

安图县第一中学
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

贯彻落实国家教育方针，执行国家教育教学标准，对适龄青少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生爱国、敬业、诚信、友善、勤奋、笃学、求实、创新精神，继承和发扬中华民族优良传统；培养学生民主法制意识和社会责任感，遵守国家法律和社会公德，维护社会正义；培养学生掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责安图县第一中学校定人员编制 130 人，其中：0 名行政编制、130 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 9 个。分别为校长室、副校长室、书记室、工会、总务处、教务处、政教处、教研处、财会室。

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	4,348.48	1,950.99	2,397.48	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4,348.48	1,950.99	2,397.48	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	3904.01	1506.53	2397.48
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	199.26	199.26	
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	92.75	92.75	
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	152.46	152.46	
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
本年收入合计	4,348.48	1,950.99	2,397.48	本年支出合计	4,348.48	1,950.99	2,397.48
				结转下年支出			
收入总计	4,348.48	1,950.99	2,397.48	支出总计	4,348.48	1,950.99	2,397.48

支出预算总表（03）

预算单位：安图县第一中学

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	3,904.01	1,506.53	1,296.87	209.66		2,397.48		2,397.48
	02		普通教育	2,169.01	1,506.53	1,296.87	209.66		662.48		662.48
		04	高中教育	2,169.01	1,506.53	1,296.87	209.66		662.48		662.48
	99		其他教育支出	1,735.00					1,735.00		1,735.00
		99	其他教育支出	1,735.00					1,735.00		1,735.00
208			社会保障和就业支出	199.26	199.26	199.26					
	05		行政事业单位养老支出	199.26	199.26	199.26					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.26	199.26	199.26					
210			卫生健康支出	92.75	92.75	92.75					
	11		行政事业单位医疗	92.75	92.75	92.75					
		02	事业单位医疗	92.75	92.75	92.75					
221			住房保障支出	152.46	152.46	152.46					
	02		住房改革支出	152.46	152.46	152.46					
		01	住房公积金	152.46	152.46	152.46					

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图下第一中学

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	4,348.48	1,950.99	2,397.48	一、本年支出	4,348.48	1,950.99	2,397.48
一般公共预算拨款收入	4,348.48	1,950.99	2,397.48	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				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	3,904.01	1,506.53	2,397.48
				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	199.26	199.26	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	92.75	92.75	
				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	152.46	152.46	
				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			
				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	4,348.48	1,950.99	2,397.48	支出总计	4,348.48	1,950.99	2,397.48

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县第一中学

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县第一中学

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	1738.93	1738.93	1738.93				
	01 基本工资	706.56	706.56	706.56				
	02 津贴补贴	121.66	121.66	121.66				
	03 奖金	84.03	84.03	84.03				
	07 绩效工资	358.27	358.27	358.27				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.26	199.26	199.26				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	82.78	82.78	82.78				
	12 其他社会保障缴费	18.68	18.68	18.68				
	13 住房公积金	152.46	152.46	152.46				
	99 其他工资福利支出	15.24	15.24	15.24				
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							
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费							
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费							
	14 租赁费							
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费							
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费							
	27 委托业务费							
	28 工会经费							
	29 福利费							

	31	公务用车运行维护费							
	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	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	2.40	2.40	2.40				

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表（07 ）

预算单位：安图县第一中学

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：安图县第一中学

单位：万元

功能分类 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	基本支出	项目支出	小计	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				209.66	209.66							
	2025 年度教育事业支出(三保)			3.84	3.84							
		(2025 年普通高中免学费) 2025 年度教育事业支出（三保）	安图县第一中学	0.44	0.44							
		(2025 年普通高中助学金) 2025 年度教育事业支出（三保）	安图县第一中学	3.40	3.40							
	2025 年度教育事业支出			120.50	120.50							
		2025 年普通高中生均定额补助	安图县第一中学	120.50	120.50							
	2025 年编制外长聘人员工资			20.52	20.52							
		2025 年临聘人员工资	安图县第一中学	20.52	20.52							
	2024-2025 年取暖费			64.81	64.81							
		2025-2026 年度学校取暖费（县区内）	安图县第一中学	64.81	64.81							

