

附件 1:

吉林省孤儿职业学校 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

提供孤儿收养服务，实施孤儿小学、初中、高中、中专学历教育，孤儿养育教育，为孤儿提供吃、穿、住、行、就医服务，孤儿思想教育及心理研究，孤儿艺术培养教育，组织建设春蕾孤儿艺术团。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省孤儿职业学校内设 14 个机构，分别为：

（一）行政管理部门

1. 学校办公室：主任 1 人

负责人事、劳资、医保、社保、教师资格证注册等工作；负责文秘、档案、保密、校级综合性会议（活动）统筹、校级综合性信息上报以及全国基础教育统计系统等工作；负责综合协调、督察督办、发展调研等工作；负责教职工考勤、带班值班等统筹管理；负责公务用车调配、驾驶员管理及在用车辆管理；负责综合办公楼的使用管理；负责与省编办、省人社厅、省民政厅办公室、人事处对接；负责完成学校交办的其他任务。

2. 党委办公室：主任 1 人

在学校党委领导下，负责开展全校性党员学习教育活动，指导各支部加强基层组织建设；负责开展党风廉政建设、教职

工思想教育；负责学校宣传及文明创建工作，做好校园网站、校史展室的管理和维护；负责联络团委、少先队工作；负责与省直机关党工委、省民政厅机关党委、纪检监察及各界媒体对接；认真完成党委及学校交办的其他工作。

3.规划财务科：科长 1 人

负责科学制定财务计划，并跟踪执行情况，定期汇总财务信息，为科学决策提供准确的财务数据和政策依据；负责预算、决算及经费追加，严格按照财务制度，做好日常财务工作；负责职工公积金管理；负责做好固定资产账目管理；负责与省财政厅、省民政厅规划财务处对接；认真完成学校交办的其他工作。

4.内部审计科：科长 1 人

负责完善内控制度，建立健全经济活动的执行、监督机制；负责保障学校重大经济活动的规范、合理、科学运行，降低廉政风险；负责项目招标、造价及合同管理工作；负责全校固定资产实物监督管理；负责搭建爱心平台，按照国家规定，接收捐赠,并跟踪、监督接受捐赠的爱心款物使用情况；认真完成学校交办的其他工作。

（二）教育教辅部门

5.小学教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责小学阶段的教学、教研工作；负责小学教师培养、培训；负责开展小学德育、少先队工作；负责小学类家庭教育及

心理教育；负责小学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责小学教学、生活等设备设施的使用管理；负责与教育学院、进修学校小教部对接；认真完成学校交办的其他工作。

6.初中教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责初中阶段的教学、教研及分班、中考等相关工作；负责初中教师培养、培训；负责开展初中德育及共青团组织相关工作；负责初中学生类家庭教育及心理教育；负责初中学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责初中教学、生活等设备设施的使用管理；负责校外就读初中生的统一管理；负责与教育学院、进修学校初中部对接；认真完成学校交办的其他工作。

7.高专教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责高中、职业教育阶段的教学、教研及高考等相关工作；负责高中及中职教师培养、培训；负责中职学生实训实习、就业指导及工作推荐；负责高中及中职德育、共青团组织相关工作；负责高中、职业学生类家庭教育及心理教育；负责高专学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责高中、中职教学、生活等设备设施的使用管理；负责校外就读高中生、职业技能生的统一管理；负责全国中职学校管理信息系统、全国中等职业教育专业设置管理系统；负

责与教育学院、进修学校高中部、职教部对接；认真完成学校交办的其他工作。

8.教育督导科（教学管理科）：科长1人、副科长1人

负责对小学、初中、高中、中职教学工作进行监督、指导、考核、评估；负责教材、教辅用具订购及学生考试的统一安排；负责开展特色教育研究，研发校本教材，对教师个人或部门承接的教育教学课题及出版的书籍等进行把关督导；负责教师培训、评优选拔、继续教育、业务档案、教师资助、绩效审核等工作；负责师德师风建设，并统筹掌握教师队伍情况，做好全国教师管理等系统维护；负责与省教育厅、市教育局、区教育局教育教学部门进行业务对接；认真完成学校交办的其他任务。

9.社会工作科（学生管理科）：科长1人、副科长2人

负责对小学、初中、高中、中职学生管理工作进行监督、指导、考核、评估；负责指导全校德育工作，制定德育规划，加强班主任队伍建设，规范班级管理；负责开展类家庭教育、心理健康教育实践研究及社会工作服务，加强家庭辅导教师、心理辅导员、社会工作师队伍建设，整合校内外资源，促进学生成长；负责学生服装等生活物资保障、卫生医疗保障、学生资助工作；负责班主任、家庭辅导教师绩效及学生奖励金审核工作；负责卫生所、学生发展中心的使用管理；负责全国基础教育管理服务平台数据维护；负责与省民政厅儿童处、社工处，

省资助中心，市区教育、卫生等学生管理部门进行业务对接；认真完成学校交办的其他任务。

10.素质教育科：科长1人、副科长1人

负责制定学生综合素质发展规划，统筹社团管理，对小学、初中、高中、中职学生基础性素质教育工作进行监督、指导、考核、评估；统筹学校素质教育基本设施和专业化教师资源，并与有关社会团体进行对接，有效利用学生课余时间，对特长学生进行系统化、个性化、精品化特长培训，并做好艺术、体育等特长生专业水平考试保障工作；负责组织学生参加校外展演比赛等宣传交流活动，组织开展全校型文体、阅读及素质教育成果展示活动；负责校园文化建设统筹管理；负责文艺中心、体育馆、图书馆、体育用品库的使用管理；认真完成学校交办的其他工作。

