

桦甸市教育局（桦甸市第八中学）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，确定桦甸市第八中学为公益公益二类事业单位，经费由本级财政支持（定额补贴）。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

本单位无下设机构。

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	2119.89	2104.89	15	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入				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				五、教育支出	1722.97	1707.97	15
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	231.56	231.56	
三、单位资金收入	120	120		十、卫生健康 支出	108.55	108.55	
事业收入				二十、住房保 障支出	176.8	176.8	
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							
本年收入 合计	2239.89	2224.89	15	本年支出 合计	2239.89	2224.89	15
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2239.89	2224.89	15	支出总计	2239.89	2224.89	15

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	一般公共预算拨款结转	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	用事业基金弥补收支差额
桦甸市第八中学	2239.89	2224.89	2104.89					120				15	15					
合计																		

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
一、教育支出	1722.97	1500.03	102.94	120		
普通教育	1722.97	1500.03	102.94	120		
高中教育	1722.97	1500.03	102.94	120		
二、社会保障和就业 支出	231.56	231.56				
行政事业单位养老支出	231.56	231.56				
机关事业单位基本养老 保险费支出	231.56	231.56				
三、卫生健康支出	108.55	108.55				
行政事业单位医疗	108.55	108.55				
事业单位医疗	108.55	108.55				
四、住房保障支出	176.8	176.8				
住房改革支出	176.38	176.8				
住房公积金	176.8	176.8				
合计	2239.89	2016.95	102.94	120		

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	2119.89	2104.89	15	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	2119.89	2104.89	15	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				五、教育支出	1602.97	1587.97			15
				八、社会保障 和就业支出	231.56	231.56			
				十、卫生健康 支出	108.55	108.55			
				二十、住房保 障支出	176.8	176.8			
本年收入合计	2119.89	2104.89	15	本年支出合计	2119.89	2104.89			15
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	2119.89	2104.89	15	支出总计	2119.89	2104.89			15

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	
一、教育支出	1602.97	1500.03	1484.87	15.17	102.94
普通教育	1602.97	1500.03	1484.87	15.17	102.94
高中教育	1602.97	1500.03	1484.87	15.17	102.94
二、社会保障和就业支出	231.56	231.56	231.56		
行政事业单位养老支出	231.56	231.56	231.56		
机关事业单位基本养老保险费支出	231.56	231.56	231.56		
三、卫生健康支出	108.55	108.55	108.55		
行政事业单位医疗	108.55	108.55	108.55		
事业单位医疗	108.55	108.55	108.55		
四、住房保障支出	176.8	176.8	176.8		
住房改革支出	176.8	176.8	176.8		
住房公积金	176.8	176.8	176.8		
合计	2119.89	2016.95	2001.78	15.17	102.94

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	2000.39	2000.39	
基本工资	919.62	919.62	
津贴补贴	477.09	477.09	
奖金	76.64	76.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	231.56	231.56	
职工基本医疗保险缴费	107.1	107.1	
其他社会保障缴费	11.58	11.58	
住房公积金	176.8	176.8	
.....			

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			

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			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	基础教育教学发展	2025 年班主任津贴	桦甸市第八中学	0.52	0.52							
部门特定目标类项目	高中教育教学发展	2025 年事业收入项目	桦甸市第八中学	120								120
共同事权转移支付	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）	（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	桦甸市第八中学	87.42	87.42							
专项转移支付	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）	（政府审批）2024 年桦甸市第八中学功能室改造项目（吉财教指〔2023〕0961 号）（中央）	桦甸市第八中学	15				15				
合计				222.94		87.94		15				120

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		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.52	
	其中：财政拨款		0.52	
	其他资金			
年度绩效 目标	依据文件规定，班主任津贴为0.52万元，及时准确发放班主任津贴，保障教育教学顺利发展。			
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	36
		质量指标	津贴发放准确率	100
		成本指标		
		时效指标	津贴发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学开展全年正常开展率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额		120	
	其中：财政拨款			
	其他资金		120	
年度绩效 目标	为了保证2025年教育教学工作任务的完成，提高教学质量，改善办学条件，完成日常的教育教学任务，实现办公设施，学生学习玩具一流，保证学生学习用品，文体器材齐全，不断实现师生学习，生活条件越来越好的教学环境。			
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	维修工程完工率	100%
		质量指标	维修工程验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	维修工程验收及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师、学生满意度	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）GG2	
项目级次			二级	
项目资金 (万元)	年度资金总额		87.42	
	其中：财政拨款		87.42	
	其他资金			
年度绩效目标	为了保证2025年教育教学工作任务的完成，提高教学质量，改善办学条件，完成日常的教育教学任务，实现办公设施，学生学习玩具一流，保证学生学习用品，文体器材齐全，不断实现师生学习，生活条件越来越好的教学环境。			
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	维修工程完工率	100%
		质量指标	维修工程验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	维修工程验收及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师、学生满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			(政府审批) 2024 年桦甸市第八中学功能室改造项目 (吉财教指〔2023〕0961 号) (中央)	
项目级次			二级	
项目资金 (万元)	年度资金总额		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度绩效 目标	为了改善学校的基本办学条件，顺利完成桦甸市第八中学功能室进行改造，保证学生的身心健康，保证学生顺利完成学业，本项目对八中功能室改造支出。			
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	维修工程完工率	100%
		质量指标	维修工程验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	维修工程验收及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师、学生满意度	100%

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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2239.89 万元，其中：当年预算 2224.89 万元；上年结转 15 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 523.19 万元，主要原因是工资调标增加及人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2239.89 万元，其中：本年收入 2224.89 万元，占 99.33%；上年结转 15 万元，占 0.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2224.89 万元，占 100%；事业收入 120 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2239.89 万元，其中：基本支出 2016.95 万元，占 90.05%；项目支出 102.94 万元，占 4.6%；事业单位经营支出 120 万元，占 5.35%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2119.89 万元，其中：本年收入 2104.89 万元，上年结转 15 万元。支出包括：教育支出 1602.97

万元，社会保障和就业支出 231.56 万元，，卫生健康支出 108.55 万元，住房保障支出 176.8 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 2119.89 万元，其中：基本支出 2016.95 万元，占 95.14%；项目支出 102.94 万元，占 4.86%。基本支出中，人员经费 2001.78 万元，占 99.25%；公用经费 15.17 万元，占 0.75%。

教育（类）支出 1602.97 万元，占 75.62%，主要用于学校人员经费。

社会保障和就业（类）支出 231.56 万元，占 10.92%，主要用于，主要用于社会养老保险和失业金。

卫生健康（类）支出 108.55 万元，占 5.12%，主要用于医疗保险。

住房保障（类）支出 176.8 万元，占 8.34%，主要用于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 2016.95 万元，其中：人员经费 2001.78 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、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 15.17 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、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

本单位无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

（一）机关运行经费

办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）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出情况说明

（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 222.94 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。