

延边大学师范分院
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）贯彻执行《教育法》和国家有关教育的法律、法规，促进少数民族地区师范教育事业的发展；

（二）面向全省招收五年制大专（前三年为中专）学历师范生，培养师德高尚、热爱儿童、业务精良的幼儿及小学教师；

（三）完善幼儿园教师全员培训计划，实施引领双语教学的系统性和科学性，确保幼儿教师队伍高素质、高水平。

二、 机构设置

根据上述职责延边大学师范分院核定 131 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 131 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一） 办公室

（二） 党办

（三） 团委

（四） 工会

（五） 总务科

（六） 保卫科

（七） 科研科

（八） 教务科

（九） 学生科

（十） 教育技术中心

本部门无下属单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表									
预算单位：延边大学师范学院					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		1671.92	1656.83	15.09	一、一般公共服务支出		0	0	0
一般公共预算拨款收入		1671.92	1656.83	15.09	二、外交支出		0	0	0
政府性基金预算拨款收入		0	0	0	三、国防支出		0	0	0
国有资本经营预算拨款收入		0	0	0	四、公共安全支出		0	0	0
二、财政专户管理资金收入		214.58	214.58	0	五、教育支出		1429.80	1414.71	15.09
三、单位资金收入		1.51	1.51	0	六、科学技术支出		0	0	0
事业收入		0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	0
事业单位经营收入		0	0	0	八、社会保障和就业支出		245.87	245.87	0
上级补助收入		0	0	0	九、社会保险基金支出		0	0	0
附属单位上缴收入		0	0	0	十、卫生健康支出		86.23	86.23	0
其他收入		1.51	1.51	0	十一、节能环保支出		0	0	0
					十二、城乡社区支出		0	0	0
					十三、农林水支出		0	0	0
					十四、交通运输支出		0	0	0
					十五、资源勘探工业信息等支出		0	0	0
					十六、商业服务业等支出		0	0	0
					十七、金融支出		0	0	0
					十八、援助其他地区支出		0	0	0
					十九、自然资源海洋气象等支出		0	0	0
					二十、住房保障支出		126.11	126.11	0
					二十一、粮油物资储备支出		0	0	0
					二十二、国有资本经营预算支出		0	0	0
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0	0	0
					二十四、其他支出		0	0	0
					二十五、预备费		0	0	0
					二十六、转移性支出		0	0	0
					二十七、债务还本支出		0	0	0
					二十八、债务付息支出		0	0	0
					二十九、债务发行费用支出		0	0	0
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0	0	0
本年收入合计		1888.01	1872.92	15.09	本年支出合计		1888.01	1872.92	15.09
					结转下年支出		0	0	
收入总计		1888.01	1872.92	15.09	支出总计		1888.01	1872.92	15.09

收入预算总表

预算单位：延边大学师范分院

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	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	1888.01	1872.92	1656.83	0	0	214.58	0	0	0	0	1.51	15.09	15.09	0	0	0	0
200006	延边大学师范分院	1888.01	1872.92	1656.83	0	0	214.58	0	0	0	0	1.51	15.09	15.09	0	0	0	0

预算单位：延边大学师范学院		支出预算总表					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	1429.80	1414.71	1167.74	245.46	1.51	15.09	0	15.09	0
20503	职业教育	1429.80	1414.71	1167.74	245.46	1.51	15.09	0	15.09	0
2050302	中等职业教育	1283.68	1268.59	1167.74	99.34	1.51	15.09	0	15.09	0
2050305	高等职业教育	75.63	75.63	0.00	75.63	0	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	70.49	70.49	0.00	70.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	245.87	245.87	245.87	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	245.87	245.87	245.87	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	168.03	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84	77.84	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.23	86.23	86.23	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23	86.23	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	62.27	62.27	62.27	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	21.03	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边大学师范分院

