

安图县两江镇中心小学校

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

（一）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〈吉林省事业单位分类实施方案〉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，设立安图县两江镇中心小学校（包含两江镇大兴川学校，两江镇海沟小学校），为安图县教体局所属事业单位。

（二）我校为公益一类全额拨款事业单位，是义务教育中的小学教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（三）开展安图县两江镇西江村、大兴川村学生教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责安图县两江镇中心小学校核定人员编制52人，其中：0名行政编制、52名事业编制，0名工勤编制。安图县两江镇大兴川学校核定人员编制13人，其中：0名行政编制、13名事业编制，0名工勤编制。安图县两江镇海沟

小学校核定人员编制 2 人，其中：0 名行政编制、2 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构五个。

（一）校长室科，统筹校务管理，引领教学，服务师生，保障发展

（二）教导科，规划教学管理，统筹教学事务，推进教研，提升质量育人才。

（三）工会科，服务教职工，开展关怀活动，搭建沟通桥梁。

（四）总务科，管理校园后勤，保障物资供应，维护设施运转，为学校教育教学提供有效保障。

财务科，管理学校财务收支，统筹资金运作，规范核算，保障财务规范有序。

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：安图县两江镇中心小学校

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	1,123.70	972.12	151.58	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1,122.70	972.12	150.58	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1.00	0.00	1.00	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	879.27	728.69	150.58
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	109.04	109.04	
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	51.09	51.09	
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	83.30	83.30	
				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	1.00		1.00
				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	1,123.70	972.12	151.58	本年支出合计	1,123.70	972.12	151.58
				结转下年支出			
收入总计	1,123.70	972.12	151.58	支出总计	1,123.70	972.12	151.58

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（03）

预算单位：安图县两江镇中心小学校

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	879.27	728.69	707.22	21.46		150.58		150.58	
	02	普通教育	879.27	728.69	707.22	21.46		150.58		150.58	
		01 学前教育	16.14					16.14		16.14	
		02 小学教育	862.09	728.69	707.22	21.46		133.40		133.40	
		99 其他普通教育支出	1.03					1.03		1.03	
208		社会保障和就业支出	109.04	109.04	109.04						
	05	行政事业单位养老支出	109.04	109.04	109.04						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	109.04						
210		卫生健康支出	51.09	51.09	51.09						
	11	行政事业单位医疗	51.09	51.09	51.09						
		02 事业单位医疗	51.09	51.09	51.09						
221		住房保障支出	83.30	83.30	83.30						
	02	住房改革支出	83.30	83.30	83.30						
		01 住房公积金	83.30	83.30	83.30						
229		其他支出	1.00					1.00		1.00	
	60	彩票公益金安排的支出	1.00					1.00		1.00	
		04 用于教育事业的彩票公益金支出	1.00					1.00		1.00	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县两江镇中心小学校

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	1,123.70	972.12	151.58	一、本年支出	1,123.70	972.12	151.58
一般公共预算拨款收入	1,122.70	972.12	150.58	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1.00	0.00	1.00	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	879.27	728.69	150.58
				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	109.04	109.04	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	51.09	51.09	
				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	83.30	83.30	
				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	1.00		1.00
				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	1,123.70	972.12	151.58	支出总计	1,123.70	972.12	151.58

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 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		一、工资福利支出	950.03	950.03	950.03				
	01	基本工资	355.74	355.74	355.74				
	02	津贴补贴	117.35	117.35	117.35				
	03	奖金	42.32	42.32	42.32				
	07	绩效工资	178.74	178.74	178.74				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	109.04				
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	45.64	45.64	45.64				
	12	其他社会保障缴费	10.22	10.22	10.22				
	13	住房公积金	83.30	83.30	83.30				
	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	7.68				
302		二、商品和服务支出							
	01	办公费							
	02	印刷费							
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	0.62	0.62	0.62				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县两江镇中心小学校

