

长春市九台区三台中心学校
2025 年度部门预算

2025 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区三台中心学校

2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四)积极办好本区域的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区域学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，负责对本区域中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(七)按照九年义务教育课程计划，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。

(八)组织开展本区域中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

校长室

坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学，实现中学教育的培养目标。负责制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，以及改革方案和岗位责任制目标。经常检查工作计划执行情况，搞好总结、报告工作，提出改进工作的意见和措施。

财会室

1. 负责贯彻执行国家和省、市有关财经法律、法规及行业财务规定，建立健全内部财务管理制度。
2. 负责编制学校财务收支计划和年度预算，负责经费执行情况分析及决算，提供可靠、真实、准确的财务信息。
3. 负责全校教师经费核算拨付工作，完善项目资金分配原则，强化资金的管理。
4. 负责日常会计核算、财务报销审核工作，严格经费支出的核算和管理。
5. 负责会计报表汇总工作，负责编制财务决算报表、及时掌握各村小的财务信息。
6. 负责单位固定资产的调出、报废、报损、新增的管理审核工作，做到账账相符、账实相符。
7. 承办领导交办的其他工作。

教导处

1. 执行校长和校务会议决定，坚定地贯彻实施学校办学宗旨，以办学宗旨统率全体教师的教育思想。
2. 教学质量管埋：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。
3. 教师队伍管理：根据校长室指示，起草教师工作条例，制定教师的配备、引进、培训、考核等工作

计划目标，并组织实施。

4. 教学规范管理：制定教学工作规范，并组织实施。

5. 课程管理：起草课程设置整体方案，制定课程计划，并组织实施。

6. 教研组建设管理：任命教研组长；根据教研组长提名，任命必修课备课组长；制定教研组工作要求和教研组长、备课组长岗位职责，并组织实施。

7. 教务管理：根据课程计划完成排课工作；根据调课管理办法安排调课。

德育办公室

1. 负责贯彻落实国家、省、市关于中小学德育工作的方针、政策。

2. 负责制定学校中小学德育工作规划、计划并组织实施。

3. 负责指导、检查、评估各村级小学及中心校各班德育工作。

4. 负责德育工作先进集体、先进个人、“三好学生”、优秀班主任、转化后进生先进个人表彰工作。

5. 负责德育骨干教师评选工作；负责学生的法制教育工作。

6. 负责与德育相关的社会实践活动的组织协调

指导工作。

7. 在教育局及进修学校相关科室的领导下工作。

校务办

1. 协助主管校长做好校务工作。

2. 协助后勤主任做好总务处工作。

3. 协助主管领导做好物品管理工作。

4. 安排学生劳动并及时对班主任做出评价。

5. 负责各方面安全管理检查评估。

6. 协助领导对各村小后勤工作的安排、检查、指导、评估。

幼儿园办公室

1. 认真贯彻执行国家的有关法律、法规和上级主管部门、教育部门有关规定、方针、政策。

2. 组织领导幼儿园卫生保健工作,加强对幼儿生活管理,保证幼儿生命安全,促进幼儿健康成长。

3. 组织领导幼儿园教育改革,总结教养工作经验,努力提高保育、教育质量。

4. 做好幼儿园行政管理工作,制定并督促执行幼儿园各种规章制度。

5. 实行聘任、调配、指导、检查和评估教师及其它工作人员的工作,并给予奖惩。

6. 负责工作人员的思想工作,组织文化、业务学

习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。

7. 坚持勤俭办园方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化绿化，不断改善办园条件。

工会

围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。协助党支部做好教职工的思想政治教育工作。

团委

1. 根据校党委和上级团组织的工作要求，制订年度工作计划和共青团工作规划，定期召开团委(扩大)会议，传达上级指示，布置团的工作，作出团的决议等。

2. 组织开展对全校团员青年的思想政治教育，带领和引导团员青年认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。加强形势教育，掌握和研究团员青年的基本情况和思想动态，定期向党委作系统汇报。

