

长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心 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

四家乡小学内设 5 个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 9977026.54 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 9977026.54 元，同比去年减少 1566061.4 元，下降 13.57%。下降的主要原因为：人员经费减少（退休人员增加）。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年四家乡中心小学无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2025 年四家乡中心小学无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年四家乡中心小学绩效目标申报项目 8 个，涉及财政资金共计 353506 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	9977026.54	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	9977026.54	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	9977026.54
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	9977026.54	本年支出合计	9977026.54

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			9977026.54
	205	教育支出	9977026.54
	20502	普通教育	9975106.54
	2050201	学前教育	10000
	2050202	小学教育	9965106.54
	20507	特殊教育	1920
	2050799	其他特殊教育支出	1920
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			9977026.54

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	9977026.54
	20502	普通教育	9975106.54
	2050201	学前教育	10000
	2050202	小学教育	9965106.54
	20507	特殊教育	1920
	2050799	其他特殊教育支出	1920
二、基金预算支出			
合计			9977026.54

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	9977026.54	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	9977026.54	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	9977026.54
		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	9977026.54	本年支出合计	9977026.54

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	9977026. 54
20502	普通教育	9975106. 54
2050201	学前教育	10000
2050202	小学教育	9965106. 54
20507	特殊教育	1920
2050799	其他特殊教育支出	1920
合计		9977026. 54

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	1807656			1807656
津贴补贴	261084			261084
绩效工资	859020			859020
住房公积金	520140			520140
其他工资福利	1849826			1849826
医疗保险	352900			352900
养老保险	726000			726000
职业年金	1857620			1857620
失业保险	31800			31800
工伤保险	14600			14600
.....				
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
退休费			1270236	1270236
抚恤金				
.....				
总计	8280646		1270236	9550882

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 2025 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 2025 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 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十一-1

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		3.5
	其中： 本级财力		3.5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-2

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		
项目概况	中小學生生均公用經費		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	1.84	
	其中： 本级财力	1.84	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-3

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	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	退休教师独生子女奖励经费		
项目概况	退休教师独生子女奖励经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		0.6
	其中： 本级财力		0.6
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园生均经费		
项目概况	幼儿园生均经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1.63	
	其中： 本级财力	1.63	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—6

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	学生资助项目		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		0.23
	其中： 本级财力		0.23
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育设施和器材（中考改革）		
项目概况	体育设施和器材（中考改革）		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		5
	其中： 本级财力		5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—8

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	中小学课后服务费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	22.36	
	其中： 本级财力	22.36	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优