

长春市九台区第二实验小学

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、年度项目支出绩效表情况

十、部门整体支出绩效目标申报表情况

第四部分 名词解释

长春市九台区第二实验小学 2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

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) 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)按照上级有关财务管理政策办事，增收节支，本着量入为出的原则，合理有效的利用资金，积极改善办学条件。

(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)组织开展本校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) (一)、校长办公室

是学校领导的办事部门，主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流，

（二）教导处

主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工作，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织考试等，是学校教学管理中枢机构。

（三）德育处

主要负责学校德育事务相关事务的组织、管理、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的部门。

（四）总务处

主要负责学校后勤相关事务，为前勤教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务部门。课程实施中新教学方法的使用，需要总务处提供必要的条件和设备。

（五）工会

主要维护教职工合法权益，同时也是校内监督和民主评议协商机构。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区第二实验小学 1 个预算单位。

1、长春市九台区第二实验小学

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区第二实验小学 87 人，其中，在职人员 87 人。

一、2025 年财政拨款收支总表

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	1,088.13	一、教育支出		806.22		
（一）一般公共预算财政拨款	1088.13	二、社会保障和就业支出		120.69		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、医疗卫生		75.52		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障		85.7		
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	1088.13	支出总计		1088.13		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

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	806.22	
小学教育	771.59	
其他普通教育支出	34.63	
社会保障和就业支出	120.69	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	
其他行政事业单位养老支出	1.43	
卫生健康支出	75.52	
事业单位医疗	75.52	
住房保障支出	85.70	
住房公积金	85.70	

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				
		单位：万元		
经济分类		2024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	1,034.66	1,034.66	
30101	基本工资	462.85	462.85	
30102	津贴补贴	1.15	1.15	
30103	奖金	38.19	38.19	
30107	绩效工资	250.56	250.56	
30108	社会保障缴费	119.26	119.26	
30110	基本医疗保险	75.52	75.52	
30112	工伤保险配套	1.43	1.43	
30113	住房公积金配套	85.7	85.7	
302	商品和服务支出	18.79		18.79
30228	工会经费	14.29		14.29
30229	福利费	4.5		4.5
合计		1053.45	1034.66	18.79

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			
			单位：万元
项 目	2024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

		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

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	1088.13	一、教育支出	806.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	120.69
三、事业收入		三、医疗卫生	75.52
四、经营收入		四、住房保障	85.7
五、其他收入			
		
本年收入合计	1088.13	本年支出合计	1088.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1088.13	支出总计	1088.13

八. 2025 部门支出总表

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	771.59	771.54	0.05			
2050299	其他普通教育支出	34.63		34.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26				
2080599	社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52				
2210201	住房公积金	85.7	85.7				
	合计	1088.13	1053.45	34.68			

九. 2025 项目支出绩效表

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 第二实验小学	2025年班主任津贴	培贵臣	15243156688	15.12	15.12		年度目标：全校共42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	=	42	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	班主任津贴数量	=	15.12	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	=	15.12	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>	98	%
										
								产出指标	数量指标				
								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				
								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												
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												
效益指标	经济效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标												
.....												

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		长春市九台区第二实验小学					
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
		1,088.13	1,088.13	1,053.45	34.68	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,长春市九台区第二实验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、抓好教学教育工作,不断提高教育质量;2、抓好教师队伍建设和,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资,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 1088.13 万元,收入合计 1088.13 万元。

2025 年财政预算支出 1088.13 万元,其中,基本支出 1053.45 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 806.22 万元,社会保障和就业支出 120.69 万元,医疗卫生支出 75.52 万元,住房保障 85.70 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1034.66 万元

2. 商品和服务支出 18.79 万元

共计基本支出 1053.45 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0万元。

六、部门收支表说明

2025年总收入1088.13万元，其中财政拨款1088.13元。

教育支出806.22万元，医疗卫生75.52万元，住房保障支出85.70万元，社会保障和就业支出120.69万元。

七、部门收入总表情况

2025年总收入1088.13万元，其中财政拨款1088.13元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出806.22万元，医疗卫生75.52万元，住房保障支出85.70万元，社会保障和就业支出120.69万元。

科目分类：基本支出 1053.45 万元, 项目支出 34.68 万元。

九、年度项目支出绩效表情况

2025年班主任津贴项目总金额15.12万元，财政资金

15.12万元。

年度目标：全校共42名班主任，每人金额为3600元。按实际足额发放到班主任手中，促进班主任工作积极性，更好的完成教学和管理班级目标。

十、部门整体支出绩效目标申报表情况

预算支出总额1088.13万元，财政拨款支出1088.13万元，其中基本支出1053.45万元，项目支出34.68万元。

整体绩效目标：

在区委区政府和教育局的坚强领导下，长春市九台区第二实验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、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。

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、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。

