安图县第二中学
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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，安图县第二中学内设四个机构，分别为校长室、副校长室、教导室、总务室。

纳入安图县第二中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县第二中学

根据上述职责安图县第二中学核定人员编制97人，其中：0名行政编制、96名事业编制，1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4个。

（一）政教处（负责学生思政教育、德育管理、日常行为规范等工作）

（二）教导处（负责教学管理、课程安排、教师考核及教学质量监控等工作）

（三）总务处（校园基础设施维修、物资保障、生活服务及安全管理等工作）

（四）财务室（负责学校资金管理、财务核算、预算执行及财务监督等工作）

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	1972.81	1440.94	531.87	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1972.81	1440.94	531.87	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	1633.71	1101.83	531.87
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	151.93	151.93	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	70.85	70.85	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	116.32	116.32	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			
				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	1972.81	1440.94	531.87	本年支出合计	1972.81	1440.94	531.87
				结转下年支出			
收入总计	1972.81	1440.94	531.87	支出总计	1972.81	1440.94	531.87

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县第二中学

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	1633.71	1101.83	992.95	108.89		531.87		531.87	
	02	普通教育	1221.71	1101.83	992.95	108.89		119.87		119.87	
		04 高中教育	1221.71	1101.83	992.95	108.89		119.87		119.87	
	99	其他教育支出	412.00					412.00		412.00	
		99 其他教育支出	412.00					412.00		412.00	
208		社会保障和就业支出	151.93	151.93	151.93						
	05	行政事业单位养老支出	151.93	151.93	151.93						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.93	151.93	151.93						
210		卫生健康支出	70.85	70.85	70.85						
	11	行政事业单位医疗	70.85	70.85	70.85						
		02 事业单位医疗	70.85	70.85	70.85						
221		住房保障支出	116.32	116.32	116.32						
	02	住房改革支出	116.32	116.32	116.32						
		01 住房公积金	116.32	116.32	116.32						

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县第二中学

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	1972.81	1440.94	531.87	一、本年支出	1972.81	1440.94	531.87
一般公共预算拨款收入	1972.81	1440.94	531.87	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	1633.71	1101.83	531.87
				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	151.93	151.93	0.00
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	70.85	70.85	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	116.32	116.32	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			
				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	1972.81	1440.94	531.87	支出总计	1972.81	1440.94	531.87

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县第二中学

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	1327.23	1327.23	1327.23				
01	基本工资	524.62	524.62	524.62				
02	津贴补贴	95.39	95.39	95.39				
03	奖金	63.59	63.59	63.59				
07	绩效工资	281.78	281.78	281.78				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	151.93	151.93	151.93				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	63.26	63.26	63.26				
12	其他社会保障缴费	14.24	14.24	14.24				
13	住房公积金	116.32	116.32	116.32				
99	其他工资福利支出	16.10	16.10	16.10				
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	4.82	4.82	4.82				
	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	4.20	4.20	4.20				

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：安图县第二中学

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										

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				

财政拨款委托业务费支出预算表 (11)

预算单位：安图县第二中学

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
安图县第二中学	(2025年普通高中免学费) 2025年度教育事业支出 (三保)	0.56	1: 不让一个学生因 贫失学、辍学 2: 减轻贫困家庭生 活负担 3: 确保资金使用合 理规范	产出 指标	数量指标	免学费人数	免学费人数	等于 10 人	20
				产出 指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时 率	等于 100%	10
				产出 指标	质量指标	免学费学生资格达标率	免学费学生资 格达标率	等于 100%	10
				成本 指标	经济成本指 标	免学杂费资金	免学杂费资金	等于 5600 元	20
				效益 指标	社会效益指 标	减轻贫困学生家庭负担	减轻贫困学生 家庭负担	有所减轻	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	>=98%	10
	2024-2025 年取暖费 1	35.23	1: 确保冬季学校教 学活动正常运转; 2: 营造良好教学环 境; 3: 确保资金使用合 理规范。	产出 指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	等于 11364.76 元	20
				产出 指标	时效指标	供暖天数	供暖天数	等于 180 天	10
				产出 指标	质量指标	供暖温度达标率	供暖温度达标 率	等于 100%	10

