

延边开放大学
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) 贯彻执行中央电大和省电大制定的教学计划要求实施日常教学，组织指导实验课、生产实习、毕业实践等教学活动；负责组织每年两个学期的学历教育期末考试及“全国高校网络教育部分公共基础课全国统一考试”延边地区考点的考试组织工作；负责检查指导所属管理站和教学班的教学、教学管理工作；负责开展保险营销员继续教育和奥鹏远程学历教育；为建设全民学习，终身学习的学习型社会，发挥电大远程开放教育优势，进行社区教育。

(二) 农民中等职业教育（中专学历教育）；农民科技教育培训（普及性培训、农业实用技术培训、农民证书培训、农村实用人才带头人和农民创业培训等）；农民教育培训调研、规划、协调和指导服务；中央校朝鲜语农业广播节目讲稿编写、翻译、录制。

二、 机构设置

根据上述职责延边开放大学核定 42 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 8 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

- (一) 党政办公室
- (二) 人事科
- (三) 招生办公室
- (四) 教务科
- (五) 教学科
- (六) 电教科
- (七) 继续教育科
- (八) 后勤科
- (九) 农业教育培训科

本单位无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表				单位：万元			
预算单位：延边开放大学							
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	542.35	542.35	0.00	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	542.35	542.35	0.00	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	236.46	236.46	0.00	五、教育支出	631.14	631.14	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	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	79.21	79.21	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	27.75	27.75	0.00
其他收入	0.00	0.00	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	40.71	40.71	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	778.81	778.81	0.00	本年支出合计	778.81	778.81	0.00
收入总计	778.81	778.81	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	
				支出总计	778.81	778.81	0.00

收入预算总表																	
预算单位：延边开放大学																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
200	延边朝鲜族自治州教育局	778.81	778.81	542.35	0.00	0.00	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200009	延边开放大学	778.81	778.81	542.35	0.00	0.00	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表									
预算单位：延边开放大学									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
205	教育支出	631.14	631.14	408.25	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	631.14	631.14	408.25	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	571.43	571.43	408.25	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视 教育支出	59.71	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边开放大学							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	542.35	542.35	0.00	一、本年支出	542.35	542.35	0.00
一般公共预算拨款	542.35	542.35	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	394.68	394.68	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	79.21	79.21	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	27.75	27.75	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	40.71	40.71	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
				二、结转下年支出			
收入总计	542.35	542.35	0.00	支出总计	542.35	542.35	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边开放大学											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	394.68	394.68	334.97	330.20	4.77	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	394.68	394.68	334.97	330.20	4.77	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	334.97	334.97	334.97	330.20	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050509	其他广播电视教育	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	79.21	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	54.16	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	25.05	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71	40.71	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：延边开放大学			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	
301	工资福利支出	477.02	477.02	477.02	0.00	0.00
30101	基本工资	181.95	181.95	181.95	0.00	0.00
30102	津贴补贴	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
30103	奖金	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
30113	住房公积金	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
302	商品和服务支出	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	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
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	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
30218	专用材料费	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
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	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
30299	其他商品和服务支出	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	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
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	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
30399	其他对个人和家庭的补助	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
31002	办公设备购置	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

延边开放大学

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

延边开放大学

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

延边开放大学

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											
预算单位：延边开放大学										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		
部门特定目标类项目				222.89	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18 0.00
	教育行政事业管理			222.89	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18 0.00
	上缴省校费用	延边开放大学		65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00 0.00
	学校运行经费	延边开放大学		32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.64 0.00
	开放教育办学经费	延边开放大学		65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54 0.00
	退休人员补助经费	延边开放大学		59.71	59.71	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

延边开放大学

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	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
			一般 公共 预算	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									
.....									

