

附件 1:

长春外国语学校 2022 年单位预算

二〇二二年六月三十日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，研究拟定学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(二) 领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

(四) 组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责学校筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。

(八) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的课程标准、教学计划执行。

(九) 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,对学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点。

(十) 负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

长春外国语学校内设 35 个部门,分别为党办、校办、宣传中心、教务处、学生处、财务处、后勤管理处、招生办、工会、国际部、科研处、信息中心、健康中心、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中语文教研室、高中语文教研室、初中数学教研室、高中数学教研室、政治教研室、历史教研室、地理教研室、物理教研室、化学教研室、生物教研室、高中英语教研室、初中英语教研室、日语教研室、俄语教研室、综合实践教研室、体音美教研室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6610.13	6284.94	325.19	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	6610.13	6284.94	325.19	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	108.00	108.00		五、教育支出	5717.76	5392.57	325.19
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	407.20	407.20	
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	318.64	318.64	
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	274.53	274.53	
				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	6718.13	6392.94	325.19	本年支出 合计	6718.13	6392.94	325.19
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	6718.13	6392.94	325.19	支出总计	6718.13	6392.94	325.19

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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
长春外国 语学校	6718.13	6392.94	6284.94			108.00					325.19	325.19					
合计	6718.13	6392.94	6284.94			108.00					325.19	325.19					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	5717.76	3623.03	2094.73			
普通教育	5717.76	3623.03	2094.73			
高中教育	5685.76	3623.03	2062.73			
其他普通教育支出	32.00		32.00			
八、社会保障和就业支出	407.20	407.20				
行政事业单位养老支出	407.20	407.20				
事业单位离退休	41.16	41.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04	366.04				
十、卫生健康支出	318.64	318.64				
行政事业单位医疗	318.64	318.64				
事业单位医疗	318.64	318.64				
二十、住房保障支出	274.53	274.53				
住房改革支出	274.53	274.53				
住房公积金	274.53	274.53				
合计	6718.13	4623.40	2094.73			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	6610.13	6284.94	325.19	一、一般公共服 务					
一般公共预算 拨款	6610.13	6284.94	325.19	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	5609.76	5284.57	325.19		
				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	407.20	407.20			
				九、社会保险基 金支出					
				十、卫生健康支 出	318.64	318.64			
				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	274.53	274.53			
				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				本年支出合计					
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	6610.13	6284.94	325.19	支出总计	6610.13	6284.94	325.19		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	5609.76	3515.03	2590.80	924.23	2094.73
普通教育	5609.76	3515.03	2590.80	924.23	2094.73
高中教育	5577.76	3515.03	2590.80	924.23	2062.73
其他普通教育支出	32.00				32.00
八、社会保障和就业支出	407.20	407.20	407.20		
行政事业单位养老支出	407.20	407.20	407.20		
事业单位离退休	41.16	41.16	41.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04	366.04	366.04		
十、卫生健康支出	318.64	318.64	318.64		
行政事业单位医疗	318.64	318.64	318.64		
事业单位医疗	318.6	318.64	318.64		
二十、住房保障支出	274.53	274.53	274.53		
住房改革支出	274.53	274.53	274.53		
住房公积金	274.53	274.53	274.53		
合计	6610.13	4515.40	3591.17	924.23	2094.73

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	3533.63	3533.63	
基本工资	1522.59	1522.59	
津贴补贴	4.41	4.41	
奖金	115.99	115.99	
绩效工资	774.53	774.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	366.04	366.04	
职工基本医疗保险缴费	169.29	169.29	
公务员医疗补助缴费	139.97	139.97	
其他社会保障缴费	68.86	68.86	
住房公积金	274.53	274.53	
医疗费	46.27	46.27	
其他工资福利支出	51.15	51.15	
二、商品和服务支出	867.06		867.06
办公费	60.00		60.00
印刷费	20.00		20.00
水费	20.00		20.00
电费	93.90		93.90

