

2024年度

长春净月高新区培元学校单位  
部门预算

2024年 02 月 15 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 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

# 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培元学校是一所公办学校，主要职能是实施初中义务教育，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，长春市净月高新技术产业开发区培元学校内设 1 个机构。

纳入长春市净月高新技术产业开发区培元学校 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区培元学校本级

## 三、人员编制及领导职数

2024 年实有人员 76 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 32 人。

## 四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新技术产业开发区培元学校单位 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区培元学校单位本级。

# 第二部分 2024 年度部门预算表

## 一、财政拨款收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校					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	1,215.19		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	1,215.19		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	928.17	
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	29.79	
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	81.75	
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	1,215.19		本年支出合计	1,215.19	
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	1,215.19		支出总计		



### 三、一般公共预算基本支出表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校

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	1215.19	971.06	244.13	0.00		
2	205	教育支出	928.17	684.04	244.13	0.00		
3	20502	普通教育	928.17	684.04	244.13	0.00		
4	2050201	学前教育	48.60	0.00	48.60	0.00		
5	2050203	初中教育	684.04	684.04	0.00	0.00		
6	2050299	其他普通教育支出	195.53	0.00	195.53	0.00		
7	208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	0.00	0.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48	0.00	0.00		
9	2080502	事业单位离退休	80.14	80.14	0.00	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00		
12	210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00		
15	221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00	0.00		
16	22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00	0.00		
17	2210201	住房公积金	81.75	81.75	0.00	0.00		

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校

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	1215.19		一、本年支出	1215.19	
2	一般公共预算拨款	1215.19		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	928.17	
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	175.48	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	29.79	
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	81.75	
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	0.00	
27	收入总计	1215.19		支出总计	1215.19	

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校

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	1215.19	971.06	971.06	0.00	244.13
2	205	教育支出	928.17	684.04	684.04	0.00	244.13
3	20502	普通教育	928.17	684.04	684.04	0.00	244.13
4	2050201	学前教育	48.60	0.00	0.00	0.00	48.60
5	2050203	初中教育	684.04	684.04	684.04	0.00	0.00
6	2050299	其他普通教育支出	195.53	0.00	0.00	0.00	195.53
7	208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	175.48	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48	175.48	0.00	0.00
9	2080502	事业单位离退休	80.14	80.14	80.14	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校

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	971.06	971.06	0.00
2	301	工资福利支出	890.90	890.90	0.00
3	30101	基本工资	251.14	251.14	0.00
4	30102	津贴补贴	23.17	23.17	0.00
5	30103	奖金	284.00	284.00	0.00
6	30107	绩效工资	122.92	122.92	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	63.56	0.00
8	30109	职业年金缴费	31.78	31.78	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
11	30113	住房公积金	81.75	81.75	0.00
12	303	对个人和家庭的补助	80.17	80.17	0.00
13	30302	退休费	80.14	80.14	0.00
14	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校

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	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，具体情况如下：

- 因公出国(境)费用0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因是我单位没有因公出国(境)的；
- 公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因是我单位公务接待；
- 公务用车购置及运行费0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及运行。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区培元学校

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					

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、2024 年度财政拨款总支情况

2024年我部门预算总收入为 1215.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1215.19万元、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1215.19 万元，其中：教育支出 928.17万元、社会保障和就业支出 175.48 万元、医疗卫生支出2979 万元、住房保障支出 81.75万元。

### 二、2024 年部门收入情况

2024年我部门收入预算1215.19万元，其中：一般公共预算拨款 收入1215.19万元，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 1215.19万元，其中：教育支出928.17 万元，占 76.38%；项目支出 244.13 万元，占 20.09%。

### 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 1215.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1215.19 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 392.93万元，其中：教育支出减少 256.95万元、项目支出减少 178.87万元。

支出包括：教育支出 928.17 万元、社会保障和就业支出 175.48 万元、医疗卫生支出29.79万元、住房保障支出 81.75 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1215.19万元，比 2023年预算减少 392.93万元，主要原因是主要原因是我校教师退休人员增加，在职人员减少，退休教师去世等……。

### **（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 1215.19 万元，主要是：教育支出 928.17 万元，占 76.38%、社会保障和就业支出175.48万元，占 14.44%、医疗卫生支出29.79万元，占 2.45%、住房保障支出 81.75 万元，占6.72%。

### **（二）一般公共预算支出具体使用情况**

1、教育支出928.17万元，主要用于主要用于教师工资支出，日常办公支出；

2、社会保障和就业支出175.48万元，主要用于社会保障和就业支出；

3、医疗卫生支出29.79万元，主要用于医疗卫生支出；

4、住房保障支出81.75万元。主要用于住房保障支出。

## **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 971.06万元，其中：工资

福利支出890.90万元，占基本支出的91.75%；商品和服务支出0万元，占基支出的0%；对个人和家庭补助支出 80.17万元，占基本支出的 8.26%。

(一) 人员经费 971.06 万元

1、工资福利支出 890.90万元

其中：基本工资 251.14 万元、津贴补贴23.17万元、奖金 284万元、绩效工资 122.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.34 万元、职工基本医疗保险缴费 29.40 万元、其他社会保障缴费 3.18万元、住房公积金 81.75 万元、对个人和家庭的补助 80.17万元。

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 80.17万元

其中：退休费支出80.14万元。

(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。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

部门没有“三公”经费预算支出，因此报表为空表。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

## 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 重点项目绩效目标

项目支出绩效目标申报表

<b>项目名称</b>	教师体检费		
<b>项目概况</b>	学校根据《中华人民共和国教师法》对教师进行健康体检，2024年区财政给每位教师800元的体检补助，我校补助经费为14.08万元。		
<b>项目资金（万元）</b>	2024年度预算资金总额	14.08	
	其中： 本级财力	14.08	
	上级专项	0	
	债券资金	0	
<b>总体目标</b>	贯彻执行《中华人民共和国教师法》建立健全教职工健康档案，准确掌握教职工身体健康情况，科学合理地采用防病措施，提高教职工整体健康水平，促进教育事业健康发展。		
<b>绩效指标</b>	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每年体检一次	1
		确保每位教师都参加体检	100%
	质量指标	排除身体疾病隐患	90%
	时效指标	按时完成教师体检	100%
	社会效益指标	保证职工基本福利	90%
满意度指标	调查教师待遇满意度	95%	