

长春莲花山生态旅游度假区 劝农山镇中心校 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，劝农山镇中心小学内设 5 个机构，分别为校长室、总务处、教导处、安全科、幼儿园。

三、预算收支增减变化情况说明

本年部门预算收入 25336236.41 元，全部为财政补助收入。部门预算支出 25336236.41 元，同比去年增加 428178.16 元，增加 1.7%，与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年劝农山镇中心校无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2026 年劝农山镇中心校无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

本年度绩效目标共设置 20 项，合计金额 3846223.41 元。

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		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	25336236.41	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	25336236.41
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	25336236.41	本年支出合计	25336236.41

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		一般公共预算支出合计	25336236.41
	205	教育支出	25336236.41
	20502	普通教育	24941316.41
	2050201	学前教育	1092842.83
	2050202	小学教育	23848473.58
	20507	特殊教育	13550.00
	2050701	特殊学校教育	3470.00
	2050799	其他特殊教育支出	10080.00
	20509	教育费附加安排的支出	6120.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6120.00
	20599	其他教育支出	375250.00
	2059999	其他教育支出	375250.00
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			25336236.41

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、一般公共预算		一般公共预算支出合计	25336236.41
	205	教育支出	25336236.41
	20502	普通教育	24941316.41
	2050201	学前教育	1092842.83
	2050202	小学教育	23848473.58
	20507	特殊教育	13550.00
	2050701	特殊学校教育	3470.00
	2050799	其他特殊教育支出	10080.00
	20509	教育费附加安排的支出	6120.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6120.00
	20599	其他教育支出	375250.00
	2059999	其他教育支出	375250.00
二、基金预算支出			
合计			25336236.41

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		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	25336236.41	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	25336236.41
		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	25336236.41	本年支出合计	25336236.41

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	25336236.41
20502	普通教育	24941316.41
2050201	学前教育	1092842.83
2050202	小学教育	23848473.58
20507	特殊教育	13550.00
2050701	特殊学校教育	3470.00
2050799	其他特殊教育支出	10080.00
20509	教育费附加安排的支出	6120.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6120.00
20599	其他教育支出	375250.00
2059999	其他教育支出	375250.00
合计		25336236.41

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	5753436.00			5753436.00
津贴补贴	1368996.00			1368996.00
绩效工资	2394660.00			2394660.00
住房公积金	1562736.00			1562736.00
奖金	4301729.00			4301729.00
医疗保险	871044.00			871044.00
养老保险	1939080.00			1939080.00
职业年金	600000.00			600000.00
失业保险	90348.00			90348.00
工伤保险	38784.00			38784.00
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
.....				
退休费			2184360.00	2184360.00
.....				
抚恤金				
.....				
总计	18920813.00		2184360.00	21105173.00

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

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

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

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	中小生生均公用经费		
项目概况	劝农中心校生均公用经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	5.04	
	其中： 本级财力	5.04	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为学校各项教学及相关工作提供资金保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障学校的年级数量	15 个班级
		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——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园生均公用经费		
项目概况	莲花印象小博士幼儿园生均公用经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2.86	
	其中： 本级财力	2.86	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障幼儿园年级数量	6 个教学班
		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-----3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园取暖费补贴		
项目概况	小博士幼儿园取暖费补助		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	12. 50	
	其中： 本级财力	12. 50	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为幼儿园教学楼及相关附属设施取暖提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障供暖面积	4174. 99 平方米
		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	校车运行补助		
项目概况	劝农中心校校车运行补助		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	38.00	
	其中： 本级财力	38.00	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为 2026 年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	保障校车数量	9 辆
		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-----5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	班主任津贴		
项目概况	劝农中心校班主任津贴		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	7.00	
	其中： 本级财力	7.00	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保班主任津贴正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障班级数量	15 个教学班
		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	物业管理费		
项目概况	小博士幼儿园 2026 年物业费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	8.92	
	其中： 本级财力	8.92	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为幼儿园 2026 年全年物业管理正常运行提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障物业管理服务面积	4171.99 平方米
		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	特殊教育经费		
项目概况	劝农中心校特殊教育经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	1.01	
	其中： 本级财力	1.01	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为不能正常到校的特殊学生的学习提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障学生的数量	8 人
		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	保安工资		
项目概况	劝农中心校和莲花印象幼儿园保安工资 4 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	14. 16	
	其中： 本级财力	14. 16	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保劝农中心校和莲花印象幼儿园安全工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障的保安人员数量	4 人
		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-----9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劝农校后勤保洁工资		
项目概况	劝农中心校后勤保洁工资 5 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	24. 31	
	其中： 本级财力	24. 31	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保劝农中心校后勤工作服务费正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障保洁人员数量	5 人
		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	莲花印象小区小博士幼儿园劳务派遣（后勤保育员服务费）		
项目概况	莲花印象小区小博士幼儿园劳务派遣后勤保育员服务费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	43.06	
	其中： 本级财力	43.06	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保后勤工作及小博士幼儿园教师劳务派遣服务费正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障保育人员数量	8 人
		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-----11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	莲花印象小区小博士幼儿园劳务派遣（教师类）工资		
项目概况	莲花印象小区小博士幼儿园劳务派遣教师类工资 14 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	85.01	
	其中： 本级财力	85.01	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保小博士幼儿园教师劳务派遣服务费正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障幼儿园教师人数	14 人
		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-----12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	锅炉工工资		
项目概况	锅炉工工资 1 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	1. 91	
	其中： 本级财力	1. 91	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保后勤工作及小博士幼儿园教师劳务派遣服务费正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障人员数量	1 人
		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-----13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	食堂运行补助		
项目概况	食堂运行补助经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	27.30	
	其中： 本级财力	27.30	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保食堂补助经费正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障食堂个数	1 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-----14

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	劝农中心校课后服务费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	64.42	
	其中： 本级财力	64.42	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保中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	保障班级数	15 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——15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	教师体检费		
项目概况	劝农小学教师体检费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	12.04	
	其中： 本级财力	12.04	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为教师能够进行体检提供经费保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障教师数量	86 人
		建设项目时限	年末
	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——16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	学校招聘区聘校用人员工资		
项目概况	区聘校用人员工资 1 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	15. 51	
	其中： 本级财力	15. 51	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保区聘校用人员工作及工资正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障的区聘校用人员数量	1 人
		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——17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	学生资助项目		
项目概况	劝农中心校非寄宿生生活补助区级配套		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.28	
	其中： 本级财力	0.28	
	上级专项	0	
	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	保障资助学生数	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——18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	退休教师独生子女费		
项目概况	2026 年有独生子女退休教师 4 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.8	
	其中： 本级财力	0.8	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	确保退休教师独生子女经费正常保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障人数	4 人
		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——19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	心理健康教师经费		
项目概况	劝农中心校心理健康教师经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.5	
	其中： 本级财力	0.5	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为学校学生心理健康教育顺利开展提供经费保障。		
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——20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	电锅炉取暖费		
项目概况	劝农中心校电锅炉取暖费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	20.00	
	其中： 本级财力	20.00	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	为学校教学楼及相关附属设施取暖提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障供暖面积	7238 平方米
		保障的年限	2025-2026 供暖期
	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

