

2023 年长春市九台区营城第一高级中学预
算

2023 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、项目支出绩效表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年一般公共预算

“三公”经费支出表情况

五、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年部门收支总表情况

七、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年部门收入总表情况

八、长春市九台区营城第一高级中学 2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

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 年度长春市九台区营城第一高级中学 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

(四)积极办好本区域的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区域学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工

作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，负责对本区域高中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(七)按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)组织开展本区域高中的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区第一中学内设 6 个机构，分别为党务办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教务团委。

(一)党务办公室支部

党支部办公室工作职能：积极宣传党和国家方针政策；监督并引导学校遵守国家的有关法律、法规，履行社会义务，保证党的路线方针政策的贯彻执行。；做好党员的管理教育，维护党员权利，做好党员的发展工作等。

（二）行政办公室

行政办公室的工作职能：负责建立和完善学校的各种规章制度，负责协助校长处理日常工作，收发传达文件，做好相关会议的记录，负责外事人员的联系接待工作。

（三）教导处

教导处办公室工作职能：负责全校教学工作的知道中枢，负责全校的教学组织，落实以及教科研规划和领导工作，并负责处理一切与教学有关的事务性工作。

（四）教务处

教务处办公室工作职能：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理。

（五）总务处

总务处办公室工作职能：负责购置学校所需物品，确保学校各项工作正常开展。负责园内各种设施的维修及维护，保障学生及教师的活动安全。负责园内消防等设施的定期检

查，保证相关设施正常使用。管理园内的固定资产，并定期进行盘查，做到账实相符。

（六）团委。负责学校共青团事务

三、部门预算基本情况

（一）预算单位人员构成情况

长春市九台区营城第一高级中学现有人员 186 人，其中，在职人员 146 人，离退休人员 43 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年财政拨款收支总表

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	2,275.04	一、教育支出	1,745.99	1,745.99		
（一）一般公共预算财政拨款	2275.04	二、医疗卫生	269.82	130.71		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障	130.71	128.52		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	128.52	269.82		
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	2275.04	支出总计	2275.04	2275.04		

二、2023 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表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		
教育支出	1745.99		
高中教育	1506.21		
其他普通教育支出	239.78		
社会保障和就业支出	269.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.82		
卫生健康支出	130.71		
事业单位医疗	130.71		
住房保障支出	128.52		
住房公积金	128.52		
合计	2275.04		

三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
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
301	工资福利支出	1,736.32	1,736.32	
30101	基本工资	755.08	755.08	
30102	津贴补贴	0.73	0.73	
30103	奖金	56.88	56.88	
30107	绩效工资	394.58	394.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.86	178.86	
30109	职业年金缴费	88.65	88.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.71	130.71	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	128.52	128.52	
302	商品和服务支出	79.72		79.72
30201	办公费	48.15		48.15
30228	工会经费	21.42		21.42
30229	福利费	10.15		10.15
合计		1816.04	1736.32	79.72

八. 2023 部门支出总表表

部门预算公开表8							
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
2050204	高中教育	1656.21	1436.99	219.22			
2050299	其他普通教育支出	239.78		239.78			
2080505	机关事业单位基本	260.01	260.01				
2080599	其他行政事业单位	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	130.71	130.71				
2210201	住房公积金	128.52	128.52				
	合计	2425.04	1966.04	459			

