

安图县第二实验小学

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县第二实验小学，为安图县教育局所属事业单位。我校是义务教育段小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。安图县第二实验小学为义务教育阶段学生教育教学工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县第二实验小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

根据上述职责安图县第二实验小学核定人员编制 100 人，其中：100 名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 12 个，分别为：校长室、书记室、教导处、大队部、总务处、一年部、二年部、三年部、四年部、五年部、六年部、后勤部。无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县第二实验小学

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	1,547.44	1,437.96	109.48	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1,546.66	1,437.96	108.70	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	0.78	0.00	0.78	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	1,188.19	1,079.49	108.70
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	160.48	160.48	0.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	75.16	75.16	0.00
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	122.83	122.83	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	0.78	0.00	0.78
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,547.44	1,437.96	109.48	本年支出合计	1,547.44	1,437.96	109.48
				结转下年支出			
收入总计	1,547.44	1,437.96	109.48	支出总计	1,547.44	1,437.96	109.48

支出预算总表（03）

预算单位：安图县第二实验小学

单位：万元

功能分类科目名称				合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码		科目名称			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	1,188.19	1,079.49	1,048.18	31.31	0.00	108.70	0.00	108.70	0.00
	02		普通教育	1,161.00	1,078.59	1,048.18	30.41	0.00	82.41	0.00	82.41	0.00
		02	小学教育	1,158.00	1,078.59	1,048.18	30.41	0.00	79.41	0.00	79.41	0.00
		99	其他普通教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	07		特殊教育	27.19	0.90	0.00	0.90	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00
		01	特殊学校教育	27.19	0.90	0.00	0.90	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00
208			社会保障和就业支出	160.48	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	160.48	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
	60		彩票公益金安排的支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县第二实验小学校

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	1,547.44	1,437.96	109.48	一、本年支出	1,547.44	1,437.96	109.48
一般公共预算拨款收入	1,546.66	1,437.96	108.70	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	0.78	0.00	0.78	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	1,188.19	1,079.49	108.70
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	160.48	160.48	0.00
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	75.16	75.16	0.00
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	122.83	122.83	0.00
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出	0.78	0.00	0.78
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1,547.44	1,437.96	109.48	支出总计	1,547.44	1,437.96	109.48

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县第二实验小学

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 (08)

预算单位：安图县第二实验小学校

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码			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（10）

预算单位：安图县第二实验小学校

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				31.31	31.31							
	2025 年度教育事业支出（三保）			9.26	9.26							
		（2025 年义务教育公用经费）2025 年度教育事业支出（三保）	安图县第二实验小学校	7.84	7.84							
		（家庭经济困难学生生活补助）2025 年度教育事业支出（三保）	安图县第二实验小学校	0.51	0.51							
		（特殊教育生均公用经费）2025 年度教育事业支出（三保）	安图县第二实验小学校	0.90	0.90							
	2025 年编制外长聘人员工资			4.08	4.08							

[illegible]

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县第二实验小学校

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			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
									

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县第二实验小学	(2025 年义务教育公用经费) 2025 年度教育事业支出 (三保)	7.84	目标一：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：实施农村义务教育学生营养改善计划。	成本 指标	经济成本 指标	义务教育生均公用经费标准（小学）	义务教育生均公用经费	' =78433 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	义务教育经费学生人数	义务教育经费学生人数	' =988 人	20
					质量指标	经费到位率	经费到位率	' =100 百分比	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	' =100 百分比	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	贫困地区学生身体素质	贫困地区学生身体素质	不断提升	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	老师和学生满意度	老师和学生满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县第二实验小学学校	(家庭经济困难学生生活补助) 2025 年度教育事业支出 (三保)	0.51	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：实施农村义务教育学生营养改善计划。	成本 指标	经济成本 指标	学校发放补助金额	学校发放补助金额	' =5125 元	20
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	>=16 人	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	' =100 百分比	10
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	' =100 百分比	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	提升补助学生生活水平	提升补助学生生活水平	不断提升	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县第二实验小学校	(特殊教育生均公用经费) 2025 年度教育事业支出（三保）	0.9	目标一：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三、进一步提高继续教育教学质量和学生学习环境。	成本 指标	经济成本 指标	特殊教育生均公用经费	特殊教育生均公用经费	' =9000 元	20
				产出 指标	数量指标	特殊教育公用经费学生人数	特殊教育公用经费学生人数	' =14 人	20
					质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	' =100 百分比	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	' =100 百分比	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	促进特殊教育和义务教育有效发展	促进特殊教育和义务教育有效发展	有效提高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县第二实验小学学校	2025 年临聘人员工资	3.6	目标 1：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费对的九年义务教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	成本 指标	经济成本 指标	资金需求	资金需求	' =36000 元	20
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	临聘人员人数	临聘人员人数	' =2 人	20
					质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	' =100 百分比	10
					时效指标	工作周期	工作周期	' =12 月	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	促进学生全面发展、健康发展	促进学生全面发展、健康发展	有效促进	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县第二实验小学	2025 年待岗教师工资	0.48	目标一：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：保障待岗教师工资待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定。	成本 指标	经济成本 指标	待岗计划工资性补助	待岗计划工资性补助	' =4800 元	20
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	待岗教师发放人数	待岗教师发放人数	' =2 人	20
					质量指标	工资发放按工资执行率	工资发放按工资执行率	' =100 百分比	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	' =100 百分比	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	待岗教师队伍素质	待岗教师队伍素质	有效提高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
安图县第二实验小学学校	2024-2025 年取暖费 1	17.98	目标一：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：实施农村义务教育学生营养改善计划。	成本 指标	经济成本 指标	取暖金额	取暖金额	' =179789.4 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	供暖面积		' =5799.66 平 方米	20
					质量指标	供暖质量	供暖质量	>=95 百分比	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	' =100 百分比	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	营造一个良好的学习环境	营造一个良好的学习环境	不断提高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	老师和学生满意度	老师和学生满意度	>=95 百分比	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、政府性基金预算拨款收入等；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、其他支出等。2025 年收支总预算 1547.44 万元，其中：本年预算 1437.96 万元；上年结转 109.48 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 134.11 万元，主要原因是人员调整，退休人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1547.44 万元，其中：本年收入 1437.96 万元，占 92.93%；上年结转结余 109.48 万元，占 7.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1437.96 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 108.7 万元，占 99.29%；政府性基金预算拨款结转 0.78 万元，占 0.71%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1547.44 万元，其中：基本支出 1406.65 万元，占 90.95%；项目支出 140.79 万元，占 9.05%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1547.44 万元，其中：本年预

算 1437.96 万元，上年结转 109.48 万元。支出包括：教育支出 1188.19 万元，社会保障和就业支出 160.48 万元，卫生健康支出 75.16 万元，住房保障支出 122.83 万元，其他支出 0.78 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1546.66 万元，其中：基本支出 1406.65 万元，占 90.95%；项目支出 140.01 万元，占 9.05%。基本支出中，人员经费 1406.65 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1188.19 万元，占 76.82%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 160.48 万元，占 10.38%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 75.16 万元，占 4.86%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 122.83 万元，占 7.94%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

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 1406.65 万元，其中：

人员经费 1406.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、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 0 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0.78 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.78 万元，占 100%。

其他支出 0.78 万元，占 100%，主要用于教育事业彩票公益金支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 31.31 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 31.31 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

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 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 31.31 万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。