

长春市九台区营城第一中心学校
2023 年度预算公开

2023 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、九台区营城第一中心学校 2023 年财政拨款收支情况
- 二、九台区营城第一中心学校 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区营城第一中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区营城第一中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、九台区营城第一中心学校 2023 年政府性基金预算支出表情况
- 六、九台区营城第一中心学校 2023 年部门收支总表情况
- 七、九台区营城第一中心学校 2023 年部门收入总表情况
- 八、九台区营城第一中心学校 2023 年部门支出总表情况
- 九、政府采购支出情况
- 十、国有资产占用情况
- 十一、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2023 年度长春市九台区营城第一中心学校单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施九年制义务教育学校，全面贯彻党和国家的教育路线、方针，坚持社会主义办学方向，深化教育改革，实施素质教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算基本情况

现有在职教师 138 人，离退休人员 558 人（含企业办学退休 259 人）。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

单位预算公开表 1 财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,860.90	一、教育支出	1,948.70	1,948.70		
（一）一般公共预算财政拨款	3,860.90	二、医疗卫生支出	201.45	201.45		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	151.95	151.95		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	1,558.80	1,558.80		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,860.90	支出总计	3,860.90	3,860.90		

二、一般公共预算支出表

单位预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、教育支出	1,948.70
普通教育	1,948.70
小学教育支出	1,122.83
初中教育支出	825.87
二、社会保障和就业支出	1,558.80
行政事业单位养老支出	1,528.80
事业单位离退休	1,104.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.39
其他行政事业单位基本养老支出	11.41
抚恤	30.00
死亡抚恤	30.00
三、卫生健康支出	201.45
行政事业单位医疗	201.45
事业单位医疗	201.45
四、住房保障支出	151.95
住房改革支出	151.95
住房公积金	151.95
合计	3,860.90

三、一般公共预算基本支出表

单位预算公开 3

一般公共预算基本支出表

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	2,555.26	2,555.26	
30101	基本工资	1,404.19	1,404.19	
30102	津贴补贴	0.70	0.70	
30103	奖金	71.13	71.13	
30107	绩效工资	301.04	301.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.46	211.46	
30109	职业年金缴费	210.80	210.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.45	201.45	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	151.95	151.95	
302	商品和服务支出	90.44		90.44
30228	工会经费	55.64		55.64
30229	福利费	34.80		34.80
303	对个人和家庭的补助支出	1,104.00	1,104.00	
30302	退休费	1,104.00	1,104.00	
合计		3,749.70	3,659.26	90.44

六、部门收支总表

单位预算公开 6

部门收支总表

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	3,960.90	一、教育支出	1,948.70
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生支出	201.45
三、事业收入		三、住房保障支出	151.95
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	1,558.80
五、其他收入			
			
本年收入合计	3,960.90	本年支出合计	3,960.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,960.90	支出总计	3,960.90

八、部门支出总表

单位预算公开 6

部门支出总表

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
205	教育支出	1,948.70	1,867.50	81.20			
20502	普通教育	1,948.70	1,867.50	81.20			
2050202	小学教育支出	1,122.83	1,122.83				
2050203	初中教育支出	825.87	744.67	81.20			
208	社会保障和就业支出	1,558.80	1,528.80	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,528.80	1,528.80				
2080502	事业单位离退休	1,104.00	1,104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.39	413.39				
2080599	其他行关事业单位基本养老支出	11.41	11.41				
20808	抚恤	30.00		30.00			
2080801	死亡抚恤	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	201.45	201.45				
21011	行政事业单位医疗	201.45	201.45				
2101102	事业单位医疗	201.45	201.45				
221	住房保障支出	151.95	151.95				
22102	住房改革支出	151.95	151.95				
2210201	住房公积金	151.95	151.95				
	合计	3,860.90	3,749.70	111.20			

九、项目支出绩效目标申报表

单位预算公开 9

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区营城第一中心学校	行知学校取暖费			80	80		及时、准确缴纳取暖费用,保障学校冬季取暖需求。	产出指标	质量指标	达到本地供暖标准		是	
								产出指标	时效指标	供暖期		≥5个月	
								效益指标	社会效益指标	是否提高服务对象舒适度		是	
								效益指标	可持续影响指标	是否利于社会可持续发展		是	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
	政工师系列职称提高部分工资及住房公积金			1.2	1.2		根据主管部门核定批单,及时足额发放。	产出指标	数量质标	覆盖人数		=3人	
								产出指标	时效指标	及时足额发放抚恤		=100%	
								效益指标	成本指标	按核定标准执行		=100%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		=100%	
	营城煤矿破产企业办学校退休人员抚恤金补差			30	30		按主管部门批单标准,规范及时准确发放抚恤金,确保受益人利益。	产出指标	时效指标	及时足额发放抚恤		=100%	
								效益指标	社会效益指标	保障受益人利益,维护社会稳定		≥95%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益家属满意度		≥98	

十、部门整体支出绩效目标申报表

单位预算公开 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称		长春市九台区营城第一中心学校						
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		3,860.90	3,860.90	3,749.70	111.20	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	严格按资金管理办法，合理规范资金支付，保障学校正常运转，保障教职工相关待遇及相关补助利益。促进基础教育发展。						
	其他说明							

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况

2023 年度财政拨款预算收入 3860.90 万元，收入总计 3860.90 万元。

2023 年度财政拨款预算支出 3860.90 万元，

二、一般公共预算支出情况

1、教育支出 1,948.70 万元（其中：小学教育支出 1,122.83 万元、初中教育支出 825.87 万元）；

2、社会保障和就业支出 1,558.80 万元（其中：事业单位离退休 1,104.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.39 万元、其他行关事业单位基本养老支出 11.41 万元、死亡抚恤 30.00 万元）；

3、卫生健康支出 201.45 万元；

4、住房保障支出 151.95 万元。

三、一般公共预算基本支出情况

- 1、工资福利支出 2,555.26 万元；
- 2、商品和服务支出 90.44 万元；
- 3、对个人和家庭的补助支出 1,104.00 万元。

一般公共预算基本支出合计 3,749.70 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费预算支出 0 万元。

五、政府性基金预算支出表情况

政府性基金预算支出 0 万元。

六、部门收支总表情况

2023 年度总收入 3,860.90 万元，其中财政拨款 3,860.90 万元。

一般公共预算支出 3,860.90 万元。其中：教育支出 1,948.70 万元；医疗卫生 201.45 万元；住房保障支出 151.95 元；社会保障和就业支出 1,558.80 万元。

七、部门收入总表情况

2023 年度总收入 3,860.90 万元，其中财政拨款 3,860.90 万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类一般公共预算支出 3,860.90 万元。教育支出 1,948.70 万元；医疗卫生 201.45 万元；住房保障支出 151.95 元；社会保障和就业支出 1,558.80 万元。

按科目分类：基本支出 3,749.70 万元，项目支出 111.20 万元。

九、政府采购支出情况

政府采购支出 0.00 万元。

十、国有资产占用情况

国有资产占用情况 0.00 万元。

十一、预算绩效情况

2023 年度单位预算共计 3860.90 万元，主要用途保障学校正常运转。其中：基本支出费用 3749.70 万元（在职工资福利费用 2555.26 万元，商品和服务费用 90.44 万元，营城煤矿企业办学退休地方补差工资 1104.00 万元）；项目支出 111.20 万元（行知新建校冬季取暖费 80 万元，政工师系列职称提高部分工资及住房公积金 1.2 万元，营城煤矿破产企业办学校退休人员抚恤金补差 30 万元）。