3. 抓好团的自身建设。建立健全团的各项规章制度

度。

4. 围绕素质教育和精神文明建设,积极营建健康向上的校园文化,组织开展丰富多彩的社会实践和校园文化活动。

5. 代表、维护和关心团员青年的正当权益,负责向有关部门及时反映团员青年在工作、学习、生活等方面的意见和要求,并配合学校有关部门加以改进。

6. 搞好团的宣传工作。认真办好广播站、宣传栏、黑板报。

少先队

1. 根据少先队的任务和校长的指示精神,制定和实施少先队大队部工作计划,指导各中队开展活动。

2. 抓好少先队的思想建设和组织建设,教育全体队员遵照党的教导,好好学习,天天向上,做共产主义事业的接班人,做好少先队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作,定期召开少先队员代表大会,总结队的工作。

3. 运用少先队的特有的组织形式和教育手段,对少先队员进行组织教育,进行社会主义道德品质教育和共产主义远大理想教育。

4. 做好培养训练少先队大队、中队干部的工作,增强他们独立开展队活动的的能力,建设好少先队骨干

队伍。

5. 向学校党小组、校长室反映少先队员的意见和要求以及对学校工作提出的合理化建议。

安全科

1. 负责本校区的安全保卫工作,认真履行保卫工作职责。

2. 负责本校区安全防范和综合治理工作,努力维护校区的正常教学和生活秩序。

3. 负责本校区政保工作及有关法律宣传,及时掌握校区敌、社情动向,并配合公安机关和国家安全机关开展敌、社情调查。

4. 对发生在本校区内的一般消防、治安事件进行调查和调解,对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报,并积极主动地协助公安、国安、消防等部门进行调查、取证。

5. 负责对门卫和校内保卫人员的管理,负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查;保障师生生命财产安全,创建平安校园。

6. 应经常对师生开展防火、防盗、交通安全等法制宣传教育和校内安全检查,提高师生的防范意识和法制观念。

7. 负责学校内部消防器材设施的管理,定期内对

校内消防器材和设施进行维修等工作；会同学校各部门加强防火安全工作的宣传教育，制定、落实和检查各项消防安全工作措施。

8. 协同后勤总务等部门检查、落实食堂的各项安全制度，预防食物中毒，保证师生饮食安全。

9. 负责校区的道路交通安全和教职工及外来车辆的出入，校内停放道路安全工作。

10. 负责积极配合公安机关收集校区周边各类信息，协调校园周边关系。

11. 负责定期向领导和业务主管部门，汇报校区保卫工作情况，及时上报重要事件和重大信息。

12. 完成领导交办的其它任务。

三、部门预算基本情况

(一) 预算单位人员构成情况

长春市九台区三台中心学校现有人员 296 人，其中，在职人员 166 人员，离退休人员 114 人，特岗教师 16 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 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						
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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2231.70	一、教育支出	1618.00	1618.00	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	2231.7	二、社会保障和就业支出	253.07	253.07	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、医疗卫生	182.21	182.21	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、住房保障	178.42	178.42	0	0
二、上年结转	0					
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	2231.7	支出总计	2231.7	2231.7	0	0

二、2025 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
教育支出	1618.00
小学教育支出	1076.43
初中教育支出	530.73
其他普通教育支出	10.84
社会保障和就业支出	253.07
机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.89
其他社会保障缴费	15.18
卫生健康支出	182.21
事业单位医疗	182.21
住房保障支出	178.42
住房公积金	178.42
合计	2231.7

三、2025 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				
单位：万元				
经济分类		2025年基本支出		
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	2176.96	2176.96	0
30101	基本工资	1,006.20	1,006.20	0
30102	津贴补贴	2.41	2.41	0
30103	奖金	75.61	75.61	0
30107	绩效工资	479.04	479.04	0
30108	社会保障缴费	237.89	237.89	0
30110	基本医疗保险	182.21	182.21	0
30112	工伤保险	15.18	15.18	0
30113	住房公积金配套	178.42	178.42	0
302	商品和服务支出	43.69	0	43.69
30228	工会经费	29.74	0	29.74
30229	福利费	13.95	0	13.95
合计		2220.65	2176.96	43.69

四. 2025 年预算 “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			
单位：万元			
项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。			

