

长春市九台区上河湾中心小学 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

长春市九台区上河湾中心小学 2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

主要职能：实施小学义务阶段教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）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。

二、机构设置

长春市九台区上河湾中心小学内设 7 个机构，分别为校长办公室、总务处、财会室、保卫科、教导

处、少先队、工会。

（一）校长办公室。全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。保障教代会和工会正确行使职权。改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

（二）总务处。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、

添置和维修工作。管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（三）财会室。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。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 & 决算，提供可靠、真实、准确的财务信息。

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。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。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。

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。

（四）保卫科。开展法制宣传教育，增强师生员工法制观念，预防和减少违法犯罪行为的工作。负责

配合国家安全机关、公安机关做好严防国内外敌对势力的渗透，处置各种不安定事端和突发事件的工作。协助科室领导做好学校安全保卫工作；负责学校的消防、治安工作，对学校存在的安全隐患提出合理化的整改意见；

负责安全基础防范工作，做好“人防、物防、技防”；负责学生治保组织的建设和管理，指导学校护校队开展安全保卫的防范工作；负责校内一般治安案件的查处，做好学生比较严重事故的查处；配合辖区公安部门做好学校的安全保卫工作；

（五）教导处。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。教学质量：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。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。教学规范管理：制定教学工作规范，并组织实施。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。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。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。

（六）少先队。按照少年儿童的年龄特点和兴趣爱好，组织好少先队的全部生活，以共产主义精神培养教育少年儿童，使他们成长为德、智、体、美、劳全面发展的共产主义事业的接班人。认真学习党的方针政策，按照学校对少先队工作的要求。部署，正确分析少年儿童的实际情况，制订少先队工作计划，确定开展活动的目的、任务、内容和方法。组织好活动，做好发展队员、编队选举、奖励处分等工作。关心队员健康成长。经常了解少年儿童的思想、品德、学习、健康、生活等情况，听取队员意见，积极帮助队员克服困难和缺点，支持其合理建议和要求，并及时向学校行政反映，做少年儿童的亲密朋友。充分发挥少先队组织作用。要充分相信、全面关心、及时培养、恰当要求少年儿童，帮助他们在实践中学会自己管理自己。培养少先队的积极分子。通过讲座、观摩、练习等方法搞好少先队积极分子的培训，培养他们热心为大家服务的精神，教给他们工作方法，帮助他们解决工作中的困难。要对旗手、鼓号手和墙报委员等给以基本技能训练，发挥其兴趣和特长。不使其负担过重，全面关心其健康成长。配合学校中心工作，组织少先队员认真学习，模范遵守《小学生守则》和《小

学生日常行为规范》。

（七）工会。根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。做好工会日常管理。

三、部门预算基本情况

(一) 预算单位人员构成情况

长春市九台区上河湾中心小学位于九台区上河湾镇上河湾村三社，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数 179 人，现有人员 282 人，其中在职教师 162 人，退休教师 120 人，现有 25 个教学班，学生人数 628 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	2396.39	一、教育支出	1,738.13	1,738.13		
（一）一般公共预算财政拨款	2396.39	二、医疗卫生	197.38	197.38		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、住房保障	191.37	191.37		

（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、社会保障和就业支出	269.51	269.51		
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	2396.39	支出总计	2396.39	2396.39		

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	1,738.13
小学教育	1723.66
其他普通教育支出	14.47
社会保障和就业支出	269.51
机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.15
其他行政事业单位养老支出	14.36
卫生健康支出	197.38

事业单位医疗	197.38
住房保障支出	191.37
住房公积金	191.37
合计	2396.39

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	2,335.56	2,335.56	
30101	基本工资	1101.96	1101.96	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30103	奖金	81.8	81.8	
30107	绩效工资	490.8	490.8	
30108	社会保障缴费（养老保险）	255.15	255.15	
30110	基本医疗保险缴费	197.38	197.38	
30112	其他社会保障缴费（工伤）	14.36	14.36	
30113	住房公积金	191.37	191.37	
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30228	工会经费	31.9		31.9
30229	福利费	14.1		14.1
合计		2381.56	2,335.56	46.00

