

附件 1:

吉林省第二实验学校  
2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

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；培养学生养成良好的学习习惯、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 18 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、教材图书办公室、保健室、教师发展中心、督导室、招生办、课程研发中心、心理健康中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7883.27	6986.58	896.69	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	7883.27	6986.58	896.69	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	6273.90	5377.21	896.69
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	742.91	742.91	
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	397.37	397.37	
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	469.09	469.09	
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	7883.27	6986.58	896.69	<b>本 年 支 出 合 计</b>	7883.27	6986.58	896.69
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	7883.27	6986.58	896.69	<b>支 出 总 计</b>	7883.27	6986.58	896.69

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)	总计	本年预算											上年结转结余									
		合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入		小计	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 款转 结	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	小计	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	
吉林省第二实验学校	7883.27	6986.58	6986.58	6986.58									896.69	896.69	896.69							

## 支出预算总表

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	6273.90	5358.27	915.63			
普通教育	6273.90	5358.27	915.63			
小学教育	305.00		305.00			
初中教育	5964.24	5358.27	605.98			
其他普通教育支出	4.66		4.66			
八、社会保障和就业支出	742.91	742.91				
行政事业单位养老支出	742.91	742.91				
事业单位离退休	163.83	163.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.08	579.08				
十、卫生健康支出	397.37	397.37				
行政事业单位医疗	397.37	397.37				
事业单位医疗	397.37	397.37				
二十一、住房保障支出	469.09	469.09				
住房改革支出	469.09	469.09				
住房公积金	469.09	469.09				
合    计	7883.27	6967.64	915.63			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7883.27	6986.58	896.69	一、本年支出	7883.27	6986.58	896.69
一般公共预算拨款	7883.27	6986.58	896.69	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	6273.90	5377.21	896.69
				(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	742.91	742.91	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	397.37	397.37	
				(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	469.09	469.09	
				(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			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	7883.27	6986.58	896.69	<b>支 出 总 计</b>	7883.27	6986.58	896.69

## 一般公共预算支出预算表

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	6273.90	5358.27	4357.36	1000.91	915.63
普通教育	6273.90	5358.27	4357.36	1000.91	915.63
小学教育	305.00				305.00
初中教育	5964.24	5358.27	4357.36	1000.91	605.98
其他普通教育支出	4.66				4.66
八、社会保障和就业支出	742.91	742.91	742.91		
行政事业单位养老支出	742.91	742.91	742.91		
事业单位离退休	163.83	163.83	163.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.08	579.08	579.08		
十、卫生健康支出	397.37	397.37	397.37		
行政事业单位医疗	397.37	397.37	397.37		
事业单位医疗	397.37	397.37	397.37		
二十一、住房保障支出	469.09	469.09	469.09		
住房改革支出	469.09	469.09	469.09		
住房公积金	469.09	469.09	469.09		
合    计	7883.27	6967.64	5966.73	1000.91	915.63

# 一般公共预算基本支出预算表

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	5765.18	5765.18	
基本工资	2188.30	2188.30	
津贴补贴	4.07	4.07	
奖金	1031.12	1031.12	
绩效工资	920.18	920.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	579.08	579.08	
职工基本医疗保险缴费	220.89	220.89	
公务员医疗补助缴费	155.31	155.31	
其他社会保障缴费	94.26	94.26	
住房公积金	469.09	469.09	
医疗费	42.20	42.20	
其他工资福利支出	60.68	60.68	
二、商品和服务支出	832.53		832.53
办公费	50.85		50.85
印刷费	5.16		5.16
咨询费	5.00		5.00
手续费	1.17		1.17
水费	24.16		24.16
电费	32.32		32.32
邮电费	20.00		20.00
取暖费	79.25		79.25

物业管理费	2.00		2.00
差旅费	50.00		50.00
维修(护)费	17.36		17.36
租赁费	2.25		2.25
会议费	5.90		5.90
培训费	28.90		28.90
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	20.00		20.00
劳务费	205.83		205.83
委托业务费	18.00		18.00
工会经费	59.70		59.70
福利费	175.76		175.76
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	21.99		21.99
三、对个人和家庭的补助	201.55	201.55	
退休费	163.83	163.83	
其他对个人和家庭的补助	37.72	37.72	
四、资本性支出	168.37		168.37
办公设备购置	168.37		168.37
合 计	6967.64	5966.73	1000.91

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
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：

