

# 龙井市东山实验小学 2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；

（二）按照确定的教育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、美等全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的的社会主义建设接班人；

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

（五）维护学生和教职工的合法权益。

### 二、机构设置

根据上述职责，东山实验小学学校内设 6 个机构，分别为校长室、副校长室、工会、教导处、财会室、少先队队部。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1979.62	1361.05	618.57	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1976.50	1361.05	615.45	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	3.11		3.11	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	1642.48	1027.02	615.45
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	154.46	154.46	
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	63.73	63.73	
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	115.84	115.84	
				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	3.11		3.11
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	1979.62	1361.05	618.57	<b>本年支出合计</b>	1979.62	1361.05	618.57
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	1979.62	1361.05	618.57	<b>支出总计</b>	1979.62	1361.05	618.57

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
龙井市教育局	1979.6 2	1361 .05	1361. 05								618 .57	615. 45	3. 11			
龙井市东山实验小学	1979.6 2	1361 .05	1361. 05								618 .57	615. 45	3. 11			
合计	1979.6 2	1361 .05	1361. 05								618 .57	615. 45	3. 11			

# 支出预算总表

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	1642.48	997.46	645.02			
普通教育	1511.48	997.46	514.02			
学前教育	4.30	0.00	4.30			
小学教育	1065.46	997.46	68.01			
其他普通教育支出	441.71	0.00	441.71			
教育费附加安排的支出	131.00	0.00	131.00			
其他教育费附加安排的支出	131.00	0.00	131.00			
二、社会保障和就业支出	154.46	153.47	0.99			
行政事业单位养老支出	154.46	153.47	0.99			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.46	153.47	0.99			
三、卫生健康支出	63.73	63.31	0.42			
行政事业单位医疗	63.73	63.31	0.42			
事业单位医疗	63.73	63.31	0.42			
四、住房保障支出	115.84	115.10	0.74			
住房改革支出	115.84	115.10	0.74			
住房公积金	115.84	115.10	0.74			
五、其他支出	3.11	0.00	3.11			
彩票公益金安排的支出	3.11	0.00	3.11			
用于教育事业的彩票公益金支出	3.11	0.00	3.11			
合计	1979.62	1329.33	650.29			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1979.62	1361.05	618.57	一、本年支出	1979.62	1361.05	618.57
一般公共预算拨款	1976.50	1361.05	615.45	一、一般 公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
政府性基 金预算拨款	3.11	0.00	3.11	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00
国有资本 经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育 支出	1642.48	1027.02	615.45
				六、科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化 旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会 保障和就业 支出	154.46	154.46	0.00
				九、社会 保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生 健康支出	63.73	63.73	0.00
				十一、节 能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城 乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农 林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交 通运输支出	0.00	0.00	0.00

				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	115.84	115.84	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出	3.11	0.00	3.11
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
<b>收入总计</b>	1979.62	1361.05	618.57	<b>支出总计</b>	1979.62	1361.05	618.57

# 一般公共预算支出预算表

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	1642.48	997.46	990.40	7.06	645.02
普通教育	1511.48	997.46	990.40	7.06	514.02
学前教育	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30
小学教育	1065.46	997.46	990.40	7.06	68.01
其他普通教育支出	441.71	0.00	0.00	0.00	441.71
教育费附加安排的支出	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
其他教育费附加安排的支出	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
二、社会保障和就业支出	154.46	153.47	153.47	0.00	0.99
行政事业单位养老支出	154.46	153.47	153.47	0.00	0.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.46	153.47	153.47	0.00	0.99
三、卫生健康支出	63.73	63.31	63.31	0.00	0.42
行政事业单位医疗	63.73	63.31	63.31	0.00	0.42
事业单位医疗	63.73	63.31	63.31	0.00	0.42
四、住房保障支出	115.84	115.10	115.10	0.00	0.74
住房改革支出	115.84	115.10	115.10	0.00	0.74
住房公积金	115.84	115.10	115.10	0.00	0.74
合计	1976.50	1329.33	1322.27	7.06	647.18

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1310.60	1310.60	0.00
基本工资	553.53	553.53	0.00
津贴补贴	70.34	70.34	0.00
奖金	46.13	46.13	0.00
绩效工资	289.17	289.17	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	153.47	153.47	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.39	61.39	0.00
其他社会保障缴费	8.63	8.63	0.00
住房公积金	115.10	115.10	0.00
其他工资福利支出	12.84	12.84	0.00
二、商品和服务支出	7.06	0.00	7.06
取暖费	7.06	0.00	7.06
三、对个人和家庭的补助	11.67	11.67	0.00
离休费	11.48	11.48	0.00
奖励金	0.19	0.19	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	3.11	0.00	3.11
彩票公益金安排的支出	3.11	0.00	3.11
用于教育事业的彩票公益金支出	3.11	0.00	3.11
合计	3.11	0.00	3.11

