

公主岭市岭东小学校

2025 年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1418.22	1370.36	47.86	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1418.22	1370.36	47.86	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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	1120.07	1072.21	47.86
三、单位资金收入	62.03	62.03		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	152.22	152.22	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	93.80	93.80	
其他收入	62.03	62.03		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	114.16	114.16	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1480.25	1432.39	47.86	本 年 支 出 合 计	1480.25	1432.39	47.86
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	1480.25	1432.39	47.86	支 出 总 计	1480.25	1432.39	47.86

支出总表

预算单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	1120.07	1072.21	990.28	19.90	62.03	47.86		47.86	
20502	普通教育	1117.87	1072.21	990.28	19.90	62.03	45.66		45.66	
2050202	小学教育	1117.87	1072.21	990.28	19.90	62.03	45.66		45.66	
20507	特殊教育	2.20					2.20		2.20	
2050701	特殊学校教育	2.20					2.20		2.20	
208	社会保障和就业支出	152.22	152.22	152.22						
20805	行政事业单位养老支出	152.22	152.22	152.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	152.22						
210	卫生健康支出	93.80	93.80	93.80						
21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80	93.80						
2101102	事业单位医疗	70.40	70.40	70.40						
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	23.40						
221	住房保障支出	114.16	114.16	114.16						
22102	住房改革支出	114.16	114.16	114.16						
2210201	住房公积金	114.16	114.16	114.16						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1418.22	1370.36	47.86	一、本年支出	1418.22	1370.36	47.86
一般公共预算拨款	1418.22	1370.36	47.86	一、一般公共服务支出			
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			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	1058.04	1010.18	47.86
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	152.22	152.22	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	93.80	93.80	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	114.16	114.16	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1418.22	1370.36	47.86	支 出 总 计	1418.22	1370.36	47.86

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1058.04	1010.18	990.28	971.25	19.03	19.90	47.86				47.86
20502	普通教育	1055.84	1010.18	990.28	971.25	19.03	19.90	45.66				45.66
2050202	小学教育	1055.84	1010.18	990.28	971.25	19.03	19.90	45.66				45.66
20507	特殊教育	2.20						2.20				2.20
2050701	特殊学校教育	2.20						2.20				2.20
208	社会保障和就业支出	152.22	152.22	152.22	152.22							
20805	行政事业单位养老支出	152.22	152.22	152.22	152.22							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	152.22	152.22							
210	卫生健康支出	93.80	93.80	93.80	93.80							
21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80	93.80	93.80							
2101102	事业单位医疗	70.40	70.40	70.40	70.40							
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	23.40	23.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	114.16	114.16	114.16	114.16							
22102	住房改革支出	114.16	114.16	114.16	114.16							
2210201	住房公积金	114.16	114.16	114.16	114.16							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1330.91	1330.91	1330.91				
30101	基本工资	610.09	610.09	610.09				
30102	津贴补贴	3.03	3.03	3.03				
30103	奖金	50.85	50.85	50.85				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	290.15	290.15	290.15				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.22	152.22	152.22				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	70.40	70.40				
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	23.40				
30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	9.71				
30113	住房公积金	114.16	114.16	114.16				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	6.90				
302	商品和服务支出	19.03	19.03		19.03			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	19.03	19.03		19.03			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.48	0.48	0.48				
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	因公出国 （境）费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境）费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

说明：

- 1、“2025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、本单位实有人员196人，其中：在职人员106人，离退休人员90人。

