

2024 年度

长春净月高新区榆树小学  
部门预算

2024 年 2 月 5 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 重点项目绩效目标

- 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、内设机构

校长：主持榆树小学全面工作

教学副校长：协助校长分管领导和组织学校的教学、教改、教科研工作等工作。

德育主任：协助校长分管组织抓好日常德育管理工作、学校师生的政治思想教育、宣传、校园环境与安全等工作。

教导主任：协助校长分管教学管理等工作。

总务主任：协助校长分管安全、财务、总务管理等工作

## 三、人员编制及领导职数

目前实际在编在岗教师 20 人，合同制教师 5 人，共 25 人。其中校长 1 人（兼任党支部书记）、副校长 1 人（兼任工会主席）、教导主任 1 人、德育主任 1 人、总务主任 1 人。

## 四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区管委会 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区榆树小学本级  
(所属单位)

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、部门收支总表

单位：万元

| 收            | 入      | 支               | 出      |   |               |
|--------------|--------|-----------------|--------|---|---------------|
| 项            | 目      | 2024<br>年预算     | 项      | 目 | 2024 年<br>预算数 |
| 一、财政拨款收入     | 752.40 | 一、一般公共服务支出      | 0      |   |               |
| 一般公共预算拨款收入   | 752.40 | 二、外交支出          | 0      |   |               |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0      | 三、国防支出          | 0      |   |               |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 四、公共安全支出        | 0      |   |               |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0      | 五、教育支出          | 561.27 |   |               |
| 三、单位资金收入     | 0      | 六、科学技术支出        | 0      |   |               |
| 事业收入         | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0      |   |               |
| 事业单位经营收入     | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 131.53 |   |               |
| 上级补助收入       | 0      | 九、社会保险基金支出      | 0      |   |               |
| 附属单位上缴收入     | 0      | 十、卫生健康支出        | 15.46  |   |               |
| 其他收入         | 0      | 十一、节能环保支出       | 0      |   |               |
|              |        | 十二、城乡社区支出       | 0      |   |               |
|              |        | 十三、农林水支出        | 0      |   |               |
|              |        | 十四、交通运输支出       | 0      |   |               |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0      |   |               |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     | 0      |   |               |
|              |        | 十七、金融支出         | 0      |   |               |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     | 0      |   |               |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0      |   |               |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 44.14  |   |               |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0      |   |               |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0      |   |               |
|              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0      |   |               |
|              |        | 二十四、其他支出        | 0      |   |               |
|              |        | 二十五、债务付息支出      | 0      |   |               |
|              |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0      |   |               |
|              |        | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0      |   |               |
| 本年收入合计       | 752.40 | 本年支出合计          | 752.40 |   |               |
| 财政拨款结转       | 0      | 结转下年支出          | 0      |   |               |
| 其他收入结转结余     | 0.00   |                 |        |   |               |
| 用事业基金弥补收支差额  | 0.00   |                 |        |   |               |
| 收入总计         | 752.40 | 支出总计            | 752.40 |   |               |

## 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                | 752.40 | 752.40 | 752.40 |         |
| 522      | 长春净月高新技术产业开发区     | 752.40 | 752.40 | 752.40 |         |
| 522019   | 长春净月高新技术产业开发区榆树小学 | 752.40 | 752.40 | 752.40 |         |

### 三、部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 752.40 | 560.37 | 192.03 |
| 205     | 教育支出             | 561.27 | 369.24 | 192.03 |
| 20502   | 普通教育             | 561.27 | 369.24 | 192.03 |
| 2050202 | 小学教育             | 369.24 | 369.24 |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 192.03 |        | 192.03 |
| 208     | 行政事业单位养老支出       | 131.53 | 131.53 |        |
| 20805   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.53 | 131.53 |        |
| 2080502 | 事业单位基本养老保险缴费支出   | 82.07  | 82.07  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00  | 33.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.49  | 16.49  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.46  | 15.46  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.46  | 15.46  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 44.14  | 44.14  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.14  | 44.14  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.14  | 44.14  |        |

