

2024 年度

长春净月高新区育泽中学部门预算

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 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育泽中学是一所公办学校，主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育。

二、内设机构

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区育泽中学内设 1 个机构。

三、人员编制及领导职数

长春净月高新技术产业开发区育泽中学人员编制数 10 人，校级领导指数 3 人。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区育泽中学 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区育泽中学本级

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育泽中学

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	编制预算	项 目	编制预算
1	一、财政拨款收入	239.54	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	239.54	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	234.35
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	2.43
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	0.76
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、住房保障支出	2
13			十三、粮油物资储备支出	
14			十四、国有资本经营预算支出	
15			十五、灾害防治及应急管理支出	
16			十六、其他支出	
17			本年支出合计	239.54
18	本年收入合计	239.54	结转下年支出	
19	财政拨款结转			
20	其他收入结转结余		支出总计	
21	收入总计	239.54		

二、部门收入总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区育泽中学

单位：万元

序号	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
1		合计	239.54	239.54	239.54	0.00
2	522	长春净月高新技术产业开发区教育局(汇总)	239.54	239.54	239.54	0.00
3	522026	长春净月高新技术产业开发区育泽中学	239.54	239.54	239.54	0.00

三、部门支出总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区育泽中学

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
1		合计	239.54	21.91	217.63
2	205	教育支出	234.35	16.72	217.63
3	20502	普通教育	234.35	16.72	217.63
4	2050203	初中教育	16.72	16.72	0.00
5	2050299	其他普通教育支出	217.63	0.00	217.63
6	208	社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00
10	210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
12	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
13	221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00
14	22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00
15	2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00

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育泽中学

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	编制预算	项 目	编制预算
1	一、本年收入	239.54	一、本年支出	239.54
2	一般公共预算拨款	239.54	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	234.35
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	2.43
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	0.76
12			十一、住房保障支出	2
13	收入总计	239.54	支出总计	239.54

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育泽中学

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	239.54	21.91	21.91	0.00	217.63
2	205	教育支出	234.35	16.72	16.72	0.00	217.63
3	20502	普通教育	234.35	16.72	16.72	0.00	217.63
4	2050203	初中教育	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
5	2050299	其他普通教育支出	217.63	0.00	0.00	0.00	217.63
6	208	社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

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育泽中学

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	21.91	21.91	0.00
2	301	工资福利支出	21.89	21.89	0.00
3	30101	基本工资	6.24	6.24	0.00
4	30102	津贴补贴	0.67	0.67	0.00
5	30103	奖金	6.52	6.52	0.00
6	30107	绩效工资	3.21	3.21	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1.62	1.62	0.00
8	30109	职业年金缴费	0.81	0.81	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
11	30113	住房公积金	2.00	2.00	0.00
12	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
13	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

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育泽中学

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	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育泽中学

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
1					
2					
3					
4					
5					

说明：

本单位2024年没有政府性基金预算，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 239.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 239.54 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 239.54 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 2.43 万元、医疗卫生支出 0.76 万元、教育支出 234.35 万元、住房保障支出 2 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 239.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 239.54 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 239.54 万元，其中：基本支出 21.91 万元，占 9.1%；项目支出 217.63 万元，占 90.9%。

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 239.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 239.54 万元，占财政拨款总额的 100%。

同比 2023 年财政拨款预算减少 111.76 万元，其中：基本支出增加 21.91 万元、项目支出减少 133.67 万元。

支出包括：教育支出 234.35 万元、社会保障和就业支出 2.43 万元、医疗卫生支出 0.76 万元、住房保障支出 2 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 239.54 万元，比 2023 年预算减少 111.76 万元，主要原因是育泽中学 2023 年取暖费预算为育泽中学和育泽小学两个单位的预算，2024 年只做育泽中学预算。

（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 239.54 万元，主要是：教育支出 234.35 万元，占 97.8%、社会保障和就业支出 2.43 万元，占 1%、医疗卫生支出 0.76 万元，占 0.3%、住房保障支出 2 万元，占 0.9%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、教育支出 234.35 万元，主要用于教育教学活动开展及教师工资；

2、社会保障和就业支出 2.43 万元，主要用于职工基本养老保险及职业年金支出；

3、医疗卫生支出 0.76 万元，主要用于教师医保支出；

4、住房保障支出 2 万元。主要用于教师公积金。

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 21.91 万元，其中：

(301)工资福利支出 21.89 万元,占基本支出的 99.9%;(303)对个人和家庭补助支出 0.01 万元,占基本支出的 0.1%。

(一) 人员经费 21.91 万元

1、工资福利支出 21.89 万元

其中：基本工资 6.24 万元、津贴补贴 0.67 万元、奖金 6.52 万元、绩效工资 3.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.62 万元、职业年金缴费 0.81 万元、职工基本医疗保险缴费 0.75 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 2 万元。

2、商品和服务支出 0 万元

3、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元

(二) 公用经费支出 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

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育泽中学			
金额合计		239.54 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	教育教学	实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育			
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	2024 年部门预算金额	2024 年部门预算金额 239.54 万元	12.5
		质量指标	2024 年部门预算完成情况	按计划项目完成及时支付	12.5
		成本指标	不超预算成本	不超预算金额支付	12.5
		时效指标	及时支付	项目完成及时支付	12.5
	效益指标	经济效益指标	预期效果	保证教育教学按计划完成	12.5
		社会效益指标	教育教学成果	完成教育教学任务，保证学生学会各类课程	12.5
		可持续影响指标	对社会影响力	加强学生基础教育，为培养社会所需人才奠定基础	12.5
		满意度指标	社会满意度	保证学生及家长满意	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育泽中学			
项目名称*：	取暖费	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新区育泽中学	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	总务处	职能分类：	后勤管理
资金来源：	财政拨款	项目属性：	当年项目
项存续分类：	取暖费	项目总预算（元）：	1551161.57
项目当年预算（元）：	1551161.57	计划开始日期：	2024年10月
计划完成日期：	2025年4月	项目负责人：	袁庆陆
项目负责人联系电话：	13843103868	财务负责人：	李瑞雪
财务负责人联系电话：	13756263767	预算单位地址：	欧李街与百合街交汇
项目概况：	中学供暖面积 50037.47 平方米，50037.47x31 元/平方米=1551161.57 元		
立项依据：	长春市供热收费标准长公联字【2013】8号文件、长府发【2015】21号文件、长府发【2016】267号文件。		
项目设立的必要性：	保障教学楼室内温度，使教育教学活动正常进行		
保证项目实施的制度、措施：	与供热企业签订合同，加强教学楼内温度检测，每日测量，发现温度偏低及时与供热企业反馈整改，对于多日不达标的要求供热企业补偿相应热费		
项目实施计划：	2024年10月初合同签订完毕，对楼内所有供热设施检修，与长春市统一供热时间同步，及时供热		
项目总目标：	保证教学楼正常供暖，教育教学正常进行		

年度绩效目标:	保证教学楼正常供暖，教育教学正常进行，正常支付热费		
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	供暖面积 50037.47 平方米, 50037.47x31 元 /平方米=1551161.57 元
		质量指标	保证教学楼正常供暖，温度达标
		时效性指标	按时供热，及时缴费
		成本指标	不超预算成本
		社会效益指标	解决了学校教学楼供暖，保障了教育教学活动正常进行。
		可持续影响指标	保障教育教学正常进行，完成中学义务教育
	满意度指标	教学楼温度达标，保证学生及教师在温暖的环境中学习生活	
需要说明的其他问题:			