

2024 年度长春市朝阳区安达小学部门预算

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 年项目支出明细表

十、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算说明

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

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、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

(二)、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的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。

(三)、巩固提高均衡发展工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法严格控制辍学，推进普及义务教育。

(四)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本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)、按照干部和教师的指数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。

(六)、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七)、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区安达小学内设 10 个机构。

(一)、教导处

一、负责制定全校教学工作计划，建立教学管理规章制度和正常的教学秩序，保证教学计划的执行；

二、依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长审核后，报校长办公会批准后执行；

三、在分管校长领导下，负责做好每年年度的招生工作、编班和毕业生工作；

四、协助分管校长做好全校教师教学工作的考核、教学奖的评定和教学工作量的核算工作。

五、编排全校课程表和作息时间表，负责日常教学调度工作（如调课、安排代课等），建立和维护正常的教学秩序。

六、负责管理学生的学籍档案，按省、市、区教育局颁发学籍管理的文件，

做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。
负责抓好班主任和教师工作；

七、负责组织考务工作，安排命题、制卷、编排考常完成期中、期末考试，组织各备课组搞好试卷分析和学期、学年的成绩评定工作。

八、负责教材、教辅资料的选用和征订工作。

九、负责领导安排的其他工作。

（二）、教研室

一、负责制定教研工作计划，协助校长制定教研管理制度，并监督检查制度的执行情况；

二、负责指导和督促各科教师认真贯彻执行课程标准和教学计划，并做好教研组期末工作总结；

三、负责新课程改革实验工作，包括新课程改革方案的制定、课改工作的实施、课改成果总结等；

四、负责定期开展教研活动，并做好登记；

五、负责统计本年段的学科成绩，填写本年段试卷质量分析总表；

六、负责协助教导处组织考试、批卷等工作；

七、负责协助教导处做好教师培训工作；

八、负责督促教师及时完成教导处要求上交的各项材料；

九、负责与教导处一起进行教学常规检查。

十、完成领导交办的其他工作。

（三）、财会室

一、负责本学校会计核算工作，对本学校集中管理账套统一进行会计账务

处理，真实、完整、及时地反映本学校的财务活动状况；

二、协助校长认真做好年初、年末的预算和决算；

三、完成领导交办的其他临时性工作。

（四）、电教室

一、负责全校现代化教育教学工作；

二、负责执行学校制定的教职工的岗位责任制。按电教评估方案和其他奖惩方案，提出奖惩意见，供校长办公会议讨论决定；

三、负责学校摄影、录像、编辑工作；

四、负责执行学校制定的教职工的岗位责任制。提出奖惩意见，供校长办公会议讨论决定；

五、负责学校信息网络的规划、建设和维护工作；

六、负责对电教各室（微机室、多功能教室、校园电视台、精品课录播室）的管理工作；

七、负责协助校长管理好电教室人员；

八、负责全校电教设备政府采购、维修管理；

九、负责领导安排的其他工作。

（五）、工会

一、在校党支部和上级工会的领导下，主持学校工会全面工作；

二、负责召开工会委员会和教职工代表大会；

三、负责做好离退休老教师工作；

四、负责协助党支部、行政组织，开展职工的思想、政治、文化、业务工作；

五、负责教职工的福利生活工作，组织教职工参加文娱活动；

六、负责反映群众意见，协助行政领导解决教师实际困难；

七、负责学校校务公开工作；

八、负责关心体贴教职工，看望生病住院职工；

九、负责深入年级了解情况，指导工作；

十、负责领导安排的其他工作。

（六）、安全办公室

一、负责制定学校安全工作计划、安全预案和安全工作的各项规章制度；

二、负责学校师生的安全教育、普法教育；

三、负责学校的辖区常规安全工作；

四、负责保安及收发人员的考核；协调相关部门进行安全常

规检查和突击检查。

五、负责落实安全月报制；

六、负责学校值日值宿等项安排工作；

七、负责领导安排的其他工作。

（七）、后勤办公室

一、负责安排、分配、协调后勤人员工作；

二、负责改善办学条件、学校的房屋维修和基建工作；

三、负责督导食堂管理员加强管理核算，负责卫生和后勤内务管理；

四、负责对所属职工的德、能、绩、勤的考核；

五、负责对行管账目和伙食账目审核；

六、负责协调与各科室和有关部门的关系，及时解决临时发生的问题；

七、负责采购计划，在相关领导的安排下和财务室一起做好物品采购和配发工作；

八、负责水电管理、师生饮水管理、校园环境绿化美化管理、各种设施和

器材的维修管理、所有教学活动场所和办公场所的硬件设施管理等工作；

九、负责学校厕所的保洁工作；

十、负责学校安全和综治工作及校园安全巡防工作；

十一、负责固定资产日常管理工作，登记固定资产台账，设

立固定资产卡片。

十二、负责完成校领导临时交办的工作。

（八）德育办公室

一、负责拟定德育计划，并督促、指导各年级组合班级对学生进行德育教育；

二、负责班级的量化管理，定期公布各班的量化结果；

三、负责加强班主任思想建设和理论学习工作；

四、负责加强学生的思想教育、法制教育、健康教育工作；

五、完成领导交办的其他工作。

（九）、科研室

一、组织校级科研课题管理及推广，及向上一级教育科研部门推荐立项课题、优秀成果等工作；

二、指导教师开展课题研究活动；组织开展各种学术交流活动和校级课题成果宣传推广；

三、根据学校发展的需要，主持、参加课题研究；组织、承担上一级教育部门下达的科研任务；

四、收集各类教育科学研究信息，为校长决策和本校教育科研的开展提供资讯服务和保障。

（十）、保健室

一、负责制定卫生保健计划；

二、负责定期开展卫生宣传教育讲座；

三、负责定期组织学生进行体检，建立学生健康状况登记卡

片和健康档案；

四、负责组织卫生检查工作；

五、负责为学生提供医疗服务，并做好相关记录；

六、完成领导交办的其他工作。

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					
长春市朝阳区安达小学					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	2,708.17	一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	2,708.17	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	2,529.27	2,529.27	
（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	178.90	178.90	
