

延边第一特殊教育学校

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

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边第一特殊教育学校，是属于延边朝鲜族自治州教育局的公益一类事业单位。

延边第一特殊教育学校是一所对视力残疾儿童、听力残疾儿童、智力残疾儿童实施学前教育、9年义务教育、职业技术教育和康复训练的特殊教育学校。2024年年末，在校学生95名。

二、机构设置

根据上述职责延边第一特殊教育学校核定45名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制3名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构六个。

- （一）教导处
- （二）党办处
- （三）安全办
- （四）工会
- （五）总务科
- （六）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：延边第一特殊教育学校								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	956.19	760.89	195.30	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	956.19	760.89	195.30	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	797.09	601.78	195.30	
三、单位资金收入	3.19	3.19	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	71.53	71.53	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	37.03	37.03	0.00	
其他收入	3.19	3.19	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	53.74	53.74	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	959.38	764.08	195.30	本年支出合计	959.38	764.08	195.30	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	959.38	764.08	195.30	支出总计	959.38	764.08	195.30	

收入预算总表

预算单位：延边第一特殊教育学校																	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	959.38	764.08	760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00
200005	延边第一特殊教育学校	959.38	764.08	760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边第一特殊教育学校

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	797.09	601.78	512.10	86.49	3.19	195.30	0.00	195.30	0.00
20507	特殊教育	797.09	601.78	512.10	86.49	3.19	195.30	0.00	195.30	0.00
2050701	特殊学校教育	797.09	601.78	512.10	86.49	3.19	195.30	0.00	195.30	0.00
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	71.53	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	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01	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	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.74	53.74	53.74	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: 延边第一特殊教育学校

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	956.19	760.89	195.30	一、本年支出	956.19	760.89	195.30
一般公共预算拨款	956.19	760.89	195.30	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	793.90	598.59	195.30
				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	71.53	71.53	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	37.03	37.03	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	53.74	53.74	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	956.19	760.89	195.30	支 出 总 计	956.19	760.89	195.30

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边第一特殊教育学校												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	793.90	598.59	512.10	438.12	73.98	86.49	195.30	0.00	0.00	0.00	195.30
20507	特殊教育	793.90	598.59	512.10	438.12	73.98	86.49	195.30	0.00	0.00	0.00	195.30
2050701	特殊教育学校教育	793.90	598.59	512.10	438.12	73.98	86.49	195.30	0.00	0.00	0.00	195.30
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	71.53	71.53	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	71.53	71.53	71.53	71.53	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	71.53	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01	9.01	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	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.74	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.74	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

延边第一特殊教育学校

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
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	0

政府性基金预算支出表

延边第一特殊教育学校

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表

延边第一特殊教育学校

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: 延边第一特殊教育学校											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
部门特定目标项目				103.84	86.49	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
	基础教育管理条件改善			87.90	86.34	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
		义务教育绩效工资公务员工资不足补贴费	延边第一特殊教育学校	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员级人员经费	延边第一特殊教育学校	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		学校食堂伙食补助项目	延边第一特殊教育学校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特殊教育公用经费州本级配套资金	延边第一特殊教育学校	6.77	5.21	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助费	延边第一特殊教育学校	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助			0.45	0.15	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
		农村学生营养膳食补助项目	延边第一特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育补助资金-特殊教育学生生活补助-初中	延边第一特殊教育学校	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育补助资金-特殊教育学生生活补助-小学	延边第一特殊教育学校	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
		特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金	延边第一特殊教育学校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州教育发展专项			7.19	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
		珠心算特色课程项目	延边第一特殊教育学校	7.19	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
		解决特殊教育学生校服项目	延边第一特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
		特殊教育公用经费提高部分	延边第一特殊教育学校	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
共同事项转移支付				177.96	0.00	0.00	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
	中小学教育补助资金(城乡义务教育)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育补助资金(营养膳食补助)-省级	延边第一特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育补助资金-特殊教育公用经费	延边第一特殊教育学校	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(特殊教育补助经费)			20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		义务教育阶段项目	延边第一特殊教育学校	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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)			139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
		改善办学条件项目	延边第一特殊教育学校	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
	中小学教育补助资金(上下学交通安全)			3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		改善特殊教育学生上下学交通安全补助项目	延边第一特殊教育学校	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	城乡义务教育补助资金(公用经费补助)			15.96	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育补助资金(公用经费补助)	延边第一特殊教育学校	15.96	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

延边第一特殊教育学校

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								
.....								