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			
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____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	2396.39	一、教育支出	1,738.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生	197.38
三、事业收入		三、住房保障	191.37
四、经营收入		四、社会保障和 就业支出	269.51
五、其他收入			
			
本年收入合计	2396.39	本年支出合计	2396.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2396.39	支出总计	2396.39

七. 2025 年部门收入总表

部门预
算公开
表 7

部门收入总表

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
2050202	小学教育	1723.66	1723.66									
2050299	其他普通教育支出	14.47	14.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	255.15	255.15									
2080599	其他社会保障缴费	14.36	14.36									
2101102	事业单位医疗	197.38	197.38									
2210201	住房公积金	191.37	191.37									
	合计	2396.39	2396.39									

八. 2025 部门支出总表

长春市九台区上河湾中心小学	班主任津贴	李军	15944018881	9.00	9.00		发放班主任津贴，对班主任的辛勤工作给与酬劳，充分体现多劳多得，落实国家的教育政策。	产出指标	数量指标	每位班主任都能发放	=	25	人
								产出指标	质量指标	足额发放班主任津贴	=	9	万元
								产出指标	时效指标	按时发放班主任津贴	=	12	月
								产出指标	成本指标	班主任津贴数量	=	9	万元
								效益指标	社会效益指标	提升班主任管理班级能力	定性	优良中低差	
								效益指标	经济效益指标	班主任津贴工作完成度	=	9	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升班主任的幸福指数	≥	98	%
													
	家庭经济困难学生课后服务	李军	15944018881	3.57	3.57		落实国家惠民政策，对家	产出指标	数量指标	保证每位困难生都得到补助	=	25	人

	费						庭经济困难学生进行补助，提高困难学生学习积极性，提供均衡的学习环境，巩固控辍保学成绩。	产出指标	质量指标	足额发放补助费	=	3.57	万元
								产出指标	时效指标	按时发放补助	=	10	月
								产出指标	成本指标	补助金额	=	3.57	万元
								效益指标	社会效益指标	给困难学生提供平等的学习条件	定性	优良中低差	
								效益指标	经济效益指标	困难学生补助完成情况	=	3.57	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升困难学生家庭幸福指数	≥	98	%
													

十. 2025 年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							
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
		2,396.39	2,396.39	2,381.56	14.83	0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	我校在区委区政府和教育局的正确领导下，长春市九台区上河湾中心小学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、重点抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、还要抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、坚持开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、大力加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；5、坚决全方位保障校园安全；6、持续做好后勤保障工作，使学校的各项工作稳步推进；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、合理使用经费，及时安排各种教师工作，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 2396.39 万元，纳入政府性基金 0 万元，其他收入 0 万元，收入合计 2396.39 万元。

2025 年财政预算支出 2396.39 万元，其中，基本支出 2381.56 万元，项目支出 14.83 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 1738.13 万元，社会保障和就业支出 269.51 万元，卫生健康支出 197.38 万元，住房保障支出 191.37 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2335.56 万元
2. 商品和服务支出 46.00 万元
3. 对个人和家庭补助支出 0 万元

共计基本支出 2381.56 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年我单位没有此项支出。

五、政府性基金预算说明

2025年我单位没有此项支出。

六、部门收支表说明

2025年总收入2396.39万元，其中财政拨款2396.39万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

一般公共预算支出1738.13万元，医疗卫生197.38万元，住房保障支出191.37万元。社会保障和就业支出269.51万

元。

七、部门收入总表情况

2025总收入2396.39万元，其中财政拨款2396.39万元，政府性基金0万元，其他收入0万元（自收自支事业单位收入）。

八、部门支出总表情况

按功能分类：小学教育支出1723.66万元，其他普通教育支出14.47万元，机关事业基本养老保险缴费支出255.15万元，其他社会保障缴费支出14.36万元，医疗卫生197.38万元，住房保障支出191.37万元。

科目分类：基本支出2381.56万元，项目支出14.83万元。

九、项目支出绩效表情况

我校共有25位班主任，共需班主任津贴9.00万元，2025年我校共有25名家庭经济困难学生，需要课后服务费3.57万元。

十、部门整体支出绩效目标申报表情况

2025年预算支出总额2396.39万元，财政拨款2396.39万元，其中基本支出2381.56万元，项目支出14.83万元。

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 to 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。