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：安图县两江镇中心小学校

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表（10）

预算单位：安图县两江镇中心小学校

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				21.46	21.46							
	2025 年度教育事业支出（三保）			4.29	4.29							
		(2025 年义务教育公用经费) 2025 年度教育事业支出（三保）（大兴川）	安图县两江镇中心小学校	0.79	0.79							
		（2025 年义务教育公用经费）2025 年度教育事业支出（三保）	安图县两江镇中心小学校	2.90	2.90							
		（家庭经济困难学生生活补助）2025 年度教育事业支出（三保）	安图县两江镇中心小学校	0.40	0.40							

		(特殊教育生均公用经费) 2025 年度教育事业支出 (三保)	安图县两江镇中心小学校	0.15	0.15							
		(特殊教育生均公用经费) 2025 年度教育事业支出 (三保) (大兴川)	安图县两江镇中心小学校	0.05	0.05							
	2025 年编制外长聘人员工资			2.10	2.10							
		2025 年临聘人员工资	安图县两江镇中心小学校	1.20	1.20							
		2025 年临聘人员工资 (大兴川)	安图县两江镇中心小学校	0.90	0.90							
	2024-2025 年取暖费			15.07	15.07							
		2025-2026 年度学校取暖费-大兴川 (乡镇)	安图县两江镇中心小学校	5.77	5.77							
		2025-2026 年度学校取暖费 (乡镇)	安图县两江镇中心小学校	9.31	9.31							

