

延边第二中学
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

(一) 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。

(二) 培养德智体美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。

(三) 开展学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作。

(四) 进行班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为， 以及处理违纪学生等工作。

(五) 开展学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

(六) 完成上级部门交办的具体工作。

二、 机构设置

根据上述职责，延边第二中学根据所承担的工作职责，核定内部结构五个。

(一) 教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作。

(二) 政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为， 以及处理违纪学生等工作。

(三) 教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

(四) 总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

（五）办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

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

收支预算总表								
预算单位：延边第二中学								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	3604.58	3275.95	328.63	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	3604.58	3275.95	328.63	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	260.00	260.00	0.00	五、教育支出	4174.60	3845.98	328.63	
三、单位资金收入	1065.31	1065.31	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	333.80	333.80	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	171.06	171.06	0.00	
其他收入	1065.31	1065.31	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	250.44	250.44	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	4929.89	4601.26	328.63	本年支出合计	4929.89	4601.26	328.63	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	4929.89	4601.26	328.63	支出总计	4929.89	4601.26	328.63	

收入预算总表

收入预算总表																			
预算单位：延边第二中学		编制预算													上年结转			单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	4929.89	4601.26	3275.95	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.31	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
200008	延边第二中学	4929.89	4601.26	3275.95	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.31	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表

预算单位：延边第二中学		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
合计		4929.89	4601.26	3178.86	357.09	1065.31	328.63	0.00	328.63	0.00
205	教育支出	4174.60	3845.98	2423.57	357.09	1065.31	328.63	0.00	328.63	0.00
20502	普通教育	4174.60	3845.98	2423.57	357.09	1065.31	328.63	0.00	328.63	0.00
2050204	高中教育	4096.81	3768.19	2423.57	279.30	1065.31	328.63	0.00	328.63	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.79	77.79	0.00	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.80	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.80	333.80	333.80	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	333.80	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	41.73	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	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表											
预算单位：延边第二中学							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、本年收入		3604.58	3275.95	328.63	一、本年支出		3604.58	3275.95	328.63		
一般公共预算拨款		3604.58	3275.95	328.63	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		2849.29	2520.66	328.63		
					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		333.80	333.80	0.00		
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00		
					十、卫生健康支出		171.06	171.06	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		250.44	250.44	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		3604.58	3275.95	328.63	支出总计		3604.58	3275.95	328.63		

一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边第二中学											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	
	合计	3604.58	3275.95	3178.86	2785.06	393.80	97.09	328.63	0.00	0.00	0.00	328.63
205	教育支出	2849.29	2520.66	2423.57	2029.77	393.80	97.09	328.63	0.00	0.00	0.00	328.63
20502	普通教育	2849.29	2520.66	2423.57	2029.77	393.80	97.09	328.63	0.00	0.00	0.00	328.63
2050204	高中教育	2771.50	2442.87	2423.57	2029.77	393.80	19.30	328.63	0.00	0.00	0.00	328.63
2050299	其他普通教育支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.80	333.80	333.80	333.80	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	333.80	333.80	333.80	333.80	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	333.80	333.80	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.06	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.06	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.54	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	41.73	41.73	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	5.79	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.44	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.44	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.44	250.44	250.44	250.44	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

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边第二中学							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
	合计	3178.86	3178.86	2785.06	393.80	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2784.70	2784.70	2784.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1130.39	1130.39	1130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	114.37	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	155.96	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	591.30	591.30	591.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.80	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	385.80	385.80	0.00	385.80	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	34.06	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
30206	电费	34.14	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	154.26	154.26	0.00	154.26	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.00	30.00	0.00	30.00	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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00	8.00	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：延边第二中学

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（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：延边第二中学

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：延边第二中学

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

项目支出预算表												
预算单位：延边第二中学											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		
合计				685.72	97.09	0.00	0.00	328.63	0.00	0.00	260.00	0.00
部门特定目标类项目				647.45	97.09	0.00	0.00	290.36	0.00	0.00	260.00	0.00
	基础教育教学发展			14.61	10.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中课后服务费	延边第二中学	14.61	10.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础教育教学管理及条件改善			337.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
		普通高中办学经费	延边第二中学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
		退休人员补助经费	延边第二中学	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助			6.30	6.30	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	延边第二中学	1.00	1.00	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	延边第二中学	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州教育发展专项			5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年延边州名师工作经费	延边第二中学	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		改善办学条件设备采购项目	延边第二中学	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部生活补贴	延边第二中学	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			280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州直标准化考点建设项目	延边第二中学	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				38.27	0.00	0.00	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	中小学教育补助资金（中小学改善办学条件补助经费）			38.27	0.00	0.00	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年改善办学条件项目	延边第二中学	38.27	0.00	0.00	0.00	38.27	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：延边第二中学

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								
.....								