延边第一特殊教育学校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
200005延边第一特殊教育学校	义务教育段工资较公务员工资不足补差经费	32.94	发放义务教育段教师工资较公务员差额补助奖金,提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	在职教师人数	再是在编在岗教师人数	等于36人	20
				产出指标	质量指标	工资发放	工资发放	及时	20
				成本指标	经济成本指标	工资成本	每年教师平均工资与较公务员工资差额	等于0.915万元	20
				效益指标	社会效益指标	上访申诉率	上访申诉率	等于0%	30
	员额人员经费	5.69	每个月发放员额人员工资及社会养老保险和失业保险,保障员额人员的正常生活。	产出指标	数量指标	员额人员人数	完成学校保卫处工作	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	4739*12	等于56868元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运作	维持日常工作运作	维持	30
	学校食堂伙食补助项目	19.00	提供食堂食材及劳务,保障食堂正常运营。	产出指标	数量指标	提供午餐天数	提供午餐天数	等于190天	10
				产出指标	数量指标	补助学生数	享受伙食补助学生数	等于93人	10
				产出指标	质量指标	营养搭配达标情况	午餐3菜1汤,实现营养搭配。	达标	20
				成本指标	经济成本指标	伙食费	一天学生午餐伙食费	等于10元	20
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故	食品安全事故	无	30
	特殊教育公用经费州本级配套资金	5.21	维修维护校舍,保障教育教学正常运行。	产出指标	数量指标	在籍学生数	在籍学生数	等于93人	10
				产出指标	数量指标	州本级需配套资金比例	州本级需配套资金比例	等于8%	10
				产出指标	数量指标	零散工程	电子设备以及功能室维修改造	等于1项	10
				产出指标	质量指标	验收合格	验收合格	合格	10
				成本指标	经济成本指标	校园内平均维修成本	校园内维修	等于5.21万元	10
				成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费生均定额标准	特殊教育公用经费生均定额标准	等于7000元/人	10
				效益指标	社会效益指标	校园内安全事故	校园内安全事故	无	30
	特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金	0.15	资助家庭经济困难学生,提供生活保障。	产出指标	数量指标	初中阶段补助学生数	享受生活补助中学生数	等于11人	5
				产出指标	数量指标	小学阶段补助学生数	享受生活补助小学生数	等于5人	5
				产出指标	数量指标	州本级需配套资金比例	州本级需配套资金比例	等于25%	10
				产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	按时	10
				产出指标	质量指标	符合条件的学生全部接受资助	符合条件的学生全部接受资助	是	10
				成本指标	经济成本指标	初中生生活补助标准	初中生每人每年补助金额	等于750元	10
				成本指标	经济成本指标	小学生生活补助标准	小学生每人每年补助金额	等于625元	10
				效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提供学生生活质量	提高	30
	退休人员补助经费	23.51	保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于31人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	公务员医疗补助(工资*0.021)+大病医疗保险每年77元	等于49700元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴	退休人员一年基础绩效奖金	等于166764元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	政府下达标准每人每年600元	等于18600元	5
				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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>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、其他收入、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、住房公积金。2025 年收支总预算 959.38 万元，其中：当年预算 764.08 万元；上年结转 195.30 万元。比 2024 年预算增加 213.20 万元，主要原因是，上年结转资金增加，其中包括改善办学条件项目资金、特殊教育补助资金等，由于室外维修改造工程项目尚未进入结算阶段导致资金结转。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 959.38 万元，其中：本年收入 764.08 万元，占 79.64%；上年结转 195.30 万元，占 20.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 760.89 万元，占 99.5%。其他收入 3.19 万元，占 0.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 195.30 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 959.38 万元，其中：基本支出 674.39 万元，占 70.30%；项目支出 281.80 万元，占 29.37%；事业单位经营支出 3.19 万元，占 0.33%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 956.19 万元。其中：本年收入 760.89 万元，上年结转 195.30 万元。支出包括：教育支出 793.90 万元，社会保障和就业支出 71.53 万元，卫生健康支出 37.03 万元，住房保障支出 53.74 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算拨款 956.19 万元，其中：基本支出 674.39 万元，占 70.53%；项目支出 281.80 万元，占 29.47%。基本支出中，人员经费 600.41 万元，占 89.03%；公用经费 73.98 万元，占 10.97%。

教育（类）支出 793.90 万元，占 83.03%，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 71.53 万元，占 7.48%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金的缴存。

卫生健康（类）支出 37.03 万元，占 3.87%，主要用于本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等的缴存。

住房保障（类）支出 53.74 万元，占 5.62%，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情况

2025 年一般公共预算基本支出 674.39 万元，其中：

人员经费 600.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、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 2.1 万元。比 2024 年预算数减少 0.2 万元。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 0.3 万元。比 2024 年预算数减少 0.2 万元，主要原因是公务接待次数减少。

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；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 年国有资产经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2025 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

（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，部门本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 78000 平方米，房屋 9302 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

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 281.79 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 86.49 万元，财政拨款结转 195.30 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 年确定 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 86.49 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 35.43 万元。2025 年实有资金账户共支出 35.43 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%。

其中，非财政拨款结转支出 17.82 万元，占比 50.3%，用于开展中小学社会实践活动经费；非财政拨款结余 13.34 万元，占比 37.6%，用于完成教育教学活动和其他日常工作任务；残疾人保障金支出 3.14 万元，占比 8.9%，用于购置、改造无障碍环境设施设备等；其他支出 1.13 万元，占 3.2%，用于汇款手续费支出。

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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）“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）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。