

2024 年度

长春净月高新区教育科研中心
部门预算

2024 年 2 月 9 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

负责全区教育科研指导、教师业务培训。

二、内设机构

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区教育科研中心内设 1 个机构，为办公室。

三、人员编制及领导职数

核定编制人员计 31 人，领导指数 3 人，主任 1 人，副主任 2 人。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区教育科研中心单位 2022 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教育科研中心本级。

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	802.07	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算	802.07	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	658.22
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	66.10
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	20.66
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	57.09
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、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本 年 收 入	802.07	本 年 支 出	802.07
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	802.07	支 出 总 计	802.07

二、部门收入总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	收入		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算
1		合计	802.07	802.07	802.07	
2	522	长春净月高新技术产业开发区教育局(汇总)	802.07	802.07	802.07	
3	522003	长春净月高新技术产业开发区教育科研中心	802.07	802.07	802.07	

三、部门支出总表

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
1		合计	802.07	621.53	180.54
2	205	教育支出	658.22	477.68	180.54
3	20502	普通教育	658.22	477.68	180.54
4	2050202	小学教育	477.68	477.68	
5	2050299	其他普通教育	180.54		180.54
6	208	社会保障和就业	66.10	66.10	
7	20805	行政事业单位	66.10	66.10	
8	2080505	机关事业单位	44.07	44.07	
9	2080506	机关事业单位	22.03	22.03	
10	210	卫生健康支出	20.66	20.66	
11	21011	行政事业单位	20.66	20.66	
12	2101102	事业单位医	20.66	20.66	
13	221	住房保障支出	57.09	57.09	
14	22102	住房改革支出	57.09	57.09	
15	2210201	住房公积金	57.09	57.09	

四、财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	802.07	一、本年支出	802.07
2	一般公共预算	802.07	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	658.22
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	66.10
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康	20.66
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	57.09
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	802.07	支出总计	802.07

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	802.07	621.53	621.53		180.54
2	205	教育支出	658.22	477.68	477.68		180.54
3	20502	普通教育	658.22	477.68	477.68		180.54
4	2050202	小学教育	477.68	477.68	477.68		
5	2050299	其他普通教育支出	180.54				180.54
6	208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	66.10		
7	20805	行政事业单位养老支出	66.10	66.10	66.10		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	22.03		
10	210	卫生健康支出	20.66	20.66	20.66		
11	21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66		
12	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	20.66		
13	221	住房保障支出	57.09	57.09	57.09		
14	22102	住房改革支出	57.09	57.09	57.09		
15	2210201	住房公积金	57.09	57.09	57.09		

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	621.53	621.53	
2			621.53	621.53	
3	30101	基本工资	171.98	171.98	
4	30102	津贴补贴	15.78	15.78	
5	30103	奖金	200.33	200.33	
6	30107	绩效工资	87.59	87.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
8	30109	职业年金缴费	22.03	22.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
11	30113	住房公积金	57.09	57.09	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	4	0	4	0	4	0

说明：

2024年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为4万元，具体情况如下：

公务用车运行费4万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出表

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			0	0	0

注： 我单位没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

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 802.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 802.07 万元。

2024 年我部门预算总支出为 802.07 万元，其中：教育支出 658.22 万元、社会保障和就业支出 66.10 万元、卫生健康支出 20.66 万元，住房保障支出 57.09 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 802.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 802.07 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 802.07 万元，其中：基本支出 621.53 万元，占 77.49%；项目支出 180.54 万元，占 22.51%。

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 802.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 802.07 万元，占财政拨款总额的 100%；同比 2023 年财政拨款预算减少 40.31 万元，其中：基本支出增加 156.42 万元、项目支出减少 196.73 万元。

支出包括：教育支出 658.22 万元、社会保障和就业支出 66.10 万元、卫生健康支出 20.66 万元，住房保障支出 57.09 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 802.07 万元，比 2023 年预算减少 40.31 万元，主要原因是校长教师培训项目资金减少的大于工资福利支出增加的资金。

