

2024 年度长春市朝阳区解放小学部门预算

2024 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
第二部分 2024 年度部门预算表.....	1
一、2024 年财政拨款收入支出总表.....	1
二、2024 年一般公共预算支出表.....	2
三、2024 年一般公共预算部门基本支出表.....	2
四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表.....	3
五、2024 年政府性基金预算支出表.....	3
六、2024 年部门收支总表.....	4
七、2024 年部门收入总表.....	5
八、2024 年部门支出总表.....	5
九、2024 年项目支出绩效目标表.....	6
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	7
一、2024 年财政拨款收支情况说明.....	7

二、2024 年一般公共预算支出情况说明.....	7
三、2024 年一般公共预算部门基本支出情况说明.....	7
四、2024 年 “三公” 经费预算情况说明.....	7
五、2024 年政府性基金预算情况说明.....	7
六、2024 年部门收支表情况说明.....	8
七、2024 年部门收入总表情况说明.....	8
八、2024 年部门支出总表情况说明.....	8
九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明.....	8
第四部分 名词解释	8
一、财政拨款收入.....	8
二、其他收入.....	8
三、基本支出.....	9
四、年初结转和结余.....	9
五、年末结转和结余.....	9

第一部分：部门概况

一、主要职能

此项内容涉密，不予公开。

二、机构设置及部门预算单位构成

此项内容涉密，不予公开。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、 财政拨款 收入支出预算总表

部门预算公开表 1

部门预算公开表					
长春市朝阳区解放大路小学校		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	4,486.24	一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	4,486.24	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	4,221.59	4,221.59	
（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	264.65	264.65	
		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	4,486.24	支出总计	4,486.24	4,486.24	

二、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

长春市朝阳区解放大路小学校		单位：万元
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		4,486.24
205	教育支出	4,221.59
20502	普通教育	4,221.59
2050202	小学教育	4,221.59
221	住房保障支出	264.65
22102	住房改革支出	264.65
2210201	住房公积金	264.65

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

长春市朝阳区解放大路小学校		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		4,421.76	4,066.80	354.96
301	工资福利支出	3,905.92	3,905.92	
30101	基本工资	1,624.45	1,624.45	
30102	津贴补贴	579.64	579.64	
30103	奖金	579.64	579.64	
30107	绩效工资	138.57	138.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.31	368.31	
30109	职业年金缴费	176.44	176.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.80	169.80	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	264.65	264.65	
302	商品和服务支出	354.96		354.96
30201	办公费	61.45		61.45
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	20.40		20.40
30208	取暖费	49.83		49.83
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	47.00		47.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	13.00		13.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	57.18		57.18
30239	其他交通费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	160.88	160.88	
30301	离休费	19.14	19.14	
30302	退休费	139.24	139.24	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

四、“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区解放大路小学校

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：长春市朝阳区解放大路小学2024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。2024年“三公”经费预算数与2023年预算数相比减少了0万元，主要是无三公经费支出。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区解放大路小学校

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	特殊学校教育	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：长春市朝阳区解放大路小学预算无政府性基金安排

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

长春市朝阳区解放大路小学校		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	4,486.24	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	4,221.59
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	264.65
		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	4,486.24	本年支出合计	4,486.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,486.24	支出总计	4,486.24

七、部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表											
长春市朝阳区解放大路小学校											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		4,486.24	4,486.24								
00010001	本级财政拨款	4,226.56	4,226.56								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金	259.68	259.68								
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核算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、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表							
长春市朝阳区解放大路小学校							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		4,486.24	4,421.76	64.48			
205	教育支出	4,221.59	4,157.11	64.48			
20502	普通教育	4,221.59	4,157.11	64.48			
2050202	小学教育	4,221.59	4,157.11	64.48			
221	住房保障支出	264.65	264.65				
22102	住房改革支出	264.65	264.65				
2210201	住房公积金	264.65	264.65				

九、2024 年项目支出绩效目标表

附件1:

(二 级) 项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	解放小学体育活动经费									
主管部门	长春市朝阳区教育局		实施单位		长春市朝阳区解放大路小学校					
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： 2.42万元									
	其中：年度财政拨款： 2.42万元									
	其他资金： 0									
绩效目标	年度目标									
	目标1：以“天天锻炼、健康成长、终身受益”为目标，改革创新体制机制，全面提升体育教育质量，健全学生人格品质，切实发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。									
	目标2：不断提升学生的运动素质及竞赛水平。									
	阶段性目标									
目标1：运动参与、运动技能、身体健康、心理健康和社会适应。										
目标2：运动技能领域的学习目标包括获得运动基础知识、学习和应用运动技能、										
目标3：包括形成正确的身体姿势、全面发展体能和提高自身科学锻炼的能力。										
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	统计部门统计数据	10%	
			指标2:	完成项目时间成本	100%	60%	历史标准	权威机构调查（统计）	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:	与体育课教学内容相衔接，切实保证学生每天一小时校园体育活动落到实处。	100%	100%	行业标准	部门业务统计	10%	
			指标2:	广泛开展课余训练，俱乐部和社团。积极参与各项比赛。	100%	100%	行业标准	部门业务统计	10%	
										
		质量指标	指标1:	学校体育课时和锻炼时间切实保证，教学、训练与竞赛体系基本完备，体育教学质量明显提高，学生体育锻炼习惯基本养成，运动技能和体质健康水平明显提升。	100%	80%	行业标准	部门业务统计	10%	
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:	按要求年底完成	100%	60%	行业标准	部门业务统计	10%	
			指标2:							
										
		效益指标 20%	经济效益指标	指标1:						
	指标2:									
	社会效益指标									
			指标1:	让体育运动成为广大学生的主要生活方式之一，提高学生、家长对体育运动的认识，支持并积极参与到体育活动、训练、比赛中。	100%	60%	行业标准	其他数据来源	20%	
			指标2:							
	生态效益指标									
			指标1:							
	指标2:									
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1:	通过各项体育活动使学生、家长有更多的机会参与体育竞赛和活动中，更深入的了解体育的意义。学校教师、学生及家长满意	100%	100%	其他标准	其他数据来源	10%		
		指标2:								
										

填表人：董丰

联系电话：18686656660

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

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2024 年部门预算的通知》的具体要求，结合我校实际情况，汇总编制了长春市朝阳区解放大路小学校 2024 年度学校预算。

一、2024 年财政拨款收支情况说明

2024 年度财政拨款总收入 4486.24 万元，2024 年度财政拨款总支出 4486.24 万元，其中：教育支出 4221.59 万元，住房保障支出 264.65 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 4486.24 万元，其中：小学教育支出 4221.59 万元，住房保障支出 264.65 万元。

三、2024 年一般公共预算部门基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 4421.76 万元，其中：人员支出 4066.8 万元，公用经费支出 354.96 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

我单位无办公用车，无因公出国(境)费用。

五、2024 年政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

六、2024 年部门收支表情况说明

2024 年度部门预算总收入 4486.24 万元, 2024 年度部门预算总支出 4486.24 万元, 其中: 教育支出 4221.59 万元, 住房保障支出 264.65 万元。

七、2024 年部门收入总表情况说明

2024 年度部门收入 4486.24 万元, 其中: 本级财政拨款 4226.56 万元, 省市专项资金 259.68 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 4486.24 万元, 其中: 基本支出 4421.76 万元, 项目支出 64.48 万元。

九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

2024 年长春市朝阳区解放小学体育活动经费 2.42 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、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。

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支出和公用支出等各项支出。

四、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。

五、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。