延边开放大学项目支出绩效目标表

项目名称	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	金额
上学期公用费	产出指标	数量指标	中专生人数	完成12个教学班中专生人数	每生10人 1
	产出指标	数量指标	在校生人数	完成12个教学班在校生人数	每生10人 1
	产出指标	数量指标	在读生人数	完成12个教学班在读生人数	每生10人 1
	产出指标	数量指标	新生报到人数	完成12个教学班新生报到人数	每生10人 1
	产出指标	质量指标	教师聘任及考核	完成生均学时、学分、考试成绩的考核，才能聘任学年的教师	每生100% 1
	成本指标	经济成本指标	专科学生成本比上年增加	生均资源费部分费用	每生1元 1
	成本指标	经济成本指标	中等职业技术生成本比上年增加	生均资源费	每生10元 4
	成本指标	经济成本指标	新生资源成本	新生资源产生的费用	每生1元 4
	成本指标	经济成本指标	经济资源成本	经济核算表上增加的费用	每生1元 1
	成本指标	经济成本指标	学生资源成本	学生资源产生的费用	每生1元 1
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	完成学生毕业率	>95% 1
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	完成学生就业率	>95% 1
	效益指标	社会效益指标	学生对教学满意度	学生对教学工作的满意程度	>95% 1
学费退费经费	产出指标	数量指标	生源人数	完成1人 1	
	成本指标	经济成本指标	上缴学费总额	完成生源收入学费总额	每生100元 20
	成本指标	经济成本指标	教材征订定额费用	完成教材定额费用	每生100元 20
	效益指标	社会效益指标	学生对学校满意度	完成对学校满意度	>95% 1
2020年开放大学	产出指标	数量指标	生均生均学费标准及收取情况	完成生均学费标准及收取情况	每生1人 1
	产出指标	数量指标	中专生收费标准及收取情况	完成中专生收费标准及收取情况	每生1人 1
	产出指标	数量指标	中专生收费标准及收取情况	完成中专生收费标准及收取情况	每生1人 1
	产出指标	数量指标	生均生均大额补贴人数	完成生均大额补贴人数	每生1人 1
	成本指标	经济成本指标	生均生均广大学费收费标准及收取情况	完成广大学费收费标准及收取情况	每生1000元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均文化课收费标准及收取情况	完成生均文化课收费标准及收取情况	每生1000元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均特长课收费标准及收取情况	完成生均特长课收费标准及收取情况	每生1000元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均社团课收费标准及收取情况	完成生均社团课收费标准及收取情况	每生1000元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均志愿者课收费标准及收取情况	完成生均志愿者课收费标准及收取情况	每生1000元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均社会实践课收费标准及收取情况	完成生均社会实践课收费标准及收取情况	每生1000元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均学生公寓收费标准及收取情况	完成生均学生公寓收费标准及收取情况	每生1000元 2
	效益指标	社会效益指标	缴费生数、家庭经济困难学生数	完成家庭经济困难学生数	每生2500元 2
	效益指标	社会效益指标	退学学生数	完成退学学生数	每生100元 1
效益指标	社会效益指标	退学原因	完成对退学原因的调查	>95% 1	
总计人员经费	产出指标	数量指标	生均生均人数	完成生均人数	每生1人 1
	成本指标	经济成本指标	师比生均生均人数及占比	完成师比生均人数	每生200元 2
	成本指标	经济成本指标	生均生均差旅费	完成生均差旅费	每生100元 1
	成本指标	经济成本指标	生均生均公杂费	完成生均公杂费	每生100元 1
	效益指标	社会效益指标	进校生报到率、新生报到率、学生就业率、毕业生就业率、毕业生就业去向、毕业生就业认可度	完成生报到率、新生报到率、学生就业率、毕业生就业去向、毕业生就业认可度	每生1次 1
	效益指标	社会效益指标	学生对学校工作满意程度	完成对学校工作满意程度	>95% 1

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；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。2025年收支总预算778.81万元，其中：当年预算778.81万元；上年结转0万元。比2024年预算增加145.91万元，主要原因是2025年较2024年增加2名人员，一般公共预算拨款收入增加；财政账户管理资金收入增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算778.81万元，其中：本年收入778.81万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入542.35万元，占69.64%。其他财政专户管理资金收入236.46万元，占30.36%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。其他结转0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算778.81万元，其中：基本支出555.92万元，占71.38%；项目支出222.89万元，占28.62%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 542.35 万元。其中：本年收入预算 542.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 394.68 万元，社会保障和就业支出 79.21 万元，卫生健康支出 27.75 万元，住房保障支出 40.71 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 542.35 万元，其中：基本支出 482.64 万元，占 88.99%；项目支出 59.71 万元，占 11.01%。基本支出中，人员经费 477.87 万元，占 99.01%；公用经费 4.77 万元，占 0.99%。

教育（类）支出 394.68 万元，占 72.77%，主要用于本部门人员经费。

社会保障和就业（类）支出 79.21 万元，占 14.61%，主要用于本部门人员经费。

卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 5.11%，主要用于本部门人员经费。

住房保障（类）支出 40.71 万元，占 7.51%，主要用于本部门人员经费。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 482.64 万元，其中：人员经费 477.86 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 4.77 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

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。

2、公务接待费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。

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 2025 年无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位 2025 年无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

本单位 2025 年无部门预算安排购置车辆、土地、房屋。本单位 2025 年无计划新增单价 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 222.89 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 222.89 万元，财政拨款结转 0 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 4 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 222.89 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 53.12 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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、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。