1. “2024 年预算数”的实有人员 441 人，其中：在职人员 322 人，离退休人员 119 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，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户 管理资金	单位资 金
	合 计			915.63	642.00					273.63				
专项业务支出				915.63	642.00					273.63				
	中小学教育补助资金(中小学改善办学条件)			268.98						268.98				
		教学楼外墙保温、电化教室改造工程	吉林省第二实验学校	268.98						268.98				
	中小学教育补助资金(城乡义务教育补助经费)			175.00	175.00									
		城乡义务教育公用经费(初中)(省级)	吉林省第二实验学校	53.00	53.00									
		城乡义务教育公用经费(小学)(省级)	吉林省第二实验学校	122.00	122.00									
	城乡义务教育补助经费(公用经费补助)			262.00	262.00									
		城乡义务教育公用经费(初中)(中央)	吉林省第二实验学校	79.00	79.00									
		城乡义务教育公用经费(小学)(中央)	吉林省第二实验学校	183.00	183.00									
	基础教育教学发展			205.00	205.00									
		吉林省第二实验学校教学楼内墙大白维修改造工程	吉林省第二实验学校	205.00	205.00									
	高等教育发展补助经费			4.66						4.66				
		长白山人才支持工程项目经费	吉林省第二实验学校	4.66						4.66				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (下拉框选择)	是否政府采购 (下拉框选择)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省第二实验学校		18.00	18.00					2023年预算安排委托业务费20万元，其中，公用经费20万元
公用经费	1.按照疾控中心要求，聘请第三方专业机构开展水质检测工作；2.按照市住房保障和房屋管理局要求，聘请第三方专业机构开展大跨度场所房屋安全检测；3.按照消防部门相关要求，聘请第三方专业机构开展消防检测工作；4.按照学校安全相关要求，聘请第三方专业机构开展防雷检测工作；5.按照项目资金申报及招标要求，聘请第三方专业机构开展工程设计造价咨询工作。	18.00	18.00			否	否	

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
105030-吉林省第二实验学校	吉林省第二实验学校教学楼内墙大白维修改造工程	205.00	"目标1：通过假期对室内刮大白施工，完成小学楼所有内墙大白维修，给师生创造一个崭新的、舒适的环境。 目标2：通过假期对室内刮大白施工，完成综合楼所有内墙大白维修，给师生创造一个崭新的、舒适的环境。"	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=261万元	20
				产出指标	数量指标	工程维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=29000平方米	20
					质量指标	工程类项目验收合格率	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮项目验收合格率	>=99%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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。2024 年收支总预算 7883.27 万元，其中：本年预算 6986.58 万元；上年结转 896.69 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1400.65 万元，主要原因是本年财政拨款预算收入增加 1400.65 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 7883.27 万元，其中：本年收入 6986.58 万元，占 88.63%；上年结转 896.69 万元，占 11.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6986.58 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 896.69 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 7883.27 万元，其中：基本支出 6967.64 万元，占 88.39%；项目支出 915.63 万元，占 11.61%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 7883.27 万元，其中：本年预算 6986.58 万元，上年结转 896.69 万元。支出包括：教育支出 6273.90 万元，社会保障和就业支出 742.91 万元，卫生健康支出 397.37 万元，住房保障支出 469.09 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款7883.27万元，其中：基本支出6967.64万元，占88.39%；项目支出915.63万元，占11.61%。基本支出中，人员经费5966.73万元，占85.63%；公用经费1000.91万元，占14.37%。

教育（类）支出6273.90万元，占79.59%，主要用于普通教育支出。

社会保障和就业（类）支出742.91万元，占9.42%，主要用于事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出397.37万元，占5.04%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出469.09万元，占5.95%，主要用于住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出6967.64万元，其中：

人员经费5966.73万元，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1000.91万元，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、会议费、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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024年“三公”经费预算数为6.94万元。2024年本年预算数等于2023年当年预算数。

1. 本单位本年与上年均无因公出国（境）费。

2. 公务接待费1万元，2024年本年预算数等于2023年当年预算数。

3. 公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数等于2023年当年预算数。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数等于2023年当年预算数；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数等于2023年当年预算数。

## **八、2024年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款

## **九、2024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**

2024年政府采购预算总额473.98万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算473.98万元、政府采购服务

预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 万元以上设备 4 套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 915.63 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 642.00 万元，财政拨款结转 273.63 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 205 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。