		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	2,708.17	支出总计	2,708.17	2,708.17	

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		
长春市朝阳区安达小学		单位：万元
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		2,708.17
205	教育支出	2,529.27
20501	教育管理事务	0.00
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	2,529.27
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	2,529.27
2050203	初中教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	
20507	特殊教育	0.00
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	0.00
2050801	教师进修	
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	0.00
2059999	其他教育支出	
221	住房保障支出	178.90
22102	住房改革支出	178.90
2210201	住房公积金	178.90

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				
长警市朝阳区安达小学				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	公用经费
合计		2,679.45	2,493.25	186.20
301	工资福利支出	2,399.50	2,399.50	
30101	基本工资	939.00	939.00	
30102	津贴补贴	395.30	395.30	
30103	奖金	313.70	313.70	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	85.00	85.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.00	249.00	
30109	职业年金缴费	119.30	119.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.80	114.80	
30112	其他社会保险缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	178.90	178.90	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	186.20		186.20
30201	办公费	24.60		24.60
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	25.80		25.80
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	39.70		39.70
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	11.00		11.00
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	93.75	93.75	
30301	离休费	16.40	16.40	
30302	退休费	76.85	76.85	
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“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			
长春市朝阳区安达小学			
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	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

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				
长春市朝阳区安达小学		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				
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表			
长馨市朝阳区安达小学		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	2,708.17	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	2,529.27
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	178.90
		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	2,708.17	本年支出合计	2,708.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,708.17	支出总计	2,708.17

部门预算公开表 7

部门收入总表											
长春市朝阳区安达小学											
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		2,708.17	2,708.17								
00010001	本级财政拨款	2,572.97	2,572.97								
00010002	纳入预算管理的非税收入	0.00									
00010003	省、市专项资金	135.20	135.20								
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(不含事业单位基金收入)										
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							
长春市朝阳区安达小学							
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		2,708.17	2,679.45	28.72			
205	教育支出	2,529.27	2,500.55	28.72			
20501	教育管理事务	0.00	0.00				
2050101	行政运行	0.00					
2050102	一般行政管理事务	0.00					
2050199	其他教育管理事务支出	0.00					
20502	普通教育	2,529.27	2,500.55	28.72			
2050201	学前教育	0.00					
2050202	小学教育	2,529.27	2,500.55	28.72			
2050203	初中教育	0.00					
2050299	其他普通教育支出	0.00					
20503	职业教育	0.00	0.00				
2050302	中等职业教育	0.00					
20507	特殊教育	0.00	0.00				
2050701	特殊学校教育	0.00					
20508	进修及培训	0.00	0.00				
2050801	教师进修	0.00					
20509	教育费附加安排的支出	0.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00					
20599	其他教育支出	0.00					
2059999	其他教育支出	0.00					
221	住房保障支出	178.90	178.90				
22102	住房改革支出	178.90	178.90				
2210201	住房公积金	178.90	178.90				

