

2024 年度

长春净月高新区教育局
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

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章；拟定全区教育事业发展规划并组织实施。

2. 负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展和教育公平；指导全区教育科研和教学研究研究工作。

3. 承担全区基础教育、幼儿教育、职业教育监督管理的责任；组织制定全区中小学招生计划；指导全区中小学校布局结构调整；统筹规划、综合管理全区民办教育；组织协调对口教育援助工作。

4. 制定全区各类中小学校（含幼儿园）教育评估标准，并负责教育督导和评估。

5. 负责本部门教育经费的统筹管理；制定本区教育经费管理和使用办法；监督全区教育经费使用情况；负责指导和管理学校的收费工作。

6. 负责全区教职工队伍建设；指导开展教职工教育培训工作；会同有关部门组织开展专业技术职称（职务）申报、聘用有关工作。

7. 负责全区学校的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、精神文明建设工作；将环境保护知识纳入学校教育内

容，培养学生环境保护意识，开展“绿色学校”创建活动；负责全区教育系统行风建设。

8. 指导全区教育系统的国际交流与合作，负责中外合作办学和培训、学习等有关组织管理工作。

9. 负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责全区教育系统的安全管理和安全教育，协调处理应急突发事件。

10. 负责牵头、协调有关部门开展校园周边综合治理工作。

11. 负责监督指导全区中小学国有资产及教育教学装备的管理。

12. 负责指导教育系统党建及群团工作。

13. 切实履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，做好欠薪监管工作。督促落实主管项目资金，督促农民工工资的发放。配合农民工工作领导小组协调施工企业落实农民工维权政策，保障农民工及时获得应有的工资。

14. 负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、内设机构

根据以上职责，设综合管理科、人事科、基础教育科、学前教育科、校外教育培训监管科、安全科、发展规划科、教育督导办公室 8 个科室。

三、人员编制及领导职数

核定编制 28 名，处级领导职数 6 名（其中：正处级职数 2 名，副处级职数 4 名），科级领导职数 8 名。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区教育局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区教育局本级

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
一、财政拨款收入	4,298.59	一、一般公共服务支出	430.82
一般公共预算拨款收入	4,298.59	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	3,706.47
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	96.57
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	16.44
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	48.28
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,298.59	本年支出合计	4,298.59
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4,298.59	支出总计	4,298.59

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	4,298.59	4,298.59	4,298.59	
522	长春净月高新技术产业开发区教育局(汇总)	4,298.59	4,298.59	4,298.59	
522006	长春净月高新技术产业开发区教育局(本级)	4,298.59	4,298.59	4,298.59	

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	4,298.59	592.12	3,706.47
201	一般公共服务支出	430.82	430.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.82	430.82	
2010301	行政运行	430.82	430.82	
205	教育支出	3,706.47		3,706.47
20502	普通教育	3,706.47		3,706.47
2050201	学前教育	500.00		500.00
2050299	其他普通教育支出	3,206.47		3,206.47
208	社会保障和就业支出	96.57	96.57	
20805	行政事业单位养老支出	96.57	96.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
221	住房保障支出	48.28	48.28	
22102	住房改革支出	48.28	48.28	
2210201	住房公积金	48.28	48.28	

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	4,298.59	一、本年支出	4,298.59
一般公共预算拨款	4,298.59	一、一般公共服务支出	430.82
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	3,706.47
		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	96.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.44
		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	48.28
		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	4,298.59	支出总计	4,298.59

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	4,298.59	592.12	565.20	26.92	3,706.47
201	一般公共服务支出	430.82	430.82	403.91	26.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.82	430.82	403.91	26.92	
2010301	行政运行	430.82	430.82	403.91	26.92	
205	教育支出	3,706.47				3,706.47
20502	普通教育	3,706.47				3,706.47
2050201	学前教育	500.00				500.00
2050299	其他普通教育支出	3,206.47				3,206.47
208	社会保障和就业支出	96.57	96.57	96.57		
20805	行政事业单位养老支出	96.57	96.57	96.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	64.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	32.19		
210	卫生健康支出	16.44	16.44	16.44		
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44		
221	住房保障支出	48.28	48.28	48.28		
22102	住房改革支出	48.28	48.28	48.28		
2210201	住房公积金	48.28	48.28	48.28		

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	592.12	565.20	26.92
		592.12	565.20	26.92
30101	基本工资	108.23	108.23	
30102	津贴补贴	110.93	110.93	
30103	奖金	183.20	183.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	64.38	
30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	48.28	48.28	
30201	办公费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	20.32		20.32
30309	奖励金	0.01	0.01	

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”经费预算，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

