

长春市九台区行知学校

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、机构设置及部门预算基本情况

## 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**

# 长春市九台区行知学校

## 2025 年度部门预算

### 第一部分部门概述

#### 一、主要职能

- 1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策。
- 2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
- 3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
- 4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
- 5、指导学校加强组织建设、行风建设。
- 6、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

## 二、机构设置及部门预算基本情况

长春市九台区行知学校所属事业单位为公办九年一贯制学校，所属事业单位现有在职人员 60 人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会、大队部、教导处、总务处、安全科、团委等部门。

## 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

部门（单位）名称： 长春市九台区行知学校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	635.14	一、教育支出		398.02		
（一）一般公共预算财政拨款	635.14	二、医疗卫生支出		63.00		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出		72.00		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出		102.12		
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	635.14	支出总计		635.14		

## 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：长春市九台区行知学校

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、教育支出（205）</b>	<b>398.02</b>
普通教育（20502）	398.02
小学教育支出（2050202）	374.56
初中教育支出（2050203）	3.00
其他普通教育支出（2050299）	20.46
<b>二、社会保障和就业支出（208）</b>	<b>102.12</b>
行政事业单位养老支出（20805）	102.12
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	96.00
其他行政事业单位养老支出（2080599）	6.12
<b>三、卫生健康支出（210）</b>	<b>63.00</b>
行政事业单位医疗（21011）	63.00
事业单位医疗（2101102）	63.00
<b>四、住房保障支出（221）</b>	<b>72.00</b>
住房改革支出（22102）	72.00
住房公积金（2210201）	72.00
<b>合计</b>	<b>635.14</b>

### 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：长春市九台区行知学校

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>599.43</b>	<b>599.43</b>	
30101	基本工资	266.53	266.53	
30102	津贴补贴	0.90	0.90	
30103	奖金	30.00	30.00	
30107	绩效工资	64.88	64.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	72.00	72.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	3.00		3.00
<b>303</b>	<b>社会福利和救助</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>	
30305	生活补助	15.71	15.71	
<b>合 计</b>		<b>635.14</b>	<b>615.14</b>	<b>20.00</b>

#### 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：长春市九台区行知学校

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	比 2023 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

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区行知学校

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
<b>206</b>				
20610				
2061001				
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：长春市九台区行知学校

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	635.14	一、教育支出	398.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生支出	63.00
三、事业收入		三、住房保障支出	72.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	102.12
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>635.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>635.14</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>635.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>635.14</b>



## 八. 2024 部门支出总表表

# 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区行知学校

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	398.02	398.02				
20502	普通教育	398.02	398.02				
2050202	小学教育支出	374.56	374.31	0.25			
2050203	初中教育支出	3.00	3.00				
2050299	其他普通教育支出	20.46		20.46			
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12				
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	63.00	63.00				
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00				
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00				
221	住房保障支出	72.00	72.00				
22102	住房改革支出	72.00	72.00				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				
	<b>合计</b>	<b>635.14</b>	<b>614.43</b>	<b>20.71</b>			

## 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	项目责任人电话	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							
长春市九台区行知学校	家庭经济困难学生课后服务费			4.48	4.48	资金到位及时发放学生补助	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生课后服务费			13	人
							产出指标	质量指标					
							产出指标	时效指标					
							产出指标	成本指标					
							效益指标	社会效益指标	做到学生满意、家长满意、老师满意、社会满意。		≥95	%	
							效益指标	经济效益指标					
							满意度指标	服务对象					

							标	满意度指标					
							成本指标	经济成本指标	经济成本指标			=44800	元
							产出指标	数量指标	合理使用资金			≥85	分
							产出指标	质量指标					
							产出指标	时效指标					
							产出指标	成本指标					
			10.98	10.98		资金到位及时准确发放	效益指标	社会效益指标	班主任津贴			≥85	分
							效益指标	经济效益指标					
							满意度指标	服务对象满意度指标					
							.....	.....					
							产出指标	数量指标	义务教育非寄宿生补助			≥85	分
							产出指标	质量指标					
							产出指标	时效指标					
							产出指标	成本指标					
			0.25	0.25		资金到位及时准确发放	效益指标	社会效益指标	义务教育非			≥85	分



## 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	长春市九台区行知学校						
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
	635.14	614.43	20.71	0.00			
整体绩效目标	整体绩效目标	严格按资金管理办法,合理规范资金支付,保障学校正常运转,保障教职工相关待遇及相关补助利益。促进基础教育发展。					
	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 年财政拨款预算收入 635.14 万元,收入总计 635.14 万元。2025 年财政拨款预算支出 635.14 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

1、教育支出 398.02 万元(其中:小学教育支出 374.56 万元、初中教育支出 3 万元、其他普通教育支出 20.46 万元);

2、社会保障和就业支出 102.12 万元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 96 万元、其他行政事业单位基本养老保险支出 6.12 万元);

3、卫生健康支出 63 万元（其中：事业单位医疗 63 万元）；

4、住房保障支出 72 万元（其中：住房公积金 72 万元）。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 599.43 万元

2. 商品和服务支出 20 万元

3. 对个人和家庭补助支出 15.71 万元

共计基本支出 635.14 万元。

### 四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算支出 0.00 万元。

### 五、政府性基金预算说明

2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

### 六、部门收支表说明

2025 年度总收入 635.14 万元，其中财政拨款 635.14 万元。

一般公共服务支出 635.14 万元，教育支出 398.02 万元；医疗卫生 63 万元；住房保障支出 72 元；社会保障和就业支出 102.12 万元。

## 七、部门收入总表情况

2025年度总收入635.14万元，其中财政拨款635.14万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出 635.14 万元，教育支出 398.02 万元；医疗卫生 63 万元；住房保障支出 72 元；社会保障和就业支出 102.12 万元。

按科目分类：基本支出 614.43 万元，项目支出 20.71 万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2025 年长春市工信局的机关运行经费财政拨款支出 461.9 万元，其中办公费 51.49 万元，差旅费 61.95 万元，取暖费 46.79 万元。

## 十、政府采购支出情况

政府采购支出 0.00 万元。

## 十一、国有资产占用情况

国有资产占用情况 0.00 万元。

## 十二、预算绩效情况

2025年度单位预算共计635.14万元，主要用途保障学校正常运转。其中：基本支出费用614.43万元；项目支出20.71万元。

#### 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、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。
- 三、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。