

附件 1:

长春外国语学校 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学,研究拟定学校教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(二)领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度,并认真组织实施、检查和总结。组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)巩固提高工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

(四)组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)管理学校教育经费,执行财务管理制度。负责学校筹措资金,改善办学条件等工作。

(七)领导和组织德育工作。把德育放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。

(八) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的课程标准、教学计划执行。

(九) 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,对学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点。

(十) 负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责,长春外国语学校内设 35 个部门,分别为党办、校办、宣传中心、教务处、学生处、财务处、后勤管理处、招生办、工会、国际部、科研处、信息中心、健康中心、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中语文教研室、高中语文教研室、初中数学教研室、高中数学教研室、政治教研室、历史教研室、地理教研室、物理教研室、化学教研室、生物教研室、高中英语教研室、初中英语教研室、日语教研室、俄语教研室、综合实践教研室、体音美教研室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------------|---------------|----------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目 | 2024 年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2024 年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 | 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 | 860.00 | 860.00 | | 五、教育支出 | 5428.57 | 5424.39 | 4.18 |
| 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 | 682.66 | 682.66 | |
| 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 | 347.67 | 347.67 | |
| 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 | 376.58 | 376.58 | |
| | | | | 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、债务还 本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付 息支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务发 行费用支出 | | | |
| 本年收入 合计 | 6835.48 | 6831.30 | 4.18 | 本年支出 合计 | 6835.48 | 6831.30 | 4.18 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6835.48 | 6831.30 | 4.18 | 支出总计 | 6835.48 | 6831.30 | 4.18 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门 (单位)名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | 合计 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 长春外国语学校 | 6835.48 | 6831.30 | 5971.30 | | | 860.00 | | | | | 4.18 | 4.18 | | | | |
| 合计 | 6835.48 | 6831.30 | 5971.30 | | | 860.00 | | | | | 4.18 | 4.18 | | | | |

支出预算总表

单位：万
元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、教育支出 | 5428.57 | 4753.29 | 675.28 | | | |
| 普通教育 | 5428.57 | 4753.29 | 675.28 | | | |
| 初中教育 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 高中教育 | 5328.57 | 4753.29 | 575.28 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 682.66 | 682.66 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 682.66 | 682.66 | | | | |
| 事业单位离退休 | 219.65 | 219.65 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 463.01 | 463.01 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 347.67 | 347.67 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 347.67 | 347.67 | | | | |
| 事业单位医疗 | 347.67 | 347.67 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 376.58 | 376.58 | | | | |
| 住房改革支出 | 376.58 | 376.58 | | | | |
| 住房公积金 | 376.58 | 376.58 | | | | |
| 合计 | 6835.48 | 6160.20 | 675.28 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|---------------|---------|------|----------------|---------------|---------|------|
| 项 目 | 2024 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 | 一、本年支出 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 |
| 一般公共预算拨款 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| 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 | 4568.57 | 4564.39 | 4.18 |
| | | | | （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 | 682.66 | 682.66 | |
| | | | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 347.67 | 347.67 | |
| | | | | （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 | 376.58 | 376.58 | |
| | | | | (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) 债务还本支出 | | | |
| | | | | (二十六) 债务付息支出 | | | |
| | | | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 | 支出总计 | 5975.48 | 5971.30 | 4.18 |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、教育支出 | 4568.57 | 3893.29 | 3189.13 | 704.16 | 675.28 |
| 普通教育 | 4568.57 | 3893.29 | 3189.13 | 704.16 | 675.28 |
| 初中教育 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 高中教育 | 4468.57 | 3893.29 | 3189.13 | 704.16 | 575.28 |
| 二、社会保障和就业支出 | 682.66 | 682.66 | 682.66 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 682.66 | 682.66 | 682.66 | | |
| 事业单位离退休 | 219.65 | 219.65 | 219.65 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.01 | 463.01 | 463.01 | | |
| 三、卫生健康支出 | 347.67 | 347.67 | 347.67 | | |
| 行政事业单位医疗 | 347.67 | 347.67 | 347.67 | | |
| 事业单位医疗 | 347.67 | 347.67 | 347.67 | | |
| 四、住房保障支出 | 376.58 | 376.58 | 376.58 | | |
| 住房改革支出 | 376.58 | 376.58 | 376.58 | | |
| 住房公积金 | 376.58 | 376.58 | 376.58 | | |
| 合计 | 5975.48 | 5300.20 | 4596.04 | 704.16 | 675.28 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出 | 4360.79 | 4360.79 | |
| 基本工资 | 1548.79 | 1548.79 | |
| 津贴补贴 | 3.08 | 3.08 | |
| 奖金 | 724.45 | 724.45 | |
| 绩效工资 | 746.20 | 746.20 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.01 | 463.01 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 176.05 | 176.05 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 152.46 | 152.46 | |
| 其他社会保障缴费 | 77.48 | 77.48 | |
| 住房公积金 | 376.58 | 376.58 | |
| 医疗费 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他工资福利支出 | 52.69 | 52.69 | |
| 二、商品和服务支出 | 680.16 | | 680.16 |
| 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 印刷费 | 12.00 | | 12.00 |
| 水费 | 24.00 | | 24.00 |