邮电费	20.00		20.00
取暖费	207.12		207.12
物业管理费	80.00		80.00
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	155.42		155.42
会议费	1.00		1.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	6.08		6.08
工会经费	60.27		60.27
福利费	102.76		102.76
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	25.60		25.60
三、对个人和家庭的补助	57.54	57.54	
离休费	11.31	11.31	
退休费	29.85	29.85	
其他对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
四、资本性支出	57.17		57.17
办公设备购置	57.17		57.17
合计	4515.40	3591.17	924.23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	14.99	14.99	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	6.08	6.08	
3、公务用车费	8.91	8.91	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91	8.91	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 423 人，其中：在职人员 273 人，离退休人员 150 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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		
提前下达专项			长春外国语学	0.85				0.85				
			长春外国语学	0.20				0.20				
		普通高中学生资助(助学金)	长春外国语学	0.20				0.20				
	2021年存量资金		长春外国语学	0.65				0.65				
		甄别确认专项补助经费	长春外国语学	0.65				0.65				
专项业务支出			长春外国语学	2093.88	1984.65			109.23				
	中小学教育补助资金(其		长春外国语学	149.00	149.00							
		普通高中生均公用经费	长春外国语学	149.00	149.00							
	中小学教育补助资金(城		长春外国语学	32.00	32.00							
		城乡义务教育补助经费	长春外国语学	13.00	13.00							
		城乡义务教育补助经费(中央直达	长春外国语学	19.00	19.00							
	中小学教育补助资金(普		长春外国语学	3.65	3.65							
		普通高中学生资助补助经费	长春外国语学	3.65	3.65							
	基础教育教学发展		长春外国语学	1800.10	1800.00			0.10				
		保送生考试费	长春外国语学	40.10	40.00			0.10				
		多媒体录播平台建设项目	长春外国语学	98.00	98.00							
		教学智能化升级改造项目	长春外国语学	218.00	218.00							
		校园基础教学条件保障与改善	长春外国语学	106.00	106.00							
		校园暖通改造工程	长春外国语学	378.00	378.00							

		校园综合维修改造项目	长春外国语学院	500.00	500.00							
		聘请外教及外教公寓费用	长春外国语学院	60.00	60.00							
		适应新高考改革教学楼改造工程	长春外国语学院	400.00	400.00							
	基础教育教学管理及条		长春外国语学院	109.13				109.13				
		中考外语听力口语考试机房建设	长春外国语学院	0.65				0.65				
		实验楼采暖维修改造专项经费	长春外国语学院	1.76				1.76				
		操场维修改造工程专项经费	长春外国语学院	6.02				6.02				
		智慧校园综合管理平台二期	长春外国语学院	0.20				0.20				
		校园数字广播系统专项经费	长春外国语学院	0.50				0.50				
		综合楼电梯更换项目	长春外国语学院	100.00				100.00				
合计				2094.73	1984.65			110.08				

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、2022 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6610.13 万元、财政专户管理资金收入 108 万元；支出包括：教育支出 5717.76 万元、社会保障和就业支出 407.2 万元、卫生健康支出 318.64 万元、住房保障支出 274.53 万元。2022 年收支总预算 6718.13 万元，其中：当年预算 6392.94 万元；上年结转 325.19 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1277.74 万元，主要原因有上年度结转资金 325.19 万元与本年度资金一同批复、本年度安排的财政专项资金较上年增加了 800 万元、上年度提前下达生均补助专项不在 2021 年预算批复中，而本年度的提前下达生均补助专项列入到 2022 年预算批复中。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 6718.13 万元，其中：本年收入 6392.94 万元，占 95%；上年结转 325.19 万元，占 5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6284.94 万元，占 98%；财政专户管理资金收入 108 万元，占 2%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 325.19 万元，占 100%；。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 6718.13 万元，其中：基本支出 4623.4 万元，占 69%；项目支出 2094.73 万元，占 31%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 6610.13 万元，其中：本年收入 6284.94 万元，上年结转 325.19 万元。支出包括：教育支出 5609.76 万元，社会保障和就业支出 407.2 万元，卫生健康支出 318.64 万元，住房保障支出 274.53 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 6610.13 万元，其中：基本支出 4515.4 万元，占 68%；项目支出 2094.73 万元，占 32%。基本支出中，人员经费 3591.17 万元，占 80%；公用经费 924.23 万元，占 20%。

教育（类）支出 5609.76 万元，占 85%，主要用于学校人员工资、日常办公支出及教学发展相关的项目建设。

社会保障和就业（类）支出 407.2 万元，占 6%，主要用于本单位在职人员的社保、职业年金等支出。

卫生健康（类）支出 318.64 万元，占 5%，主要用于本单位在职人员的医保及工伤保险等支出。

支出住房保障（类）支出 274.53 万元，占 4%，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 4515.4 万元，其中：

人员经费 3591.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 924.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 14.99 万元，其中：当年预算 14.99 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变化，主要原因是 2021 及 2022 年度未安排因公出国事项。

2. 公务接待费 6.08 万元，其中：当年预算 6.08 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位实有人员数较上年略有减少。

3. 公务用车购置及运行费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变化。公务用车运行维护费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无

变化。，主要原因是单位公务用车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度单位无公务用车购置计划。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出安排。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1594 万元，其中：政府采购货物预算 316 万元、政府采购工程预算 1278 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 2021 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，土地 45533 平方米，房屋 52141.62 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年本单位预算安排购置车辆 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实

有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年本单位项目支出 2094.73 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 20 个；使用本年拨款 1984.65 万元，财政拨款结转 110.08 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无。

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。