

# 长春市双阳区教育局（本级）

## 2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市双阳区教育局，隶属于长春市双阳区人民政府，其主要工作职能如下：

（一）贯彻国家和省、市的教育方针、政策、法律法规和规章制度并监督执行。

（二）组织制定全区教育事业发展规划，指导教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全区基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各乡镇街道及有关部门的教育工作；宣传贯彻国家语言文字工作的方针、政策，并组织实施。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，加强农村义务教育；统筹规划、指导全区教师和教育行政干部队伍培训和管理工作的。加强中小学教师队伍建设，负责实施教师资格制度。

（五）负责全区职业与成人教育的规划和管理工作的，指导职业教育的发展与改革。规划实施全区扫除青壮年文盲和有关学籍管理工作。

（六）拟订全区教育督导的相关制度和督导指标体系，指导全区的教育督导工作，组织开展全区基础教育发展水平和质量监测，保证国家有关教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理和教育基本建设工作，编制全区教育经费年度预算和决算，组织制定全区教育收费项目、标准，负责学校收费管理，负责统计全区教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）指导全区各级各类学校的党建工作、思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全区各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关学校招生的方针、政策；组织制定全区各级各类学校的招生计划；负责自学考试的组织和管理工作的组织和管理。

（十）负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

（十一）按照干部管理权限和程序，考核任免学校领导干部。

（十二）负责主管行业领域的安全生产管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，区教育局机关内设 5 个机构，分别为：秘书科、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职业成人教育科（行政审批办公室）。

2024 年本部门预算实有人员 31 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 18 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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	1,872.80	一、教育支出	1,859.08
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	13.72
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,872.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,872.80</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,872.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,872.80</b>

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
205	教育支出	1,859.08	1,859.08				
20501	教育管理事务	197.81	197.81				
2050101	行政运行	197.81	197.81				
20502	普通教育	1,560.08	1,560.08				
2050299	其他普通教育支出	1,560.08	1,560.08				
20599	其他教育支出	101.19	101.19				
2059999	其他教育支出	101.19	101.19				
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
	<b>合计</b>	1,872.80	1,872.80				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,859.08	197.81	1,661.27			
20501	教育管理事务	197.81	197.81				
2050101	行政运行	197.81	197.81				
20502	普通教育	1,560.08		1,560.08			
2050299	其他普通教育支出	1,560.08		1,560.08			
20599	其他教育支出	101.19		101.19			
2059999	其他教育支出	101.19		101.19			
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
	<b>合计</b>	1,872.80	211.53	1,661.27			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	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	1,872.80	一、教育支出	1,859.08	1,859.08	
（一）一般公共预算财政拨款	1,872.80	二、住房保障支出	13.72	13.72	
（二）政府性基金预算财政拨款					
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					
<b>收入总计</b>	1,872.80	<b>支出总计</b>	1,872.80	1,872.80	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,859.08	197.81	179.05	18.76	1,661.27
20501	教育管理事务	197.81	197.81	179.05	18.76	
2050101	行政运行	197.81	197.81	179.05	18.76	
20502	普通教育	1,560.08				1,560.08
2050299	其他普通教育支出	1,560.08				1,560.08
20599	其他教育支出	101.19				101.19
2059999	其他教育支出	101.19				101.19
221	住房保障支出	13.72	13.72	13.72		
22102	住房改革支出	13.72	13.72	13.72		
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72		
	<b>合计</b>	1,872.80	211.53	192.77	18.76	1,661.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
301	工资福利支出	184.75	184.75	
30101	基本工资	68.23	68.23	
30102	津贴补贴	43.14	43.14	
30103	奖金	31.70	31.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.76		18.76
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.26		12.26
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	8.02	8.02	
30301	离休费			
30302	退休费	3.65	3.65	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
<b>合计</b>		211.53	192.77	18.76

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

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				

# 国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2024 基础教育管 理条件改善	年教学及改 进（本局 公费）	长春市双 阳区教育 局（本级）	95.00	95.00							
2024 基础教育管 理条件改善	年教学及改 进（本局 公费）	长春市双 阳区教育 局（本级）	3.00	3.00							
2024 基础教育管 理条件改善	年教学及改 进（本局 公费）	长春市双 阳区教育 局（代列民 办学校）	0.17	0.17							
2024 综合管理 条件改善	年管条 农村教育转 移支付	长春市双 阳区教育 局（本级）	378.70	378.70							
2024 基础教育管 理条件改善	年教学及改 进（本局 公费）	长春市双 阳区教育 局（本级） （代列民 办学校）	2.41	2.41							
2024 基础教育管 理条件改善	年教学及改 进（本局 公费）	长春市双 阳区教育 局（本级） （代列民 办学校）	0.10	0.10							
2024 综合管理 条件改善	年管条 警务室一 键报警网 络服务	长春市双 阳区教育 局	2.69	2.69							
2024 综合管理 条件改善	年管条 农村教育转 移支付	长春市双 阳区教育 局（本级）	378.70	378.70							

2024 年 教育系 基本支出	2024 年 二级保 健人员 待遇	长春市双 阳区教育 局（本级）	0.50	0.50							
2024 年 综合管 理及条 件改善	校车运行费	长春市双 阳区教育 局（本级）	800.00	800.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目资金（万元）	年度资金总和：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：					
全年绩效目标：					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1,872.80 万元，其中：当年预算 1,872.80 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 383.14 万元，主要原因是 2023 年有农村教育转移支付预算转入 2024 年预算。

### 二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 1,872.80 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1,872.80 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 1,872.80 万元，其中：基本支出 211.53 万元，占 11.29%；项目支出 1,661.27 万元，占 88.71%。

### 四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1,872.80 万元，其中：当年收入 1,872.80 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

教育（类）支出 1,859.08 万元，占 99.27%，主要用于行政运行、其他普通教育支出、其他教育支出。

住房保障（类）支出 13.72 万元，占 0.73%，主要用于住房公积金支出。

### 五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1,872.80 万元，其中：基本支出 211.53 万元，占 11.29%；项目支出 1,661.27 万元，占 88.71%。基本

支出中，人员经费 192.77 万元，占 91.13%；公用经费 18.76 万元，占 8.87%。

## 六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 211.53 万元，其中：

人员经费 192.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

## 七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元。2024 年当年预算与 2023 年持平，无增减。

## 八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款当年预算 104.50 万元，比 2023 年减少 5 万元，下降 5%，主要原因是按照上级要求，压减公用经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米。

2024 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年本部门一级项目 0 个，二级项目 0 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。