

延边朝鲜族自治州教育学院  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）委托业务费使用情况
  - （四）国有资产占用使用情况
  - （五）项目支出情况说明
  - （六）项目支出绩效目标情况说明
  - （七）实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）承担全州各级各类中小学、幼儿园、职业技术学校领导干部的培训和教师的继续教育工作。

（二）承担教学管理、教学指导、教学研究、教学评价、课程资源开发工作，并辐射东北地区朝鲜族教育教学的指导与研究。

（三）履行全州中小学、幼儿园、职业技术学校现代教育技术培训中心职责。

### 二、机构设置

根据上述职责延边州教育学院核定 102 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 7 名，专业技术岗位编制 93 名，工勤岗位编制 2 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 15 个。

- （一）办公室
- （二）党委办公室
- （三）工会
- （四）总务处
- （五）编辑部
- （六）科研处
- （七）教务处
- （八）干训部
- （九）高中部
- （十）初中部
- （十一）小幼部
- （十二）综合部
- （十三）民教部
- （十四）职教部
- （十五）电教部

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算汇总表							
预算单位：延边州教育学院						单位：万元	
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	1465.84	1384.03	81.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1465.84	1384.03	81.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1158.17	1076.36	81.81
三、单位资金收入	2.00	2.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	136.02	136.02	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	71.55	71.55	0.00
其他收入	2.00	2.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	102.11	102.11	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1467.84	1386.03	81.81	本年支出合计	1467.84	1386.03	81.81
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1467.84	1386.03	81.81	支出总计	1467.84	1386.03	81.81

收入预算总表																		
预算单位：延边州教育学院																		单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
200	延边朝鲜族自治 州教育局	1467.84	1386.03	1384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
200003	延边州教育 学院	1467.84	1386.03	1384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边州教育学院										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	1158.17	1076.36	968.67	105.69	2.00	81.81	-0.00	81.81	0.00
20508	进修及培训	1158.17	1076.36	968.67	105.69	2.00	81.81	-0.00	81.81	0.00
2050801	教师进修	1158.17	1076.36	968.67	105.69	2.00	81.81	-0.00	81.81	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边州教育学院						单位：万元	
收			入			支	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算
一、本年收入		1465.84	1384.03	81.81	一、本年支出		1465.84
一般公共预算拨款		1465.84	1384.03	81.81	一、一般公共服务支出		0.00
政府性基金预算拨款		0.00	0.00	0.00	二、外交支出		0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00
					四、公共安全支出		0.00
					五、教育支出		1156.17
					六、科学技术支出		0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
					八、社会保障和就业支出		136.02
					九、社会保险基金支出		0.00
					十、卫生健康支出		71.55
					十一、节能环保支出		0.00
					十二、城乡社区支出		0.00
					十三、农林水支出		0.00
					十四、交通运输支出		0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00
					十七、金融支出		0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00
					二十、住房保障支出		102.11
					二十一、粮油物资储备支出		0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00
					二十四、其他支出		0.00
					二十五、预备费		0.00
					二十六、转移性支出		0.00
					二十七、债务还本支出		0.00
					二十八、债务付息支出		0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00
					二、结转下年支出		
收 入 总 计		1465.84	1384.03	81.81	支 出 总 计		1465.84
							1384.03
							81.81



一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边州教育学院												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	1156.17	1074.36	968.67	844.74	123.93	105.69	81.81	0.00	0.00	0.00	81.81
20508	进修及培训	1156.17	1074.36	968.67	844.74	123.93	105.69	81.81	0.00	0.00	0.00	81.81
2050801	教师进修	1156.17	1074.36	968.67	844.74	123.93	105.69	81.81	0.00	0.00	0.00	81.81
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.02	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.55	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.55	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.11	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.11	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边州教育学院								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	1132.58	1132.58	1132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	481.90	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	224.08	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	123.93	123.93	0.00	123.93	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	28.91	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.99	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边州教育学院