项目支出绩效目标表

预算表11

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						
200008-延边第二中学	普通高中办学经费-延边第二中学	260.00	改善学校办学条件、教学环境,保障校园安全,提高教学设备使用寿命,提高师生和家长对学校的满意度,进而提高学校的满意度和影响力。	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	办公费、维修(护)费	≥32.42万元	4						
						编外人员工资	编外教辅人员工资	≥117.6万元	4						
						物业管理费	物业管理家政服务费	≥97万元	4						
						助学金	困难学生补助	≥6.98万元	4						
					产出指标	数量指标	餐费补助	教职工餐费补助	≥6万元	4					
							编外人员工资人数	编外人员工资人数	≥20人	8					
				效益指标	社会效益指标	家政服务人员	家政服务人员	≥37人	8						
						综合事务支出数量	办公费、物业维修(护)费	≥1项	8						
						餐费补助人数	教职工餐费补助人数	≥206人	8						
				200008-延边第二中学	普通高中课后服务费-延边第二中学	10.00	为顺应中小学教育发展趋势,切实解决学生和家長对课后服务的现实需求,促进学生健康成长落实立德树人根本任务,进一步提高教学成绩增强教育服务职能	成本指标	经济成本指标	每课时成本	课后服务费课时成本	≥80元	10		
										学生收费标准	高一高二学生每人每月收费标准	≥330元/月	5		
										课后服务学生收费标准	高三学生每人每月收费标准	≥350元/月	5		
产出指标	数量指标	高三年级参加课后服务学生人数	高三年级参加课后服务学生人数					≥780人	8						
		参与课后服务教师人数	参与课后服务教师人数					≥183人	8						
		晚自习课时/月	晚自习课时数量					≥120课时	8						
效益指标	社会效益指标	全校班级数量	全校班级数量	≥46个	8										
		参加课后服务学生人数	高一高二参加课后服务学生人数	≥1570人	8										
200008-延边第二中学	普通高中国家助学金-延边第二中学	5.30	目标1:高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。	成本指标	经济成本指标	州本级助学金标准	助学金州本级配套资金	≥53000元/学期	20						
						产出指标	数量指标	发放助学金人数	享受助学金政策标准	≥454人	20				
								质量指标	本级补助比例	本级承担国家助学金补助比例	≥100%	10			
				效益指标	社会效益指标	时效指标	资助资金按规定及时拨付率	资助资金按规定及时拨付率	≥100%	10					
						社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	帮助家庭困难学生完成学业	完成	30					
				200008-延边第二中学	普通高中免学杂费资金-延边第二中学	1.00	目标1:高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。	成本指标	经济成本指标	高中免学杂费补助标准	高中免学杂费补助标准	≥1万元/学期	20		
										产出指标	数量指标	免学杂费人数	免学杂费人数	≥42人	20
												质量指标	本级补助比例	本级承担免学杂费补助比例	≥100%
								效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	帮助家庭困难学生完成学业	保障	30		
										成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	≥5.82万元	10
												转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	≥16.86万元	5
								基础绩效退休费	退休人员补贴经费			≥55.11万元	5		
产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数					≥94人	20						
		转社保退休人员人数	转社保退休人员人数					≥94人	10						
		一年基础绩效退休费	基础绩效退休计算					≥1年	10						
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作					完成	30						
		成本指标	经济成本指标					驻村干部生活补贴	驻村干部生活补贴	≥3万元	20				
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	≥1人	20						
时效指标	驻村干部补助按时发放					驻村干部补助按时发放	按时发放	20							
效益指标	社会效益指标	驻村包保帮扶工作中发挥的作用	驻村包保帮扶工作中发挥的作用	有交提高	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、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。2025 年收支总预算 4929.89 万元，其中：当年预算 4601.26 万元；上年结转 328.63 万元。比 2024 年预算增加 1065.17 万元，主要原因是今年把其他收入纳入到年初预算，其他收入主要包括课后服务费收入及食堂收入。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4929.89 万元，其中：本年收入 4601.26 万元，占 93.33%；上年结转 328.63 万元，占 6.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3275.95 万元，占 66.45%。财政专户管理资金收入 260 万元，占 5.27%。其他收入 1065.31 万元，占 21.61%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 328.63 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4929.89 万元，其中：基本支出 3178.86 万元，占 64.48%；项目支出 685.72 万元，占 13.91%；事业

单位经营支出 1065.31 万元，占 21.61%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3604.58 万元。其中：本年收入预算 3275.95 万元，上年结转 328.63 万元。支出包括：教育支出 2849.29 万元，社会保障和就业支出 333.80 万元，卫生健康支出 171.06 万元，住房保障支出 250.44 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 3604.58 万元，其中：基本支出 3178.86 万元，占 88.19%；项目支出 425.72 万元，占 11.81%。基本支出中，人员经费 2785.06 万元，占 87.61%；公用经费 393.8 万元，占 12.39%。

教育（类）支出 2849.29 万元，占 79.05%，主要用于教师工资发放、购买教学设备、维修维护教学设施。

社会保障和就业（类）支出 333.8 万元，占 9.26%，主要用于支付教师社会保险费。

卫生健康（类）支出 171.06 万元，占 4.75%，主要用于支付教师医疗保险费。

住房保障（类）支出 250.44 万元，占 6.94%，主要用于支付教师住房公积金。

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 3178.86 万元，其中：

人员经费 2785.06 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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、奖励金。

公用经费 393.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.60 万元。与 2024 年预算数相等。其中：

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

2、公务接待费 0.80 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

其中：公务用车运行维护费 1.80 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数与 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 年机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 97 万元，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 97 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费预算。

（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 59638.88 平方米，房屋 54094.94 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台。

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。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 685.72 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 357.09 万元，财政拨款

结转 328.63 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 357.09 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 174 万元。2025 年实有资金账户共支出 174 万元，其中：基本支出中人员经费 123.81万元，占71.15%。主要用于支付教师课后服务加班费。

其他应付款50.19万元，占28.85%，包含学生预存的饭卡余额及保证金等。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（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、结转至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至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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。