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 电费 | 42.00 | | 42.00 |
| 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 取暖费 | 165.54 | | 165.54 |
| 物业管理费 | 72.00 | | 72.00 |
| 差旅费 | 36.00 | | 36.00 |
| 维修（护）费 | 78.50 | | 78.50 |
| 工会经费 | 47.58 | | 47.58 |
| 福利费 | 111.97 | | 111.97 |
| 公务用车运行维护费 | 8.91 | | 8.91 |
| 其他商品和服务支出 | 9.66 | | 9.66 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 235.25 | 235.25 | |
| 退休费 | 219.65 | 219.65 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 15.60 | 15.60 | |
| 资本性支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 办公设备购置 | 24.00 | | 24.00 |
| 合计 | 5300.20 | 4596.04 | 704.16 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 8.91 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 8.91 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | 8.91 |

“2024 年预算数”的实有人员 418 人，其中：在职人员 260 人，离退休人员 158 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|--------|-----------------------|--------------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 专项业务支出 | | | | 675.28 | 671.10 | | | | | 4.18 | | | | |
| | 中小学教育补助资金（城乡义务教育补助经费） | | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| | | 城乡义务教育公用经费（初中）（省级） | 长春外国语学校 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| | 中小学教育补助资 | | | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 金（普通高中学生 资助） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通高中学生资助 (中央、免学费) | 长春外国语学 校 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通高中学生资助 (中央、助学金) | 长春外国语学 校 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通高中学生资助 (省级、免学费) | 长春外国语学 校 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通高中学生资助 (省级、助学金) | 长春外国语学 校 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | 中小学教育补助资 金（普通高中教育 发展补助） | | | 128.00 | 128.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通高中生均公用经 费定额补助 | 长春外国语学 校 | 128.00 | 128.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 城乡义务教育补助 经费（公用经费补 助） | | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | 城乡义务教育公用经费（初中）（中央） | 长春外国语学校 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| | 基础教育教学发展 | | | 445.18 | 441.00 | | | | | 4.18 | | | | |
| | | 云桌面数字化教学系统 | 长春外国语学校 | 176.00 | 176.00 | | | | | | | | | |
| | | 保送考试保障专项 | 长春外国语学校 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| | | 多语种特色教学条件保障专项 | 长春外国语学校 | 115.00 | 115.00 | | | | | | | | | |
| | | 聘请外教及外教公寓费用 | 长春外国语学校 | 4.18 | | | | | | 4.18 | | | | |
| | | 聘请外籍教师保障专项 | 长春外国语学校 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 675.28 | 671.10 | | | | | 4.18 | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/ 否) | 是否政 府采购 (是/ 否) | 特殊 情况 说明 |
|----------------|------------|--------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 合计 | 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 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------|------------|----------------|--|-------|-----------|---------------|--------------------|---------|----|
| 长春外国语学校 | 保送考试保障专项 | 60.00 | 目标 1：完成 2024 年保送考试命题工作 目标 2：完成 2024 年保送考试组织工作 目标 3：完成 2024 年保送考试评分工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 考察项目实际支出金额 | ≤60 万 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 考试次数 | 考察项目年度内完成考试工作次数 | =1 次 | 10 |
| | | | | | 服务人数 | 考察项目年度内服务考生人次 | ≥450 人 | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 考试组织完成及时率 | 考核考试组织完成的及时情况 | ≥98 百分比 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 招生考试社会公信力 | 考察社会舆论对完成考试招生工作的反响 | ≥95 百分比 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 考察学生对项目完成情况的满意度 | ≥95 百分比 | 5 |
| | | | | | | 教师满意度 | 考察教师对项目完成情况的满意度 | ≥95 百分比 | 5 |
| 长春外国语学校 | 聘请外籍教师保障专项 | 90.00 | 目标 1：保障外教课程的正常进行 目标 2：保障聘请外教人员的工资支出 目标 3：保障聘请外教人员的生活保障支出 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 考察项目实际支出金额 | ≤90 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受资助人员人数 | 考察受资助人员人数 | ≥7 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 专项资金资助对象资格符合率 | 考察专项资金资助对象资格符合情况 | ≥90 百分比 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 完成及时率 | 考察项目如期进行 | ≥90 百分比 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象人数 | 考察受益对象人数 | ≥2000 人 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 考察学生对项目满意 | ≥95 百分比 | 5 |
