

桦甸市教育局（桦甸市第四中学）

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

（一）全面贯彻落实党的教育方针，执行党的路线、方针和政策。

（二）加强学校组织建设和教职工队伍建设，打造一批业务过硬，思想积极进步的教职工队伍。

（三）坚持“以提升师生的整体素质为准则，以发展师生的优良个性为目标”的办学理念，全面推动教育教学质量的提高。

（四）做好后勤管理，加强安全四防工作，不断改善办学条件，为教育教学提供强有力的后勤保障。

（五）完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定桦甸市第四中学为公益公益二类类事业单位，经费由本级财政支持（定额补贴）。

二、机构设置

无下设机构。

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	3638.72	3438.72	200.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3638.72	3438.72	200.00	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	2976.65	2776.65	200.00
三、单位资金收入	190.02	190.02		六、科学技术支出			
事业收入	190.02	190.02		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	381.82	381.82	
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	178.98	178.98	
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	291.29	291.29	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3828.74	3628.74	200.00	本年支出合计	3828.74	3628.74	200.00
				结转下年支出			
收入总计	3828.74	3628.74	200.00	支出总计	3828.74	3628.74	200.00

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	合计	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	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金
桦甸市教育局	3828.74	3628.74	3438.72				190.02					200.00	200.00				
桦甸市第四中学	3828.74	3628.74	3438.72				190.02					200.00	200.00				
合计	3828.74	3628.74	3438.72				190.02					200.00	200.00				

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	当年预算			
		小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
教育支出	2976.65	2776.66	2470.43	316.20	190.02
普通教育	2976.65	2776.66	2470.43	316.20	190.02
高中教育	2976.65	2776.66	2470.43	316.20	190.02
社会保障和就业支出	381.82	381.82	381.82		
行政事业单位养老支出	381.82	381.82	381.82		
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险	381.82	381.82	381.82		
卫生健康支出	178.98	178.98	178.98		
行政事业单位医疗	178.98	178.98	178.98		
事业单位医疗	178.98	178.98	178.98		
住房保障支出	291.29	291.29	291.29		
住房改革支出	291.29	291.29	291.29		
住房公积金	291.29	291.29	291.29		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
								一般公共预算	
								政府性基金预算	
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	3638.72	3438.72	200.00	一、本年支出	3638.72	3438.72	200.00		
一般公共预算拨款	3638.72	3438.72	200.00	一、一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款				二、外交支出					
国有资本经营预算拨款				三、国防支出					
				四、公共安全支出					
				五、教育支出	2786.63	2586.63	200.00		
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	381.82	381.82			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	178.98	178.98			
				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	291.29	291.29			
				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、预备费					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
				三十、抗疫特别国债安排的支出					
				二、结转下年支出					
收 入 总 计	3638.72	3438.72	200.00	支 出 总 计	3638.72	3438.72	200.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	当年预算				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
教育支出	2786.63	2586.63	2470.43	2445.91	24.52	316.20
普通教育	2786.63	2586.63	2470.43	2445.91	24.52	316.20
高中教育	2786.63	2586.63	2470.43	2445.91	24.52	316.20
社会保障和就业支出	381.82	381.82	381.82	381.82		
行政事业单位养老支出	381.82	381.82	381.82	381.82		
事业单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.82	381.82	381.82	381.82		
卫生健康支出	178.98	178.98	178.98	178.98		
行政事业单位医疗	178.98	178.98	178.98	178.98		
事业单位医疗	178.98	178.98	178.98	178.98		
住房保障支出	291.29	291.29	291.29	291.29		
住房改革支出	291.29	291.29	291.29	291.29		
住房公积金	291.29	291.29	291.29	291.29		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
		小计	人员经费	公用经费
工资福利支出	3296.20	3296.20	3296.20	
基本工资	1547.82	1547.82	1547.82	
津贴补贴	750.60	750.60	750.60	
奖金	128.99	128.99	128.99	
伙食补助费				
绩效工资				
机关事业单位基本养老保险缴费	381.82	381.82	381.82	
职业年金缴费				
职工基本医疗保险缴费	176.59	176.59	176.59	
公务员医疗补助缴费				
其他社会保障缴费	19.09	19.09	19.09	
住房公积金	291.29	291.29	291.29	
医疗费				
其他工资福利支出				
商品和服务支出	24.52	24.52		24.52
工会经费	24.52	24.52	0.00	24.52
对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	
奖励金	1.80	1.80	1.80	
资本性支出				
办公设备购置				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 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：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 246 人，其中：在职人员 246 人，离退休人员 0 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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			

