

2024 年度

长春净月高新区净月南环小学
部门预算

2024 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

长春净月高新技术产业开发区净月南环小学是一所公办学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、内设机构

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区净月南环小学内设 1 个机构，为长春净月高新技术产业开发区净月南环小学。

三、人员编制及领导职数

长春净月高新技术产业开发区净月南环小学 2024 年编制数 36 人，实有人员 90 人，其中：在职人员 28 人，合同制教师 43 人，离退休人员 19 人。领导职数 2 人，实有人数 2 人。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区净月南环小学单位 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区净月南环小学单位本级

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,455.44		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	1,455.44		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出	1,119.57	
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出		
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	40.12	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	119.19	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,455.44		本年支出合计	1,455.44	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,455.44		支出总计		

二、部门收入总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学				单位：万元		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算
1		合计	1,455.44	1,455.44	1,455.44	
2	522	长春净月高新技术产业开发区教育局(汇总)	1,455.44	1,455.44	1,455.44	
3	522013	长春净月高新技术产业开发区净月南环小学	1,455.44	1,455.44	1,455.44	

三、部门支出总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学							单位：万元	
序号	科目编码	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
1		合计	1,455.44	1,332.89	122.55			
2	205	教育支出	1,119.57	997.02	122.55			
3	20502	普通教育	1,119.57	997.02	122.55			
4	2050201	学前教育	14.40		14.40			
5	2050202	小学教育	997.02	997.02				
6	2050299	其他普通教育支出	108.15		108.15			
7	208	社会保障和就业支出	176.56	176.56				
8	20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56				
9	2080502	事业单位离退休	48.17	48.17				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79				
12	210	卫生健康支出	40.12	40.12				
13	21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
14	2101102	事业单位医疗	40.12	40.12				
15	221	住房保障支出	119.19	119.19				
16	22102	住房改革支出	119.19	119.19				
17	2210201	住房公积金	119.19	119.19				

四、财政拨款收支总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,455.44		一、本年支出	1,455.44	
2	一般公共预算拨款	1,455.44		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出	1,119.57	
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	176.56	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	40.12	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	119.19	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,455.44		支出总计	1,455.44	

五、一般公共预算支出表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学				单位：万元			
序号	科目编码	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	
1		合计	1,455.44	1,332.89	1,332.89		122.55
2	205	教育支出	1,119.57	997.02	997.02		122.55
3	20502	普通教育	1,119.57	997.02	997.02		122.55
4	2050201	学前教育	14.40				14.40
5	2050202	小学教育	997.02	997.02	997.02		
6	2050299	其他普通教育支出	108.15				108.15
7	208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	176.56		
8	20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	176.56		
9	2080502	事业单位离退休	48.17	48.17	48.17		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	85.59		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	42.79		
12	210	卫生健康支出	40.12	40.12	40.12		
13	21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	40.12		
14	2101102	事业单位医疗	40.12	40.12	40.12		
15	221	住房保障支出	119.19	119.19	119.19		
16	22102	住房改革支出	119.19	119.19	119.19		
17	2210201	住房公积金	119.19	119.19	119.19		

六、一般公共预算基本支出表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,332.89	1,332.89	
2	301	工资福利支出	1,284.66	1,284.66	
3	30101	基本工资	316.23	316.23	
4	30102	津贴补贴	31.02	31.02	
5	30103	奖金	458.35	458.35	
6	30107	绩效工资	187.61	187.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.59	85.59	
8	30109	职业年金缴费	42.79	42.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
10	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
11	30113	住房公积金	119.19	119.19	
12	303	对个人和家庭的补助	48.23	48.23	
13	30302	退休费	48.17	48.17	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学												单位：万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

2024年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为X万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元。
- 2、公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，。

八、政府性基金预算支出表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学				单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出			
			合计	基本支出	项目支出	

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年部门收支情况

2024 年我部门预算总收入为 1455.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1455.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2024 年我部门预算总支出为 1455.44 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 176.56 万元、医疗卫生支出 40.12 万元、住房保障支出 119.19 万元、教育支出 1119.57 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 1455.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1455.44 万元，占收入预算的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占收入预算的 0%。

三、2024 年部门支出情况

2024 年我部门支出预算为 1455.44 万元，其中：基本支出 1332.89 万元，占 91.58%；项目支出 122.55 万元，占 8.42%。

四、2024 年度财政拨款总支情况

2024 年我部门财政拨款收支总预算 1455.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1455.44 万元，占财政拨款总额的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占财政拨款总额的 0%。同比 2023 年财政拨款预算减少 23.25 万元，其中：

基本支出减少 39.39 万元、项目支出增加 16.14 万元。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 176.56 万元、医疗卫生支出 40.12 万元、住房保障支出 119.19 万元、教育支出 1119.57 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年我部门一般公共预算支出 1455.44 万元，比 2023 年预算减少 23.25 万元，主要原因是有调走的教师，相应的基本支出费用减少。

（一）一般公共预算支出构成情况

2024 年我部门一般公共预算支出 1455.44 万元，主要是：一般公共服务支出 0 万元，占 0%、社会保障和就业支出 176.56 万元，占 12.1%、医疗卫生支出 40.12 万元，占 2.8%、住房保障支出 119.19 万元，占 8.18%、教育支出 1119.57 万元，占 76.92%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障和就业支出 176.56 万元，主要用于教职工养老保险和失业保险支出；

