

长春市九台区第八中学 2024 年度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体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
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市九台区第八中学 学校部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四)认真实施初中义务教育，以为国家培养合格的劳动者和专门人才为宗旨，认真组织教育教学活动，利用开展政

治活动、主体活动等积极对学生进行深入细致和革命传统教育、爱国主义教育、素质教育、法制教育，促进教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门财务管理的政策、法规办事，增收节支，本着量入为出的原则，合理有效的利用资金，积极改善办学条件。

(七)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）校长办公室

负责校办、党办工作，负责学校校务和党务重大事项记录、会议安排是、文件接阅承转，对外接待联络。

（二）中学教导处

主持安排教学日常工作，落实教学计划，年级教学活动管理、教师管理。

（三）政教处

管理学生的思想教育、安全教育、卫生纪律、两课两操的检查与指导

（四）总务处

总务的日常工作，负责校舍管理、设备保护维修，备品发放管理，基建督查

（五）团委

团委的日常工作，负责学生干部管理，思想教育、活动管理、配合政教部门做好学生日常纪律卫生管理，负责学生心理健康教育

（六）安全科

负责学校安全保卫工作，值日值宿，消防安全，组织制定和实施学校安全工作计划总结，管理学校安全保卫工作档案，开展安全、防卫教育，处置紧急情况下的不安全因素，处置影响秩序的极端人员。

三、部门预算基本情况

（一）预算单位人员构成情况

长春市九台区第八中学，位于九台区上河湾镇育才街 49 号，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数 88 人，实有教师 81 人，离退休人员 38 人，现有 12 个教学班，学生人数 475 人。主要职能：实施初中义务教育阶段教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区第八中学

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | | 一、一般公共服务 | 1199.09 | 1199.09 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1199.09 | 二、外交支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1199.09 | 支出总计 | 1199.09 | 1199.09 | | |

二、2024 年一般公共预算支出表

| 部门预算公开表2 | |
|------------------|----------------|
| 一般公共预算支出表 | |
| 长春市九台区第八中学 | 单位：万元 |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一、一般公共服务 | 1,199.09 |
| 教育支出 | 881.01 |
| 初中教育 | 861.82 |
| 其他普通教育支出 | 18.71 |
| 特殊学校教育 | 0.48 |
| 社会保障和就业支出 | 132.86 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.86 |
| 卫生健康支出 | 90.89 |
| 事业单位医疗 | 90.89 |
| 住房保障支出 | 94.33 |
| 住房公积金 | 94.33 |
| 合计 | 1199.09 |

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

部门（单位）名称：长春市九台区第八中学

单位万元

| 经济分类 | | 2024 年基本支出 | | |
|------------|----------------|------------|----------|-------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,152.85 | 1,152.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 556.27 | 556.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.45 | 1.45 | |
| 30103 | 奖金 | 42.33 | 42.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 234.72 | 234.72 | |
| 30108 | 社会保障缴费 | 125.77 | 125.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 90.89 | 90.89 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 1.58 | 1.58 | |
| 3011206 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 5.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.33 | 94.33 | |
| | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.86 | | 26.86 |
| 30201 | 办公费 | 4.6 | | 4.6 |
| 30228 | 工会经费 | 15.56 | | 15.56 |
| 30219 | 福利费 | 6.7 | | 6.7 |
| 合 计 | | 1179.71 | 1,152.85 | 26.86 |

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

部门（单位）名称：长春市九台区第八中学

单位：万元

| 项 目 | 2024 年 预算数 | 比 2023 年预算数 增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|---------------|-------------------|----------|
| 合 计 | | | |
| 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 | |

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

五、2024 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第八中学

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 |
| 206 | | | | |
| 20610 | | | | |
| 2061001 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

六. 2024 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区第八中学

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 | 1199.09 | 一、一般公共服务 | 1199.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、医疗卫生 | |
| 三、事业收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、环境保护 | |
| 五、其他收入 | | 五、社会保险基金支出 | |
| | | 六、资源勘探电子信息等事务 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1199.09 | 本年支出合计 | 1199.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1199.09 | 支出总计 | 1199.09 |