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县两江镇中心小学校

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
安图县两江镇 中心小学校	(2025 年义务教育公用经费) 2025 年度教育事业支出（三保）（大兴川）	0.79	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：改善义务教育 学校办学条件。 目标 3：进一步提高义 务教育教学质量。	成本 指标	经济成本 指标	公用经费金额	公用经费金额	=0.79 万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生数	=24 人	20
					质量指标	经费到位率	经费到位率	= 100%	10
					时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	= 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	确保学校正常运转，推进义务教 育均衡发展	确保学校正常运 转，推进义务教 育均衡发展	有效保障	20
				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	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
安图县两江镇 中心小学校	(2025 年义务教育公用经费) 2025 年度教育事业支出（三保）	2.9	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：改善义务教育 学校办学条件。 目标 3：进一步提高义 务教育教学质量。	成本 指标	经济成本 指标	公用经费金额	公用经费金额	=2.9 万元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生数	=361 人	20
					质量指标	经费到位率	经费到位率	= 100%	10
					时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	= 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	确保学校正常运转，推进义务教 育均衡发展	确保学校正常运 转，推进义务教 育均衡发展	有效保障	20
				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	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
安图县两江镇 中心小学学校	(家庭经济困难学生生活补助) 2025 年度教育事业支出 (三保)	0.4	目标一：保障家庭经济困难学生完成义务教育。 目标二：减轻家庭经济困难学生经济负担。 目标三：防止学生因贫失学。	成本 指标	经济成本 指标	贫困非住宿学生补助金额	贫困非住宿学生 补助金额	=0.4 万元	20%
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	贫困非住宿学生补助人数	贫困非住宿学生 补助人数	=7 人	20
					质量指标	接受补助学生资助标准达标率	接受补助学生资 助标准达标率	= 100%	10
					时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及 时率	= 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	贫困学生接受资助比例	贫困学生接受资 助比例	= 100%	20
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	接受资助学生和家长满意度	接受资助学生和 家长满意度	≥95	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
安图县两江镇 中心小学	(特殊教育生均公用经费) 2025 年度教育事业支出（三保）	0.15	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：健全完善学义 务教育经费投入保障 机制，提高学校特殊教 育经费保障水平。 目标 3：及时拨付经费， 确保学校正常运转。	成本 指标	经济成本 指标	特殊教育公用经费	特殊教育公用经 费	=0.15 万元	20%
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	特殊教育公用经费学生数	特殊教育公用经 费学生数	=3 人	20
					质量指标	授受特殊教育学生标准达标率	授受特殊教育学 生标准达标率	= 100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	= 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	持续改善特殊教育办学条件	持续改善特殊教 育办学条件	持续改善	20
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学校和家长满意度	学校和家长满意 度	≥95	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
安图县两江镇 中心小学校	(特殊教育生均公用经费) 2025 年度教育事业支出（三 保）（大兴川）	0.05	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：健全完善学义 务教育经费投入保障 机制，提高学校特殊教 育经费保障水平。 目标 3：及时拨付经费， 确保学校正常运转。	成本 指标	经济成本 指标	特殊教育公用经费	特殊教育公用经 费	=0.05 万元	20%
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	特殊教育公用经费学生数	特殊教育公用经 费学生数	=1 人	20
					质量指标	授受特殊教育学生标准达标率	授受特殊教育学 生标准达标率	= 100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	= 100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	持续改善特殊教育办学条件	持续改善特殊教 育办学条件	持续改善	20
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学校和家长满意度	学校和家长满意 度	≥95	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
安图县两江镇 中心小学校	2025 年临聘人员工资	1.2	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	临聘人员工资需求	临聘人员工资需求	=1.2 万元	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	=1 人	20
					质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	= 100%	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	= 100%	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
				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	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
安图县两江镇 中心小学	2025 年临聘人员工资（大兴川）	0.9	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	临聘人员工资需求	临聘人员工资需求	=0.9 万元	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	=1 人	20
					质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	= 100%	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	= 100%	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
				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	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
安图县两江镇 中心小学校	2025-2026 年度学校取暖费 (乡镇)	9.31	安图县两江镇中心小学校使用电暖气片供热，每平方 31 元，供暖温度不低于 18 摄氏度，学生满意度 95%，为学生营造良好的学习环境，教育教学质量促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。	成本 指标	经济成本 指标	供暖金额	供暖金额	=9.31 万元	20%
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	学校供暖面积	学校供暖面积	=3002 平方米	20
					质量指标	供暖温度达标率	供暖温度达标率	= 100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	= 100%	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	持续提高	20
				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	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
安图县两江镇 中心小学	2025-2026 年度学校取暖费- 大兴川（乡镇）	5.77	安图县两江镇大兴川 学校使用电暖气片供 热，每平方 31 元，供 暖温度不低于 18 摄氏 度，学生满意度 95%， 为学生营造良好的学 习环境，教育教学质量 促进教育公平，逐步推 进义务教育均衡发展。	成本 指标	经济成本 指标	供暖金额	供暖金额	=5.77 万元	20%
					社会成本 指标				
				产出 指标	数量指标	学校供暖面积	学校供暖面积	=1860 平方米	20
					质量指标	供暖温度达标率	供暖温度达标率	= 100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	= 100%	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	持续提高	20
				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	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、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、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 1123.70 万元，其中：本年预算 972.12 万元；上年结转 151.58 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 160.90 万元，主要原因是人员退休及转出导致社会保障支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1123.70 万元，其中：本年收入 972.12 万元，占 86.51%；上年结转结余 151.58 万元，占 13.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 972.12 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 150.58 万元，占 99.34%；政府性基金预算拨款结转 1.00 万元，占 0.66%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1123.70 万元，其中：基本支出 950.66 万元，占 84.60%；项目支出 173.04 万元，占 15.40%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1123.70 万元，其中：本年预算 972.12 万元，上年结转 151.58 万元。支出包括：教育支出 879.27 万元，社会保障和就业支出 109.04 万元，卫生健康支出 51.09 万元，住房保障支出 83.30 万元，其他支出 1.00 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 1122.70 万元，其中：基本支出 950.66 万元，占 84.68%；项目支出 172.04 万元，占 15.32%。基本支出中，人员经费 950.66 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 879.27 万元，占 78.32%，主要用于单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 109.04 万元，占 9.71%，主要用于单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 51.09 万元，占 4.55%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 83.30 万元，占 7.42%，主要用于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 950.66 万元，其中：

人员经费 950.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

本部门无一般公共预算拨款。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

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 1.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1.00 万元，占 100%。

其他（类）支出 1.00 万元，占 100%，主要用于用于少年宫经费支出。

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

2025 年本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算拨款。

（三）委托业务费使用情况

2025 年本单位无委托业务费预算拨款。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 9086.05 平方米，房屋 3052.81 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 21.46 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 21.46 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 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 21.46 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。