

桦甸市教育局（桦甸市城西小学）

2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央 国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委 吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，桦甸市城西小学为隶属于桦甸市教育局的公益一类事业单位。

1、贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；

2、按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美等全面发展；

3、培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；

4、加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教

育，消除安全隐患；

5、维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据职责任务，核定桦甸市城西小学事业编制 46 名（其中，全额拨款 46 名），编制比例结构:专业技术岗位编制 46 名。实有 44 人，其中在职 44 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	678.58	604.48	74.11	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	678.58	604.48	74.11	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				五、教育支出	524.37	450.27	74.11
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	69.10	69.10	0
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	32.39	32.39	0
事业收入				二十、住房保 障支出	52.72	52.72	0
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	678.58	604.48	74.11	本年支出 合计	678.58	604.48	74.11
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	678.58	604.48	74.11	支出总计	678.58	604.48	74.11

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
桦甸市城西小学	67 8. 58	60 4. 48	60 4. 48									74 .1 1	74 .1 1					
合计	67 8. 58	60 4. 48	60 4. 48									74 .1 1	74 .1 1					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	524.37	449.18	75.19			
普通教育	524.37	449.18	75.19			
学前教育	1.82	0.00	1.82			
小学教育	522.55	449.18	73.37			
社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00			
行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00			
事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00			
卫生健康支出	32.39	32.39	0.00			
行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00			
事业单位医疗	32.39	32.39	0.00			
住房保障支出	52.72	52.72	0.00			
住房改革支出	52.72	52.72	0.00			
住房公积金	52.72	52.72	0.00			
合计	678.58	603.39	75.19			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	678.58	604.48	74.11	一、本年支出	678.58	604.48	74.11		
一般公共预算 拨款	678.58	604.48	74.11	（一）一般公共服 务					
政府性基金预 算拨款				（二）外交支出					
国有资本经营 预算拨款				（三）国防支出					
				（五）教育支出	524.38	450.27	74.11		
				（八）社会保障和 就业支出	69.10	69.10	0.00		
				（十）卫生健康支 出	32.39	32.39	0.00		
				（二十）住房保障 支出	52.72	52.72	0.00		
本年收入合计	678.58	604.48	74.11	本年支出合计	678.58	604.48	74.11		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	678.58	604.48	74.11	支出总计	678.58	604.48	74.11		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	524.37	449.18	444.88	4.31	75.19
普通教育	524.37	449.18	444.88	4.31	75.19
学前教育	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
小学教育	522.55	449.18	444.88	4.31	75.19
社会保障和就业支出	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00
事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00
卫生健康支出	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00
行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00
事业单位医疗	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00
住房保障支出	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00
住房改革支出	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00
住房公积金	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00
合计	678.58	603.39	599.09	4.31	75.19

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	596.55	596.55	0.00
基本工资	283.58	283.58	0.00
津贴补贴	132.11	132.11	0.00
奖金	23.63	23.63	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	69.10	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	0.00
其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
住房公积金	52.72	52.72	0.00
商品和服务支出	4.31	0.00	4.31
工会经费	4.31	0.00	4.31
对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00
生活补助	2.14	2.14	0.00
奖励金	0.40	0.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
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			

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目	基础教育 教学发展	2025 年班主任津贴	桦甸市城西小学	0.42	0.42							
部门特定目标类项目	学前教育 支出	(免签批) 2024 学前教育公用经费 (本级配套)	桦甸市城西小学	1.07				1.07				
部门特定目标类项目	城乡义务教育支出	(免签批) 2024 年城乡义务教育公用经费 (本级配套资金)	桦甸市城西小学	13.63				13.63				

部门特定目标类项目	关于 2014 年 10 月后退休人员分岗定级补发	2014 年 10 月以后退休人员分岗定级补发	桦甸市城西小学	0.67	0.67							
一般性转移支付	吉财教指[2024]285号 中小学改善办学条件补助	(政府审批) 2024 年中小学教育省级补助资金(食堂、教学楼) (吉财教指[2024]285 号)	桦甸市城西小学	45.00				45.00				
一般性转移支付	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费省级补助资金(吉财教指[2023])	免签批) 2024 年城乡义务教育公用经费 (吉财教指[2023]0952 号)(省级直达)	桦甸市城西小学	2.10				2.10				
一般性转移支付	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费省级补助资金(吉财教指[2023])	免签批) 2024 年城乡义务教育公用经费 (吉财教指[2023]0952 号)(省级直达) (党建经费)	桦甸市城西小学	1.70				1.70				
一般性转移支付	提前下达 2024 年城乡义务教育公用经费补助经费(吉财教指[2023]1099 号)	(免签批) 2024 年城乡义务教育公用经费 (吉财教指[2023]1099 号)(中央直达)	桦甸市城西小学	9.86				9.86				
专项转移支付	提前下达 2024 年支持学前教育发展省级补助资金(生均公用经费补助资金)	(免签批) 2024 年学前教育生均公用经费补助资金 (吉财教指【2023】0950 号) (省级)	桦甸市城西小学	0.74				0.74				
合计				75.19	1.09			74.10				

