

# 2024 年长春市朝阳区富锋镇中心小学部门 预算

2024 年 01 月 06 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 年项目支出绩效目标表

## 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
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2024年长春市朝阳区富锋镇中心小学部门 预算

## 第一部分 部门预算基本情况

### 一、部门预算单位构成

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制 学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织 实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、预算单位人员构成情况

我单位有在职人员 83 人，退休人员 65 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表					
长春市朝阳区雷锋镇中心小学					
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2342.22	一、一般公共预算			
（一）一般公共预算财政拨款	2,342.22	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	2,193.42	2,193.42	
（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	148.80	148.80	
		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	2,342.22	支出总计	2,342.22	2,342.22	

### 二、2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表			
长春市朝阳区雷锋镇中心小学			
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数	单位：万元
合计			2,342.22
205	教育支出		2,193.42
20502	普通教育		2,193.42
2050202	小学教育		2,193.42
221	住房保障支出		148.80
22102	住房改革支出		148.80
2210201	住房公积金		148.80

### 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

长春市朝阳区富锋镇中心小学		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		2,224.20	2,133.00	91.20
301	工资福利支出	2,003.10	2,003.10	
30101	基本工资	820.70	820.70	
30102	津贴补贴	276.60	276.60	
30103	奖金	205.40	205.40	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	65.60	64.20	
30108	机关事业单位养老保险	161.00	207.00	
30109	职业年金缴费	99.20	99.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.20	99.20	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	148.80	148.80	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	91.20		91.20
30201	办公费	36.30		36.30
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	16.70		16.70
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.00		
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	26.50		26.50
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	129.90	129.90	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	127.70	127.70	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.20	2.20	
30308	助学金	0.00	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、2024年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区富锋镇中心小学			
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			
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			

## 五、2024 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

长春市朝阳区富锋镇中心小学				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、2024 年部门收支总表

部门收支总表			
长春市朝阳区富锋镇中心小学		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	2,342.22	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	2,193.42
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	148.80
		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	2,342.22	本年支出合计	2,342.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,342.22	支出总计	2,342.22

## 七、2024 年部门收入总表

部门收入汇总表											
长春市朝阳区富锋镇中心小学										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		2,342.22	2,342.22								
00010001	本级财政拨款	2,194.70	2,194.70								
00010002	纳入预算管理的非税收入	0.00									
00010003	省、市专项资金	147.52	147.52								
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	预算外财政专户结转数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入(不含事业单位经营类收入)										
0004	预算内专项资金专户结转数安排										
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、2024年部门支出总表

部门支出汇总表							
长春市朝阳区富锋镇中心小学							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
合计		2,342.22	2,224.20	118.02			
205	教育支出	2,193.42	2,075.40	118.02			
20502	普通教育	2,193.42	2,075.40	118.02			
2050202	小学教育	2,193.42	2,075.40	118.02			
221	住房保障支出	148.80	148.80				
22102	住房改革支出	148.80	148.80				
2210201	住房公积金	148.80	148.80				

## 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	足球特色学校专项资金								
主管部门	朝阳区教育局			实施单位	长春市朝阳区富锋镇中心小学				
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: 2								
	其中: 年度财政拨款 2 其他资金								
绩效目标	年度目标								
	目标1: 建立朝阳区校园足球管理制度、进一步改革完善足球联赛。各校都具有校级联赛, 建立校队梯队, 要有足球后备人员60人以上。 目标2: 积极参加区级以上足球联赛并取得优异成绩。								
	阶段性目标								
绩效目标	目标1: 完成校园足球普及、建立校本课程, 保证每周足球课。 目标2:								
	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:	各校要保证班班有球队, 学校有校队。要有年级比赛、校级比赛、校园足球活动。	100%	80%	行业标准	部门业务统计	10%	
		指标2:	学校要能组队参加长春市联赛、朝阳区中小学生联赛。并能在市级以上比赛取得优异成绩。	100%	80%	行业标准	部门业务统计	10%	
	质量指标	指标1:	有2-3支球队能够参加市里较高水平的比赛。	90%	70%	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%	80%	行业标准	部门业务统计	10%	
		指标2:							
效益指标 20%	社会效益指标	指标1:	让足球运动成为广大学生的主要活动之一, 提高学生、家长对足球的认识, 支持并积极参与到足球活动、训练、比赛中。让学生有更多的机会参与到足球活动中。	90%	90%	其他标准	部门业务统计	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:	通过足球活动使学生、家长有更多的机会参与足球活动, 更深入的了解足球的意义。学校教师、学生及家长满意。	100%	100%	其他标准	部门业务统计	10%
			指标2:						
填表人: 孙劲松				联系电话: 13029001157					
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

#### 一、2024 年财政拨款收支情况说明

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，结合教育部门实际情况，我们在综合各区属单位经费预算基础上，汇总编制了长春市朝阳区富锋镇中心小学 2024 年度部门预算。

2024 年度部门预算总收入：2342.22 万元。

2024 年度部门预算总支出：2342.22 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：2342.22 万元。

#### 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年部门预算基本支出

基本支出 2224.2 万元，（小学教育 2075.4 万元，住房公积金 148.8 万元）。

#### 四、2024 年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费预算支出共 0 万元。

#### 五、2024 年政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出共 0 万元。

#### 六、2024 年部门收支表情况说明

2024 年度部门预算收入：2342.22 万元。

2024 年度部门预算支出：2342.22 万元。（教育支出 2193.42 万元，住房公积金 148.8 万元）。

#### 七、2024 年部门收入总表情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款：2342.22 万元。

#### 八、2024 年部门支出总表情况说明

基本支出 2224.2 万元，（小学教育 2075.4 万元，住房公积金 148.8 万元）项目支出 118.02 万元。

#### 九、2024 年项目支出明细表情况说明

项目支出 118.02 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、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。

#### 三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。