| | | | | | | 教职工满意度 | 考察教职工对项目满意 | ≥95 百分比 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--|-------|-----------|---------------|-----------------------------|----------|----|
| 长春外国语学校 | 多语种特色教学条件保障专项 | 115.00 | <p>目标 1: 保障小班化特色教学带来的印刷资金增量</p> <p>目标 2: 保障小班化特色教学带来的维修资金增量</p> <p>目标 3: 保障小班化特色教学带来的项目管理资金增量</p> <p>总体上按照教学进度的推进, 逐月对基础教学经费、选课走班服务费、印刷费零星维修维护及各类材料费的支出予以保障。</p> | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 考察项目实际支出金额 | <=115万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受资助人员人数 | 考察受资助人员人数 | >=2400人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 专项资金资助对象资格符合率 | 考察专项资金资助对象资格符合情况 | >=100百分比 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 完成及时率 | 考察项目如期进行 | >=95百分比 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象人数 | 考察受益对象人数 | >=2400人 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 考察教师对项目完成情况的满意度 | >=95百分比 | 5 |
| | | | | | | 学生满意度 | 学生满意度 | >=95百分比 | 5 |
| 长春外国语学校 | 云桌面数字化教学系统 | 176.00 | <p>1. 完成采购公告</p> <p>2. 确定并细化项目需求</p> <p>3. 广泛的市场调研</p> <p>4. 上报采购申请</p> <p>5. 走招标流程</p> | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统安全等级测评成本 | 考察信息系统安全等级测评成本控制情况 | <=216项 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造目标数量 | 考察维修改造目标数量 | >=290台 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 工程类项目验收合格率 | 考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮项目验收合格率 | >=100百分比 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师人数 | 考察项目完成受益学生人数 | >=2000人 | 10 |
| | | | | | | 受益学生人数 | 考察该项目惠及在校内人数 | >=290人 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 考察学生对项目完成情况的满意度 | >=95百分比 | 5 |
| | | | | | | 教师满意度 | 考察教师对项目完成情况的满意度 | >=95百分比 | 5 |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 6835.48 万元，其中：本年预算 6831.30 万元；上年结转 4.18 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算 6231.71 万元增加 603.78 万元，主要原因是本年度合作办学学费收入预期增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6835.48 万元，其中：本年收入 6831.30 万元，占 99.93%；上年结转结余 4.18 万元，占 0.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5971.3 万元，占 87.41%；财政专户管理资金收入 860 万元，占 12.59%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.18 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6835.48 万元，其中：基本支出 6160.2 万

元，占 90.12%；项目支出 675.28 万元，占 9.88%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5975.48 万元，其中：本年预算 5971.3 万元，上年结转 4.18 万元。支出包括：教育支出 4568.57 万元，社会保障和就业支出 682.66 万元，卫生健康支出 347.67 万元，住房保障支出 376.58 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 5975.48 万元，其中：基本支出 5300.2 万元，占 88.7%；项目支出 675.28 万元，占 11.3%。基本支出中，人员经费 4596.04 万元，占 86.71%；公用经费 704.16 万元，占 13.29%。

教育（类）支出 4568.57 万元，占 76.46%，主要用于在职人员工资、办公经费支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 682.66 万元，占 11.42%，主要用于单位职工缴纳社保等。

卫生健康（类）支出 347.67 万元，占 5.82%，主要用于职工医疗保险金缴纳。

住房保障（类）支出 376.58 万元，占 6.3%，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 5300.2 万元，其中：

人员经费 4596.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 704.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数 14.79 万元减少 5.88 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排出国事项。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数 0 减少 5.88 万元，主要原因是本年度单位未安排接待事项，未安排相关额度。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位车辆保有量未发生增加变化与上年一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无车辆购置计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出安排。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 176 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 176 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 45533 平方米，房屋 61936.45 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 675.28 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 671.1 万元，财政拨款结转 4.18 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额441万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括

非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(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。