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			

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			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				190.71	0.69						190.02
	基础教育教学发展			0.69	0.69						
		2025年班主任津贴	桦甸市第四中学	0.69	0.69						
	高中教育教学发展			190.02							190.02
		2025年事业收入项目	桦甸市第四中学	190.02							190.02
共同事权转移支付				115.51	115.51						
	关于下达2025年中央改善普通高中生均补助资金的通知（吉财教指〔2024〕998号）			115.51	115.51						
		（免签批）2025年普通高中公用经费定额补助省级补助资金（吉财教指〔2024〕998号）GG2	桦甸市第四中学	115.51	115.51						
专项转移支付				200.00				200.00			
	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）			200.00				200.00			
		（政府审批）2024年桦甸市第四中学管线改造项目（吉财教指〔2023〕0961号）（中央）	桦甸市第四中学	200.00				200.00			

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		0.69			
	其中：财政拨款		0.69			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标	及时足额发放班主任津贴，保障教育教学的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴金额	=4032元	=6912元	20
	产出指标	数量指标	班主任发放津贴人数	=48人	=48人	15
		质量指标	班主任津贴发放准确性	=100%	=100%	15
		时效指标	班主任津贴支付的及时率	=100%	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量情况	效果明显	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	>=95%	10

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		190.02			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		190.02			
年度绩效目标	合理有效的使用事业收入资金，保障教育教学的正常进行，提高升学率、教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	高中事业收入支出限额	<=950100元	<=1900200元	20
	产出指标	数量指标	维修工程数量	>=2项	>=5项	20
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	维修工程验收及时率	=100%	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	=100%	=100%	10
			教学工作全年正常开展率	=100%	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	5
			教师满意度	>=90%	>=90%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2025年普通高中公用经费定额补助省级补助资金（吉财教指〔2024〕998号）GG2				
项目级次		二级项目				
项目资金(万元)	年度资金总额	115.51				
	其中：财政拨款	115.51				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	合理使用资金，保证教育教学的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	教学工作完成率	=100%	=100%	30
		质量指标	教学质量验收通过率	=100%	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%	=100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 2024年桦甸市第四中学管线改造项目 (吉财教指〔2023〕 0961号) (中央)				
项目级次		二级项目				
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00				
	其中：财政拨款	200.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	合理使用资金，保质保量完成管线改造工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维修工程完工率	=100%	=100%	30
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%	=100%	40

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、事业收入、其他收入、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、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3828.74 万元，其中：当年预算 3628.74 万元；上年结转 200 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 706.69 万元，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3828.74 万元，其中：本年收入 3628.74 万元，占 94.78%。上年结转 200 万元，占 5.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3438.72 万元，占 94.76%，事业收入 190.02 万元，占 5.24%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3828.74 万元，其中：基本支出 3322.52 万元，占 86.78%，项目支出 316.2 万元，占 8.26%，事业单位经营支出 190.02 万元，占 4.96%；。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3638.72 万元，其中：本年收入 3438.72 万元，上年结转 200 万元。支出包括：教育支出 2786.64

万元，社会保障和就业支出 381.82 万元，卫生健康支出 178.98 万元，住房保障支出 291.29 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 3638.72 万元，其中：基本支出 3322.52 万元，占 91.31%，项目支出 316.2 万元，占 8.69%。基本支出中，人员经费 3298 万元，占 99.26%。

教育（类）支出 2786.63 万元，占 76.58%，主要用于工资性支出。

社会保障和就业（类）支出 381.82 万元，占 10.49%，主要用于养老保险金、失业保险金。

卫生健康（类）支出 178.98 万元，占 4.92%，主要用于医疗保险。

住房保障（类）支出 291.29 万元，占 8.01%，主要用于住房公积金。

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 3322.52 万元，其中：

人员经费 3298 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、助学金、住房公积金。

公用经费 24.52 万元，主要包括：工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

说明：本单位无一般公共预算拨款（三公）经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

说明：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

说明：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

说明：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

说明：本单位无政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，土地 54923 平方米，房屋 30214 平方米。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 316.2 万元，二级项目 4 个；使用本年拨款 116.2 万元，财政拨款结转 200 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 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 316.2 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。