安图县松江镇中心小学校

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

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，设立安图县松江镇中心小学校，为安图县教育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，安图县松江镇中心小学校核定人员编制97人，其中：0名行政编制、97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12个。分别为：校长室、政教处、教导处、工会安全处、后勤组、专科组、科学组、体育组、英语组、艺术组、学年组、电教组。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县松江镇中心小学校

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	1627.43	1465.79	161.64	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1627.43	1465.79	161.64	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	1269.31	1110.14	159.17
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	159.53	159.53	
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	74.24	74.24	
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	121.88	121.88	
				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	2.47		2.47
				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	1627.43	1465.79	161.64	本年支出合计	1627.43	1465.79	161.64
				结转下年支出			
收入总计	1627.43	1465.79	161.64	支出总计	1627.43	1465.79	161.64

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县松江镇中心小学校

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	1269.31	1110.14	1047.16	62.98		159.17		159.17	
	02	普通教育	1269.31	1110.14	1047.16	62.98		159.17		159.17	
		02	1269.31	1110.14	1047.16	62.98		159.17		159.17	
		小学教育	1269.31	1110.14	1047.16	62.98		159.17		159.17	
208		社会保障和就业支出	159.53	159.53	159.53						
	05	行政事业单位养老支出	159.53	159.53	159.53						
		05	159.53	159.53	159.53						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	159.53						
210		卫生健康支出	74.24	74.24	74.24						
	11	行政事业单位医疗	74.24	74.24	74.24						
		02	74.24	74.24	74.24						
		事业单位医疗	74.24	74.24	74.24						
221		住房保障支出	121.88	121.88	121.88						
	02	住房改革支出	121.88	121.88	121.88						
		01	121.88	121.88	121.88						
		住房公积金	121.88	121.88	121.88						
229		其他支出	2.47					2.47		2.47	
	60	彩票公益金安排的支出	2.47					2.47		2.47	
		04	2.47					2.47		2.47	
		用于教育事业的彩票公益金支出	2.47					2.47		2.47	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县松江镇中心小学校

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	1627.43	1465.79	161.64	一、本年支出	1627.43	1465.79	161.64
一般公共预算拨款收入	1624.96	1465.79	159.17	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	2.47		2.47	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	1269.31	1110.14	159.17
				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	159.53	159.53	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	74.24	74.24	
				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	121.88	121.88	
				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	2.47		2.47
				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	1627.43	1465.79	161.64	支出总计	1627.43	1465.79	161.64

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县松江镇中心小学校

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	1389.70	1389.70	1389.70				
01	基本工资	519.43	519.43	519.43				
02	津贴补贴	173.98	173.98	173.98				
03	奖金	61.97	61.97	61.97				
07	绩效工资	256.31	256.31	256.31				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	159.53	159.53	159.53				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	66.27	66.27	66.27				
12	其他社会保障缴费	14.96	14.96	14.96				
13	住房公积金	121.88	121.88	121.88				
99	其他工资福利支出	15.38	15.38	15.38				
302	二、商品和服务支出							
01	办公费							
02	印刷费							
03	水费							
04	电费							
05	邮电费							
06	取暖费							
07	物业管理费							
08	差旅费							
09	维修（护）费							
10	培训费							
11	公务接待费							
12	专用材料费							
13	劳务费							
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	13.10	13.10	13.10				
01	离休费							
02	退休费							
03	抚恤金							
04	生活补助	13.10	13.10	13.10				
05	助学金							
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：安图县松江镇中心小学校

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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：安图县松江镇中心小学校

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				62.98	62.98							
	2025 年度教育事业支出（三保）			6.11	6.11							
		（2025 年义务教育公用经费） 2025 年度教育事业支出（三保）	安图县松江镇中心小学校	5.21	5.21							
		（家庭经济困难学生生活补助） 2025 年度教育事业支出（三保）	安图县松江镇中心小学校	0.50	0.50							
		（特殊教育生均公用经费） 2025 年度教育事业支出（三保）	安图县松江镇中心小学校	0.40	0.40							

	2025年编制外长聘人员工资			20.48	20.48							
		2025年临聘人员工资	安图县松江镇中心小学校	3.42	3.42							
		2025年特岗教师工资	安图县松江镇中心小学校	17.06	17.06							
	2024-2025年取暖费			36.40	36.40							
		2025-2026年度学校取暖费(乡镇)	安图县松江镇中心小学校	36.40	36.40							