## 四、财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、本年收入     | 752.40 | 一、本年支出          | 752.40 |
| 一般公共预算拨款   | 752.40 | 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          | 561.27 |
|            |        | 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     | 131.53 |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 15.46  |
|            |        | 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     |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 44.14  |
| 二、上年结转     |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 一般公共预算拨款   |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 政府性基金预算拨款  |        | 二十四、其他支出        |        |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 二、结转下年支出        |        |
| 收入总计       | 752.40 | 支出总计            | 752.40 |
|            |        |                 |        |

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

| 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 |        |
|         | 合计               | 752.40 | 560.37 | 560.37 |      | 192.03 |
| 205     | 教育支出             | 561.27 | 369.24 | 369.24 |      | 192.03 |
| 20502   | 普通教育             | 561.27 | 369.24 | 369.24 |      | 192.03 |
| 2050202 | 小学教育             | 369.24 | 369.24 | 369.24 |      |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 192.03 |        |        |      | 192.03 |
| 208     | 行政事业单位养老支出       | 131.53 |        |        |      |        |
| 20805   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.53 |        |        |      |        |
| 2080502 | 事业单位基本养老保险缴费支出   | 82.07  | 82.07  | 82.07  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97  | 32.97  | 32.97  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.46  | 15.46  | 15.46  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.46  | 15.46  | 15.46  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.46  | 15.46  | 15.46  |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 44.14  | 44.14  | 44.14  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.14  | 44.14  | 44.14  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.14  | 44.14  | 44.14  |      |        |



## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
|       | 合计             | 560.37 | 560.37 |      |
| 301   | 工资福利支出         | 560.37 | 560.37 |      |
| 30101 | 基本工资           | 128.48 | 128.48 |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.58  | 11.58  |      |
| 30103 | 奖金             | 161.71 | 161.71 |      |
| 30107 | 绩效工资           | 66.04  | 66.04  |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.98  | 32.98  |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.49  | 16.49  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.26  | 15.26  |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.65   | 1.65   |      |
| 30113 | 住房公积金          | 44.14  | 44.14  |      |
| 30302 | 退休费            | 82.07  | 82.07  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.006  | 0.006  |      |

## 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：本单位不涉及“三公”经费支出，此表为空。

## 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 |
| 2050202 |          |             |      |      |
| 2050299 |          |             |      |      |
| 2080502 |          |             |      |      |
| 2101102 |          |             |      |      |
| 2210201 |          |             |      |      |
|         |          |             |      |      |
|         |          |             |      |      |

注：本单位不涉及政府性资金预算，此表为空。

## 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 752.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 752.40 万元。

2024 年我部门预算总支出为 752.40 万元，其中：教育支出 561.27 万元、社会保障和就业支出 131.53 万元、卫生健康支出 15.46 万元、住房保障支出 44.14 万元。

### 二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 752.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 752.40 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 752.40 万元，其中：基本支出 560.38 万元，占 74.48%；项目支出 192.03 万元，占 25.52%。

### 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 752.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 752.40 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2023 年财政拨款预算增加 28.03 元其中：基本支出增加 4.19 万元、项目支出增加 23.84 万元。

支出包括：教育支出 561.27 万元、社会保障和就业支出 131.53 万元、医疗卫生支出 15.46 万元、住房保障支出 44.14 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 752.40 万元，比 2023 年预算增加 28.03 万元，主要原因是项目支出增加了。

### （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 752.40 万元，主要是：教育支出 561.27 万元，占 74.9%、社会保障和就业支出 131.53 万元，占 17.4%、医疗卫生支出 15.46 万元，占 2%、住房保障支出 44.14 元，占 5.7%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

1、教育支出 561.27 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、绩效、奖金及失业险支出。

2、社会保障和就业支出 131.53 万元，主要用于养老和失业和退休费支出；

3、医疗卫生支出 15.46 万元，主要用于医疗保险和工伤保险支出；

4、住房保障支出 44.14 万元。主要用于住房公积金支出。

## 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 561.27 万元，其中：（301）工资福利支出 369.24 万元，占基本支出的 66%；

（303）对个人和家庭补助支出 82.08 万元，占基本支出的 34%。

(一) 人员经费 560.37 万元

1、工资福利支出 478.3 万元

其中：基本工资 128.47 万元、津贴补贴 11.58 万元、奖金 161.71 万元、绩效工资 66.04 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、机关事业单位养老保险缴费 32.97 万元、职业年金缴费 16.49 万元、职工基本医疗保险缴费 15.25 万元、工伤保险缴费 0.21 万元、住房公积金 44.14 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 82.08 万元

