

附件 1:

## 长春外国语学校 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

# 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	2023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	6231.71	4807.99	1423.72	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	6231.71	4807.99	1423.72	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	120.00	120.00		五、教育支出	5295.32	3871.60	1423.72
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	420.50	420.50	
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	344.12	344.12	
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	291.77	291.77	
				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			
<b>本年收入 合计</b>	6351.71	4927.99	1423.72	<b>本年支出 合计</b>	6351.71	4927.99	1423.72
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	6351.71	4927.99	1423.72	<b>支出总计</b>	6351.71	4927.99	1423.72

# 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	6351.71	4927.99	4807.99			120.00					1423.72	1423.72					
合计	6351.71	4927.99	4807.99			120.00					1423.72	1423.72					

# 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	5295.32	3615.99	1679.33			
普通教育	5295.32	3615.99	1679.33			
初中教育	52.00		52.00			
高中教育	5243.32	3615.99	1627.33			
八、社会保障和就业支出	420.50	420.50				
行政事业单位养老支出	420.50	420.50				
事业单位离退休	31.47	31.47				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03				
十、卫生健康支出	344.12	344.12				
行政事业单位医疗	344.12	344.12				
事业单位医疗	344.12	344.12				
二十、住房保障支出	291.77	291.77				
住房改革支出	291.77	291.77				
住房公积金	291.77	291.77				
合计	6351.71	4672.38	1679.33			



# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023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	6231.71	4807.99	1423.72	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	6231.71	4807.99	1423.72	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	5175.32	3751.60	1423.72		
				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	420.50	420.50			
				九、社会保险 基金支出					
				十、卫生健康 支出	344.12	344.12			
				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	291.77	291.77			
				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					
<b>本年收入合计</b>	6231.71	4807.99	1423.72	<b>本年支出合 计</b>	6231.71	4807.99	1423.72		
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									
<b>收入总计</b>	6231.71	4807.99	1423.72	<b>支出总计</b>	6231.71	4807.99	1423.72		

# 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	5175.32	3495.99	2694.27	801.72	1679.33
普通教育	5175.32	3495.99	2694.27	801.72	1679.33
初中教育	52.00				52.00
高中教育	5123.32	3495.99	2694.27	801.72	1627.33
八、社会保障和就业支出	420.50	420.50	420.50		
行政事业单位养老支出	420.50	420.50	420.50		
事业单位离退休	31.47	31.47	31.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03	389.03		
十、卫生健康支出	344.12	344.12	344.12		
行政事业单位医疗	344.12	344.12	344.12		
事业单位医疗	344.12	344.12	344.12		
二十、住房保障支出	291.77	291.77	291.77		
住房改革支出	291.77	291.77	291.77		
住房公积金	291.77	291.77	291.77		
合计	6231.71	4552.38	3750.66	801.72	1679.33

# 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	4552.38	3750.66	
基本工资	3703.35	3703.35	
津贴补贴	1592.31	1592.31	
奖金	3.86	3.86	
绩效工资	161.71	161.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	761.74	761.74	
职工基本医疗保险缴费	389.03	389.03	
公务员医疗补助缴费	179.93	179.93	
其他社会保障缴费	150.53	150.53	
住房公积金	81.48	81.48	
医疗费	291.77	291.77	
其他工资福利支出	40.90	40.90	
二、商品和服务支出	801.72		801.72
办公费	90.00		90.00
水费	14.26		14.26
电费	67.43		67.43
邮电费	18.00		18.00

取暖费	165.54		165.54
物业管理费	86.96		86.96
维修（护）费	129.98		129.98
公务接待费	5.88		5.88
工会经费	49.69		49.69
福利费	91.98		91.98
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	73.09		73.09
三、对个人和家庭的补助	47.31	47.31	
退休费	31.47	31.47	
其他对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
合计	4552.38	3750.66	801.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	14.79	14.79	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.88	5.88	
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、“2023 年预算数”的实有人员 419 人，其中：在职人员 262 人，离退休人员 157 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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		
				1370.00				1370.00				
	中小学教育补助资金(其			1370.00				1370.00				
		改善办学条件	长春外国语学校	1370.00				1370.00				
专项业务支出				309.33	309.33							
	中小学教育补助资金(城			52.00	52.00							
		城乡义务教育公用经费(初中)	长春外国语学校	52.00	52.00							
	中小学教育补助资金(普			2.33	2.33							
		普通高中学生资助(中央、免学费)	长春外国语学校	0.20	0.20							
		普通高中学生资助(中央、助学金)	长春外国语学校	1.00	1.00							
		普通高中学生资助(省级、免学费)	长春外国语学校	0.13	0.13							
		普通高中学生资助(省级、助学金)	长春外国语学校	1.00	1.00							
	中小学教育补助资金(普			118.00	118.00							
		普通高中生均公用经费定额补助	长春外国语学校	118.00	118.00							
	基础教育教学发展			137.00	137.00							
		保送生考试专项	长春外国语学校	40.00	40.00							
		校园基础教学条件保障与改善专项	长春外国语学校	37.00	37.00							
		聘请外教及外教公寓费用	长春外国语学校	60.00	60.00							
合计				1679.33	309.33			1370.00				

## 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、2023 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 6231.71 万元、财政专户管理资金收入 120 万元；支出包括：教育支出 5295.32 万元、社会保障和就业支出 420.50 万元、卫生健康支出 344.12 万元、住房保障支出 291.77 万元。2023 年收支总预算 6351.71 万元，其中：当年预算 4927.99 万元；上年结转 1423.72 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 366.42 万元，主要原因有根据实际需要安排上年度专项资金较本年度增加 415.40 万元，由于工资上调的原因本年度基本支出较上年度增加 49.98 万元。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 6351.71 万元，其中：本年收入 4927.99 万元，占 77.59%；上年结转 1423.72 万元，占 22.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6231.71 万元，占 99.53%；财政专户管理资金收入 120 万元，占 0.47%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 1423.72 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 6351.71 万元，其中：基本支出 4672.38 万元，占 73.56%；项目支出 1679.33 万元，占 26.44%。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算6231.71万元，其中：本年收入4807.99万元，上年结转1423.72万元。支出包括：教育支出5175.32万元，社会保障和就业支出420.50万元，卫生健康支出344.12万元，住房保障支出291.77万元。

#### 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款6231.71万元，其中：基本支出4552.38万元，占73.05%；项目支出1679.33

万元，占26.95%。基本支出中，人员经费3750.66万元，占82.39%；公用经费801.72万元，占17.61%。

教育（类）支出5175.32万元，占83.05%，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420.50万元，占6.75%，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344.12万元，占5.52%，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291.77万元，占4.68%，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

#### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出4552.38万元，其中：

人员经费3750.66万元，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 801.72 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、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 14.79 万元，其中：当年预算 14.79 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.2 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变化，主要原因是 2022 及 2023 年度未安排因公出国事项。

2. 公务接待费 5.88 万元，其中：当年预算 5.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.2 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。2023 年当年预算数比 2022 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。2023 年当年预算数比 2022 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。2023 年

当年预算数比 2022 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、2023 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、2023 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

2023 年政府采购预算总额 1370.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1370.00 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 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，土地 45533 平方米，房屋 61936.45 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。

2023 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 0 台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2023年本单位项目支出1679.33万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款309.33万元，财政拨款结转1370.00万元。

（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。