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
安图县松江镇中心小学校	2025年义务教育公用经费) 2025年度教育事业支出(三保)	5.21万元	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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	等于5.21万元	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	等于656人	10
					质量指标	经费到位率	经费到位率	等于100%	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于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
					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%	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 县松江镇 中心小学	(家庭经济困难 学生生活补助) 2025 年度教育 事业支出(三保)	0.5 万 元	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	贫困学生补助所需资金	贫困学生补助所需资金	等于 0.5 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	春季义务教育段贫困学生补助	春季义务教育段贫困学生补助	等于 19 人	10
					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	等于 100%	20
					时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	等于 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	等于 100%	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	接受资助学生及家长满意度	接受资助学生及家长满意度	≧ 98%	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
安图县松江镇中心小学校	(特殊教育生均公用经费) 2025年度教育事业支出(三保)	0.4万元	目标1:落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制。	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	等于0.4万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	特殊教育公用经费学生数	特殊教育公用经费学生数	等于8人	10
					质量指标	义务教育阶段特殊教育学生达标率	义务教育阶段特殊教育学生达标率	≥95%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100%	20
				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	学生和老师满意度	学生和老师满意度	≥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
安图县松江镇中心小学校	2025年临聘人员工资	3.42万元	目标1:松江镇中心小学2名外聘人员按工资标准及时发放工资。 目标2:提高外聘生活情况,提高学校的教育质量。 目标3:保障学校校园环境,维护社会稳定,学校稳定性	成本指标	经济成本指标	外聘人员年工资金额	外聘人员年工资金额	等于3.42万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	外聘人员人数	外聘人员人数	等于2人	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标	外聘人员生活情况	外聘人员生活情况	有效改善	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	等于100%	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
安图县松江镇中心小学校	2025年特岗教师工资	17.06 万元	1、为安图县松江镇中心学校5名特岗教师按在职教师工资标准及时发放工资。 2、提高特岗教师生活情况，提高学校的教育教学质量。 3、保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	成本指标	经济成本指标	特岗教师年工资发放额	特岗教师年工资发放额	等于17.06 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	工资发放人数	工资发放人数	等于5人	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	特岗教师生活情况	特岗教师生活情况	≥95%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	≥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
安图县松江镇中心小学校	2025-2026年度学校取暖费 (乡镇)	36.4万元	安图县松江镇中心小学校由延边乾元供热服务保障有限公司供热，每平31元供暖温度不低于18摄氏度，学生满意度95%，为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，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	等于36.4万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于11741.32平方米	20
					质量指标	供暖温度达标率	供暖温度达标率	等于100%	10
					时效指标	供暖天数	供暖天数	等于180天	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	≧95%	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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；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 1627.43 万元，其中：本年预算 1465.79 万元；上年结转 161.64 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 76.4 万元，主要原因是教师退休人员减少及工程项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1627.43 万元，其中：本年收入 1465.79 万元，占 90%；上年结转结余 161.64 万元，占 10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1465.79 万元，占 90%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 159.17 万元，占 0.98%；政府性基金预算拨款结转 2.47 万元，占 0.02%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1627.43 万元，其中：基本支出 1402.81 万元，占 86.35%；项目支出 224.62 万元，占 13.65%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1627.43 万元，其中：本年预

算 1465.79 万元，上年结转 161.64 万元。支出包括：教育支出 1269.31 万元，社会保障和就业支出 159.53 万元，卫生健康支出 74.24 万元，住房保障支出 121.88 万元，其他支出 2.47 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 1624.96 万元，其中：基本支出 1402.81 万元，占 86.33%；项目支出 222.15 万元，占 13.67%。基本支出中，人员经费 1402.81 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1269.31 万元，占 78.11%，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 159.53 万元，占 9.82%，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 74.24 万元，占 4.57%，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 121.88 万元，占 7.5%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

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 1402.81 万元，其中：

人员经费 1402.81 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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、生活补助、其他工资福利支出。

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 2.47 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2.47 万元，占 100%。

其他支出 2.47 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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位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 62.98 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 62.98 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 62.98 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。