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			





			校											
共同 事权 转移 支付				429.56						428.45	1.11			
	延州财教指 [2021]311号、关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知			18.00						18.00				
		2022 城乡义务教育补助资金（省级）	龙井市 东山实 验小学 校	18.00						18.00				
	延州财教指 [2021]325号、关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知			35.12						35.12				
		2022 年城乡义务教育补助资金（中央）	龙井市 东山实 验小学 校	35.00						35.00				
		义务教育公用经费	龙井市 东山实 验小学 校	0.12						0.12				
	延州财教指 [2021]0321号、义务教育不薄弱环节改善与能力提升补助资金—511			84.00						84.00				

		2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	龙井市东山实验小学	84.00						84.00			
	延州财教指 [2021]0307 号、学前教育发展补助资金（公办幼儿园和普惠性民办园生均经费定额奖补）— 38			0.40						0.40			
		公办幼儿园公用经费	龙井市东山实验小学	0.40						0.40			
	延州财教指 [2022]077 号、关于下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知			4.00						4.00			
		薄改资金黑板、教室护眼灯	龙井市东山实验小学	4.00						4.00			
	延州财教指 [2022]060 号、关于下达 2022 年全省城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知			17.00						17.00			
		义务教育补助经费中央直达资金维修费	龙井市东山实验小学	17.00						17.00			

	延州财教指 [2022]93号、关于 下达2022年中小学 改善办学条件省级 补助资金的通知			13.00						13.00			
		中小学改善 办学条件省 级补助	龙井市 东山实 验小学 校	13.00						13.00			
	2023延州财教指 (2022)0038号、 中央专项彩票公益 金支持乡村学校少 年宫项目资金(吉 财教指[2021]1254 号)			1.11						1.11			
		2022年彩票 公益金乡村 少年宫	龙井市 东山实 验小学 校	1.11						1.11			
	2023延州财行指 [2022]0136号、州 珠心算比赛活动经 费(预算间划转)			3.52						3.52			
		2022珠心算 基地校奖补 资金	龙井市 东山实 验小学 校	3.52						3.52			
	延州财教指 [2022]0223号、关 于提前下达2023年 城乡义务教育补助 经费省级补助资金 的通知			0.52						0.52			

		公用经费(省级)	龙井市 东山实 验小学	0.52						0.52			
	延州财教指 [2022]0229号、关 于提前下达2023年 义务教育薄弱环节 改善与能力提升补 助资金的通知— 415			47.00						47.00			
		薄弱环节改 善(专项设 备)	龙井市 东山实 验小学	47.00						47.00			
	延州财教指 [2023]0095号、关 于下达中小学教育 补助资金(民生实 事)的通知			12.50						12.50			
		互联网+教育 15万-劳动教 育实践室10 万	龙井市 东山实 验小学	12.50						12.50			
	延州财教指 [2023]0098号、关 于下达中小学教育 补助资金(义务教 育薄弱环节改善与 能力提升)的通知1			60.00						60.00			
		2023年薄改 资金(智慧黑 板)	龙井市 东山实 验小学	60.00						60.00			

	延州财教指 [2023]066号、关于 下达2023年城乡义 务教育补助经费中 央补助资金的通知			0.10						0.10			
		2023 义务教 育补助经费	龙井市 东山实 验小学 校	0.10						0.10			
	延州财教指 [2023]112号、关于 下达2023年中小学 改善办学条件省级 补助资金的通知 57			30.00						30.00			
		延州财教指 【2023】0112 改善办学条 件-化粪池、 食堂维修	龙井市 东山实 验小学 校	30.00						30.00			
	延州财教指 [2023]400号关于 提前下达2024年城 乡义务教育补助经 费中央补助资金的 通知			0.14						0.14			
		非寄宿生补 助（中央）	龙井市 东山实 验小学 校	0.14						0.14			
	延州财教指 [2023]401号关于 提前下达2024年城 乡义务教育补助经 费省级补助资金的 通知			0.15						0.15			

		(省级)生均公用经费	龙井市东山实验小学	0.15							0.15				
		(省级)非寄宿生补助	龙井市东山实验小学	0.01							0.01				
	延州财教指[2023]406号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知-529			35.00							35.00				
		科学、音乐、美术及饮水机设备	龙井市东山实验小学	35.00							35.00				
	延州财教指[2023]406号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知-136			8.00							8.00				
		体育器材设备购置	龙井市东山实验小学	8.00							8.00				
	延州财教指(2024)0126号、中小学教育补助资金(城乡义务教育)			16.00							16.00				