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	1671.92	1656.83	15.09	一、本年支出	1671.92	1656.83	15.09
一般公共预算拨款	1671.92	1656.83	15.09	一、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
				四、公共安全支出	0	0	0
				五、教育支出	1213.71	1198.62	15.09
				六、科学技术支出	0	0	0
				七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				八、社会保障和就业支出	245.87	245.87	0
				九、社会保险基金支出	0	0	0
				十、卫生健康支出	86.23	86.23	0
				十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	126.11	126.11	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1671.92	1656.83	15.09	支 出 总 计	1671.92	1656.83	15.09

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边大学师范学院

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	1213.71	1198.62	1036.78	1021.98	14.80	161.84	15.09	0	0	0	15.09
20503	职业教育	1213.71	1198.62	1036.78	1021.98	14.80	161.84	15.09	0	0	0	15.09
2050302	中等职业教育	1143.22	1128.13	1036.78	1021.98	14.80	91.35	15.09	0	0	0	15.09
2050399	其他职业教育支出	70.49	70.49	0	0	0	70.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	245.87	245.87	245.87	245.87	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	245.87	245.87	245.87	245.87	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	168.03	168.03	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84	77.84	77.84	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.23	86.23	86.23	86.23	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23	86.23	86.23	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	62.27	62.27	62.27	62.27	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	21.03	21.03	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	126.11	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	126.11	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126.11	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边大学师范分院

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	1479.25	1479.25	1479.25	0	0	0	0
30101	基本工资	575.43	575.43	575.43	0	0	0	0
30102	津贴补贴	57.22	57.22	57.22	0	0	0	0
30103	奖金	77.14	77.14	77.14	0	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	292.43	292.43	292.43	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.03	168.03	168.03	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	77.84	77.84	77.84	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	62.27	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	21.03	21.03	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	9.73	9.73	9.73	0	0	0	0
30113	住房公积金	126.11	126.11	126.11	0	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	12	12	12	0	0	0	0
302	商品和服务支出	14.80	14.80	0	14.80	0	0	0
30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	14.80	14.80	0.00	14.80	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94	0	0	0	0
30301	离休费	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0	0	0	0
30306	救济费	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	0	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	0.14	0.14	0.14	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边大学师范分院

单位：万元

项 目	2025 年预算数
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

延边大学师范分院

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

延边大学师范分院

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：延边大学师范分院											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			
	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	财政专户管理资金
部门特定目标类项目				245.46	161.84	0	0	0	0	0	83.62
	基础教育教学管理及条件改善			161.20	161.20	0	0	0	0	0	0
		中等职业教育国家免费资金州本级配套资金	延边大学师范分院	66.8	66.8	0	0	0	0	0	0
		员额人员经费	延边大学师范分院	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0
		退休人员补助经费	延边大学师范分院	83.02	83.02	0	0	0	0	0	0
	职业教育教学发展			83.62	0	0	0	0	0	0	83.62
		办学经费	延边大学师范分院	75.63	0	0	0	0	0	0	75.63
		工会经费	延边大学师范分院	7.99	0	0	0	0	0	0	7.99
	职业教育教学管理及条件改善			0.64	0.64	0	0	0	0	0	0
		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金	延边大学师范分院	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0
共同事权转移支付				15.09	0	0	0	15.09	0	0	0
	职业教育发展补助资金（职业教育发展补助经费）			15.09	0	0	0	15.09	0	0	0
		会议室舞台项目	延边大学师范分院	15.09	0	0	0	15.09	0	0	0
		延边大学师范分院食堂设备购置和校园监控项目	延边大学师范分院	0	0	0	0	0	0	0	0
		教学一体机设备采购项目2	延边大学师范分院	0	0	0	0	0	0	0	0


财政拨款委托业务费支出预算表

延边大学师范分院

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								
.....								

