

公主岭市永发乡中学校

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：公主岭市永发乡中学校

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     | 534.98 | 515.56 | 19.42 | 一、一般公共服务支出      |        |        |       |
| 一般公共预算拨款收入   | 534.98 | 515.56 | 19.42 | 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          | 475.17 | 455.75 | 19.42 |
| 三、单位资金收入     | 58.58  | 58.58  |       | 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     | 50.10  | 50.10  |       |
| 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        | 30.71  | 30.71  |       |
| 其他收入         | 58.58  | 58.58  |       | 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       | 37.58  | 37.58  |       |
|              |        |        |       | 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  | 593.56 | 574.14 | 19.42 | 本 年 支 出 合 计     | 593.56 | 574.14 | 19.42 |
|              |        |        |       | 结转下年支出          |        |        |       |
| 收 入 总 计      | 593.56 | 574.14 | 19.42 | 支 出 总 计         | 593.56 | 574.14 | 19.42 |

收入总表

预算单位：公主岭

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计     | 编制预算   |        |         |          |            |      |          |        |          |       | 上年结转  |        |         |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |        | 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    | 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 |
| 302      | 公主岭市教育局  | 593.56 | 574.14 | 515.56 |         |          |            |      |          |        |          | 58.58 | 19.42 | 19.42  |         |          |          |      |
| 302042   | 公主岭市永发   | 593.56 | 574.14 | 515.56 |         |          |            |      |          |        |          | 58.58 | 19.42 | 19.42  |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |          |            |      |          |        |          |       |       |        |         |          |          |      |

## 支出总表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

[illegible]

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

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     | 534.98 | 515.56 | 19.42 | 一、本年支出          | 534.98 | 515.56 | 19.42 |
| 一般公共预算拨款   | 534.98 | 515.56 | 19.42 | 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          | 416.59 | 397.17 | 19.42 |
|            |        |        |       | 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     | 50.10  | 50.10  |       |
|            |        |        |       | 九、社会保险基金支出      |        |        |       |
|            |        |        |       | 十、卫生健康支出        | 30.71  | 30.71  |       |
|            |        |        |       | 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       | 37.58  | 37.58  |       |
|            |        |        |       | 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    | 534.98 | 515.56 | 19.42 | 支 出 总 计         | 534.98 | 515.56 | 19.42 |

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

[illegible]

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位:公主岭市永发乡中学校

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         | 455.21 | 455.21 | 455.21 |      |        |      |      |
| 30101 | 基本工资           | 187.31 | 187.31 | 187.31 |      |        |      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.50  | 17.50  | 17.50  |      |        |      |      |
| 30103 | 奖金             | 15.61  | 15.61  | 15.61  |      |        |      |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        |        |        |      |        |      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 110.19 | 110.19 | 110.19 |      |        |      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.10  | 50.10  | 50.10  |      |        |      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |        |        |      |        |      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.17  | 23.17  | 23.17  |      |        |      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.54   | 7.54   | 7.54   |      |        |      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.21   | 3.21   | 3.21   |      |        |      |      |
| 30113 | 住房公积金          | 37.58  | 37.58  | 37.58  |      |        |      |      |
| 30114 | 医疗费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.00   | 3.00   | 3.00   |      |        |      |      |
| 302   | 商品和服务支出        | 6.26   | 6.26   |        | 6.26 |        |      |      |
| 30201 | 办公费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30202 | 印刷费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30204 | 手续费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30205 | 水费             |        |        |        |      |        |      |      |
| 30206 | 电费             |        |        |        |      |        |      |      |
| 30207 | 邮电费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30208 | 取暖费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30209 | 物业管理费          |        |        |        |      |        |      |      |
| 30211 | 差旅费            |        |        |        |      |        |      |      |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |        |        |        |      |        |      |      |
| 30213 | 维修（护）费         |        |        |        |      |        |      |      |
| 30214 | 租赁费            |        |        |        |      |        |      |      |