（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 802.07 万元，主要是：教育支出 658.22 万元，占 82.07%、社会保障和就业支出 66.10 万元，占 8.24%、卫生健康支出 20.66 万元，占 2.58%、住房保障支出 57.09 元，占 7.11%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、教育支出 658.22 万元，主要用于人员工资、日常办公、开展教研及培训活动等支出。

2、卫生健康支出 20.66 万元，主要用于人员医疗保险和工伤保险缴费支出。

3、住房保障支出 57.09 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

4、社会保障和就业支出 66.10 万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

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 621.53 万元，其中：**(301)**工资福利支出 621.46 万元，占基本支出的 99.99%；**(302)**商品服务支出 0 万元，占基本支出的 0%；**(303)**对

个人和家庭的补助支出 0.07 万元，占基本支出的 0.01%；

（一）人员经费 621.53 万元，

1、工资福利支出 621.46 万元

其中：基本工资 171.98 万元、津贴补贴 15.78 万元、奖金 200.33 万元、绩效工资 87.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.07 万元、职业年金缴费 22.03 万元，职工基本医疗保险缴费 20.38 万元、其他社会保障缴费 2.20 万元，住房公积金 57.09 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0.07 万元

其中：其他对个人和家庭的补助支出 0.07 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 4 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位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教育科研中心			
金额合计		802.07 万元			
年度主要任务	任务名称	开展教育科研研究，促进教育事业发展，负责全区教育教学指导，教育科研指导、教师业务培训。			
年度总体目标		根据上级业务主管部门要求开展各项学习与活动：教研、电教、科研、德体艺、科技、课程开发等，组织开展教学质量监测活动，体育中考及文化课中考活动等，提升区内教师队伍整体素质，促进教育事业发展。			
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	各项活动数量	5-7 次教学质量监测，1 次体育中考，1 次文化课中考，按月发放司机工资，按照计划定期开展教研活动，	20
		质量指标	优质提升业务能力	提升教师业务能力，提升教研科研质量。	10
		成本指标	节约有效使用资金	不高于预算。	10
		时效指标	及时高效开展活动	按时组织、开展各项活动。	10
	效益指标	经济效益指标	带动相关经济发展	节约、高效。	10
		社会效益指标	社会影响	家长学生社会认可。	10
		生态效益指标	健康绿色	提高国民素质，创造良好人文环境。	10
		可持续影响指标	稳步持续	为国家培养优秀人才。	10
		满意度指标	家长学生满意度。	家长学生社会的认可。	10

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教育科研中心			
项目名称*：	教师体检	项目编码：	220172222806001825904
预算单位：	教育科研中心	承建单位（工程类）：	三甲医院
业务归属部门：	办公室	职能分类：	服务
资金来源：	财政拨款	项目属性：	部门预算
项存续分类：	经常性项目	项目总预算（元）：	25600.00
项目当年预算（元）：	25600.00	计划开始日期：	2024年1月1日
计划完成日期：	2024年12月31日	项目负责人：	介春龙
项目负责人联系电话：	84552767	财务负责人：	介春龙
财务负责人联系电话：	84552767	预算单位地址：	长春市南关区天宇路30号
项目概况：	单位职工体检。		
立项依据：	依据《教师法》第二十九条明确规定：“教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。”		
项目设立的必要性：	按时体检，及时就医，保证单位职工身体健康。		
保证项目实施的制度、措施：	每位教师可用半天班内时间体检，单位统一出车。		
项目实施计划：	选择定点正规体检单位，结合群众需求安排体检项目，12月组织教师体检。		
项目总目标：	保证教师身体健康，及时就医。		
年度绩效目标：	完成32位职工的体检组织工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标
年度支出绩效指标	产出指标	数量指标	每年每位教师体检一次。
		质量指标	保证常规项目体检的同时，增加特殊项目体检。
		时效性指标	按时组织职工完成体检。
		成本指标	每人 800 元，严格按预算标准执行。
	效益指标	经济效益指标	节约，有效。
		社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业的发展。
		生态效益指标	师生身心健康发展。
		可持续影响指标	形成积极热情的工作氛围。
	满意度指标	学生、家长、社会满意度大于 95%	
	需要说明的其他问题：		