2、医疗卫生支出 40.12 万元，主要用于教职工医疗保险和工伤保险支出；

3、住房保障支出 119.19 万元。主要用于教职工住房公积金支出。

4、教育支出 1119.57 万元。主要用于教职工工资和学

校项目支出；

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年我部门一般公共预算基本支出1332.89万元，其中：**(301)**工资福利支出1284.66万元，占基本支出的96.38%；**(302)**商品和服务支出0万元，占基本支出的0%；**(303)**对个人和家庭补助支出48.23万元，占基本支出的3.62%。

(一) 人员经费 1332.89 万元

1、工资福利支出 1284.66 万元

其中：基本工资316.23万元、津贴补贴31.02万元、奖金458.35万元、绩效工资187.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.59万元、职业年金缴费42.79万元、职工基本医疗保险缴费39.58万元、其他社会保障缴费4.28万元，住房公积金119.19万元。

2、商品和服务支出 0 万元

其中：其他交通费用0万元。

3、对个人和家庭的补助支出 48.23 万元

其中：退休费支出48.17万元、离休费支出0万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

(二) 公用经费支出 0 万元

商品和服务支出 0 万元

其中：办公费0万元、维修（护）费0万元、水费0万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费0万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年我部门“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年与上年持平；公务用车运行维护费0万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年与上年持平；公务接待费0万元，比上年与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年我部门政府性基金预算支出0万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出0万元，其中：城市公共设施0万元，占0%；城市环境卫生0万元，占0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 预算绩效

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		长春净月高新技术产业开发区净月南环小学			
金额合计（元）		1225500			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	南环小学项目支出	完成教师体检费、教师餐费、公用经费区配套、特殊教育经费区配套、幼儿园公用经费区配套项目的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	1. 教师体检费 2. 教师餐费 3. 公用经费区配套 4. 特殊教育经费区配套、 5. 幼儿园公用经费区配套	1. 教职工进行体检 2. 全体教师就餐 3. 公用经费区配套资金 4. 随班就读学生补助经费 5. 幼儿园区配套补助经费	12.5
		质量指标	1. 在中标医院进行体检 2. 中标的餐饮公司供餐 3. 保障学校日常经费支出 4. 保障特殊教育经费支出 5. 保障幼儿园日常经费支出	1. 中标的体检中心检查项目要全一些 2. 中标餐饮公司饮食搭配合理 3. 学校水电维修的日常经费要保障 4. 特殊教育的经费要保障支出 5. 幼儿园水电维修的日常经费要保障	12.5
		成本指标	1. 按照标准金额体检，不超预算 2. 按成本就餐 3. 公用经费、特殊教	1. 体检费每人800元 2. 餐费每人每天21元 3. 公用经费、特	12.5

		育经费、幼儿园经费支出不超预算	特殊教育经费、幼儿园经费 33.81万元		
	时效指标	1. 有疾病能提早预防 2. 工作日保障用餐 3. 保障学校和幼儿园正常运转	1. 早发现疾病早治疗 2. 周一至周五保障教师早午餐 3. 学校和幼儿园正常上课和正常开展活动以及各种设备正常运转。	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	12.5	
		社会效益指标	1. 使教师全身心投入工作 2. 办家长满意的学校	1. 提供良好的工作环境, 教师工作更投入 2. 良好的学习环境得到家长的认可。	12.5
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	1. 使教师身心健康, 愉快工作 2. 学校可持续性发展	1. 教师身心健康, 学校才能可持续性发展 2. 学生身心健康, 学校可持续发展。	12.5
		满意度指标	100%		12.5

项目申报基本信息表

年份（2024）

单位：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学			
项目名称：	教师餐费	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区 净月南环小学	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	长春净月高新技术产业开发区 净月南环小学	职能分类：	服务类
资金来源：	财政拨款	项目属性：	部门预算
项存续分类：	当年性项目	项目总预算（元）：	328000
项目当年预算（元）：	328000	计划开始日期：	2024. 1. 1
计划完成日期：	2024. 12. 30	项目负责人：	索晓梅
项目负责人联系电话：	13604336256	财务负责人：	张红玉
财务负责人联系电话：	13944820227	预算单位地址：	南三环与彩云街交汇处
项目概况：	每位教师早餐和午餐每人每天按 21 元，每月 22 天，全年按 10 个月补助。		
立项依据：	每位教师早餐和午餐每人每天按 21 元，每月 22 天，全年按 10 个月补助。		
项目设立的必要性：	为了保障教师的待遇不低于当地公务员，所以对教师早午餐费进行补助		

保证项目实施的制度、措施:	由营养餐公司进行提供教师的早午餐, 每人每天 22 元标准, 按学期和营养餐结账。		
项目实施计划:	和营养餐合作, 按照每学期教师实际发生的天数所产生的费用进行核算、转账。		
项目总目标:	保障教师顺利就餐, 身心健康。		
年度绩效目标:	保障教师顺利就餐, 身心愉悦的完成学校的工作		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	保障全体教师就餐
		质量指标	用餐健康, 饮食合理
		时效性指标	工作日保障用餐
		成本指标	按成本就餐
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	使教师全身心投入工作
		生态效益指标	
		可持续影响指标	使教师全身心投入工作
	满意度指标	100%	
需要说明的其他问题:			

