

# 2021 年长春市朝阳区富锦路小学校部门预算

2021 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门预算基本情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、2021 年一般公共预算支出表
- 三、2021 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2021 年政府性基金预算支出表
- 六、2021 年部门收支总表
- 七、2021 年部门收入总表
- 八、2021 年部门支出总表
- 九、2021 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况说明
- 二、2021 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2021 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2021 年政府性基金预算情况说明
- 六、2021 年部门收支表情况说明
- 七、2021 年部门收入总表情况说明
- 八、2021 年部门支出总表情况说明
- 九、2021 年项目支出绩效目标表情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2021年长春市朝阳区富锦路小学校部门预算

## 第一部分 部门预算基本情况

### 一、部门预算单位构成

长春市朝阳区富锦路小学校内设 7 个机构。

#### (一)、办公室

1. 负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

2. 组织和拟定学校规章制度，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等。

3. 正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。协调德育、教务、后勤等部门的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据。

4. 负责学校行政公文、信函的收发处理，负责收发室的管理工作，及时搞好公文的分类、整理和归档。

5. 掌握使用学校校印及校长印章。

6. 负责草拟学校工作计划、工作总结和其他全局性文件，审核、修改各部门起草的文稿，负责筹备、组织学校召开的综合性会议。

7. 协助校长办理拟报上级审批的有关事项，通报学校重大的活动和信息，作好每月工作安排。

8. 接待处理行政方面的群众来话、函件、来访接待等事。

9. 搞好对外宣传和联络工作。
10. 做好重大节日和校内重大活动的筹备、安排工作。
11. 负责完成校长交办的其它临时性工作。

## **(二)、德育办公室**

1. 传达贯彻执行国家、省、市体育卫生与艺术教育工作的政策、法规，执行《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》、《学校艺术教育工作规程》及各级教育行政和体育行政部门下发的文件及指示精神，提出贯彻执行的计划方案，并把执行情况及时向学校领导汇报，为领导决策提供依据。