				成本指标	经济成本指标	取暖费	取暖费	等于352307.5元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障教学活动运行	保障教学活动运行	有效保障	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	
	2025年临聘人员工资	6.84		1: 提高学校安全指数,保障学校师生生命财产安全;; 2: 保障校园卫生环境干净整洁; 2: 构建社会教育良好生态,促进学生全面、健康发展。	产出指标	数量指标	编制外长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于3人	20
					产出指标	时效指标	工作周期	长聘人员工作周期	等于12月	10
					产出指标	质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	等于100%	10
					成本指标	经济成本指标	资金需求	编制外长聘人员工资金额	等于68400元	20
					效益指标	社会效益指标	保障校园环境及安全	保障校园环境及安全	有效保障	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
	2025年待岗教师工资	0.24		1: 确保我校教育教学能力和办学质量; 2: 保证待岗教师工资发放及时; 3: 确保资金使用合	产出指标	数量指标	待岗教师人数	待岗教师人数	等于1人	20
					产出指标	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
					产出	质量指标	资金发放达标率	资金发放达标	等于100%	10

			理高效。	指标			率		
				成本指标	经济成本指标	待岗教师工资	待岗教师工资	等于 2400 元	20
				效益指标	社会效益指标	改善待岗教师生活质量	改善待岗教师生活质量	有所改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	待岗教师满意度	待岗教师满意度	>=98%	10
	2025 年普通高中生均定额补助	62.50	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 确保资金使用合理高效。</p>	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于 625 人	20
产出指标				时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=95%	10	
产出指标				质量指标	生均标准达标率	生均标准达标率	等于 100%	10	
成本指标				经济成本指标	其他商品和服务	其他商品和服务	等于 115000 元	2	
成本指标				经济成本指标	办公费	办公费	等于 200000 元	5	
成本指标				经济成本指标	培训费	培训费	等于 100000 元	2	
成本指标				经济成本指标	水费	水费	等于 30000 元	3	
成本指标				经济成本指标	电费	电费	等于 80000 元	5	
成本				经济成本指	维修费	维修费	等于 100000	3	

				指标	标			元	
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	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
	(2025年普通高中助学金) 2025年度教育事业支出(三保)	3.52	1: 为确保实现不让一个家庭因学致贫, 不让一个学生因贫失学 2: 缓解贫困家庭经济压力 3: 确保资金合理规范使用	产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	等于 35 人	20
产出指标				时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10	
产出指标				质量指标	资助学生资格达标率	资助学生资格达标率	等于 100%	10	
成本指标				经济成本指标	助学金资金	助学金资金	等于 35150 元	20	
效益指标				社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	减轻贫困学生经济压力	有效减轻	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	>=98%	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 1972.81 万元，其中：本年预算 1440.94 万元；上年结转 531.87 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 88.64 万元，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1972.81 万元，其中：本年收入 1440.94 万元，占 73.04%；上年结转结余 531.87 万元，占 26.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1440.94 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 531.87 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1972.81 万元，其中：基本支出 1332.05 万元，占 67.52%；项目支出 640.76 万元，占 32.48%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1972.81 万元，其中：本年预算 1440.94 万元，上年结转 531.87 万元。支出包括教育支出 1633.71 万元，社会保障和就业支出 151.93 万元，卫生健康支出

70.85 万元，住房保障支出 116.32 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 1972.81 万元，其中：基本支出 1332.05 万元，占 67.52%；项目支出 640.76 万元，占 32.48%。基本支出中，人员经费 1332.05 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1633.71 万元，占 82.81%，主要用于人员工资发放的支出和普通高中生均公用经费的支出。

社会保障和就业（类）支出 151.93 万元，占 7.70%，主要用于人员养老保险的支出。

住房保障（类）支出 116.32 万元，占 5.90%，主要用于人员住房公积金的支出。

卫生健康（类）支出 70.85 万元，占 3.59%，主要用于人员医疗保险的支出。

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 1332.05 万元，其中：

人员经费 1332.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、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

本单位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 24258.3 平方米，房屋 9932.7 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 108.89 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 108.89 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108.89万元。

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。