

2022 年度长春市朝阳区西中华路小学学校部门
预算



2022 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

二、2022 年一般公共预算支出表

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2022 年政府性基金预算支出表

六、2022 年部门收支总表

七、2022 年部门收入总表

八、2022 年部门支出总表

九、2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算说明

一、2022 年财政拨款收支情况说明

二、2022 年一般公共预算支出情况说明

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

五、2022 年政府性基金预算情况说明

六、2022 年部门收支表情况说明

七、2022 年部门收入总表情况说明

八、2022 年部门支出总表情况说明

九、2022 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合市、区人民政府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。
3. 巩固提高均衡发展工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 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。
5. 按照干部和教师的指数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春市朝阳区西中华路小学校现处于合并状态，学生人数为零，在职教师 2 人，离休 3 人，退休 41 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、财政拨款 收入支出预算总表

部门预算公开表 1

部门预算公开表					
长春市朝阳区西中华路小学校					单位：万元
项目	预算数	栏次	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	81.64	一、一般公共预算			
（一）一般公共预算财政拨款	81.64	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出	78.64	78.64	
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	3.00	3.00	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	81.64	支出总计	81.64	81.64	

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表		
长春市朝阳区西中华路小学校		单位：万元
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		81.64
205	教育支出	78.64
20501	教育管理事务	0.00
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	78.64
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	78.64
2050203	初中教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	
20507	特殊教育	0.00
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	0.00
2050801	教师进修	
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	0.00
2059999	其他教育支出	
221	住房保障支出	3.00
22102	住房改革支出	3.00
2210201	住房公积金	3.00

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表				
长春市朝阳区西中华路小学				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
合计		81.64	72.24	9.40
301	工资福利支出	36.17	36.17	
30101	基本工资	15.68	15.68	
30102	津贴补贴	0.51	0.51	
30103	奖金	1.31	1.31	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	6.57	6.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	9.40		9.40
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	9.30		9.30
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	36.07	36.07	
30301	离休费	27.98	27.98	
30302	退休费	7.30	7.30	
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.79	0.79	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表			
长春市朝阳区西中华路小学			
项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表				
长春市朝阳区西中华路小学				
				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				
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表			
长春市朝阳区西中华路小学		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	81.64	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、非税收入		五、教育支出	78.64
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	81.64	本年支出合计	81.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	81.64	支出总计	81.64

七、部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表											
长春市朝阳区西中华路小学										单位: 万元	
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额	上年结转
合计		81.64	81.64								
00010001	本级财政拨款	81.64	81.64								
00010002	纳入预算管理的非税收入	0.00									
00010003	省、市专项资金	0.00									
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核算的行政事业性收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入(不含事业单位预算外资金收入)										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

部门预算公开表 8

部门支出总表							
长春市朝阳区西中华路小学校							单位: 万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		81.64	81.64	0.00			
205	教育支出	78.64	78.64	0.00			
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
2050101	行政运行	0.00					
2050102	一般行政管理事务	0.00					
2050199	其他教育管理事务支出	0.00					
20502	普通教育	78.64	78.64	0.00			
2050201	学前教育	0.00					
2050202	小学教育	78.64	78.64				
2050203	初中教育	0.00					
2050299	其他普通教育支出	0.00					
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00			
2050302	中等职业教育	0.00					
20507	特殊教育	0.00	0.00	0			
2050701	特殊教育教育	0.00					
20508	进修及培训	0.00	0.00	0			
2050801	教师进修	0.00					
20509	教育费附加安排的支出	0.00		0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00					
20599	其他教育支出	0.00		0.00			
2059999	其他教育支出	0.00					
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

九、项目支出绩效目标表 9

项目支出绩效目标申报表					
(20 22 年度)					
填报单位(盖章): 长春市朝阳区西中华路小学					
项目名称					
项目实施单位			主管部门(盖章)		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
项目起止时间					
项目概况					
项目立项依据					
项目资金情况	资金性质	总投资	以前年度已安排	20 22 年申报资金	
	合计				
	(一) 上级财政资金(中央、省、市)				
	(二) 本级财政资金				
	(三) 其他资金				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
项目绩效目标	阶段性目标(1-7月)		年度目标		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效果指标	经济指标			
		社会指标			
		环境指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
其他说明的问题					
单位负责人:	周斌		填报人:	高文韧	
联系电话:	15943096116		填报时间	2022.1.5	

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》的具体要求，结合长春市朝阳区西中华路小学校现有的实际情况编制了长春市朝阳区西中华路小学校 2022 年度部门预算。

- 一、2022 年财政拨款 81.64 万元
- 二、2022 年一般公共预算支出 81.64 万元
- 三、2022 年一般公共预算基本支出 81.64 万元
- 四、2022 年“三公”经费无
- 五、2022 年政府性基金无
- 六、2022 年部门收支表情况说明本年收入 81.64 万元，本年支出 81.64 万元
- 七、2022 年部门收入 81.64 万元
- 八、2022 年部门支出总表情况说明，基本支出 81.64 万元，项目支出无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指朝阳区教育局当年拨付的资金。

二、其他收入

银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

三、基本支出

指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定教学工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。