

桦甸市教育局（桦甸市第一中学）

2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

桦甸市第一中学的主要职能如下：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

二、机构设置

桦甸市第一中学为隶属于桦甸市教育局的公益二类事业单位，是二级预算单位。

根据上述职责，桦甸市第一中学事业编制 272 名，编制比例结构：专业技术岗位编制 270 名，工勤岗位编制 2 名。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3419.59	3161.59	258.00	一、一般公共 服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3419.59	3161.59	258.00		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	2819.98	2561.98	258.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	350.71	350.71	0.00
三、单位资金收入	183.00	183.00	0.00		0.00	0.00	0.00
事业收入	183.00	183.00	0.00	十、卫生健康 支出	164.39	164.39	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房保 障支出	267.50	267.50	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	3602.59	3344.59	258.00	本年支出合计	3602.59	3344.59	258.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3602.59	3344.59	258.00	支出总计	3602.59	3344.59	258.00

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
合计	3602.59	3344.59	3161.59									258.00	258.00					
桦甸市教育局	3602.59	3344.59	3161.59									258.00	258.00					
桦甸市第一中学	3602.59	3344.59	3161.59									258.00	258.00					
合计	3602.59	3344.59	3161.59									258.00	258.00					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	2819.98	2270.26	108.72	183.00	0.00	0.00
普通教育	2819.98	2270.26	108.72	183.00	0.00	0.00
高中教育	2819.98	2270.26	108.72	183.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3602.59	3052.87	108.72	183.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2025 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3419.59	3161.59	258.00	一、一般公共服务支出	3419.59	3161.59	258.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款	3419.59	3161.59	258.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	2636.98	2378.98	258.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就 业支出	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支 出	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3419.59	3161.59	258.00	本年支出合计	3419.59	3161.59	258.00	0.00	0.00
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	3419.59	3161.59	258.00	支出总计	3419.59	3161.59	258.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	2378.98	2270.26	2246.55	23.72	108.72
普通教育	2378.98	2270.26	2246.55	23.72	108.72
高中教育	2378.98	2270.26	2246.55	23.72	108.72
社会保障和就业支出	350.71	350.71	350.71	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	350.71	350.71	350.71	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.71	350.71	350.71	0.00	0.00
卫生健康支出	164.39	164.39	164.39	0.00	0.00
行政事业单位医疗	164.39	164.39	164.39	0.00	0.00
事业单位医疗	164.39	164.39	164.39	0.00	0.00
住房保障支出	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00
住房改革支出	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00
住房公积金	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00
合计	3161.59	3052.87	3029.15	23.72	108.72

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3027.15	3027.15	0.00
基本工资	1428.39	1428.39	0.00
津贴补贴	682.47	682.47	0.00
奖金	118.34	118.34	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	350.71	350.71	0.00
职工基本医疗保险缴费	162.20	162.20	0.00
其他社会保障缴费	17.54	17.54	0.00
住房公积金	267.50	267.50	0.00
二、商品和服务支出	23.72	0.00	23.72
.....			
工会经费	23.72	0.00	23.72
对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
奖励金	2.00	2.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
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			

说明：本单位无“三公”经费

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营支出

项目支出表

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				183.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
	基础教育教学发展发展			0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年班主任津贴贴津贴	桦甸市第一中学	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高中教育教学发展			183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
		2025 年事业收入项目	桦甸市第一中学	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
一般性转移支付				120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指[2024]283 号 2024 年改善普通高中办学条件补助资金			120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(政府审批)2024 年桦甸市第一中学教学楼、食堂消防改造项目（吉财教指【2024】268 号）（中央）	桦甸市第一中学	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于下达 2025 年中央改善普通高中生均补助资金的通知（教材教指[2024]998 号）			108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2025 年普通高中教育公用经费定额奖补资金（吉财教指[2024]998 号）GG2	桦甸市第一中学	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金（吉财教指[2023]0961 号）			138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）2024 年桦甸市第一中学真石漆、大白项目（吉财教指[2023]0961 号）（中央）		138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				549.72	108.72	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年班主任津贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.65		
	其中：财政拨款	0.65		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1-7月依据2025年班主任津贴计算表，班主任津贴为6480元，及时准确发放班主任津贴，保证教育教学顺利发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班主任发放津贴人数	=45人
		质量指标	反映班主任津贴发放的准确情况	≧100%
		成本指标		
		时效指标	反映班主任津贴发放及时情况	≧100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量情况	≧100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	反映班主任满意程度	≧100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年事业收入项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	183.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	183.00		
年度绩效 目标	在保证教育教学的正常开展情况下，为了让师生有一个好的教学和办公环境，上半年完成全年预算的80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反映维修工作完成情况	≧ 100%
		质量指标	考察维修工程质量合格率	≧ 100%
		成本指标	反映采购设施设备合格情况	≧ 100%
		时效指标	反映设备采购及时情况	≧ 100%
	效果指标	经济效益指标	反映退休工资发放及时情况	≧ 100%
		社会效益指标	设备购置投入使用率	≧ 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	反映教师学生满意程度	≧ 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批) 2025年普通高中教育公用经费定额奖补资金（吉财教指[2024]998号）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		108.07	
	其中：财政拨款		108.07	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	支付取暖费及水费，保证教育教学的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反映教育公用经费政策实施人数情况	=2397人
		质量指标	供暖质量	≧100%
		成本指标	反映教育公用经费投入成本控制情况	=108.07万
		时效指标	反映资金拨付及时情况	≧95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	反映教育公用经费发放对教学工作运行的影响情况	≧100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	反映教师学生的满意度	≧95%

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3602.59 万元，其中：当年预算 3344.59 万元；上年结转 258.00 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加（减少）805.38 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3602.59 万元，其中：本年收入 3344.59 万元，占 93%；上年结转 258.00 万元，占 7.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3419.59 万元，占 95%；事业收入 183.00 万元，占 5.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 258.00 万元，占 7.2%。

三、2025 年支出预算情况

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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。

2025 年支出预算 3602.59 万元，其中：基本支出 3052.87 万元，占 84.74%；项目支出 108.72 万元，占 3.02%，事业单位经营支出 183.00

万元，占 5.08%，上年结转项目支出 258.00 万元，占 7.16%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3419.59 万元，其中：本年收入 3161.59 万元，上年结转 258.00 万元。支出包括：教育支出 2636.98 万元，社会保障和就业支出 350.71 万元，卫生健康支出 164.39 万元，住房保障支出 267.50 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 3419.59 万元，其中：基本支出 3052.87 万元，占 89%；项目支出 366.72 万元，占 11%。基本支出中，人员经费 3029.15 万元，占 99%；公用经费 23.72 万元，占 1%。

教育（类）支出 2636.98 万元，占 77.11%，主要用于事业单位在职工工资福利性支出。

社会保障和就业（类）支出 350.71 万元，占 10.26%，主要用于事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康（类）支出 164.39 万元，占 4.81%，主要用于事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 267.50 万元，占 7.82%，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 3052.87 万元，其中：人员经费 3029.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

注：本单位无“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

注：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

注：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

本单位该项不涉及。

（二）政府采购情况

本单位该项不涉及。

（二）政府采购情况

本单位该项不涉及。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 4 月底，本预算单位共有土地 47000 平方米，房屋 35000 平方米。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 549.72 万元，二级项目 5 个；使用本年拨款 291.72 万元，财政拨款结转 258 万元。

（五）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 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 291.72 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。