其中：退休费支出 82.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

**七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况**

2024 年我单位不涉及“三公”经费支出预算。

**八、2024 年政府性基金预算支出情况**

2024 年我单位不涉及政府性基金预算。

## 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。

## 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榆树小学   |           |           |           |
| 金额合计     |                 | 752.40 万元   |           |           |           |
| 年度主要任务   | 完成预算批复的所有项目指标额度 | 任务 1：确保人员经费及时有效的发放到位。<br>任务 2：确保学校正常运转，合理安排使用资金。<br>任务 3：办一所家长和社会满意的学校。 |           |           |           |
| 年度总体目标   | 合理安排使用资金        | 目标 1：保证全年人员经费及时发放到位<br>目标 2：合理使用经费，保障教学顺利实施<br>目标 3：办一所家长和社会满意的学校       |           |           |           |
| 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  | 全年项目预算支出  | 全年项目预算支出  | 192.03 万元 |
|          |                 | 质量指标  | 校园绿化环境    | 校园绿化环境    | 优美        |
|          |                 | 成本指标  | 教师体检费     | 教师体检费     | 3.2 万元    |
|          |                 | 时效指标  | 课后服务费     | 课后服务费     | 按时发放      |
|          | 效益指标            | 经济效益指标  |           |           |           |
|          |                 | 社会效益指标  | 为社会输入合格人才 | 为社会输入合格人才 | 100%      |
|          |                 | 生态效益指标  | 节能环保      | 节能环保      | 100%      |
|          |                 | 可持续影响指标   | 学校知名度     | 学校知名度     | 100%      |
|          |                 | 满意度指标   | 学校知名度     | 学校知名度     | 100%      |

# 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榆树小学 |   |            |                          |
| 项目名称*：               | 学生班车费   | 项目编号：      |                          |
| 预算单位：                | 榆树小学  | 承建单位（工程类）： |                          |
| 业务归属部门：              | 安全科   | 职能分类：      |                          |
| 资金来源：                | 财政拨款  | 项目属性：      | 延续性                      |
| 项存续分类：               |   | 项目总预算（元）：  | 690600                   |
| 项目当年预算（元）：           | 690600  | 计划开始日期：    | 2024. 1. 1-2024. 12 . 31 |
| 计划完成日期：              | 2024. 1 2. 15   | 项目负责人：     | 于连冰                      |
| 项目负责人联系电话：           | 155844 73317  | 财务负责人：     | 付云霞                      |
| 财务负责人联系电话：           | 189431 30499  | 预算单位地址：    | 长春净月高新技术产业开发区新湖镇榆树村前榆屯   |
| 项目概况：                | 学校共有校车 6 班次，每班次 604 元，班车总费用 71.76 万元。每生每年收取班车费 540 元，学校乘车人数大约 50 人，总计收取学生 2.7 万元，所以申请财政预算 69.06 万元。 |            |                          |
| 立项依据：                | 上级文件  |            |                          |
| 项目设立的必要性：            | 保障每个学生上下学   |            |                          |
| 保证项目实施的制度、措施：        | 财政拨款  |            |                          |
| 项目实施计划：              | 先做预算，在请款，根据实际情况付款。  |            |                          |
| 项目总目标：               | 保障学生每天安全准时往返学校和家中   |            |                          |
| 年度绩效目标：              | 按照合同约定进行付款  |            |                          |
| 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：乘坐班车学生人数    | 69 人     |
|  |            | 质量指标：运营车辆是否出现过故障 | 否        |
|  |            | 时效性指标：每天是否按时接送学生 | 是        |
|  |            | 成本指标：每生每年所交费用    | 540 元    |
|  | 效益指标       | 经济效益指标：校车公司每年收入  | 637824 元 |
|  |            | 社会效益指标：增加校车公司收入  | 是        |
|  |            | 生态效益指标：节能环保      | 是        |
|  |            | 可持续影响指标：为家长提供便利  | 是        |
|  | 满意度指标      | 学生和家都非常满意        |          |
|  | 需要说明的其他问题： | 无                |          |