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边州教育学院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位延边州教育学院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												单位：万元
预算单位：延边州教育学院												
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				187.50	105.69	0.00	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育行政事业管理			102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人员补助经费	延边州教育学院	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边州教育学院	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州教育发展专项			22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		中小学党建德育工作会议暨现场观摩	延边州教育学院	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全州中小学校党组织领导的校长负责制工作推进会	延边州教育学院	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		州级教师团队培训、教研教研及送教下乡活动	延边州教育学院	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州教育学院电源监控系统及水网改造	延边州教育学院	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州直教育系统机关和院校单位干部业务和行政	延边州教育学院	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边教育大讲堂培训	延边州教育学院	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			62.40	3.00	0.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州七年级教学质量检测	延边州教育学院	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州九年级教学质量检测	延边州教育学院	11.05	0.00	0.00	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州八年级教学质量检测	延边州教育学院	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州八年级生物学、地理教学质量检测项目支出	延边州教育学院	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州普通高中高一上学期学业质量检测	延边州教育学院	13.05	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州普通高中高三教学质量检测	延边州教育学院	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部补助	延边州教育学院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边州教育学院

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



200-延边朝鲜族自治州教育局

项目支出绩效目标表

预算表11

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
200003-延边州教育学院	离休人员补助经费-延边州教育学院	0.34	通过保障各项支出,达到做好离休干部教育引导、服务保障工作	成本指标	经济成本指标	离休干部特需经	离休干部特需	<=1000	10
						离休干部公用经	离休干部公用	<=2400	10
				产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	=1人	40
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	离休干部满意	>90%	10
200003-延边州教育学院	退休人员补助经费-延边州教育学院	102.35	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经	退休干部公用	<=72000	5
						转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	=219200元	5
						退休人员补贴经	退休人员补贴	<=73228	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=115人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
200003-延边州教育学院	驻村干部补助-延边州教育学院	3.00	通过各项支出,达到做好驻村干部服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部满意度	退休干部满意	>90%	10
						退休干部满意度	退休干部满意	>90%	10
				产出指标	数量指标	驻村补助	驻村补助	<=2.76	10
						通讯补助	通讯补助	<=0.24	10
				效益指标	社会效益指标	人数	驻村干部人数	=1人	20
				时效指标	时间	时间	驻村时间	<=12个	20
				效益指标	社会效益指标	驻村干部服务保障工作	驻村干部服务保障工作	保障	30



### 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、其它收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1467.84 万元，其中：当年预算 1386.03 万元；上年结转 81.81 万元。比 2024 年预算减少 57.9 万元，主要原因是在职人员减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1467.84 万元，其中：本年收入 1386.03 万元，占 94.43%；上年结转 81.81 万元，占 5.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1384.03 万元，占 99.86%。其他收入 2 万元，占 0.14%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 81.81 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1467.84 万元，其中：基本支出 1278.34 万元，占 87.09%；项目支出 187.5 万元，占 12.77%；事业单位经营支出 2 万元，占 0.14%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1465.84 万元。其中：本年收入预算 1384.03 万元，上年结转 81.81 万元。支出包括：

教育支出 1156.16 万元，社会保障和就业支出 136.02 万元，卫生健康支出 71.55 万元，住房保障支出 102.11 万。

## **五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况**

2025 年一般公共预算拨款 1465.84 万元，其中：基本支出 1278.34 万元，占 87.21%；项目支出 187.5 万元，占 12.79%。基本支出中，人员经费 1154.41 万元，占 90.31%；公用经费 123.93 万元，占 9.69%。

教育（类）支出 1156.16 万元，占 78.87%，主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 136.02 万元，占 9.28%，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 71.55 万元，占 4.88%，主要用于本部门事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗等的缴存。

住房保障（类）支出 102.11 万元，占 6.97%，主要用于本部门教职工住房公积金的缴存。

## **六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 1278.34 万元，其中：

人员经费 1154.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、医疗补助、奖励金。

公用经费 123.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025 年“三公”经费预算数为 3.6 万元。比 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

## **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

（一）机关运行经费

本单位无 2025 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 11000 平方米，房屋 8760 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台。

本单位 2025 年无部门预算安排购置车辆、土地、房屋。无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 187.50 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 105.69 万元，财政拨款结转 81.81 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 105.69 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 22.22 万元。2025 年实有资金账户共支出 2 万元，其中：其他商品支出 2 万元，占 100%，主要用于采购食堂食材。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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、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、公务用车运行维护费以及其他费。