2. 根据区教育局学年（学期）工作要点，负责制定体育卫生与艺术教育工作计划，并组织实施。

3. 负责体育卫生与艺术教育教学管理与改革；负责检查课堂教学质量和执行新课程标准情况。

4. 负责检查学校两课、两操每天一小时体育活动执行情况，选树典型。

5. 负责检查体育、音乐舞蹈、美术专用教室建设及教室的配置和使用情况。

6. 总结和交流学校体育卫生与艺术教育工作经验。

## **(三)、教育督导室**

1. 依据国家《教育督导条例》和省市有关教育督导工作的规定，对学校教育工作进行监督、检查、评估、指导。

2. 统筹规划、组织实施教育督导工作，制定本校教育督导

与评估的指导性文件和工作制度，指导各部门进行评估工作。

3. 对学校教育工作中出现的重大问题、有关难点、热点、焦点问题进行调研，向上级及本级主管部门及领导报告情况，并提出本督导室对相关问题的处理意见和建议。

4. 开展教育督导科学研究，培训教育督导人员，组织信息交流，总结推广先进经验。

5. 完成上级督导机构委托的其他工作职责。

#### **（四）、人事办公室**

1. 贯彻落实国家和省市人力资源开发与管理的法律、法规、政策和规章制度，结合学校实际情况制定、修改和实施本单位各项人事管理目标、管理政策和有关规章制度等。

2. 负责组织编制学校人力资源开发与管理的中长期规划及年度工作预案、预算和年度工作计划，并组织实施和管理。

3. 贯彻执行上级部门的政策、规定和学校领导班子的决议，负责组织实施学校内部人事、工资及管理体制改革，并起草相关政策文件。

4. 贯彻执行学校领导班子决定，组织实施对校级后备干部的推荐选拔、考核、培训、奖惩及日常管理。

5. 负责学校教职员工的编制核定及岗位归级。

6. 负责师德建设工作，选树师德典型，开展师德教育工作，提高教师思想道德素质。

7. 负责学校教职员工的年度考核、晋升、调转、工资、退休

等日常管理工作。

8. 负责学校教职员工人事档案、工资档案的建立与管理；负责审查和认定教职员参加工作时间及工龄计算；接待外调并负责出具有关证明材料。

9. 负责学校教职员工的专业技术职务的评聘工作。

10. 负责学校教职员违法违规的惩处工作，并办理相关的审批呈报手续。

11. 负责处理人力资源、工资等方面的来信来访、接待等工作，并提出处理意见和建议。

12. 承办上级人事部门及学校领导交办的其他人事工作或临时工作。

#### **（五）、财务办公室**

1. 认真贯彻执行《会计法》及财政法规，并依据法律法规和上级主管部门管理规定制定学校各项财务管理制度、财务预算（计划）、财务内控制度，并组织贯彻实施。

2. 负责财务管理和会计核算工作，全部收入纳入预算并根据收入情况统筹安排各项支出。严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算支出。

3. 运用相关财务软件实行会计电算化。填制凭证、编制会计报表，负责会计凭证、账簿、报表的打印、装订、归档工作。

4. 负责学校收费管理，严格执行物价部门规定的收费标

准，收费项目控制在收费许可范围内。

5. 负责保证学校资金安全，提高资金使用效率，严格执行资金支付审批手续，对资金的使用提出有效建议。

6. 根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度和《会计基础工作规范》及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

7. 编制财务报表和财务决算报表，并上报上级主管或财政部门。

#### **（六）、党支部办公室**

1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策、执行上级党组织的决议，落实“三会一课”制度，加强教职员工的思想、组织、作风建设。在局党委的领导下，做好组织、宣传、德育、工会等工作。

2. 负责支委会、职工代表大会的筹备和召开。

3. 负责党群部门有关文件的起草工作。

4. 负责深入基层，调查了解重点工作信息，提出工作建议为学校决策提供依据。

5. 负责党群各项工作及各项活动的组织开展、指导检查，评价总结、典型推广等工作。

6. 负责基层党组织建设，抓好标准化党支部建设工作。

7. 负责加强对党员进行教育、管理和监督，严格组织生活纪律，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员权

利不受侵犯。

8. 负责积极分子的教育、培养和组织发展工作，负责党员党籍管理工作，负责党费的收缴、管理和使用工作。

9. 按照干部管理权限，在党委的领导下，负责干部的教育管理和后备干部的培养，选拔和考核工作。

10. 负责对先进典型，优秀工作成果的宣传报导工作。

11. 负责精神文明的建设工作，做好规划、组织、检查和协调工作。

12. 负责党风廉政建设工作。

13. 负责领导学校工会、团委、少先队等基础管理、指导工作。

14. 在单位内部控制领导小组的领导下负责本部门内控管理体系建设，完善及有效执行工作。

### **（七）、安全办公室**

1. 负责及时贯彻落实上级有关学校安全、应急管理工作等各项要求，结合实际制定学校年度安全工作方案，并组织实施。

2. 负责建立学校安全组织领导机构，建立安全管理的各项规章制度，检查落实安全工作“一岗双责”的情况。负责签订年度安全工作责任书，对责任书内容的落实情况进行监督检查。

3. 负责组织召开安全工作专题会议，认真分析学校安全工作形势，发现隐患，立即上报，协调整改。



4. 负责制定学校各类突发事件应急预案，结合实际适时组织应急演练，定期对教职员和学生进行安全知识的培训，提高全员的安全意识。组织开展好“中小学安全教育日”等活动。

5. 负责按照消防法规定，定期组织对消防设施的全面检测、维修，确保器材完好有效。

6. 负责定期组织对校园及周边安全隐患排查，认真填写安全隐患排查记录，及时整改并将排查情况向上级主管部门汇报。

## **二、预算单位人员构成情况**

长春市朝阳区富锦路小学校人员构成，在职人员 61 人，退休人员 45 人，合计 106 人。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门(单位)名称:长春市朝阳区富锦路小学校					单位:万元
收入		支出			
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	1467.1	一、教育支出	1378.9	1378.9	
(一)一般公共预算财政拨款	1467.1	二、社会保障和就业支出			
(二)政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	88.2	88.2	
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	1467.1	支出总计	1467.1	1467.1	

## 二、2021 年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		
部门(单位)名称: 长春市朝阳区富锦路小学校		单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
205	教育支出	1,378.90
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	1,378.52
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	1,378.52
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	0.38
2050701	特殊学校教育	0.38
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	88.20
22102	住房改革支出	88.20
2210201	住房公积金	88.20
	合计	1467.1

