

2024 年度

长春净月高新区新湖小学部门预算

2024 年 2 月 3 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新湖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新湖小学内设 1 个机构，为长春净月高新技术产业开发区新湖小学。

三、人员编制及领导职数

长春净月高新技术产业开发区新湖小学 2024 年编制数 29 人，实有人员 61 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 37 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新湖小学单位 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区新湖小学单位本级

(新湖中心幼儿园)

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024 年预 算	项 目	2024 年预算
1	一、财政拨款收入	1,282.65	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	1,282.65	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	1,033.65
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	174.78
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	19.52
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.69
28	本年 收 入 合 计	1,282.65	本年 支 出 合 计	1,282.65
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收 入 总 计	1,282.65	支 出 总 计	1,282.65

二、部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	1,282.65	1,282.65	1,282.65	
522	长春净月高新技术产业 开发区教育局(汇总)	1,282.65	1,282.65	1,282.65	
522022	长春净月高新技术产业 开发区新湖小学	1,282.65	1,282.65	1,282.65	

三、部门支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1,282.65	706.55	576.10
教育支出	1,033.65	457.55	576.10
普通教育	1,033.65	457.55	576.10
学前教育	235.00		235.00
小学教育	457.55	457.55	
其他普通教育支出	341.10		341.10
社会保障和就业支出	174.78	174.78	
行政事业单位养老支出	174.78	174.78	
事业单位离退休	112.32	112.32	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
卫生健康支出	19.52	19.52	
行政事业单位医疗	19.52	19.52	
事业单位医疗	19.52	19.52	
住房保障支出	54.69	54.69	
住房改革支出	54.69	54.69	
住房公积金	54.69	54.69	

四、财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	收 项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,282.65	一、本年支出	1,282.65
2	一般公共预算 拨款	1,282.65	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	1,033.65
9			八、社会保障和 就业支出	174.78
10			九、社会保险基 金支出	
11			十、卫生健康支 出	19.52
21			二十、住房保障 支出	54.69
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	1,282.65	支 出 总 计	1,282.65

五、一般公共预算支出表

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	1,282.65	706.55	706.55		576.10
2	205	教育支出	1,033.65	457.55	457.55		576.10
3	20502	普通教育	1,033.65	457.55	457.55		576.10
4	2050201	学前教育	235.00				235.00
5	2050202	小学教育	457.55	457.55	457.55		
6	2050299	其他普通教育支出	341.10				341.10
7	208	社会保障和就业支出	174.78	174.78	174.78		
8	20805	行政事业单位养老支出	174.78	174.78	174.78		
9	2080502	事业单位离退休	112.32	112.32	112.32		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	41.64		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	20.82		
12	210	卫生健康支出	19.52	19.52	19.52		
13	21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52		
14	2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	19.52		
15	221	住房保障支出	54.69	54.69	54.69		
16	22102	住房改革支出	54.69	54.69	54.69		
17	2210201	住房公积金	54.69	54.69	54.69		

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	706.55	706.55	
2			706.55	706.55	
3	30101	基本工资	164.40	164.40	
4	30102	津贴补贴	15.09	15.09	
5	30103	奖金	195.46	195.46	
6	30107	绩效工资	80.77	80.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	41.64	
8	30109	职业年金缴费	20.82	20.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
10	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
11	30113	住房公积金	54.69	54.69	
12	30302	退休费	112.32	112.32	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

说明：

2024年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，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，主要原因是……；
- 2、公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是……；
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计	0		0
2121301	城市公共设施	0		0
2121302	城市环境卫生	0		0

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 1282.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.65 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 1282.65 万元，其中：教育支出 1033.65 万元、社会保障和就业支出 174.78 万元、医疗卫生支出 19.52 万元、住房保障支出 54.49 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 1282.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.65 万元，占收入预算的 100%。

三、2024 年部门支出情况

2024 年我部门支出预算为 1282.65 万元，其中：基本支出 706.55 万元，占 55.01%；项目支出 576.10 万元，占 44.91%。

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 1282.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1282.65 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2023 年财政拨款预算减少 49.85 万元，其中：基本支出减少 10.45 万元项目支出减少 39.4 万元。支出包括：教育支出 1033.65 万元、社会保障和就业支出 174.78 万元、医疗卫生支出 19.52 万元、住房保障支出 54.69 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1282.65万元,比2023年预算减少49.85万元,主要原因是退休教师工资走社保,工资减少一部分,2024年物业管理服务费由教育局统一支付。

(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1282.65万元,主要是:教育支出1033.65万元,占80.59%、社会保障和就业支出174.78万元,占13.63%、医疗卫生支出19.52万元,占1.52%、住房保障支出54.69元,占4.26%。

(二) 一般公共预算支出具体使用情况

1、一般教育支出1033.78万元,主要用于教师工资发放,采暖费支出,电费、办公用品、课后服务费、学生班车费等支出;

2、社会保障和就业支出174.78万元,主要用于教师社保费的支出;

3、医疗卫生支出19.52万元,主要用于教师基本医疗保险费的支出;

4、住房保障支出54.69万元。主要用于教师住房公积金的支出。

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706.55万元,其中:(301)工资福利支出594.22万元,占基本支出的84.10%;

(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 112.33 万元，占基本支出的 15.90%。

(一) 人员经费 706.55 万元

1、工资福利支出 594.22 万元

其中：基本工资 164.4 万元、津贴补贴 15.09 万元、奖金 195.46 万元、绩效工资 80.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.64 万元、职业年金缴费 20.82 万元、职工基本医疗保险缴费 19.26 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元，住房公积金 54.69 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 112.33 万元

其中：退休费支出 112.32 万元、离休费支出 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

(二) 公用经费支出 0 万元

商品和服务支出 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，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。

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一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新湖小学			
金额合计		561400 元			
年度主要任务	任务名称	支付 2024 年电锅炉电费			
年度总体目标		及时足额支付支付 2024 年电锅炉电费			
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	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		质量指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		成本指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		时效指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
	效益指标	经济效益指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		社会效益指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		生态效益指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		可持续影响指标	电锅炉电费	电锅炉电费	15
		满意度指标	满意	满意	15

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新湖小学			
项目名称*：	采暖费	项目编号：	
预算单位：	新湖小学	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	党政办	职能分类：	保运转
资金来源：	财政拨款	项目属性：	部门预算
项存续分类：	新增项目	项目总预算（元）：	561400
项目当年预算（元）：	561400	计划开始日期：	2024. 1. 1
计划完成日期：	2024. 12. 31	项目负责人：	王环宇
项目负责人联系电话：	陈旭	财务负责人：	王环宇
财务负责人联系电话：	18043547866	预算单位地址：	
项目概况：	支付电锅炉电费		
立项依据：	及时足额支付电锅炉电费		
项目设立的必要性：	保运转		
保证项目实施的制度、措施：	及时足额支付电锅炉电费		
项目实施计划：	2024 年		
项目总目标：	及时足额支付 2024 年电锅炉电费		
年度绩效目标：	及时足额支付 2024 年电锅炉电费		
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	及时足额支付 2024 年电锅炉电费
		质量指标	保证学校供暖

		时效性指标	及时足额支付 2024 年电锅炉电费
		成本指标	不超预算
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	及时足额支付 2024 年电锅炉电费
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	及时足额支付 2024 年电锅炉电费
	满意度指标	100%	
需要说明的其他问题:			