

长春莲花山生态旅游度假区 泉眼镇中心校 2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心小学内设 5 个机构，分别为校长室、党支部、教导处、后勤、安全科。

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 14092401.19 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 14092401.19 元，与上年相比减少 3189758.68 元，下降 18.46%。下降的主要原因为：人员经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年泉眼小学无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2026 年泉眼小学无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2026 年泉眼镇中心小学绩效目标申报项目 10 个，涉及财政资金共 932625.19 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无



表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	14092401.19	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	14092401.19	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	14092401.19
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	14092401.19	本年支出合计	14092401.19

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			14092401.19
	205	教育支出	14092401.19
	20502	普通教育	14021751.19
	2050202	小学教育	14021751.19
	20507	特殊教育	6720.00
	2050799	其他特殊教育支出	6720.00
	20509	教育费附加安排的支出	6930.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6930.00
	20599	其他教育支出	57000.00
	2059999	其他教育支出	57000.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			14092401.19

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			14092401.19
	205	教育支出	14092401.19
	20502	普通教育	14021751.19
	2050202	小学教育	14021751.19
	20507	特殊教育	6720.00
	2050799	其他特殊教育支出	6720.00
	20509	教育费附加安排的支出	6930.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6930.00
	20599	其他教育支出	57000.00
	2059999	其他教育支出	57000.00
二、基金预算支出			
合计			14092401.19

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	14092401.19	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	14092401.19	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	14092401.19
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	14092401.19	本年支出合计	14092401.19

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
205	教育支出	14092401.19
20502	普通教育	14021751.19
2050202	小学教育	14021751.19
20507	特殊教育	6720.00
2050799	其他特殊教育支出	6720.00
20509	教育费附加安排的支出	6930.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6930.00
20599	其他教育支出	57000.00
2059999	其他教育支出	57000.00
合计		14092401.19

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	3264192			3264192
津贴补贴	399216			399216
绩效工资	1592100			1592100
住房公积金	951636			951636
奖金	2822490			2822490
医疗保险	567888			567888
工伤保险	25188			25188
养老保险	1259316			1259316
职业年金	300000			300000
失业保险	55092			55092
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
退休费			1858728	1858728
抚恤金				
.....				
总计	11237118		1858728	13095846

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位: 元

本部门2026年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2026 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小学生生均公用经费		
项目概况	小学生均公用经费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	4.29	
	其中: 本级财力	4.29	
	上级专项	4.2912	
	债券资金		
总体目标	确保学生学习活动正常开展		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级数	全部
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	班主任津贴		
项目概况	班主任津贴		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		5.50
	其中： 本级财力		5.50
	上级专项		5.5
	债券资金		
总体目标	确保班主任津贴正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级	小学
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年特殊教育经费区级补助		
项目概况	2026 年特殊教育经费区级补助		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.34
	其中： 本级财力		0.34
	上级专项		0.336
	债券资金		
总体目标	确保特殊教育经费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级数	全部
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	独生子女一次性奖励		
项目概况	退休人员独生子女一次性奖励		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.40
	其中： 本级财力		0.40
	上级专项		0.4
	债券资金		
总体目标	退休人员独生子女一次性奖励发放到位		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障教师数	2
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	小学学生资助项目		
项目概况	非寄宿生生活补助项目		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.20
	其中： 本级财力		0.20
	上级专项		0.203125
	债券资金		
总体目标	确保各项学生资助项目落到实处		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障小学年级数量	6 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	校车运行补助		
项目概况	校车运行补助		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		30.40
	其中： 本级财力		30.40
	上级专项		30.4
	债券资金		
总体目标	为全年校车正常运行提供资金补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障班车数	4 台
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年特殊教育经费区级补助（育英实验学校）		
项目概况	2026 年特殊教育经费区级补助（育英实验学校）		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.34
	其中： 本级财力		0.34
	上级专项		0.336
	债券资金		
总体目标	确保特殊教育经费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级数	全部
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年小学生均公用经费区级配套（育英实验学校）	
项目概况	2026年小学生均公用经费区级配套（育英实验学校）	
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	7.10
	其中： 本级财力	7.10
	上级专项	7.0992
	债券资金	
总体目标	确保学生学习活动正常开展	
绩效指标	二级指标	三级指标
	数量指标	保障年级数
		保障的年限
	质量指标	专项资金使用率
	时效指标	资金保障完成率
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力
	满意度指标	社会反响

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小学课后服务费		
项目概况	泉眼中心校课后服务费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		44.20
	其中： 本级财力		44.20
	上级专项		44.196994
	债券资金		
总体目标	确保小学课后服务费经费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级数	全部
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	≥100%
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	心理健康教师补助津贴		
项目概况	心理健康教师补助津贴		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.50
	其中： 本级财力		0.50
	上级专项		0.5
	债券资金		
总体目标	确保心理健康教师补助正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级	小学
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

