

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区华岳  
学校部门预算

2024 年 2 月 4 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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》；执行国家教育教学标准；开展基础教育工作；对适龄儿童、少年实施素质教育。

## 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华岳学校校内设 1 个机构。

## 三、人员编制及领导职数

2024 年实有人员 242 人，其中：在职人员 31 人，合同制人员 211 人；领导职数 2 人，实有人数 2 人。

## 四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新技术产业开发区华岳学校 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华岳学校

# 一、部门收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目          | 2024年预算  | 项 目             | 2024年预算  |
| 一、财政拨款收入     | 4,751.40 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,751.40 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入 |          | 五、教育支出          | 3,770.60 |
| 三、单位资金收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 事业收入         |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 439.08   |
| 上级补助收入       |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 附属单位上缴收入     |          | 十、卫生健康支出        | 137.21   |
| 其他收入         |          | 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     |          |
|              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       | 404.50   |
|              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十四、其他支出        |          |
|              |          | 二十五、预备费         |          |
|              |          | 二十六、转移性支出       |          |
|              |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 本年收入合计       | 4,751.40 | 本年支出合计          | 4,751.40 |
| 财政拨款结转       |          | 结转下年支出          |          |
| 其他收入结转结余     |          |                 |          |
| 收入总计         | 4,751.40 | 支出总计            | 4,751.40 |

## 二、部门收入总表

单位：万元

| 序号 | 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称                   | 合计       | 当年预算     |            |             |
|----|------------------|--------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
|    |                  |                                |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 1  |                  | 合计                             | 4,751.40 | 4,751.40 | 4,751.40   | 0.00        |
| 2  | 522              | 长春净月高新技术<br>技术产业开发区教<br>育局(汇总) | 4,751.40 | 4,751.40 | 4,751.40   | 0.00        |
| 3  | 522001           | 长春净月高新<br>技术产业开发区<br>华岳学校      | 4,751.40 | 4,751.40 | 4,751.40   | 0.00        |

### 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               | 4,751.40 | 4,364.47 | 386.93 |
| 205     | 教育支出             | 3,770.60 | 3,383.67 | 386.93 |
| 20502   | 普通教育             | 3,770.60 | 3,383.67 | 386.93 |
| 2050203 | 初中教育             | 3,383.67 | 3,383.67 | 0.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 386.93   | 0.00     | 386.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 439.08   | 439.08   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 439.08   | 439.08   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.72   | 292.72   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.36   | 146.36   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.21   | 137.21   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.21   | 137.21   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 137.21   | 137.21   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 404.50   | 404.50   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 404.50   | 404.50   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 404.50   | 404.50   | 0.00   |

## 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     | 4,751.40 | 一、本年支出          | 4,751.40 |
| 一般公共预算拨款   | 4,751.40 | 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          | 3,770.60 |
|            |          | 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     | 439.08   |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 137.21   |
|            |          | 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     |          |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 404.50   |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 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       | 4,751.40 | 支出总计            | 4,751.40 |

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类<br>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               | 4,751.40 | 4,364.47 | 4,364.47 | 0.00 | 386.93 |
| 205     | 教育支出             | 3,770.60 | 3,383.67 | 3,383.67 | 0.00 | 386.93 |
| 20502   | 普通教育             | 3,770.60 | 3,383.67 | 3,383.67 | 0.00 | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育             | 3,383.67 | 3,383.67 | 3,383.67 | 0.00 | 386.93 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 386.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 439.08   | 439.08   | 439.08   | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 439.08   | 439.08   | 439.08   | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.72   | 292.72   | 292.72   | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.36   | 146.36   | 146.36   | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.21   | 137.21   | 137.21   | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.21   | 137.21   | 137.21   | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 137.21   | 137.21   | 137.21   | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 404.50   | 404.50   | 404.50   | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 404.50   | 404.50   | 404.50   | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 404.50   | 404.50   | 404.50   | 0.00 | 0.00   |



## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计       | 人员经费     | 公用经费 |
|-------|----------------|----------|----------|------|
|       | 合计             | 4,364.47 | 4,364.47 | 0.00 |
| 301   | 工资福利支出         | 4,364.46 | 4,364.46 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,047.24 | 1,047.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 90.90    | 90.90    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1,541.34 | 1,541.34 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 691.37   | 691.37   | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.72   | 292.72   | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 146.36   | 146.36   | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 135.38   | 135.38   | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.64    | 14.64    | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 404.50   | 404.50   | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.01     | 0.01     | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01     | 0.01     | 0.00 |

## 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 |       |
|          |          |            |         |         | 5     |

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：

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

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     |
|      |          |             |      | 8,901.18 |

注：本单位不涉及政府性基金预算，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 4751.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4751.40 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 4751.40 万元，其中：教育支出 3770.60 万元、社会保障和就业支出 439.08 万元、医疗卫生支出 137.21 万元、住房保障支出 404.50 万元。

### 二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 4751.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4751.40 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 4751.40 万元，其中：基本支出 4364.47 万元，占 91.86%；项目支出 386.93 万元，占 8.14%。

### 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 4751.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4751.40 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 207.12 万元，其中：基本支出增加 133.27 万元、项目支出减少 340.39 万元

支出包括：教育支出 3770.60 万元、社会保障和就业支出 439.08 万元、医疗卫生支出 137.21 万元、住房保障支出 404.50 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 4751.40 万元，比 2023 年预算减少 207.12 万元，主要原因是物业费、水费、电费等项目支出未列专项；采暖补贴专项费用减少。

### （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 4751.40 万元，主要是：教育支出 3770.60 万元，占 79.36%、社会保障和就业支出 439.08 万元，占 9.24%、医疗卫生支出 137.21 万元，占 2.89%、住房保障支出 404.50 元，占 8.51%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