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 4298.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2024 年我部门预算总支出为 4298.59 万元，其中：一般公共服务支出 430.82 万元、教育支出 3706.47 万元、社会保障和就业支出 96.57 万元、卫生健康支出 16.44 万元、住房保障支出 48.28 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 4298.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4298.59 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 4298.59 万元，其中：基本支出 592.12 万元，占 13.8%；项目支出 3706.47 万元，占 86.2%。

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 4298.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4298.59 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2023 年财政拨款预算减少 336.58 万元，其中：基本支出增加 114.51 万元、项目支出减少 451.09 万元。

支出包括：一般公共服务支出 430.82 万元、教育支出 3706.47 万元、社会保障和就业支出 96.57 万元、卫生健康

支出 16.44 万元、住房保障支出 48.28 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 4298.59 万元,比 2023 年预算减少 336.58 万元,主要原因是 2024 年学校污水处理项目经费及学校特色办学教育经费列入相应学校预算。

(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 4298.59 万元,主要是:一般公共服务支出 430.82 万元,占 10.02%、教育支出 3706.47 万元,占 86.23%、社会保障和就业支出 96.57 万元,占 2.25%、卫生健康支出 16.44 万元,占 0.38%、住房保障支出 48.28 元,占 1.12%。

(二) 一般公共预算支出具体情况:

1、一般公共服务支出 430.82 万元,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员工资和公用经费;

2、教育支出 3706.47 万元,主要用于发展学前教育、义务教育支出、学校后勤管理服务及学校工会经费保障等;

3、社会保障和就业支出 96.57 万元,主要用于基本养老保险缴费支出;

4、卫生健康支出 16.44 万元,主要用于医疗及工伤保险缴费支出;

5、住房保障支出 48.28 万元,主要用于为职工缴纳住

房公积金。

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592.12万元，其中：工资福利支出565.18万元，占基本支出的95.45%；商品和服务支出20.32万元，占基本支出的3.43%；对个人和家庭补助支出0.01万元，占基本支出的1.12%。

（一）人员经费565.2万元

1、工资福利支出565.18万元

其中：基本工资108.23万元、津贴补贴110.93万元、奖金183.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.38万元、职业年金缴费32.19万元、职工基本医疗保险缴费16.22万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金48.28万元。

2、商品和服务支出20.32万元

其中：其他交通费用20.32万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.01万元

其中：奖励金0.01万元。

（二）公用经费支出26.92万元

商品和服务支出26.92万元

其中：办公费6.6万元、其他交通费用20.32万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年我部门不涉及“三公”经费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我部门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。

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局			
金额合计		4298.95 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		2024 年全区教育事业发展 全区教育教学改革工作义务教育均衡发展和教育公平 教育科研和教学研究工作的			
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. 教育事业发展经费 2. 全区教育教学改革工作义务教育均衡发展和教育公平 3. 教育科研和教学研究工作的	本指标对全区中小学及幼儿园工作环境改善，教学研究提供保障。	100%
		质量指标	吸引更多企业落户净月区 加快学校发展，带动区域教育质量发展 为后续区内基础教育发展打好基础 提升社会对区内教育满意度	保证工程质量，为教师工作做好后勤服务，提升净月教育硬件上。	100%

	成本指标	按指标金额 不超预算	监控预算支 出情况	100%
	时效指标	控制项项目 所用时间 保证经费出 及时	无	无
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	带动区域 教育质量发 展 提升社会对 区内教育满 意度	衡量社会反应 情况与家长满 意度。	100%
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指 标	带动区域教 育质量发展	衡量社会反 应情况与家长 满意度。	100%
	满意度指标	≥95%	考虑全区教 师及学生的满 意度	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教育局			
项目名称*：	物业管理服务费	项目编号：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区教育局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	教育	职能分类：	服务类
资金来源：	本级预算资金	项目属性：	部门预算
项存续分类：	延续项目	项目总预算（元）：	20262200.00
项目当年预算（元）：	20262200.00	计划开始日期：	2024.8.22
计划完成日期：	2024年12月	项目负责人：	钟超
项目负责人联系电话：	0431-84526011	财务负责人：	彭梦婕
财务负责人联系电话：	0431-80591986	预算单位地址：	南关区福祉大路1572号
项目概况：	24所中小学、幼儿园2024年物业服务		
项目实施计划：	完成24所中小学、幼儿园2024年物业服务		
项目总目标：	为24所中小学、幼儿园提供2024年物业服务		
年度绩效目标：	良好		
年度支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标

指标	产出指标	数量指标	
		质量指标	质量达标
		时效性指标	24 所中小学、幼儿园 2024 年 物业服务
		成本指标	
	满意度指标	≥95%	
需要说明的其他问题：			