五、2025 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
				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				

六. 2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：		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	2231. 7	一、教育支出	1618. 00
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出	253. 07
三、事业收入	0	三、医疗卫生	182. 21
四、经营收入	0	四、住房保障	178. 42
五、其他收入	0		
本年收入合计	2231. 7	本年支出合计	2231. 7
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2231. 7	支出总计	2231. 7

七. 2025 年部门收入总表表

部门预算公开表7

[illegible]

八. 2025 部门支出总表表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
						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
2050202	小学教育支出	1076.43	1076.22	0.21	0	0	0
2050203	初中教育支出	530.73	530.73	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10.84	0	10.84	0	0	0
2080505	单位基本养老保险	237.89	237.89	0	0	0	0
2080599	其他社会保障缴费	15.18	15.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	182.21	182.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	178.42	178.42	0	0	0	0
	合计	2231.7	2220.65	11.05	0	0	0

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9													
项目支出绩效表													
金额单位：万元													
单位名称	项目名称	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
长春市九台区三台中心学校	2025年班主任津贴	李再春	13894785188	7.2	7.2	0	年度目标：全校共20名班主任，每人金额为3600元。按实际足额发放到班主任手中，促进班主任工作中，促进班主任积极性，更好的完成教学和管理班级目标。	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	20	人
								产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成班主任工作	≤	12	月
								产出指标	成本指标	班主任数量	≤	7.2	万元
								效益指标	社会效益指标	提升班主任管理能力	定性	优良中低差	
								效益指标	经济效益指标	班主任工作效率	≤	7.2	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	90	%
	2025年义务段非寄宿生生活补助	李再春	13894785188	0.21	0.21	0	年度目标：全校共13名非寄宿学生，金额为2100元。保证补助经费，做到家长和学生满意。	产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	13	人
								产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成学生工作	≤	12	月
								产出指标	成本指标	经费数量	≤	0.21	万元
								效益指标	社会效益指标	保证学生满意	定性	优良中低差	
								效益指标	经济效益指标	经费使用数量	≤	0.21	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10							
部门整体支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
部门（单位）名称							
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		2,231.70	2,231.70	2,220.65	11.05	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府和教育局的坚强领导下，长春市九台区三台中心学校将继续坚决贯彻落实区委区政府和教育局各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项改革任务顺利完成。组织实施各项教学活动将做好以下方面的工作：1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、合理使用经费，及时发放各种教师工作，及时为职工缴纳社保等工作；9、完成上级部门交给的其他工作。					
	其他说明						

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款 2231.7 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 2231.7 万元.

2025 年财政预算支出 2231.7 万元, 其中, 基本支出 2220.65 万元, 项目支出 11.05 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 1618.00 万元, 社会保障和就业支出 253.07 万元, 卫生与健康支出 182.21 万元, 住房保障支出 178.42 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1563.26 万元

2. 商品和服务支出 43.69 万元

共计基本支出 2220.65 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数 0 万元。

五、政府性基金预算说明

2025年政府性基金支出为0万元

六、部门收支表说明

2025总收入2231.7万元，其中财政拨款2231.7万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

一般公共服务支出 2231.7 万元，教育支出 1618.00 万元，社会保障和就业支出 253.07 万元，卫生与健康支出 182.21 万元，住房保障支出 178.42 万元。

七、部门收入总表情况

2025总收入2231.7万元，其中财政拨款2231.7万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类教育支出 1618.00 万元，社会保障和就业支出 253.07 万元，卫生与健康支出 182.21 万元，住房保障支出 178.42 万元。

科目分类：基本支出2220.65万元，项目支出11.05万元。

九、机关运行经费支出情况

无

十、政府采购支出情况

无

十一、国有资产占用情况

我单位国有资产总额2014.89万元，没有50万元以上的

资产。

十二、预算绩效情况

2025年部门整体支出2231.7万元。财政拨款2231.7万元，其中，基本支出2220.65万元，项目支出11.05万元。

整体绩效目标：

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务。

目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常进行。

目标3：保障教职工正常生活、工作秩序、按月足额发放工资。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：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（预算中为预计数）。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。