1、教育支出 3770.60 万元，主要用于教师工资及教师体检、餐费、水电费、取暖费、学校运营经费等；

2、社会保障和就业支出 439.08 万元，主要用于教师基本养老、失业保险缴费；

3、医疗卫生支出 137.21 万元，主要用于教师医疗保险缴费；

4、住房保障支出 404.50 万元。主要用于教师住房公积金缴费。

## 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4364.47万元，其中：**(301)**工资福利支出4364.46万元，占基本支出的99.99%；**(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0.01万元，占基本支出的0.01%。

(一) 人员经费 4364.47 万元

1、工资福利支出 4364.46 万元

其中：基本工资 1047.24 万元、津贴补贴 90.90 万元、奖金 1541.34 万元、绩效工资 691.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 292.72 万元、职业年金缴费 146.36 万元、职工基本医疗保险缴费 135.38 万元、其他社会保障缴费 14.64 万元，住房公积金 404.50 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 0.01 万元

其中：退休费支出 0 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

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，与

上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，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，与上年持平；公务接待费 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，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华岳学校                            |   |   |     |
| 金额合计（万元） |          | 386.93                                       |   |   |     |
| 年度主要任务   | 任务名称     | 主要内容   |   |   |     |
| 年度总体目标   | 华岳学校项目支出 | 完成教师体检费、教师餐费、公用经费区配套、困难生及特殊教育经费区配套、供热费项目的支出。 |   |   |     |
| 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<br>2. 教师餐费<br>3. 公用经费区配套<br>4. 困难生及特殊教育经费区配套<br>5. 供热费                 | 1. 该指标用来衡量对教职工进行体检率<br>2. 该指标用来衡量教师到食堂就餐比例<br>3. 公用经费区配套资金<br>4. 困难生及随班就读学生补助经费<br>5. 供热费     |     |
|          |          | 质量指标   | 1. 体检项目多样性<br>2. 卫生及营养成分达标率<br>3. 保障学校日常经费支出<br>4. 保障困难生及特殊教育经费支出<br>5. 供热费正常支出 | 1. 衡量中标的体检中心检查项目全面<br>2. 中标餐饮公司饮食搭配合理<br>3. 学校水电维修的日常经费要保障<br>4. 困难生及特殊教育的经费要保障<br>5. 供热费正常支出 |     |

|      |  |        |   |  |  |
|------|--|--------|---|--|--|
|      |  | 成本指标   | <p>1. 按照标准金额体检, 不超预算</p> <p>2. 餐饮成本控制率</p> <p>3. 公用经费、困难生及特殊教育经费、供热费支出不超预算</p>                                | <p>1. 体检费每人 800 元</p> <p>2. 餐费每人每天 21 元</p> <p>3. 公用经费、困难生及特殊教育经费、供热费支出合理并在预算范围内</p>   |  |
|      |  | 时效指标   | <p>1. 检查各项项目所用时间控制率</p> <p>2. 餐饮供应速度及更新频率</p> <p>3. 学校日常经费支出及时</p> <p>4. 贫困生及特殊教育经费支出及时</p> <p>5. 供热费支出及时</p> | <p>1. 衡量体检中心检查各个项目时间速度性</p> <p>2. 衡量教师对食堂餐食更新及供应方面的满意程度</p> <p>3. 学校水电维修的日常经费要保障</p> <p>4. 贫困生及特殊教育的经费要保障支出</p> <p>5. 供热费要及时支付</p> |  |
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 无   |  |  |
|      |  | 社会效益指标 | <p>1. 使教师全身心投入工作</p> <p>2. 办家长满意的学校</p>   | <p>1. 提供良好的工作环境, 教师工作更投入</p> <p>2. 良好的学习环境得到家长的认可。</p>   |  |
|      |  | 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，学校才能可持续发展 2. 学生身心健康，学校可持续发展。 |  |
|  |  | 满意度指标   | ≥95%                        | 衡量教师对于学校开展的各项工作满意程度                    |  |

## 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华岳学校 |  |            |             |
| 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华岳学校                        | 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华岳学校                        | 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）：  | 2162300     |
| 项目当年预算（元）：           | 2162300                                  | 计划开始日期：    | 2024. 1. 1  |
| 计划完成日期：              | 2023. 12. 31                             | 项目负责人：     | 郝家明         |
| 项目负责人联系电话：           | 18626928895                              | 财务负责人：     | 李刚          |
| 财务负责人联系电话：           | 15543135698                              | 预算单位地址：    | 长春市南环路 20 号 |
| 项目概况：                | 每位教师早餐和午餐财政预算每人每天 21 元，每月 22 天，全年按 10 个月 |            |             |
| 立项依据：                | 每位教师早餐和午餐财政预算每人每天 21 元，每月 22 天，全年按 10 个月 |            |             |

|               |   |          |            |
|---------------|---|----------|------------|
| 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:       | 和营养餐公司合作，按照每学期教师实际用餐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     | 教师就餐率      |
|               |   | 质量指标     | 卫生及营养成分达标率 |
|               |   | 时效性指标    | 供应速度及更新频率  |
|               |   | 成本指标     | 餐费成本控制率    |
|               | 效益指标                                    | 经济效益指标   | 保障教师基本福利   |
|               |   | 社会效益指标   | 使教师全身心投入工作 |
|               |   | 生态效益指标   | 无          |
|               |   | 可持续影响指标  | 使教师全身心投入工作 |
|               | 满意度指标                                   | 达到 95%以上 |            |
| 需要说明的其他问题:    |   |          |            |