

**长春市双阳区齐家镇长岭中心小学
2023 年部门预算**

2023 年 4 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市双阳区齐家镇长岭中心小学，隶属于长春市双阳区教育局，其主要工作职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

1. 机构设置及部门预算构成单位

长春市双阳区齐家镇长岭中心小学下辖一个村小和一

个幼儿园，分别为：郭家小学、长岭中心幼儿园。

2. 人员情况

2023年本单位预算实有人员 182 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 95 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	1109.37	一、教育支出	1020.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	88.45
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1109.37	本年支出合计	1109.37
上年结转		结转下年	
收入总计	1109.37	支出总计	1109.37

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
205	教育支出	1020.92	1020.92				
20502	普通教育	1020.92	1020.92				
2050201	学前教育	0.18	0.18				
2050202	小学教育	1015.67	1015.67				
2050299	其他普通教育支出	5.07	5.07				
221	住房保障支出	88.45	88.45				
22102	住房改革支出	88.45	88.45				
2210201	住房公积金	88.45	88.45				
	合计	1109.37	1109.37				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1020.92	1015.67	5.25			
20502	普通教育	1020.92	1015.67	5.25			
2050201	学前教育	0.18		0.18			
2050202	小学教育	1015.67	1015.67				
2050299	其他普通教育支出	5.07		5.07			
221	住房保障支出	88.45	88.45				
22102	住房改革支出	88.45	88.45				
2210201	住房公积金	88.45	88.45				
	合计	1109.37	1104.12	5.25			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1109.37	一、教育支出	1020.92	1020.92	
（一）一般公共预算财政拨款	1109.37	二、住房保障支出	88.45	88.45	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1109.37	支出总计	1109.37	1109.37	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1020.92	1015.67	1015.67		5.25
20502	普通教育	1020.92	1015.67	1015.67		5.25
2050201	学前教育	0.18				0.18
2050202	小学教育	1015.67	1015.67	1015.67		
2050299	其他普通教育支出	5.07				5.07
221	住房保障支出	88.45	88.45	88.45		
22102	住房改革支出	88.45	88.45	88.45		
2210201	住房公积金	88.45	88.45	88.45		
	合计	1109.37	1104.12	1104.12		5.25

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
301	工资福利支出	1042.74	1042.74	
30101	基本工资	455.28	455.28	
30102	津贴补贴	15.37	15.37	
30103	奖金	37.94	37.94	
30107	绩效工资	243.85	243.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.93	117.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	54.54	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	88.45	88.45	
30199	其他工资福利支出	25.63	25.63	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	61.38	61.38	
30301	离休费			
30302	退休费	14.84	14.84	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	5.46	5.46	
30308	医疗费补助	40.61	40.61	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
合计		1104.12	1104.12	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

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				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2023年基础教育教学管理及条件改善	2023年城乡义务教育中小学公用经费	长春市双阳区齐家镇长岭中心小学	4.80	4.80							
2023年学生资助	2023年家庭困难学生生活补助（区配套）	长春市双阳区齐家镇长岭中心小学	0.27	0.27							
2023年综合管理及条件改善	2023年公办学前生均公用经费	长春市双阳区齐家镇长岭中心小学	0.18	0.18							

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年城乡义务教育中小学公用经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	4.80			
	其中：财政拨款	4.80			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
全年绩效目标：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
生均公用经费	≥	425	850	元	20
质量指标（二级）					
办学质量		得到提升	得到提升		30
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
业务、工作能力水平提高度		得到提升	得到提升		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
师生满意度	≥	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年学生资助			
项目资金（万元）	年度资金总和：	0.27			
	其中：财政拨款	0.27			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：提高资助精准度，应助尽助，不让义务教育阶段学生因贫辍学。					
全年绩效目标：提高资助精准度，应助尽助，不让义务教育阶段学生因贫辍学。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
受助学生覆盖率	=	100	100	%	30
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
资金拨付及时率	=	100	100	%	20
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
对本地区社会发展的贡献		得到提升	得到提升		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
师生满意度	≥	95	95	%	10