

延边第一中学 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

全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

二、机构设置

根据上述职责，延边第一中学内设 6 个机构，分别为教务科、政教科、教科研科、工会、总务科、团委。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边第一中学							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、财政拨款收入	3447.15	2991.65	455.50	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	3447.15	2991.65	455.50	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	155.00	155.00	0.00	五、教育支出	3457.67	3002.17	455.50
三、单位资金收入	498.72	498.72	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	284.15	284.15	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	145.85	145.85	0.00
其他收入	498.72	498.72	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	213.20	213.20	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	4100.87	3645.37	455.50	本年支出合计	4100.87	3645.37	455.50
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4100.87	3645.37	455.50	支出总计	4100.87	3645.37	455.50

收入预算总表																	
预算单位：延边第一中学																	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
200	延边朝鲜族自治州教育局	4100.87	3645.37	2991.65	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.72	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00
200007	延边第一中学	4100.87	3645.37	2991.65	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.72	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边第一中学										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	事业单位经营支出
205	教育支出	3457.67	3002.17	2099.13	404.32	498.72	455.50	0.00	455.50	0.00
20502	普通教育	3457.67	3002.17	2099.13	404.32	498.72	455.50	0.00	455.50	0.00
2050204	高中教育	3365.75	2910.25	2099.13	312.40	498.72	455.50	0.00	455.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.92	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.15	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.15	284.15	284.15	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	284.15	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.85	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.85	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	35.59	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	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.20	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.20	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.20	213.20	213.20	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：							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	3447.15	2991.65	455.50	一、本年支出	3447.15	2991.65	455.50	
一般公共预算拨款	3447.15	2991.65	455.50	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	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	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	2803.95	2348.45	455.50	
				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	284.15	284.15	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	145.85	145.85	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	213.20	213.20	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	3447.15	2991.65	455.50	支 出 总 计	3447.15	2991.65	455.50	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边第一中学												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	2803.95	2348.45	2099.13	1728.73	370.40	249.32	455.50	0.00	0.00	0.00	455.50
20502	普通教育	2803.95	2348.45	2099.13	1728.73	370.40	249.32	455.50	0.00	0.00	0.00	455.50
2050204	高中教育	2712.03	2256.53	2099.13	1728.73	370.40	157.40	455.50	0.00	0.00	0.00	455.50
2050299	其他普通教育支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.15	284.15	284.15	284.15	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	284.15	284.15	284.15	284.15	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	284.15	284.15	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.85	145.85	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.85	145.85	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.33	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	35.59	35.59	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	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.20	213.20	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.20	213.00	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.20	213.20	213.20	213.20	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：延边第一中学								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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2370.25	2370.25	2370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	971.25	971.25	971.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	97.04	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	130.23	130.23	130.23	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	496.49	496.49	496.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养	284.15	284.15	284.15	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	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	213.20	213.20	213.20	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	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	370.40	370.40	0.00	370.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	35.00	35.00	0.00	35.00	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	16.13	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
30206	电费	48.12	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	129.47	129.47	0.00	129.47	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00	0.00	15.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	22.00	22.00	0.00	22.00	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	1.80	1.80	0.00	1.80	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	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	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	1.58	1.58	1.58	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	0.00	0.00	0.00	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	0.10	0.10	0.10	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：延边第一中学

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（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：延边第一中学

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

预算单位：延边第一中学

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：延边第一中学												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	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				711.32	249.32	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	155.00	0.00
	基础教育教学管理及条件改善			398.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
		员额人员经费	延边第一中学	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中办学经费	延边第一中学	307.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
		退休人员补助经费	延边第一中学	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中免学杂费资金州本级配套资金	延边第一中学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中国家助学金州本级配套资金	延边第一中学	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家通用语言文字教育教学工作			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		省内三科支教教师专项生活补助项目（本	延边第一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			50.00	3.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生食堂变压器	延边第一中学	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		省内支教教师专项生活补助	延边第一中学	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部	延边第一中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	州直标准化考点建设项目经费			260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边第一中学校标准化考点建设资金	延边第一中学	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				148.50	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	中小学教育补助资金（普通高中			69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生公寓改造	延边第一中学	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中小学教育补助资金（普通高中			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中国家助学金	延边第一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中小学教育补助资金（由小学改			79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		学校食堂改造	延边第一中学	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	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：延边第一中学

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								
.....								