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县第一中学

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
安图县第一中学	(2025 年普通高中免学费) 2025 年度教育事业支出（三保）	0.44	1：为确保实现不让一个家庭因学致贫： 2：不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学补助 3：确保资金使用合理	成本 指标	经济成本 指标	免学杂费所需资金	免学杂费所需资金	'=4400 元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	免学杂费人数	免学杂费人数	=33 人	20%
					质量指标	免学费学生资格合格率	免学费学生资格合格率	=100%	10%
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障贫困学生入学率	保障贫困学生入学率	=100%	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥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
安图县第一中学	(2025 年普通高中助学金) 2025 年度教育事业支出（三保）	3.4	1：为确保实现不让一个家庭因学致贫： 2：不让一个学生因贫失学，在全县实施脱贫户家庭学生就学补助 3：确保资金使用合理	成本 指标	经济成本 指标	助学金金额	助学金金额	33950	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	受资助学生数量	受资助学生数量	=70 人	20%
					质量指标	受资助学生资格合格率	受资助学生资格 合格率	=100%	10%
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=100%	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	提高贫困学生生活质量	提高贫困学生生 活质量	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	受资助学生满意度	受资助学生满意 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
安图县第一中学	2025 年普通高中生均定额补助	120.5	目标 1：逐步提升普通高中办学能力和普通高中毛入学率，提高普通高中教学质量。 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	补助金额	补助金额	=120.5 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	受益学生数	受益学生数	=1205 人	20%
					质量指标	补助人数覆盖率	补助人数覆盖率	=100%	10%
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	=100%	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	普通高中教学质量	普通高中教学质量	逐步提升	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥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
安图县第一中学	2025 年临聘人员工资	20.52	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	资金需求	临聘人员工资需求	=205200 元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	临聘人员人数	临时聘用更夫 3 名，保洁 10 名。	=13 人	20%
					质量指标	工资发放准确率	临聘人员工资发放准确率	=100%	10%
					时效指标	工作周期	临聘人员工作周期	=12 个月	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%	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
安图县第一中学	2025-2026 年度学校取暖费 (县区内)	64.81	目标 1：去报冬季学校 教学活动正常运转。 目标 2：有效提高学生 生活，使学生学习积极 性得到有效提高。 目标 3：确保资金使用 合理规范。	成本 指标	经济成本 指标	供暖金额	取暖费金额	=648063.3 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	学校供暖面积	=20905.27 m²	20%
					质量指标	保障供暖覆盖率	保障供暖面积达 标率	=100%	10%
					时效指标	供暖天数 资金拨付及时率	供暖天数 资金拨付及时率	=100%	20%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	提高学生生活、学习积极性	提高学生生活、 学习积极性	有所提升	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%	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、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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 4348.48 万元，其中：本年预算 1950.99 万元；上年结转 2397.48 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1972.75 万元，主要原因是 2025 年的上年结转结余中项目结转增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4348.48 万元，其中：本年收入 1950.99 万元，占 44.87%；上年结转结余 2397.48 万元，占 55.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1950.99 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2397.48 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4348.48 万元，其中：基本支出 1741.33 万元，占 40.04%；项目支出 2607.14 万元，占 59.96%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4348.48 万元，其中：本年预算 1950.99 万元，上年结转 2397.48 万元。支出包括：教育支出 3904.01 万元，社会保障和就业支出 199.26 万元，卫生健康支出

92.75 万元，住房保障支出 152.46 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 4348.48 万元，其中：基本支出 1741.33 万元，占 40.04%；项目支出 2607.14 万元，占 59.96%。基本支出中，人员经费 1741.33 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 3904.01 万元，占 89.78%，主要用于行政事业单位人员经费、改善办学条件项目等支出。

社会保障和就业（类）支出 199.26 万元，占 4.58%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 92.75 万元，占 2.13%，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 152.46 万元，占 3.51%，主要用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 1741.33 万元，其中：

人员经费 1741.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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。

本部门无公用经费。

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

本部门无政府性基金预算拨款。

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

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

（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 45003 平方米，房屋 20643 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 209.66 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 209.66 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 209.66 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。