七. 2024 年部门收入总表表

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市九台区第八中学

单位：万元

| 功能科目编码 (类款项) | 功能科目名称 | 总计 | | | | 未纳入预算管理的专户及批准留用的资金 | 事业收入 (不含预算外) | 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 |
|-----------------|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 861.82 | 861.82 | | | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18.71 | 18.71 | | | | | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 125.77 | 125.77 | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.89 | 90.89 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.33 | 94.33 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1199.09 | 1199.09 | | | | | | | | | | |

八. 2024 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区第八中学

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 |
|-----------------|------------------|---------|---------|-------|--------|----------|---------|
| 2050203 | 初中教育 | 861.82 | 861.63 | 0.19 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18.71 | | 18.71 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.48 | | 0.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.77 | 125.77 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.89 | 90.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.33 | 94.33 | | | | |
| 合计 | | 1199.09 | 1179.71 | 19.38 | | | |

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------|-------------|-------|-------------|------|------|---|-------|-----------|----------------|------|--------|---------|--------|
| | | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 长春市九台区第八中学 | 班主任津贴 | 梁国友 | 15944109008 | 4.32 | 4.32 | 发放班主任津贴，对班主任的辛勤工作给与酬劳，充分体现多劳多得，落实国家的教育政策。 | 产出指标 | 数量指标 | 每位班主任都能发放 | = | 12 | 人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放班主任津贴 | = | 4.32 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放班主任津贴 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 班主任津贴数量 | = | 4.32 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升班主任管理班级能力 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 班主任津贴工作完成度 | = | 4.32 | 万元 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升班主任的幸福指数 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 家庭经济困难学生课后服 | 梁国友 | 15944109008 | 2.14 | 2.14 | 落实国家惠民政策，对家庭经济困难学生进行补助，提高困难学生学习积极 | 产出指标 | 数量指标 | 保证每位困难生都得到补助 | = | 15 | 人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放补助费 | = | 2.14 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放补助 | = | 10 | 月 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | = | 2.14 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 给困难学生提供平等的学习条件 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-----------------------|-------|-----------|--------------|---|------|----|
| 务 费 | | | | | 性，提供均衡的学习环境，巩固控辍保学成绩。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 困难学生补助完成情况 | = | 2.14 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升困难学生家庭幸福指数 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | …… | …… | | | | |

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------|----------|-------|------|------|
| 部门(单位)名称 | | 长春市九台区第八中学 | | | | | |
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |
| | | 1,199.09 | 1,199.09 | 1,179.71 | 19.38 | 0.00 | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 在区委区政府和教育局的坚强领导下，长春市九台区第八中学将继续坚决贯彻落实区委区政府和教育局各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项改革任务顺利完成。组织实施各项教学活动将做好以下方面的工作：1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、合理使用经费，及时发放各种教师工资，及时为职工缴纳社保等工作；9、完成上级部门交给的其他工作。 | | | | | |
| | 其他说明 | 无 | | | | | |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024年财政拨款1199.09万元,收入合计1199.09万元。

2024年财政预算支出1199.09万元,其中教育支出881.01万元,社会保障和就业支出132.86万元,医疗卫生支出90.89万元,住房保障94.33万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出1199.09万元,社会保障和就业支出132.86万元,医疗卫生支出90.89万元,住房保障94.33万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出1152.85万元

2. 商品和服务支出26.86万元

共计基本支出1179.71万元。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

我单位没有此项支出。

五、政府性基金预算说明

我单位没有此项支出。

六、部门收支表说明

2024 总收入 1199.09 万元，其中财政拨款 1199.09 万元。

教育支出 881.01 万元，社会保障和就业支出 132.86 万元，医疗卫生支出 90.89 万元，住房保障 94.33 万元

七、部门收入总表情况

2024 总收入 1199.09 万元，其中财政拨款 1199.09 万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：初中教育支出861.82万元，其他普通教育支出18.71万元，特殊学校教育支出0.48万元，机关事业基本养老保险缴费支出132.86万元，医疗卫生90.89万元，住房保障支出94.33元。

科目分类：基本支出1179.71万元，项目支出19.38万元。

九、机关运行经费支出情况

无

十、政府采购支出情况

无

十一、国有资产占用情况

无

十二、预算绩效情况

2024年部门整体支出1199.09万元。财政拨款1199.09万元，其中，基本支出1179.71万元，项目支出19.38万元。整体绩效目标：目标1：把教学放在首位，一切为教学服务。

目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常进

行。目标3：保障教职工正常生活、工作秩序、按月足额发放工资。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国

务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。