

公主岭市范家屯镇第一中学校

2025年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 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、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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3038.95	1814.25	1224.70	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3038.95	1814.25	1224.70	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	2957.24	1732.54	1224.70
三、单位资金收入	355.80	355.80		六、科学技术支出			
事业收入	135.40	135.40		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	185.14	185.14	
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	113.51	113.51	
其他收入	220.40	220.40		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、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	138.86	138.86	
				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	3394.75	2170.05	1224.70	本 年 支 出 合 计	3394.75	2170.05	1224.70
				结转下年支出			
收 入 总 计	3394.75	2170.05	1224.70	支 出 总 计	3394.75	2170.05	1224.70

收入总表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

[illegible]

支出总表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	2957.24	1732.54	1285.72	91.03	355.80	1224.70		1224.70	
20502	普通教育	2957.24	1732.54	1285.72	91.03	355.80	1224.70		1224.70	
2050204	高中教育	2956.24	1731.54	1285.72	90.03	355.80	1224.70		1224.70	
2050205	高等教育	1.00	1.00		1.00					
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14	185.14						
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14	185.14						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14	185.14						
210	卫生健康支出	113.51	113.51	113.51						
21011	行政事业单位医疗	113.51	113.51	113.51						
2101102	事业单位医疗	85.63	85.63	85.63						
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	27.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	138.86	138.86	138.86						
22102	住房改革支出	138.86	138.86	138.86						
2210201	住房公积金	138.86	138.86	138.86						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3038.95	1814.25	1224.70	一、本年支出	3038.95	1814.25	1224.70
一般公共预算拨款	3038.95	1814.25	1224.70	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	2601.44	1376.74	1224.70
				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	185.14	185.14	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	113.51	113.51	
				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	138.86	138.86	
				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			
收 入 总 计	3038.95	1814.25	1224.70	支 出 总 计	3038.95	1814.25	1224.70

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2601.44	1376.74	1285.72	1262.58	23.14	91.03	1224.70				1224.70
20502	普通教育	2601.44	1376.74	1285.72	1262.58	23.14	91.03	1224.70				1224.70
2050204	高中教育	2600.44	1375.74	1285.72	1262.58	23.14	90.03	1224.70				1224.70
2050205	高等教育	1.00	1.00				1.00					
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14	185.14	185.14							
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14	185.14	185.14							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14	185.14	185.14							
210	卫生健康支出	113.51	113.51	113.51	113.51							
21011	行政事业单位医疗	113.51	113.51	113.51	113.51							
2101102	事业单位医疗	85.63	85.63	85.63	85.63							
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	27.88	27.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	138.86	138.86	138.86	138.86							
22102	住房改革支出	138.86	138.86	138.86	138.86							
2210201	住房公积金	138.86	138.86	138.86	138.86							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1700.01	1700.01	1700.01				
30101	基本工资	752.99	752.99	752.99				
30102	津贴补贴	82.25	82.25	82.25				
30103	奖金	62.75	62.75	62.75				
30107	绩效工资	341.30	341.30	341.30				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.14	185.14	185.14				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	85.63	85.63	85.63				
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	27.88	27.88				
30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	11.81				
30113	住房公积金	138.86	138.86	138.86				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	11.40				
302	商品和服务支出	23.14	23.14		23.14			
30228	工会经费	23.14	23.14		23.14			
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校															单位：万元	
“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	因公出 国 （境） 费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出 国 （境） 费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	

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、本单位实有人员208人，其中：在职人员117人，离退休人员91人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

单位：万元

单位/ 科目 编码	单位 （科 目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		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