九. 项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

金额单位：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高级中学	生均公用经费	刘家祥	13630534969	217.2	217.2		2023年高中生均公用经费：学生人数2172人，上级45967.74万元，本级536119.46万元，总计217.2万元。	产出指标	数量指标	是否公开全额拨付并合理使用	=	20	分
								产出指标	质量指标	满足学校日常办公	=	10	分
								产出指标	时效指标	经济保障及时	=	10	分
								产出指标	成本指标	经费经费足额，合理安排使用经费	=	10	分
								效益指标	社会效益指标	合理安排使用经费，收到良好效益	=	20	分
								效益指标	经济效益指标	合理安排使用经费，收到良好效益	=	30	分
								满意度指标	服务对象满意度指标		=		
	高中助学金补助	李志武	13578618618	59.4	59.4		2023年高中助学金补助：上级80%47.52万元，地方20%11.88万元，总计：59.4万元	产出指标	数量指标	资金足额发放	=	20	分
								产出指标	质量指标	对家庭经济困难学生发放补助合理性	=	10	分
								产出指标	时效指标	补助发放期限	=	10	分
								产出指标	成本指标	提高家庭经济困难学生生活质量	=	10	分
								效益指标	社会效益指标	促进教育可持续发展	=	20	分
							效益指标	经济效益指标	促进教育可持续发展	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
高中免学费补助	李志武	13578618618	3.05	3.05		2023年高中免学费补助3.05万元	产出指标	数量指标	资金足额发放	=	20	分	
							产出指标	质量指标	补助发放合法合规	=	10	分	
							产出指标	时效指标	补助发放期限	=	10	分	
							产出指标	成本指标	补助足额发放，提高学生学习质量	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	促进教育可持续发展	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	促进教育可持续发展	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
希望生补助	李志武	13578618618	81.35	81.35		每年资助330名贫困家庭的优秀学生更好的完成学业	产出指标	数量指标	合理安排，保证专款专用	=	20	分	
							产出指标	质量指标	对家庭经济困难学生的合理合法性	=	10	分	
							产出指标	时效指标	补助发放期限	=	10	分	
							产出指标	成本指标	希望生补助合理使用提高学习质量	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	促进教育可持续发展	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	促进教育可持续发展	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
残疾生营养餐补助	李志武	13578618618	2.19	2.19		2023年残疾生营养餐补助2.19万元	产出指标	数量指标	资金足额发放	=	20	分	
							产出指标	质量指标	对残疾生营养餐补助发放的合理性	=	10	分	
							产出指标	时效指标	补助发放期限	=	10	分	
							产出指标	成本指标	营养餐补助足额发放，提高残疾学生学习质量	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	促进教育可持续发展	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	促进教育可持续发展	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
低保生营养餐补助	李志武	13578618618	9.4	9.4		2023年低保生营养餐补助9.4万元	产出指标	数量指标	资金足额发放	=	20	分	
							产出指标	质量指标	对低保生营养餐补助发放的合理性	=	10	分	
							产出指标	时效指标	补助发放期限	=	10	分	
							产出指标	成本指标	营养餐补助足额发放，提高低保学生学习质量	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	促进教育可持续发展	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	促进教育可持续发展	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
家庭经济困难学生课后服务费	李志武	13578618618	33.28	33.28		高一27人、高二32人*320元*10月=18.88万元，高三32人*450元*10月=14.4万元，总计：33.28万元	产出指标	数量指标	课后服务费足额发放	=	20	分	
							产出指标	质量指标	课后服务费足额发放	=	10	分	
							产出指标	时效指标	指标发放及时	=	10	分	
							产出指标	成本指标	学校课后服务费学生正常学习得到保障	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	保障学生学习质量	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
班主任津贴	刘家祥	13630534969	14.76	14.76		2023年班主任41人*0.36万元=14.76万元	产出指标	数量指标	保证教育教学正常运转	=	20	分	
							产出指标	质量指标	教学质量提高	=	10	分	
							产出指标	时效指标	津贴足额发放	=	10	分	
							产出指标	成本指标	津贴按时足额发放，提高工作积极性	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	教学质量提高	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	教学质量提高	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
课后服务水费、电费	刘家祥	13630534969	7.82	7.82		2023年课后服务水费、电费7.82万元	产出指标	数量指标	金额足额拨付并合理使用	=	20	分	
							产出指标	质量指标	满足学校日常办公	=	10	分	
							产出指标	时效指标	经费保障及时	=	10	分	
							产出指标	成本指标	合理使用，提高教学质量	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	合理安排使用经费，保障学校运转	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	合理安排使用经费，保障学校运转	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
政工师系列职称提高部分工资及住房公积金	刘家祥	13630534969	0.3	0.3		2023年政工师提高工资及住房公积金0.3万元	产出指标	数量指标	按规定时间内完成	=	20	分	
							产出指标	质量指标	在规定时间内完成	=	10	分	
							产出指标	时效指标	在规定时间内完成	=	10	分	
							产出指标	成本指标	在规定时间内完成	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	在规定时间内完成	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	在规定时间内完成	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
中央彩票公益金普惠计划补助	李志武	13578618618	2.2	2.2		2023年中央彩票公益金普惠计划补助2.2万元	产出指标	数量指标	资金足额发放	=	20	分	
							产出指标	质量指标	补助发放期限	=	10	分	
							产出指标	时效指标	补助发放期限	=	10	分	
							产出指标	成本指标	促进教育可持续发展	=	20	分	
							效益指标	社会效益指标	促进教育可持续发展	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	促进教育可持续发展	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			
高一新生军训费	刘家祥	13630534969	28.05	28.05		高一学生825人*0.034万元=28.05万元	产出指标	数量指标	资金足额发放	=	20	分	
							产出指标	质量指标	高一新生军训费发放的合理性	=	10	分	
							产出指标	时效指标	及时转出、发放	=	10	分	
							产出指标	成本指标	及时转出、发放	=	10	分	
							效益指标	社会效益指标	培养学生团结互助作风，增强体质	=	20	分	
							效益指标	经济效益指标	培养学生团结互助作风，增强体质	=	30	分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		=			

