

长春市九台区其塔木中心小学

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

长春市九台区其塔木中心小学

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

(一)校长办公室（书记办公室）

负责学校全面工作。

(二)教学校长办公室

负责学校教学工作。包括课程安排，教师配备等。

(三)德育校长办公室负责全校师生德育工作，少先队工作。包括学校课间活动安排，学生行为习惯的养成教育等。

(四)副书记办公室

负责学校党务工作。师资管理工作，教师考核工作等。

(五)后勤校长办公室

负责学校的后勤管理工作。包括财务工作，安全工作，食堂工作及校车工作等为维护学校正常的教学秩序提供后勤保障的工作。

（六）幼儿园长办公室

负责学校的幼儿园全面工作。

（七）工会办公室

负责学校教职员工的工会工作。维护全校工会会员各项权利工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区其塔木中心小学本级和所属事业单位，共计 1 个预算单位。

1、长春市九台区其塔木中心小学

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区其塔木中心小学现有人员 396 人，其中，在职人员 192 人，离退休人员 204 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万
元

部门（单位）名称： 长春市九台区其塔木中心小学

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	2816.65	一、教育支出	2120.13	2120.13		
（一）一般公共预算财政拨款	2816.65	二、卫生健康支出	225.20	225.20		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	195.70	195.70		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	275.62	275.62		
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						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2816.65	支出总计	2816.65	2816.65		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学

单位：万元

[illegible]

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学

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	2727.09	2727.09	
30101	基本工资	1306.30	1306.30	
30102	津贴补贴	97.76	97.76	
30103	奖金	81.60	81.60	
30107	绩效工资	544.91	544.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.35	272.35	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	225.20	225.20	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	195.70	195.70	
302	商品和服务支出	65.41		65.41
30201	办公费	12.99		12.99
30228	工会经费	32.62		32.62
30229	福利费	19.80		19.80
合 计		2792.50	2727.09	65.41

四. 2025 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学 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			
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			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 396 人，其中：在职人员 192 人，离退休人员 204 人。

五、2025 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学 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				

六. 2025 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学

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	2816.65	一、教育支出	2120.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康	225.20
三、事业收入		三、住房保障	195.70
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	275.62
五、其他收入			
本年收入合计	2816.65	本年支出合计	2816.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2816.65	支出总计	2816.65

七. 2025 年部门收入总表

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学

单位：万元

[illegible]

八. 2025 部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区其塔木中心小学

单位：万元

[illegible]

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目 负责人 电话	项目 总额	其中：		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
					财政资金	其他 资金							
长春市九台区其塔木中心小学	班主任津贴	严保中	13596441392	13.68	13.68		依据上级文件精神，按时完成班主任津贴申报工作，及时足额发放到位。	产出指标	数量指标	足额补助到位	≥	100	百分比
								产出指标	质量指标				
								产出指标	时效指标	及时补助到位	≥	100	百分比
								产出指标	成本指标				
								效益指标	社会效益指标	让班主任的劳动得到社会认可	≥	100	百分比
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标	让班主任的工作让社会满意	≥	100	百分比
													

	工 伤 补 贴 特 教 津 贴	严 保 中	1	0.36	0.36		依 据 上 级 文 件 精 神，按 时 完 成 特 教 津 贴 申 报 工 作， 及 时 足 额 发 放 到 位。	产出 指标	数量 指标	足额补助 到位	≥	100	百分比
			3					产出 指标	质量 指标				
			5					产出 指标	时效 指标	及时补助 到位	≥	100	百分比
			9					产出 指标	成本 指标				
			6					效益 指标	社会 效益 指标	让做出特 殊贡献的 教师得到 社会认可	≥	100	百分比
			4					效益 指标	经济 效益 指标				
			4					效益 指标	经济 效益 指标				
			1					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	让社会对 做出特殊 贡献的教 师满意	≥	100	百分比
			3										
			9					产出 指标	数量 指标	足额补助 到位	≥	100	百分比
	家 庭 经 济 困 难 学 生 课 后 服 务 费	严 保 中	6	8.16	8.16		依 据 上 级 文 件 精 神，按 时 完 成 家 庭 经 济 困 难 学 生 申 报 工 作， 及 时 足 额 将 课 后 服 务 费 补 助 到 位。	产出 指标	质量 指标				
			4					产出 指标	时效 指标	及时补助 到位	≥	100	百分比
			4					产出 指标	成本 指标				
			1					效益 指标	社会 效益 指标	保证生活 困难学生 正常就学	≥	100	百分比
			3					效益 指标	经济 效益 指标				
			9					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	做到学生 满意、家 长满意、 社会满 意。	≥	100	百分比
			2										
													

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）名称		长春市九台区其塔木中心小学						
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	基本支出	项目支出
		2816.65	2816.65	2792.5	24.15	0.00		
整体绩效目标	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。						
	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 2816.65 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 2816.65 万元.

2025 年财政预算支出 2816.65 万元，其中，基本支出 2792.5 万元，项目支出 24.15 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 2120.13 万元，卫生健康支出 225.20 万元，住房保障支出 195.70 万元，社会保障和就业支出 275.62 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2727.09 万元

2. 商品和服务支出 65.41 万元

共计基本支出 2792.50 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位无“三公”经费预算

五、政府性基金预算说明

2025 年本单位无政府性基金预算。

六、部门收支表说明

2025 年总收入 2816.65 万元，其中财政拨款 2816.65 万元，政府性基金 0 万元，其他收入 0 万元。

2025 年总支出 2816.65 万元，其中教育支出 2120.13 万元，卫生健康支出 225.20 万元，住房保障支出 195.70 万元，社会保障和就业支出 275.62 万元。

七、部门收入总表情况

2025 年总收入 2816.65 万元，其中财政拨款 2816.65 万元，政府性基金 0 万元，其他收入 0 万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出 2120.13 万元，卫生健康支出 225.20 万元，住房保障支出 195.70 万元，社会保障和就业支出 275.62 万元。

科目分类：基本支出 2792.50 万元，项目支出 24.15 万元。

九、机关运行经费支出情况

2025 年本单位无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2025 年本单位无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2025 年本单位无国有资产占用情况。

十二、预算绩效情况

2025 年本单位列入部门预算项目主要是班主任津贴 13.68 万元，工伤补贴特教津贴 0.36 万元，家庭经济困难学生课后服务费 8.16 万元等，对本校班主任工作，做出特殊贡献的教师及家庭经济困难的学生均给予生活补助，绩效目标是确保本校各项工作有序开展，家庭经济困难的学生正常就学。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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）。

七、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）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：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。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。