九、2024 年项目支出明细表

部门预算公开表 9

项目支出明细表				
长春市朝阳区安达小学			单位：万元	
功能科目编码（类 款项）	功能科目名称	项目名称	本年核定金额	备注
合计			28.72	
205	教育支出		28.72	
20501	教育管理事务		0.00	
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务		0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		0.00	
20502	普通教育		28.72	
2050201	学前教育		0.00	
2050202	小学教育		28.72	
		教育系统防雷检测	0.54	
		教育系统消防检测	0.35	
		用电设备检测	0.68	
		教育系统党建经费	1.29	
		教育系统教师体检	5.75	
		骨干教师	7.56	
		专业技术职称评审	1.10	
		赴延边支教生活补贴	1.20	
		足球特色学校专项资金	2.00	
		中小學生课后服务	4.84	
		食品安全经费	1.00	
		教育系统困难学生资助	1.30	
		校方责任险	1.11	
			0.00	
2050299	其他普通教育支出		0.00	
20509	教育费附加安排的支出		0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	
20599	其他教育支出		0.00	
2059999	其他教育支出		0.00	
2050299	其他普通教育支出		0.00	
20509	教育费附加安排的支出		0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	
20599	其他教育支出		0.00	
2059999	其他教育支出		0.00	

十、2024 年项目支出绩效目标表

部门预算公开表 10

附件1:

(二 级) 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024安达小学防警检测							
主管部门	朝阳区教育局		实施单位	长春市朝阳区安达小学				
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: 0.54万元 其中: 年度财政拨款 0.54万元 其他资金							

年度目标

目标1: 顺利完成本年度安达小学防警检测工作。

阶段性目标

目标1: 按照工作要求, 完成既定学校的防警检测工作。

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	5%
		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)	5%
								
	社会成本指标	指标1:	强化学校防警设备设施的正常运行	100%	60%	行业标准	部门业务评判	10%
		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:	安达小学	100%	60%	行业标准	部门业务评判	10%
		指标2:						
								
	质量指标	指标1:	聘请专业检测机构, 对安达小学防警设备设施进行检测	100%	60%	行业标准	部门业务评判	20%
		指标2:						
	时效指标	指标1:	完成本年度安达小学的防警设备设施的检测任务	100%	60%	历史标准	部门业务评判	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:	提升安达小学防警的整体水平	100%	60%	历史标准	部门业务评判	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:	学校对防警设备设施检测的满意程度	100%	100%	历史标准	部门业务评判	10%
		指标2:						

填报人: 赵冬

联系电话: 18043116935

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

2024 年，遵循现代教育基本规律，以学生发展为本，加强学生核心素养的培养，为学生终身全面发展奠定坚实基础；继承安达小学的优良传统，在管理机制、教育策略等方面构建素质教育的运行系统，以学校管理现代化、师资队伍知性化和教育教学信息化促进形成适合安达小学特点的办学模式和办学特色。科学配置资源，提高教育经费的使用效益，遵守财务规定，做到专款专用，为学校发展目标的实现提供充实的物质保障。

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，结合学校实际情况，编制了长春市朝阳区安达小学 2024 年度部门预算。

一、2024 年财政拨款 2708.17 万元

二、2024 年一般公共预算支出 2708.17 万元

三、2024 年一般公共预算基本支出 2708.17 万元

四、2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，2024 年“三公”经费预算数与 2023 年预算数相比 0 万元，学校两年都没有此项支出。

五、2024 年政府性基金无

六、2024 年部门收支表情况说明本年收入 2708.17 万元，本年支出 2708.17 万元

七、2024 年部门收入 2708.17 万元

八、2024 年部门支出总表情况说明，基本支出 2679.45 万元，

项目支出 28.72 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指朝阳区教育局当年拨付的资金。

二、其他收入

银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

三、基本支出

指为保障学校正常运转、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、项目支出

指在基本支出之外为完成特定教学工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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。

六、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。