		城乡义务教育补助经费省级资金—排水沟维修	龙井市东山实验小学	16.00							16.00				
	延州财教指〔2024〕0129号、中小学教育补助资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升)79			16.00							16.00				
		2024 薄改资金体育科学设备	龙井市东山实验小学	16.00							16.00				
	延州财教指〔2024〕0133号、中小学教育补助资金(中小学改善办学条件)			18.00							18.00				
		中小学改善办学条件—教学楼班级门改造	龙井市东山实验小学	18.00							18.00				
	延州财教指〔2024〕0134号、中小学教育补助资金(民族教育)25			10.00							10.00				
		2024 民族教育-铸牢中华民族校园文化	龙井市东山实验小学	10.00							10.00				

专项转移支付				16.00						14.00	2.00			
	延州财行指{2023}0148号关于拨付珠心算事业经费的通知			4.00						4.00				
		2024年珠心算奖补资金	龙井市东山实验小学	4.00						4.00				
	延州财教基(2023)0008号、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(9万)			2.00							2.00			
		2024中央专项彩票公益金乡村少年宫	龙井市东山实验小学	2.00							2.00			
	延州财教指[2024]087号、关于下达2024年中小学教育民生实事补助资金的通知			7.00						7.00				
		2024年中小学教育民生实事—活力操场	龙井市东山实验小学	7.00						7.00				

	延州财行指 {2024}0127号，关于 拨付各县市财政局 延边州珠心算基地 校奖补资金的通知			3.00						3.00			
		珠心算基地 校奖补资金 0127	龙井市 东山实 验小学	3.00						3.00			



# 项目支出绩效目标表

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
	2025年城乡义务教育生均公用经费-小学(地方配套)	30.00	30.00	成本指标	经济成本指标	生均地方配套费	生均地方配套费	0.03	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	预计学生数	预计学生数	1000	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	保证教学活动正常开展	保证教学活动正常开展	98%	20
					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	师生满意度	师生满意度	99%	10

# 项目支出绩效目标表

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
龙井市东山实验小学	2025年义务教育家庭经济困难学生补助-非寄宿生（地方配套）	0.20	0.20	成本指标	经济成本指标	生均生活补助费	生均生活补助费	0.05	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	困难学生人数	困难学生人数	4	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	保障贫困学生正常学习	保障贫困学生正常学习	99%	20
					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	师生满意度	师生满意度	98%	10

# 项目支出绩效目标表

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
龙井市东山实验小学	2025年员额人员全年工资	8.58	8.58	成本指标	经济成本指标	员额人员应发工资	员额人员应发工资	6.38	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	1	20
					质量指标	员额人员工资到位率	员额人员工资到位率	100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	保障员额人员工资正常发放	保障员额人员工资正常发放	99%	20
					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	员额人员满意度	员额人员满意度	100%	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；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 1979.62 万元，其中：本年预算 1361.05 万元；上年结转 618.57 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 535.17 万元，主要原因是 人员经费、公用经费及项目增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1979.62 万元，其中：本年收入 1361.05 万元，占 68.8 %；上年结转结余 618.57 万元，占 31.2 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1361.05 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年

结转中，一般公共预算拨款结转 615.45 万元，占 99.5 %；政府性基金预算拨款结转 3.11 万元，占 0.05 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1979.62 万元，其中：基本支出 1329.33 万元，占 67.2 %；项目支出 650.29 万元，占 32.8 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1979.62 万元，其中：本年预算 1361.05 万元，上年结转 618.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1642.48 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 154.46 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 63.73 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房

保障支出 115.84 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 3.11 万元，结转下年支出 0 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 1976.5 万元，其中：基本支出 1329.33 万元，占 67.3 %；项目支出 647.18 万元，占 32.7 %。基本支出中，人员经费 1322.27 万元，占 99.5 %；公用经费 7.06 万元，占 0.05 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %，国防（类）支出 0 万元，占 0 %，教育（类）支出 1642.48 万元，占 83.1 %，主要用于 教学活动的开展 。科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，社会保障和就业（类）支出 154.46 万元，占 7.8 %，主要用于 社会保障支出的发放 。

卫生健康支出（类）支出 63.73 万元，占 3.2 %，主要用于 事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，住房保障（类）支出 115.84 万元，占 5.9 %，主要用于 住房补贴发放 。

## 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 1329.33 万元，其中：

人员经费 1322.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费。

### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少） 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少） 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少） 0 万元。

### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 3.11 万元，其中：基本支出 0

万元，占0%；项目支出3.11万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费3.11万元，占100%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门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

2025年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地22050平方米，房屋4678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。

### （四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出650.29万元，其中：一级项目30个，二级项目41个；使用本年拨款38.78万元，财政拨款结转611.51万元。

### （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年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额38.78万元。

## 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）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。