延边大学师范学院项目支出绩效目标表

项目名称	年度资金总额	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	
 中等职业教育国家免学费补助资金本级配套资金	66.8	培养具有中等职业教育与社会主义现代建设要求相适应的专门人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。	产出指标	数量指标	中职学生人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数	<915人	20	
			产出指标	质量指标	保障教学运行	保障教学运行	<100%	20	
			成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	1000元以内部分1000*8%，超过1000元部分650元。（1000*8%+650=730）	等于730元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障招生人数	保障招生人数	等于200人	30	
中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金	0.61	培养具有中等职业教育与社会主义现代建设要求相适应的专门人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。	产出指标	数量指标	资助学生人数	一、二、三年级家庭经济困难学生人数	<70人	20	
			产出指标	质量指标	及时发放	及时发放	<100%	20	
			成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	1150*8%-92元	等于92元	20	
			效益指标	社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	家庭困难学生完成学业率	<100%	30	
办学经费	75.63	为了缓解学前教育师资短缺问题，培养更多合格的专任教师，减半收取大学段学前教育专业学费。减半收取学前教育专业专项补助资金，用于学校运转支出，确保学校教学秩序的正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	高职学生人数	<152人	20	
			产出指标	质量指标	保障教学质量	保障教学质量	等于100%	20	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	高职生均公用经费	等于5000元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障招生人数	保障招生人数	等于200人	30	
员额人员经费	11.3736	保障两名员额人员工资和社会保障缴费的顺利进行。	产出指标	数量指标	员额人员人数	分别完成保卫处学生处的日常工作	等于2人	40	
			成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	<=56868元	20	
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30	
			产出指标	数量指标	在岗人数	在岗人数	<=104人	20	
工会经费	7.99	培养具有中等职业教育与社会主义现代建设要求相适应的专门人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。	成本指标	经济成本指标	按时支出	按时支出	<=100%	20	
			效益指标	数量指标	人均计提数	9600元/人*8%	等于768元	20	
			产出指标	社会效益指标	保障员工权利	教学活动开展率	<=100%	30	
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	<=103人	40	
退休人员补助经费	83.0214	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	转社保障退休医护人员医疗补助	分项成本控制数	<=177300元	10	
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=591144元	5	
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	<=61800元	5	
			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	
			满意度指标			服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	10

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、财政专户管理资金收入、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、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1888.01 万元，其中：当年预算 1872.92 万元；上年结转 15.09 万元。比 2024 年预算减少 184.7 万元，主要原因是上年结转减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1888.01 万元，其中：本年收入 1872.92 万元，占 99.2%；上年结转 15.09 万元，占 0.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1656.83 万元，占 87.76%。其他财政专户管理资金收入 214.58 万元，占 11.37%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15.09 万元，占 0.8%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1888.01 万元，其中：基本支出 1625.95 万元，占 86.12%；项目支出 245.46 万元，占 13%；事业单位经营支出 1.51 万元，占 0.08%；其他上年结转结余支出 15.09 万元，占 0.8%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1671.92 万元。其中：本年

收入预算 1656.83 万元，上年结转 15.09 万元。支出包括：教育支出 1213.71 万元，社会保障和就业支出 245.87 万元，卫生健康支出 86.23 万元，住房保障支出 126.11 万元。

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 1671.92 万元，其中：基本支出 1494.99 万元，占 89.42%；项目支出 176.93 万元，占 10.58%。基本支出中，人员经费 1480.19 万元，占 99.01%；公用经费 14.8 万元，占 0.99%。

教育（类）支出 1213.71 万元，占 72.59%，主要用于本部门人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 245.87 万元，占 14.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 86.23 万元，占 5.16%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 126.11 万元，占 7.54%，主要用于住房公积金。

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 1494.99 万元，其中：

人员经费 1480.19 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；生活补助、奖励金。

公用经费 14.8 万元，主要包括：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

本部门无 2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况。

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年预算数和 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 0 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 0 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

本部门无 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

本部门无 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

本部门无 2025 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

（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 1 辆，土地 42559.4 平方米，房屋 28178.55 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

本部门无 2025 年部门预算安排购置车辆、土地、房屋。

本部门无 2025 年计划新增单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 260.55 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 245.46 万元，财政拨款结转 15.09 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 6 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 245.46 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 0.41 万元。2025 年实有资金账户共支出 0.41 万元，其中：基本支出中人员经费 0.22 万元，公用经费 0 万元，占 53.66%。

人员经费支出 0.22 万元，占 53.66%，主要用于代缴职工代扣个税。

房产税、土地税支出 0.19 万元，占 46.34%，主要用于出租门市房税金缴纳。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。