预算表11

2025年项目支出绩效目标表

单位名称	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
00007延边第一中学	员额人员经费	223.89	支付员额人员工资及保险56868元	产出指标	数量指标	员额人员	宿舍管理员人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员经费	员额人员全年经费	等于56868元	20
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作	保障学校宿舍日常工作	保障	30
	普通高中学杂费资金州本级配套资金	0.50	严格按照财政分担比例落实资金, 每生每年900元, 中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担	产出指标	数量指标	受助人数	受资助学生人数	等于6人	20
				产出指标	质量指标	本级补助比例	本级承担助学金比例	等于100百分比	20
				成本指标	经济成本指标	免学杂费本级补助金额	每名学生本级补助金额	等于5000元	20
				效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	帮助经济困难学生完成学业	完成	30
				产出指标	数量指标	办公耗材次数	办公耗材采购次数	≤35次	5
				产出指标	数量指标	印刷品采购	学生考试用版纸、答题卡等采购次数	≤5次	5
	普通高中办学经费	307.00	办公费65.7万, 印刷费20万, 差旅费50万, 维修费28.3万, 物业管理费104.8万, 设备35.2万, 租赁费3万	产出指标	数量指标	差旅人数	教学培训和学校足球队出差人数	≤105人	4
				产出指标	数量指标	物业管理人员	物业人数	等于35人	4
				产出指标	数量指标	租赁次数	设备租赁次数	等于4次	4
				产出指标	数量指标	维修次数	校舍维修和设备维修次数	≤30次	4
				产出指标	数量指标	设备数量	电脑, 伸缩门, 扫地清洁车	等于25件	4
				产出指标	质量指标	验收质量	维修校舍和采购设备验收质量	合格	10
				成本指标	经济成本指标	办公耗材	日常运转所需办公耗材	等于65.7万元	3
				成本指标	经济成本指标	印刷费	学生考试用版纸等	等于20万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅支出	教师培训和足球队出差	等于50万元	3
				成本指标	经济成本指标	物业管理	廉价的物业管理费用	等于104.8万元	3
				成本指标	经济成本指标	租赁费	设备租赁费	等于3万元	2
				成本指标	经济成本指标	维修费	校园设施和房屋日常维修维护	等于28.3万元	3
				成本指标	经济成本指标	设备支出	电脑, 伸缩门, 扫地清洁车	等于35.2万元	3
				效益指标	社会效益指标	保障教学环境质量	保障学校教学环境质量	保障	30
	普通高中国家助学金州本级配套资金	1.90	严格按照财政分担比例落实资金, 每生每学年一档3300元, 二档2300元, 三档1300元, 中央和省、州按照8:1:1比例负担, 2025年春季助学金人数84名, 秋季80名	产出指标	数量指标	春季受助学生人数	受资助学生人数	等于84人	10
				产出指标	数量指标	秋季受助学生人数	受资助学生人数	等于80人	10
				产出指标	质量指标	本级补助比例	本级承担助学金比例	等于10%	20
				成本指标	经济成本指标	生均资助配套标准-本级	每名学生受助标准一档3300元, 二档2300元, 三档1300元	关于印发《学生资助资金管理	20
				效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	帮助经济困难学生完成学业	完成	30
	退休人员补助经费	86.23	支付退休人员活动经费6.24万元, 退休公务员医疗补助18.29万元, 退休人员补贴经费61.7万元	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于104人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	退休人员公务员医疗补助	等于18.29万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于61.7万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部活动经费	退休人员活动经费	等于6.24万元	10
				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	30
	驻村干部	3.00	支付驻村干部补助27600元, 驻村干部通讯补助2400元	产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	驻村干部补助	等于30000元	20
				效益指标	社会效益指标	完成驻村干部工作	完成驻村干部工作	完成	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 4100.87 万元，其中：当年预算 3645.37 万元；上年结转 455.5 万元。比 2024 年预算增加 781.26 万元，主要原因是项目资金和上年结转资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4100.87 万元，其中：本年收入 3645.37 万元，占 88.89%；上年结转 455.50 万元，占 11.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2991.65 万元，占 82.07%。财政专户管理资金 155 万元，占 4.25%。其他收入 498.72 万元，占 13.68%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 455.50 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4100.87 万元，其中：基本支出 2742.33 万元，占 66.87%；项目支出 859.82 万元，占 20.97%；事业单位经营支出 498.72 元，占 12.16%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3447.15 万元。其中：本年收入预算 2991.65 万元，上年结转 455.50 万元。支出包括：教育支出 2803.95 万元，社会保障和就业支出 284.15 万元，卫生健康支出 145.85 万元，住房保障支出 213.20 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 3447.15 万元，其中：基本支出 2742.33 万元，占 79.55%；项目支出 704.82 万元，占 20.45%。基本支出中，人员经费 2371.93 万元，占 86.49%；公用经费 370.40 万元，占 13.51%。

教育（类）支出 2803.95 万元，占 81.34%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 284.15 万元，占 8.24%，主要用于在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 145.85 万元，占 4.23%，主要用于在职人员医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出 213.20 万元，占 6.19%，主要用于在职人员住房公积金的缴存。

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 2742.33 万元，其中：

人员经费 2371.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

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 370.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 1.8 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 1.8 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 1.8 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。公务用车购置费 1.8 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 年政府性基金预算拨款支出情况

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。

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 年政府采购支出情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 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 84000 平方米，房屋 46564.53 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 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 859.82 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 404.32 万元，财政拨款结转 455.50 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 5 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 318.09 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 53.07 万元。2025 年实有资金账户共支出 53.07 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%。

其他应缴税费支出 1.56 万元，占 2.94%，主要用于支付个人所得税，房产税，城镇土地使用税。

其他应付款支出 51.51 万元，占 97.06%，主要用于支付学校食堂食材和以前年度工程应付款。

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。