089.11															
合计	5089.11	5089.11	5089.11															

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
五、教育支出	3958.92	3829.92	129.00			
普通教育	3958.92	3829.92	129.00			
初中教育	3958.92	3829.92	129.00			
八、社会保障和就业支出	455.93	455.93				
行政事业单位养老支出	455.93	455.93				
事业单位离退休	19.87	19.87				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.06	436.06				
十、卫生健康支出	347.22	347.22				
行政事业单位医疗	347.22	347.22				
事业单位医疗	347.22	347.22				
二十、住房保障支出	327.04	327.04				
住房改革支出	327.04	327.04				
住房公积金	327.04	327.04				
合 计	5089.11	4960.11	129.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	预算数	项	目	预算数	预算数
一、本年收入		5089.11		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款		5089.11		二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
				五、教育支出		3958.92	
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出		455.93	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出		347.22	
				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、资源勘探工业信息等支出			
				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、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出		327.04	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计		5089.11		本年支出合计		5089.11	
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计		5089.11		支出总计		5089.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	3958.92	3829.92	2967.56	862.36	129.00
普通教育	3958.92	3829.92	2967.56	862.36	129.00
初中教育	3958.92	3829.92	2967.56	862.36	129.00
八、社会保障和就业支出	455.93	455.93	455.93		
行政事业单位养老支出	455.93	455.93	455.93		
事业单位离退休	19.87	19.87	19.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.06	436.06	436.06		
十、卫生健康支出	347.22	347.22	347.22		
行政事业单位医疗	347.22	347.22	347.22		
事业单位医疗	347.22	347.22	347.22		
二十、住房保障支出	327.04	327.04	327.04		
住房改革支出	327.04	327.04	327.04		
住房公积金	327.04	327.04	327.04		
合 计	5089.11	4960.11	4097.75	862.36	129.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4058.32	4058.32	
基本工资	1723.86	1723.86	
津贴补贴	4.14	4.14	
奖金	139.06	139.06	
绩效工资	914.99	914.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	436.06	436.06	
职工基本医疗保险缴费	207.28	207.28	
公务员医疗补助缴费	134.49	134.49	
其他社会保障缴费	76.31	76.31	
住房公积金	327.04	327.04	
医疗费	34.24	34.24	
其他工资福利支出	60.85	60.85	
二、商品和服务支出	802.36		802.36
办公费	73.35		73.35
印刷费	6.85		6.85
咨询费	1.00		1.00
手续费	1.00		1.00
水费	25.00		25.00
电费	32.00		32.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	79.25		79.25
物业管理费	7.00		7.00
差旅费	5.00		5.00

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
维修（护）费	41.12		41.12
租赁费	9.00		9.00
培训费	40.88		40.88
公务接待费	7.26		7.26
专用材料费	90.00		90.00
劳务费	178.10		178.10
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	54.51		54.51
福利费	84.42		84.42
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	25.68		25.68
三、对个人和家庭的补助	39.43	39.43	
退休费	19.87	19.87	
其他对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
四、资本性支出	60.00		60.00
办公设备购置	60.00		60.00
合 计	4960.11	4097.75	862.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	13.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.26
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

“2021 年预算数”的实有人员 428 人，其中：在职人员 326 人，离退休人员 102 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				129.00	129.00							
	基础教育教学管理及条件改善			129.00	129.00							
		多媒体教学系统工程建设项目	吉林省第二实验学校	129.00	129.00							
合计				129.00	129.00							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 5089.11 万元，比 2020 年预算减少 178.86 万元，主要原因是本年项目收支比 2020 年减少 153.00 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 5089.11 万元，其中本年收入 5089.11 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5089.11 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 5089.11 万元，其中：基本支出 4960.11 万元，占 97.47%；项目支出 129.00 万元，占 2.53%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 5089.11 万元，其中：本年收入 5089.11 万元。支出包括：教育支出 3958.92 万元；社会保障和就业支出 455.93 万元；卫生健康支出 347.22 万元；住房保障支出 327.04 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5089.11 万元，其中：基本支出 4960.11 万元，占 97.47%；项目支出 129.00 万元，占 2.53%。

基本支出中,人员经费 4097.75 万元,占 82.61%;公用经费 862.36 万元,占 17.39%。

一般公共预算支出主要包括:

教育(类)支出 3958.92 万元,占 77.79%,主要用于普通教育支出。

社会保障和就业(类)支出 455.93 万元,占 8.96%,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 347.22 万元,占 6.82%,主要用于事业单位医疗。

住房保障(类)支出 327.04 万元,占 6.43%,主要用于住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 4960.11 万元,其中:

人员经费 4097.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 862.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为13.20万元，比2020年预算数减少0.61万元。其中：

1.本单位本年与上年均无因公出国（境）费。

2.公务接待费7.26万元，比2020年预算数增加0.05万元，主要原因是：人员略有变动，公务接待费随之按照相应比例略有增加。

3.公务用车购置及运行费5.94万元，比2020年预算数减少0.66万元。其中：公务用车运行维护费5.94万元，比2020年预算数减少0.66万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位2021年无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本单位2021年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额129.00万元，其中：政府采购货物预算125.24万元、政府采购工程预算3.76万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 10 万平方米，房屋 54501.13 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 套，单价 100 万元及以上的专用设备 1 套。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年项目支出 129.00 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 129.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。