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位:公主岭市永发乡中学校

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 |
| 30215 | 会议费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30216 | 培训费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30217 | 公务接待费       |      |      |      |      |        |      |      |
| 30218 | 专用材料费       |      |      |      |      |        |      |      |
| 30224 | 被装购置费       |      |      |      |      |        |      |      |
| 30225 | 专用燃料费       |      |      |      |      |        |      |      |
| 30226 | 劳务费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30227 | 委托业务费       |      |      |      |      |        |      |      |
| 30228 | 工会经费        | 6.26 | 6.26 |      | 6.26 |        |      |      |
| 30229 | 福利费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |      |      |      |      |        |      |      |
| 30239 | 其他交通费用      |      |      |      |      |        |      |      |
| 30240 | 税金及附加费用     |      |      |      |      |        |      |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |      |      |      |      |        |      |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.87 | 0.87 | 0.87 |      |        |      |      |
| 30301 | 离休费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30302 | 退休费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30303 | 退职(役)费      |      |      |      |      |        |      |      |
| 30304 | 抚恤金         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30305 | 生活补助        | 0.86 | 0.86 | 0.86 |      |        |      |      |
| 30306 | 救济费         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30307 | 医疗费补助       |      |      |      |      |        |      |      |
| 30308 | 助学金         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30309 | 奖励金         |      |      |      |      |        |      |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      |      |      |      |        |      |      |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      |      |      |      |        |      |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |      |        |      |      |
| 310   | 资本性支出       |      |      |      |      |        |      |      |
| 31002 | 办公设备购置      |      |      |      |      |        |      |      |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

|                 |      |          |          |             |            |         |         |       |        |          |          |             |            |         |         |       |
|-----------------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| 预算单位：公主岭市永发乡中学校 |      |          |          |             |            |         |         |       |        |          |          |             |            |         | 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、本部门（单位）实有人员 66 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 26 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

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：本部门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：公主岭市永发乡中学校 |          |          |      |      |      |      |        |            |        | 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：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

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 |                      |                      |            | 111.80 | 53.22  |         |          |        |         |          |          | 58.58 |
|      | 编外长聘人员（教育）           |                      |            | 37.22  | 37.22  |         |          |        |         |          |          |       |
|      |                      | 2025年编外人员经费（未落编特岗教师9 | 公主岭市永发乡中学校 | 37.22  | 37.22  |         |          |        |         |          |          |       |
|      | 非财政拨款安排的支出           |                      |            | 58.58  |        |         |          |        |         |          |          | 58.58 |
|      |                      | 2025年其他收入安排的支出（利息）   | 公主岭市永发乡中学校 | 0.08   |        |         |          |        |         |          |          | 0.08  |
|      |                      | 2025年其他收入安排的支出（课后延时服 | 公主岭市永发乡中学校 | 58.50  |        |         |          |        |         |          |          | 58.50 |
|      | 2025年城乡义务教育补助经费（配套）  |                      |            | 16.00  | 16.00  |         |          |        |         |          |          |       |
|      |                      | 2025年城乡义务教育生均公用经费（配  | 公主岭市永发乡中学校 | 16.00  | 16.00  |         |          |        |         |          |          |       |
| 共同事权 |                      |                      |            | 19.42  |        |         |          | 19.42  |         |          |          |       |
|      | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经  |                      |            | 3.78   |        |         |          | 3.78   |         |          |          |       |
|      |                      | 2024年生均公用经费（中央）      | 公主岭市永发乡中学校 | 3.78   |        |         |          | 3.78   |         |          |          |       |
|      | 2024年城乡义务教育补助经费省级补助资 |                      |            | 3.13   |        |         |          | 3.13   |         |          |          |       |
|      |                      | 2024年特殊教育生均公用经费配套    | 公主岭市永发乡中学校 | 1.25   |        |         |          | 1.25   |         |          |          |       |
|      |                      | 2024年生均公用经费（省级）      | 公主岭市永发乡中学校 | 1.88   |        |         |          | 1.88   |         |          |          |       |
|      | 2024年中小学教育补助资金（中小学改善 |                      |            | 12.50  |        |         |          | 12.50  |         |          |          |       |
|      |                      | 2024中小学改善办学：购置智慧黑板   | 公主岭市永发乡中学校 | 12.50  |        |         |          | 12.50  |         |          |          |       |