十. 项目支出绩效表

部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)							
部门(单位)名称		长春市九台区营城第一高级中学					
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
		2,425.04	2,275.04	1,816.04	459.00	150.00	150.00
整体绩效目标		整体绩效目标	提供学校的基本办公经费,维持学校正常运行,改善办学条件,提高教师待遇,补助各类学生,提高教学质量,使学生德智体美劳各方面都得到提高。				
		其他说明					

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 2275.04 万元,纳入政府性基金 0 万元,事业收入 150 万元,收入合计 2425.04 万元。

2023 年财政预算支出 2275.04 万元,其中,基本支出 1816.04 万元,项目支出 459 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 1745.99 万元,社会保障和就业支出 269.82 万元,卫生健康支出 130.71 万元,住房保障支出 128.52 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出 1736.32 万元

- (1) 基本工资 755.08 万元
- (2) 津贴补贴 0.73 万元
- (3) 奖金 56.88 万元
- (4) 绩效工资 394.58 万元
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费 178.86 万元
- (6) 职业年金缴费 88.65 万元
- (7) 职工基本医疗保险缴费 130.71 万元
- (8) 其他社会保障缴费 2.31 万元
- (9) 住房公积金 128.52 万元

2. 商品和服务支出 79.72 万元

- (1) 办公费 48.15 万元
- (2) 工会经费 21.42 万元
- (3) 福利费 10.15 万元

一般公共预算基本支出总计 1816.04 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，与上年持平。

其中1、公务用车费0万元。

2、公务接待费0万元。

五、政府性基金预算说明

2023年无政府基金预算项目。

六、部门收支表说明

2023总收入2425.04万元，其中财政拨款2275.04万元，政府性基金0万元，事业收入150万元。

一般公共服务支出2425.04万元，教育支出1895.99万元，社会保障和就业支出269.82万元，医疗卫生130.71万元，住房保障支出128.52万元。

七、部门收入总表情况

2023总收入2425.04万元，其中财政拨款2275.04万元，政府性基金0元，事业收入150万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出2425.04万元，教育支出1895.99万元，社会保障和就业支出269.82万元，医疗卫生130.71万元，住房保障支出128.52万元。

科目分类：基本支出1966.04万元，项目支出459万元。

九、预算绩效情况

2023年列入部门预算项目主要是助学金类、经费运行类

项目，确保学校各项运转工作以有确保经济困难学生能够完成学业，确保学生教育质量提升，教育事业健康发展。

十、部门整体支出绩效目标

提供学校的基本办公经费，维持学校正常运行，改善办学条件，提高教师待遇，补助各类学生，提高教学质量，使学生德智体美劳各方面都得到提高。

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 to 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。