项目支出表

预算单位：公主岭市岭东小学校

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				81.93	19.90							62.03
	非财政拨款安排的支出			62.03								62.03
		2025年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市岭东小学校	0.03								0.03
		2025年其他收入安排的支出（课后延时服务费）	公主岭市岭东小学校	62.00								62.00
	2025年城乡义务教育补助经费（配套）			19.90	19.90							
		2025年城乡义务教育生均公用经费（配套）	公主岭市岭东小学校	19.90	19.90							
共同事权转移支付				47.86				47.86				
	城乡义务教育补助经费			4.92				4.92				
		2023年公用经费	公主岭市岭东小学校	0.67				0.67				
		2023年滑雪体育课程经费	公主岭市岭东小学校	1.17				1.17				
		2024年滑雪体育课程经费	公主岭市岭东小学校	3.08				3.08				
	特殊教育补助经费			0.40				0.40				
		2023年特殊教育公用经费	公主岭市岭东小学校	0.40				0.40				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号			22.92				22.92				
		2024年特殊教育生均公用经费（中央）	公主岭市岭东小学校	1.80				1.80				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市岭东小学校	11.20				11.20				
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市岭东小学校	9.92				9.92				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			11.11				11.11				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市岭东小学校	11.11				11.11				
		2024年生均公用经费（配套）	公主岭市岭东小学校									
	2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金（长效机制）吉财教指【2023】1099号			8.50				8.50				
		2024中央长效机制：教学楼防水维修改造	公主岭市岭东小学校	8.50				8.50				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市岭东小学校	2025年其他收入安排的支出(利息)	0.03	科学测算全年利息收入规模,合理规划利息收入支出,确保资金的合理流动和优化使用。	成本指标	经济成本指标	全年利息收入		=300元	20
				产出指标	数量指标	全年利息收入月数		=12月	10
					质量指标	项目完成执行率		=100%	15
					时效指标	项目完成时间		2025年末前完成	15
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展		有所促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市岭东小学校	2025年城乡义务教育生均公用经费（配套）	19.90	我校有909名学生，123名教师，校园占地面积25730平方米，建筑面积7726平方米。申请资金用于我校维持学校教育教学活动正常开展所需的日常办公、维修维护费用，保证学校的正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展。	成本指标	经济成本指标	资金额度		=199000元	20
				产出指标	数量指标	取暖面积		=7309.65平方米	20
					质量指标	拨付准确率		=100%	10
					时效指标	项目完成时间		2025年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展		有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市岭东小学校	2025年其他收入安排的支出 (课后延时服务费)	62.00	1、建立有效的反馈渠道，定期收集家长和学生对课后延时服务的意见和建议。根据学生的反馈和学习进步，评估课后延时服务对学生学业、兴趣、社交等方面的提升效果。 2、合理规划资金使用，确保资金使用符合财务管理规定，杜绝资金浪费和违规违纪行为。	成本指标	经济成本指标	资金额度		=620000元	20
				产出指标	数量指标	收费人数		=880人	10
					质量指标	资金发放完成率		=100%	15
					时效指标	资金支付完成时间		2025年末前完成	15
				效益指标	社会效益指标	解决学生托管需求		有效解决	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、小学学历教育。

3、贯彻宣传执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

4、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓好所在城区的小学教育工作，推进普及义务教育工作。

5、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

6、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。

7、管理学校的教育经费，严格执行政府财务会计制度。

二、机构设置

本单位下设机构有：党务办公室、教务处、德育办、总务处、安全办、财务室、少先队大队部、信息技术中心。现有教学班 23 个。

无下属预算单位。

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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1480.25 万元，其中：当年预算 1432.39 万元；上年结转 47.86 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 107.46 万元，主要原因是：1、16 名原借入教师正式调入我单位，人员经费有较大幅度增加；2、2025 年将课后托管延时服务费纳入预算管理。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1480.25 万元，其中：本年收入 1432.39 万元，占 96.77 %；上年结转结余 47.86 万元，占 3.23 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1370.36 万元，占 95.67 %；其他收入 62.03 万元，占 4.33 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 47.86 万元，占 100 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1480.25 万元，其中：基本支出 1350.46 万元，占 91.23 %；项目支出 67.76 万元，占 4.58 %；事业单位经营支出 62.03 万元，占 4.19 %。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 1418.22 万元，其中：本年收入 1370.36 万元，上年结转 47.86 万元。支出包括：教育支出 1058.04 万元，社会保障和就业支出 152.22 万元，卫生健康支出 93.80 万元，住房保障支出 114.16 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 1418.22 万元，其中：基本支出 1350.46 万元，占 95.22%；项目支出 67.76 万元，占 4.78%。基本支出中，人员经费 1331.43 万元，占 98.59%；公用经费 19.03 万元，占 1.41%。

教育（类）支出 1058.04 万元，占 74.61%，主要用于支付职工工资、工会经费，同时也包括上年结转资金 47.86 万元。

社会保障和就业（类）支出 152.22 万元，占 10.73%，主要用于缴纳职工养老保险单位配套部分。

卫生健康支出（类）支出 93.80 万元，占 6.61%，主要用于缴纳职工医疗保险单位配套部分和公务员医疗保险补助。

住房保障（类）支出 114.16 万元，占 8.05%，主要用于缴纳职工住房公积金单位配套部分。

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 1350.46 万元，其中：

人员经费 1331.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.03 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

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

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预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 25730 平方米，房屋 7726 平方米，单价 50 万元及

以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 129.79 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目_13_个；使用本年拨款 19.90 万元，财政拨款结转 47.86 万元，单位资金 62.03 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 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 67.76 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。