## 三、2021 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门(单位)名称: 长春市朝阳区富锦路小学校				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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	911.42	911.42	
30101	基本工资	325.01	325.01	
30102	津贴补贴	22.83	22.83	
30103	奖金	261.54	261.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	165.84	165.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	47.40	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	88.20	88.20	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	77.65		77.65
30201	办公费	25.24		25.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	12.30		12.30
30209	物业管理费	2.56		2.56
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	13.51		13.51
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.90		0.90
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	12.04		12.04
30229	福利费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	260.90	260.90	
30301	离休费			
30302	退休费	257.10	257.10	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金	1.80	1.80	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
	<b>合计</b>			

#### 四、2021年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区富锦路小学校			单位: 万元
项 目	2021年预算数	比2020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、2021年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门(单位)名称: 长春市朝阳区富锦路小学				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
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			
合计				

## 六、2021 年部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区富锦路小学校			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	1467.1	一、教育支出	1378.9
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	
三、事业收入		三、住房保障支出	88.2
四、经营收入			
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1467.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1467.1</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1467.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>1467.1</b>

## 七、2021 年部门收入总表

部门预算公开表7

## 部门收入总表

部门(单位)名称:长春市朝阳区富锦路小学校

单位:万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	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
205	教育支出	1378.90	1378.90									
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	1378.52	1378.52									
2050201	学前教育											
2050202	小学教育	1378.52	1378.52									
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	0.38	0.38									
2050701	特殊教育教育	0.38	0.38									
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	88.20	88.20									
22102	住房改革支出	88.20	88.20									
2210201	住房公积金	88.20	88.20									
	合计	1467.10	1467.10									

## 八、2021年部门支出总表



部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市朝阳区富锦路小学校							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
205	教育支出	1378.90	1161.77	217.13			
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	1378.52	1161.77	216.75			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育	1378.52	1161.77	216.75			
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	0.38		0.38			
2050701	特殊教育学校教育	0.38		0.38			
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	88.20	88.20				
22102	住房改革支出	88.20	88.20				
2210201	住房公积金	88.20	88.20				
	合计	1467.10	1249.97	217.13			

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年财政拨款收支情况说明

财政拨款总收入 1467.1 万元。

财政拨款总支出 1467.1 万元。

## 二、2021 年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1467.1 万元，其中小学教育支出 1378.52 万元，特殊教育支出 0.38 万元，住房公积金支出 88.2 万元。

## 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1249.97 万元，其中人员经费支出 1172.32 万元，公用经费支出 77.65 万元。

人员经费支出包括工资福利支出 911.42 万元，其中基本工资支出 325.01 万元，津贴补贴支出 22.83 万元，奖金支出 261.54 万元，绩效工资支出 165.84 万元，职工基本医疗保险缴费支出 47.4 万元，其他社会保障缴费支出 0.6 万元，住房公积金支出 88.2 万元。对个人和家庭的补助支出 260.9 万元，其中退休费支出 257.1 万元，奖励金支出 1.8 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2 万元。

公用经费支出 77.65 万元，其中办公费 25.24 万元，水费 1.5 万元，电费 5.8 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 12.3 万元，物业管理费 2.56 万元，差旅费 2.1 万元，维修（护）费 13.51 万元，培训费 0.9 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 12.04 万元，其他交通费用 1 万元。

## 四、2021 年“三公”经费预算情况说明

无

#### **五、2021 年政府性基金预算情况说明**

无

#### **六、2021 年部门收支表情况说明**

部门收入 1467.1 万元，部门支出 1467.1 万元，其中教育支出 1378.9 万元，住房保障支出 88.2 万元。

#### **七、2021 年部门收入总表情况说明**

部门收入 1467.1 万元，其中教育支出 1378.9 万元（小学教育 1378.52 万元，特殊学校教育 0.38 万元）；住房公积金 88.2 万元。

#### **八、2021 年部门支出总表情况说明**

部门支出 1467.1 万元。

基本支出 1249.97 万元（小学教育 1161.77 万元，住房公积金 88.2 万元）。

项目支出 217.13 万元（小学教育 216.75 万元，特殊学校教育 0.38 万元）。

#### **九、2021 年项目支出绩效目标表情况说明**

### **第四部分 名词解释**