长春莲花山生态旅游度假区 泉眼镇中心小学 2025 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

本年预算收入 17282159.87 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 17282159.87 元，与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 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

2025 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

2025 年泉眼镇中心小学绩效目标申报项目 7 个，涉及财政资金共 880974.25 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	17282159.87	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	17282159.87	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	17282159.87
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	17282159.87	本年支出合计	17282159.87

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			17,282,159.87
	205	教育支出	17,282,159.87
	20502	普通教育	17,278,759.87
	2050202	小学教育	17,228,759.87
	2050203	初中教育	50,000.00
	20507	特殊教育	3,400.00
	2050701	特殊学校教育	1,480.00
	2050799	其他特殊教育支出	1,920.00
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			17,282,159.87

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			
	205	教育支出	17,282,159.87
	20502	普通教育	17,278,759.87
	2050202	小学教育	17,228,759.87
	2050203	初中教育	50,000.00
	20507	特殊教育	3,400.00
	2050701	特殊学校教育	1,480.00
	2050799	其他特殊教育支出	1,920.00
二、基金预算支出			
合计			17,282,159.87

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	17,282,159.87	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	17,282,159.87	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	17,282,159.87
		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	17,282,159.87	本年支出合计	17,282,159.87

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	3457452			3457452
津贴补贴	454536			454536
绩效工资	1752792			1752792
住房公积金	976716			976716
其他工资福利	3474531			3474531
医疗保险	920730.03			920730.03
养老保险	1243363.3			1243363.3
职业年金	2137636.57			2137636.57
失业保险	54450.95			54450.95
工伤保险	36125.23			36125.23
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
.....				
退休费			1694628	1694628
抚恤金				
.....				
总计	14508333.08		1694628	16202961.08

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 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表十 ——1

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)	2025 年度预算资金总额	6.50	
	其中： 本级财力	6.5	
	上级专项		
	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	保障年级	小学
		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	中小学课后服务费		
项目概况	泉眼小学课后服务费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	63.83	
	其中： 本级财力	63.83	
	上级专项		
	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 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小學生生均公用經費		
項目概況	小學生均公用經費		
項目 資金 (萬 元)	2025 年度預算資金總額		8.24
	其中： 本級財力		8.24
	上級專項		
	債券資金		
總體 目標	確保小學課後服務費經費正常保障		
績效 指標	二級指標	三級指標	指標值
	數量指標	保障年級數	全部
		保障的年限	全年
	質量指標	專項資金使用率	100%
	時效指標	資金保障完成率	≥98%
	社會效益指 標	提供良好履職基礎，服務社會發展能力	有所提升
	滿意度指標	社會反響	優

表十 ——4

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	特殊教育经费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	0.19	
	其中： 本级财力	0.19	
	上级专项		
	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	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 ——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	非寄宿生生活补助区级配套资金		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		0.14
	其中： 本级财力		0.14
	上级专项		
	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	中小学生体育中考改革新增或更换的体育设施和器材		
项目概况	小学生体育中考改革新增或更换的体育设施和器材		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额		5.00
	其中： 本级财力		5.00
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	确保资金落到实处		
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 ——7

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)	2025 年度预算资金总额		4.20
	其中： 本级财力		4.20
	上级专项		
	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	21
	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