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 |
|-------------------|---------------------------------|------------|--------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----|
| 302042-公主岭市永发乡中学校 | 2025年编外人员经费未落编特岗教师9人-公主岭市永发乡中学校 | 37.22      | 按时拨付工资及附加性支出 | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年人员经费   | 全年工资及附加性支出 | =372192元 | 20 |
|                   |                                 |            |              | 产出指标  | 数量指标      | 长聘人员人数   | 编制外长聘人员人数  | =9人      | 20 |
|                   |                                 |            |              |       | 质量指标      | 拨付准确率    | 拨付准确率      | =100%    | 10 |
|                   |                                 |            |              |       | 时效指标      | 按时拨付工资   | 按时拨付工资     | 按时拨付     | 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     | 20 |
|                   |                                 |            |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 聘用职工满意度    | >=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 |
|-------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|-----------|----|
| 302042-公主岭市永发乡中学校 | 2025年其他收入安排的支出利息-公主岭市永发乡中学校 | 0.08       | 科学测算全年利息收裕人规模，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   | =800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      | 10 |
|                   |                             |            |                                          |       | 质量指标      | 项目完成执行率  | 项目完成执行率  | =100%     | 15 |
|                   |                             |            |                                          |       | 时效指标      | 项目完成时间   | 完成时间     | 2025年末前完成 | 15 |
|                   |                             |            |                                          | 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 |
|-------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|----|
| 302042-公主岭市永发乡中学校 | 2025年其他收入安排的支出课后延时服务费-公主岭市永发乡中学校 | 58.50      | 1、建立有效的反馈渠道，定期收集家长和学生对课后延时服务的意见和建议。根据学生的反馈和学习，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。<br>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           | =585000元  | 20 |
|                   |                                  |            |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 收费人数     | 课后延时服务费收费人数    | =680人     | 10 |
|                   |                                  |            |                                                                                                                        |       | 质量指标      | 资金发放完成率  | 资金发放完成率        | =100%     | 15 |
|                   |                                  |            |                                                                                                                        |       | 时效指标      | 项目完成时间   | 完成时间           | 2025年末前完成 | 15 |
|                   |                                  |            |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决学生托管需求 | 解决学生放学后托管的刚需问题 | 有效解决      | 20 |
|                   |                                  |            |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | 受益群体满意度        | >=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 |
|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|-----------|----|
| 302042-公主岭市永发乡中学校 | 2025年城乡义务教育生均公用经费配套-公主岭市永发乡中学校 | 16         | 我校有416名学生，44名教师，校园占地26190 平方米，建筑面积7534，用于我校维持学校教育教学活动正常开展所需的日常办公，维修维护费用，保证学校的正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金额度    | 资金额度    | =160000元  | 20 |
|                   |                                |            |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 取暖面积    | 取暖面积    | =7534平方米  | 20 |
|                   |                                |            |                                                                                                   |       | 质量指标      | 拨付准确率   | 拨付准确率   | =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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >=95%     | 10 |
|                   |                                |            |                                                                                                   |       |           |         |         |           |    |
|                   |                                |            |                                                                                                   |       |           |         |         |           |    |
|                   |                                |            |                                                                                                   |       |           |         |         |           |    |
|                   |                                |            |                                                                                                   |       |           |         |         |           |    |

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实市委、市政府、市教育局教育工作部署，并贯彻执行。

（二）组织学校教育教学活动，培养学生良好行为习惯和基本技能，保证教育教学质量。

（三）开展教育科研，不断深化教育改革。

（四）维护师生合法权益，保证师生工作学习安全。

（五）科学管理学校教育经费，严格执行财务制度。

### 二、机构设置

根据上述职责，内设科室：教导处、政教处、电教处、总务处、财会室、门卫室。

### 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 593.56 万元，其中：当年预算 574.14 万元；上年结转 19.42 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 102.42 万元，主要原因是本年度调出、退休教师较多，导致人员经费减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 593.56 万元，其中：本年收入 574.14 万元，占 96.72%；上年结转结余 19.42 万元，占 3.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 515.56 万元，占 89.79%；其他收入 58.58 万元，占 10.21%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.42 万元，占 100%；

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 593.56 万元，其中：基本支出 462.34 万元，

占 80.53%；项目支出 53.22 万元，占 9.27%；事业单位经营支出 58.58 万元，占 10.2%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 534.98 万元，其中：本年收入 515.56 万元，上年结转 19.42 万元。支出包括：教育支出 416.59 万元，社会保障和就业支出 50.10 万元，卫生健康支出 30.71 万元，住房保障支出 37.58 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 534.98 万元，其中：基本支出 462.34 万元，占 86.42%；项目支出 72.64 万元，占 13.58%。基本支出中，人员经费 456.08 万元，占 98.64%；公用经费 6.26 万元，占 1.36%。

教育（类）支出 416.59 万元，占 77.87%，主要用于事业单位 人员工资、机构运行经费支出等。

社会保障和就业（类）支出 50.1 万元，占 9.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 30.71 万元，占 5.74 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出 37.58 万元，占 7.03%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 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 462.34 万元，其中：

人员经费 456.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 6.26 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。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

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。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门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 年我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年我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 120000 平方米，房屋 7503 平方米，单价 50 万元及以下的设备 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 万元及以下的设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 131.22 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 53.22 万元，财政拨款结转 19.42 万元,单位资金 58.58 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 111.8 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。