项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2024年学前教育公用经费 (本级配套)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.07		
	其中：财政拨款	1.07		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	合理运用本级资金，保证幼儿园正常运转，完成幼儿教学活动和其它教学任务，为每个适龄 幼儿提供基本均衡的学前教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园学生数	> = 30人
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	开展活动及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办园条件提升率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	幼儿园学生家长满意度	> = 95%

项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批) 2024年城乡义务教育公用经费 (本级配套资金)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.63	
	其中：财政拨款		13.63	
	其他资金		0	
年度绩效目标	合理运用本级配套资金，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作等方面支出，切实提高农村义务教育水平，为每个适龄儿童提供基本均衡的义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	教育公用经费使用合格率	100%
		成本指标	教育公用经费成本	136281.60元
		时效指标	资金下达时效	每学期
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	参与人员满意度	> = 98%

项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批) 2024年城乡义务教育公用经费 (本级配套资金) (党建经费)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.70	
	其中：财政拨款		1.70	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	合理运动本级配套党建经费，保障学校党建工作正常开展，购买相关学习材料，开展相关党建活动，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持党员的先进性，提升队伍整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%
		质量指标	党建活动达标率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党组织的凝聚力和服务力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	党员满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批) 2024年城乡义务教育公用经费 (吉财教指[2023]0952号)(省级直达)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.10	
	其中：财政拨款		2.10	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	合理运用省级直达公用经费资金，保障学校正常运转，完成学校教育教学活动和其他工作任务等方面的支出，切实提高农村义务教育水平，为每个适龄儿童提供较为优质均衡的义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	义务教育巩固率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全年教学活动开展率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师学生满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			(政府审批) 2024年中小学教育省级补助资金 (食堂、教学楼) (吉财教指[2024]285号)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.00	
	其中：财政拨款		45.00	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	按要求完成桦甸市城西小学食堂、教学楼维修项目，提升学校办学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	工程按时完工情况	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设工程综合利用率	>=90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师学生满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批) 2024年城乡义务教育公用经费 (吉财教指[2023]1099号)(中央直达)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.86	
	其中：财政拨款		9.86	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	合理运用中央直达公用经费资金，保障学校正常运转，完成学校教育教学活动和其他工作任务等方面的支出，切实提高农村义务教育水平，为每个适龄儿童提供较为优质均衡的义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	义务教育质量提升率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师学生满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批) 2024年学前教育生均公用经费补助资金 (吉财教指【2023】0950号) (省级)	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.74	
	其中：财政拨款		0.74	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	合理运用学前教育省级资金，保证幼儿园正常运转，完成幼儿教学活动和其它教学任务，为每个适龄幼儿提供基本均衡的学前教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	学期教学质量提升率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办园条件提升率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	幼儿园及家长满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2014年10月 以后退休人员分岗定级补发	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.67	
	其中：财政拨款		0.67	
	其他资金			
年度绩效 目标	城西小学退休人员程叶新2014年10月后分岗定级			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反映退休人员数量	1人
		质量指标	反映退休工资应发尽发情况	100%
		成本指标	考察退休人员工资成本情况	6665.88元
		时效指标	反映项目完成及时情况	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	反映退休人员生活水平	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	反映退休人员满意情况	98%

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 678.58 万元，其中：当年预算 604.48 万元；上年结转 74.11 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 181.51 万元，主要原因是职称晋级教师调整工资标准。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 678.58 万元，其中：本年收入 604.48 万元，占 89.08%；上年结转 74.11 万元，占 10.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 604.48 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 74.11 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 678.58 万元，其中：基本支出 603.39 万元，占 88.92%；项目支出 75.19 万元，11.08 占%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 678.58 万元，其中：本年收入 604.48 万元，上年结转 74.11 万元。支出包括：教育支出 524.37 万元，社会保障和就业支出 49.10 万元，卫生健康支出 32.39 万元，住房保障支出 52.72 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 678.58 万元，其中：基本支出 603.39 万元，占 88.91%；项目支出 75.19 万元，占 11.09%。基本支出中，人员经费 599.08 万元，占 99.28%；公用经费 4.31 万元，占 0.72%。

教育（类）支出 524.37 万元，占 77.27%，主要用于人员经费。

社会保障和就业（类）支出 69.10 万元，占 10.18%，主要用于在职人员社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 32.39 万元，占 4.77%，主要用于人员医疗保险。

住房保障（类）支出 52.72 万元，占 7.78%，主要用于在职人员住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 603.39 万元，其中：

人员经费 599.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.31 万元，主要包括：工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 75.19 万元，二级项目 9 个；使用本年拨款 1.08 万元，财政拨款结转 74.11 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2025 年确定 9 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 75.19 万元。