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇第一中学校

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				446.83	91.03							355.80
	非财政拨款安排的支出			355.80								355.80
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市范家屯镇第一中学校	135.40								135.40
		2025年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市范家屯镇第一中学校	0.40								0.40
		2025年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市范家屯镇第一中学校	220.00								220.00
	2025年普通高中生均补助（配套）			91.03	91.03							
		2025普通高中生均公用经费（配套）	公主岭市范家屯镇第一中学校	91.03	91.03							
共同事权				1224.70				1224.70				
	改善普通高中办学条件			41.00				41.00				
		改善高中办学条件：教学楼、食堂等电缆	公主岭市范家屯镇第一中学校	15.00				15.00				
		改善高中办学条件：新建校园围墙	公主岭市范家屯镇第一中学校	26.00				26.00				
	普通高中教育发展补助资金			50.09				50.09				
		2023年普通高中生均公用经费	公主岭市范家屯镇第一中学校	50.09				50.09				
	2023年中小学教育民生实事补助资金吉财			0.20				0.20				
		民生实事：心理辅导室项目	公主岭市范家屯镇第一中学校	0.20				0.20				
	2024年普通高中公用经费定额补助省级补助资金吉财教指【2023】0962号			43.21				43.21				
		2024年普通高中公用经费定额补助省级补助资金吉财教指【2023】0962号	公主岭市范家屯镇第一中学校	43.21				43.21				
	2024年改善普通高中学校办学条件补助资金吉财教指【2023】0961号			1050.16				1050.16				
		2024改善高中办学条件：学校厕所建设	公主岭市范家屯镇第一中学校	200.56				200.56				
		2024改善高中办学条件：学校食堂建设项目	公主岭市范家屯镇第一中学校	849.60				849.60				
	2024年学生资助补助经费（普通高中学生资助）吉财教指【2023】946号			0.03				0.03				
		2024年春季高中免学费	公主岭市范家屯镇第一中学校	0.01				0.01				
		2024年秋季高中免学费	公主岭市范家屯镇第一中学校	0.02				0.02				
	2024年中小学教育补助资金（中小学改善办学条件）吉财教指【2024】0285号			40.00				40.00				
		2024中小学改善办学：购置智慧黑板	公主岭市范家屯镇第一中学校	40.00				40.00				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金	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
公主岭市范家屯镇第一中学校	2025普通高中生均公用经费（配套）	91.03	2025年我校共计1655名学生，生均公用经费为1000生/年，生均公用经费共计1655000.00元。本次预算1655*550=910250元.主要用于办公费、电费、物业服务等支出。	成本指标	经济成本指标	全年经费	全年经费	=910250元	20
				产出指标	数量指标	高中学生人数	高中学生人数	=1655人	20
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保证学校工作正常运转	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市范家屯镇第一中学校	2025年其他收入安排的支出 (课后延时服务费)	220	1、建立有效的反馈渠道，定期收集家长和学生课后延时服务的意见和建议。根据学生的反馈和学习进步，评估课后延时服务对学生学业、兴趣、社交等方面的提升效果。 2、合理规划资金使用。确保资金使用符合财务管理规定，杜绝资金浪费和违规违纪行为。	成本指标	经济成本指标	资金额度	资金额度	=2200000元	20
				产出指标	数量指标	收费人数	收费人数	=1450人	20
					质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	解决学生托管需求	解决学生托管需求	有效解决	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市范家屯镇第一中学校	2025年其他收入安排的支出（利息）	0.4	科学测算全年利息收入规模，合理规划利息收入支出，确保资金的合理流动和优化使用。	成本指标	经济成本指标	全年利息收入	全年利息收入	=4000元	20
				产出指标	数量指标	全年利息收入月数	全年利息收入月数	=12月	20
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市范家屯镇第一中学校	2025年事业收入安排的支出	135.4	科学合理利用事业收入资金，严格按照预算执行，确保所有支出符合预算规定和财务管理制度，防止不必要的浪费和违规操作，有效保障学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目资金需要	项目资金需要	=1354000元	20
				产出指标	数量指标	事业收费人数	事业收费人数	>=1600人	20
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障学校工作正常开展	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
初中学历教育、高中学历教育。

二、机构设置

公主岭市范家屯镇第一中学校是公益二类的公办学校，全额拨款事业单位。学校设置了校长室、副校长室、财会室、总务处、教务处、政教处、警务室、工会职能部门。

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 3394.75 万元，其中：当年预算 2170.05 万元；上年结转 1224.70 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 1271.1 万元，主要原因是含有上年结转资金，工资年度滚动上调，致使预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3394.75 万元，其中：本年收入 2170.05 万元，占 63.92%；上年结转结余 1224.70 万元，占 36.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1814.25 万元，占 53.44%；单位资金收入 355.80 万元，占 10.48%；事业收入 135.40 万元，占 3.99%；其他收入 220.40 万元，占 6.49%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1224.70 万元，占 36.08%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3394.75 万元，其中：基本支出 1723.22 万元，占 50.76%；项目支出 1315.73 万元，占 38.76%；事业单位经营支出 355.8 万元，占 10.48%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3038.95 万元，其中：本年收入 1814.25 万元，上年结转 1224.70 万元。支出包括：教育支出 2601.44 万元，社会保障和就业支出 185.14 万元，卫生健康支出 113.51 万元，住房保障支出 138.86 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 3038.95 万元，其中：基本支出 1723.22 万元，占 56.70%；项目支出 1315.73 万元，占 43.3%。基本支出中，人员经费 1700.08 万元，占 55.94%；公用经费 23.14 万元，占 0.76%。

教育（类）支出 2601.44 万元，占 85.60%，主要用于教职工工资。

社会保障和就业（类）支出 185.14 万元，占 6.09%，主要用于于教职工基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 113.51 万元，占 3.74%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 138.86 万元，占 4.57%，主要用于住房公

积金缴纳。

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 1723.22 万元，其中：

人员经费 1700.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.14 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

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费拨款。

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

2025 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 80000 平方米，房屋 19477 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1671.53 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 91.03 万元，财政拨款结转 1224.70 万元，单位资金 355.80 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 446.83 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。