

2024 年长春市朝阳区乐山镇中心小学  
部门预算

2024 年 1 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2024 年“三公”经费预算情况说明
- 五、2024 年政府性基金预算情况说明
- 六、2024 年部门收支表情况说明
- 七、2024 年部门收入总表情况说明
- 八、2024 年部门支出总表情况说明
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2024年长春市朝阳区乐山镇中心小学校 部门预算

## 第一部分 部门预算基本情况

### 一、部门预算单位构成

此项内容涉密，不予公开。

### 二、预算单位人员构成情况

此项内容涉密，不予公开。

## 第二部分 2023年度部门预算表

### 一、2024年财政拨款收支总表

部门预算公开表

长春市朝阳区乐山镇中心小学校 单位：万元

项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3,222.28	一、一般公共预算			
（一）一般公共预算财政拨款	3,222.28	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出	3,062.97	3,062.97	
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	159.31	159.31	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	3,222.28	支出总计	3,222.28	3,222.28	

### 二、2024年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

长春市朝阳区乐山镇中心小学校 单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		3,222.28
205	教育支出	3,062.97
20502	普通教育	3,062.97
2050202	小学教育	3,062.97
221	住房保障支出	159.31
22102	住房改革支出	159.31
2210201	住房公积金	159.31

### 三、2024年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

长春市朝阳区乐山镇中心小学

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,989.12	2,735.49	253.63
301	工资福利支出	2,575.42	2,575.42	
30101	基本工资	1,026.00	1,026.00	
30102	津贴补贴	401.42	401.42	
30103	奖金	360.37	360.37	
30107	绩效工资	88.77	88.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.70	221.70	
30109	职业年金缴费	216.95	216.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.24	98.24	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	159.31	159.31	
302	商品和服务支出	253.63		253.63
30201	办公费	33.24		33.24
30202	印刷费	1.18		1.18
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	148.40		148.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	3.50		3.50
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	37.21		37.21
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	160.07	160.07	
30302	退休费	153.47	153.47	
30305	生活补助	6.10	6.10	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

### 四、2024年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区乐山镇中心小学

项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

情况说明：长春市朝阳区乐山镇中心小学2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相比减少了0万元，主要是无三公经费支出。

## 五、2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区乐山镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20501	教育管理事务	0	0	0
2050101	行政运行	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050201	学前教育	0	0	0
2050202	小学教育	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0
20503	职业教育	0	0	0
2050302	中等职业教育	0	0	0
20507	特殊教育	0	0	0
2050701	特殊教育教育	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0
2050801	教师进修	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
20599	其他教育支出	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

情况说明：长春市朝阳区乐山镇中心小学部门预算无政府性基金安排

## 六、2024 年部门收支总表

部门收支总表

长春市朝阳区乐山镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,222.28	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、非税收入		五、教育支出	3,062.97
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	159.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,222.28	本年支出合计	3,222.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,222.28	支出总计	3,222.28

## 七、2024 年部门收入总表

部门收入总表											
长春市朝阳区乐山镇中心小学										单位：万元	
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
合计		3,222.28	3,222.28								
00010001	本级财政拨款	2,952.20	2,952.20								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金	270.08	270.08								
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业性收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入(不含事业单位预算外资金收入)										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

## 八、2024 年部门支出总表

部门支出总表							
长春市朝阳区乐山镇中心小学							单位：万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		3,222.28	2,989.12	233.16			
205	教育支出	3,062.97	2,829.81	233.16			
20502	普通教育	3,062.97	2,829.81	233.16			
2050202	小学教育	3,062.97	2,829.81	233.16			
221	住房保障支出	159.31	159.31				
22102	住房改革支出	159.31	159.31				
2210201	住房公积金	159.31	159.31				

## 九、2024年项目支出绩效目标表

附件1:

项目支出绩效目标申报表										
( 2024 年度)										
项目名称	2024乐山镇中心校课后服务									
主管部门	长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区乐山镇中心小学							
项目属性	延续项目									
项目实施期	2024年1月—2024年12月									
项目资金 (万元)	年度资金总额: 12.25									
	其中: 年度财政拨款 12.25									
	其他资金									
绩效目标	年度目标									
	目标1: 按照上级教育行政部门的要求, 落实“双减”工作要求, 做好学生课后服务工作, 切实减轻学生课业负担及家长经济负担, 不断增强人民群众教育获得感、幸福感、安全感, 办好人民满意的教育。									
	目标2: 采用静态社团和动态社团相结合的服务模式, 提高学生的综合素质, 发展学生的特长, 促进个性化发展。									
绩效目标	阶段性目标									
	目标1: 制定科学合理的课后服务计划, 建立完善课后服务规章制度, 统筹协调课后服务各方资源, 做好课后服务保障工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重	
	成本指标 20%	经济成本指标	指标1:	财政支付经济成本	100%	60%	预计支出标准	其他数据来源	10%	
			指标2:	完成项目时间成本	100%	60%	历史标准	其他数据来源	10%	
		社会成本指标	.....							
			指标1:							
			指标2:							
			.....							
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
	产出指标 40%	数量指标	指标1:	保证静态社团18个, 动态社团25个。	100%	80%	计划标准	部门业务统计	10%	
			指标2:	参加课后服务的学生达到95%以上	98%	80%	计划标准	部门业务统计	10%	
		质量指标	.....							
			指标1:	学生课业水平显著提高, 特长得到大幅发展。	90%	90%	计划标准	部门业务统计	10%	
			指标2:							
			.....							
		时效指标	指标1:	年底完成既定任务	90%	90%	计划标准	部门业务统计	10%	
			指标2:							
		效益指标 20%	经济效益指标	.....						
				.....						
	社会效益指标		指标1:	切实减轻家长的负担, 社会影响显示增强, 学校品牌影响力加大	90%	60%	其他标准	其他数据来源	20%	
			指标2:							
	生态效益指标		.....							
			.....							
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1:	过开设动态社团和静态社团, 满足学生课后服务需要, 使家长满意学生满意社会满意。	100%	100%	其他标准	其他数据来源	10%	
			指标2:							
.....										
填表人: 付立国				联系电话: 19804306131						
注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。										
2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。										

### **第三部分 2024 年度部门预算情况说明**

#### **一、2024 年财政拨款收支情况说明**

2024 年度部门预算总收入 3222.28 万元，总支出 3222.28 万元。

#### **二、2024 年一般公共预算支出情况说明**

2024 年度一般公共预算支出 3222.28 万元。

#### **三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年部门一般公共预算基本支出 2989.12 万元，（人员经费 2735.49 万元，公用经费 253.63 万元）。

#### **四、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出：0.00 万元。

#### **五、2024 年政府性基金预算情况说明**

2024 年度政府性基金预算支出：0.00 万元。

#### **六、2024 年部门收支表情况说明**

2024 年度部门预算总收入 3222.28 万元，总支出 3222.28 万元。

#### **七、2024 年部门收入总表情况说明**

2024 年度部门预算总收入 3222.28 万元。

#### **八、2024 年部门支出总表情况说明**

2024 年度部门预算总支出 3222.28 万元。

#### **九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明**

2024 年长春市朝阳区旱地冰球特色学校专项资金 8 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、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

### 三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入、其他等。

### 四、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支出和公用支出等各项支出。

### 五、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。

### 六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出

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、安全奖励费等支出；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。