

松原经济技术开发区兴原乡中心学校
2025 年部门预算

二〇二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，开发区学校内设四个机构，分别为教务处、政教处、安全办、总务处。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	29729800.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	29729800.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	29729800.00	本 年 支 出 合 计	29729800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	29729800.00	支 出 总 计	29729800.00

二、收入预算总表

收入预算表

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	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	教育收费收入	其他事业收入						
合计	29729800.00	29729800.00	29729800.00										
教育支出	29729800.00	29729800.00	29729800.00										
普通教育	29729800.00	29729800.00	29729800.00										
小学教育	28899800.00	28899800.00	28899800.00										
初中教育	830000.00	830000.00	830000.00										

三、支出预算总表

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	29729800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	4447800.00			
教育支出	29729800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	4447800.00			
普通教育	29729800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	4447800.00			
小学教育	28899800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	3617800.00			
初中教育	830000.00	0.00	0.00	0.00	830000.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	29729800.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	29729800.00	29729800.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	29729800.00	本 年 支 出 合 计	29729800.00	29729800.00	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	29729800.00	支 出 总 计	29729800.00	29729800.00	

五、一般公共预算拨款支出预算总表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	29729800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	4447800.00
教育支出	29729800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	4447800.00
普通教育	29729800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	4447800.00
小学教育	28899800.00	25282000.00	25282000.00	0.00	3617800.00
初中教育	830000.00	0.00	0.00	0.00	830000.00

六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29729800.00	25,282,000.00	25,282,000.00		4447800.00
一、机关工资福利支出	工资福利支出	29473800.00	25,026,000.00	25,026,000.00		4447800.00
工资奖金津补贴	基本工资	15007800.00	10,560,000.00	10,560,000.00		4447800.00
	津贴补贴	6176000.00	6,176,000.00	6,176,000.00		
	奖金	750000.00	750,000.00	750,000.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3360000.00	3,360,000.00	3,360,000.00		
	职业年金缴费	0.00				
	职工基本医疗保险缴费	1010000.00	1,010,000.00	1,010,000.00		
	公务员医疗补助缴费	0.00				
	其他社会保障缴费	170000.00	170,000.00	170,000.00		
住房公积金	住房公积金	1800000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
其他工资福利支出	伙食补助费	0.00				
	医疗费	0.00				
	其他工资福利支出	1200000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	256,000.00	256,000.00	256,000.00		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
离退休费	离休费					
	退休费	240,000.00	240,000.00	240,000.00		
	退职（役）费					

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：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	

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266人，其中：在职人员156人，离退休人员110人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算总表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

九、项目支出预算表

项目支出表											
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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	
	2025年中心校非税成本支出	2025年中心校非税成本支出	松原经济技术开发区兴源乡中心学校	200,000.00	200,000.00						
	2025年中心校预留工资	2025年中心校做实中人待遇资金	松原经济技术开发区兴源乡中心学校	830,000.00	830,000.00						
	2025年中心校预留工资	2025年中心校预留工资	松原经济技术开发区兴源乡中心学校	2,910,000.00	2,910,000.00						
	2025年中心校补充经费	2025年中心校补充经费	松原经济技术开发区兴源乡中心学校	317,800.00	317,800.00						
	编外人员工资及保险	2025年临时工资及保险	松原经济技术开发区兴源乡中心学校	190,000.00	190,000.00						

十、国有资本经营预算支出明细表

国有资本经营预算支出明细表											
预算单位：											单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款支出				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	

十一、三年支出计划表

三年支出计划							
单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2025年	2026年	2027年	
合计							
	松原经济技术开发区兴源乡中心学校						
		2050202小学教育	基本支出	29729800.00	29729800.00	29729800.00	

十二、整体支出绩效评价表

部门整体支出绩效目标表						
(年度)						
单位名称：						填报日期： 年 月 日
绩效评价小组负责人及联系电话：						
单位职能概述						
年度预算申请 (万元)	资金总额：					
年度预算申请 (万元)	其中： 基本支出：					
	项目支出：					
单位绩效目标						
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
年度绩效指标 (个性)	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
预算绩效说明						

十三、项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表					
单位：	(年度)				
项目名称：				填报日期： 年 月 日	
主管部门：					
项目负责人：			新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
项目资金申请	(万元)			项目实施期： 年	
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：				
	2、其他				
项目绩效目标	年度目标				
项目绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标		
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	效果指标	经济效益指标			
		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			
预算绩效说明					

[illegible]

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，松原经济技术开发区兴原乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 2972.98 万元。比 2024 年比减少 530.16 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2972.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2972.98 万元，占总收入的 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2972.98 万元，其中：基本支出 2528.2 万元，占总支出的 85%；项目支出 444.78 万元，占总支出的 15%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2972.98 万元。其中一般公共预算拨款 2972.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 2972.98 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 2972.98 万元，其中基本支出 2528.2 万元，占总支出的 85%；项目支出 444.78 万元，占总支出的 15%。基本支出中，人员经费 2528.2 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 2972.98 万元，占 100%；

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 2528.2 万元，其中：

人员经费 2528.2 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 0 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元，主要是单位不涉及三公经费。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2024 年无增减，主要是单位不涉及三公经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位属于事业单位，本年度不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2023 年单位无购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况预算支出。

（四）绩效情况说明 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 年完善教学制度，提高教师的专业水平，给孩子创造良好的氛围。

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)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。

(四)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。

(五)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。