11.招生就业科：科长1人

负责依据孤儿救助相关政策做好招生工作；负责学生离校手续办理、毕业生分流等工作；负责学生学籍管理、档案管理；负责统筹掌握学生人数及有关信息，做好儿童福利系统、教育统计季报；负责校外就读专科生、本科生、研究生的统一管理；负责与省民政厅儿童处、各地民政部门对接；认真完成学校交办的其他工作。

12.信息技术科：科长1人

负责制定智慧型校园发展规划和建设方案；负责校园网络建设及管理，确保校园网络的安全、畅通和有效运行；负责教学资源库管理体系建设；负责全校信息化、多媒体设备统筹管理；认真完成学校交办的其他工作。

（三）后勤保障部门

13.后勤服务科：科长 1 人、副科长 1 人

负责校园基础设施建设、维护、维修，有计划、有步骤地改善办学条件；负责校园环境清洁、绿化、美化、亮化工作；负责水、电、气供应及取暖保障；负责学生餐饮、洗理等生活保障；负责采购工作及全校物资入库登记、保管、发放工作；负责餐饮中心、残障楼、换热站、11号楼、物品库房的使用管理；负责校园监控系统、电梯运行等维护；负责非在用公务用车统筹管理；负责对校园餐饮、保洁等社会化企业的监督指导；负责与水、电、气、暖等保障企业对接；认真完成学校交办的其他工作任务。

14.安全保卫科：科长 1 人

负责平安型校园建设，建立健全安全工作制度，全面落实安全工作责任制；负责学校治安工作，做好暂住人口的安全管理；负责开展普法教育、国防教育及安全培训；负责征兵保障及学生户籍管理工作；负责校园消防系统等安全设施的统筹管理和维修维护；负责监督指导社会化管理企业的保安工作；负责

与省厅安监处及属地公安、消防、武装部等部门对接；认真完成学校交办的其他任务。

其中，七级或八级管理职员岗位 5 个、专业技术兼职岗位 23 个。

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	6472.29	6400.44	71.85	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	6117.39	6097.91	19.48	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	354.90	302.53	52.37	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	4771.49	4752.01	19.48
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	798.25	798.25	
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	257.04	257.04	
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	290.61	290.61	
				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	354.90	302.53	52.37
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	6400.44	6400.44		本年支出合计	6472.29	6400.44	71.85
财政拨款结转	71.85		71.85	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	6472.29	6400.44	71.85	支出总计	6472.29	6400.44	71.85

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											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			
				小计	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资金 经营预算 收入		小计	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 款转 结	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	小计	财政专户 管理资金 结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
**	栏次																				
	合计	6472.29	6400.44	6400.44	6097.91	302.53									71.85	71.85	19.48	52.37			
118	吉林省人民政府	6472.29	6400.44	6400.44	6097.91	302.53									71.85	71.85	19.48	52.37			
118002	吉林省孤儿职业学校	6472.29	6400.44	6400.44	6097.91	302.53									71.85	71.85	19.48	52.37			

支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6472.29	5450.50	1021.79			
205	教育支出	4771.49	4383.60	387.89			
20502	普通教育	135.82		135.82			
2050202	小学教育	56.46		56.46			
2050203	初中教育	57.03		57.03			
2050204	高中教育	22.33		22.33			
20503	职业教育	28.79		28.79			
2050302	中等职业教育	28.79		28.79			
20599	其他教育支出	4606.88	4383.60	223.28			
2059999	其他教育支出	4606.88	4383.60	223.28			
208	社会保障和就业支出	798.25	519.25	279.00			
20805	行政事业单位养老支出	519.25	519.25				
2080502	事业单位离退休	154.61	154.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.64	364.64				
20810	社会福利	279.00		279.00			
2081001	儿童福利	279.00		279.00			
210	卫生健康支出	257.04	257.04				
21011	行政事业单位医疗	257.04	257.04				
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04				
221	住房保障支出	290.61	290.61				
22102	住房改革支出	290.61	290.61				
2210201	住房公积金	290.61	290.61				
229	其他支出	354.90		354.90			
22960	彩票公益金安排的支出	354.90		354.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	354.90		354.90			

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	6472.29	6400.44	71.85	一、本年支出	6472.29	6400.44	71.85
一般公共预算拨款	6117.39	6097.91	19.48	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	354.90	302.53	52.37	(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	4771.49	4752.01	19.48
				(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	798.25	798.25	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	257.04	257.04	
				(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	290.61	290.61	
				(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	354.90	302.53	52.37
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	6472.29	6400.44	71.85	支 出 总 计	6472.29	6400.44	71.85

一般公共预算拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	6117.39	5450.50	4815.70	634.80	666.89
205	教育支出	4771.49	4383.60	3748.80	634.80	387.89
20502	普通教育	135.82				135.82
2050202	小学教育	56.46				56.46
2050203	初中教育	57.03				57.03
2050204	高中教育	22.33				22.33
20503	职业教育	28.79				28.79
2050302	中等职业教育	28.79				28.79
20599	其他教育支出	4606.88	4383.60	3748.80	634.80	223.28
2059999	其他教育支出	4606.88	4383.60	3748.80	634.80	223.28
208	社会保障和就业支出	798.25	519.25	519.25		279.00
20805	行政事业单位养老支出	519.25	519.25	519.25		
2080502	事业单位离退休	154.61	154.61	154.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.64	364.64	364.64		
20810	社会福利	279.00				279.00
2081001	儿童福利	279.00				279.00
210	卫生健康支出	257.04	257.04	257.04		
21011	行政事业单位医疗	257.04	257.04	257.04		
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04	257.04		
221	住房保障支出	290.61	290.61	290.61		
22102	住房改革支出	290.61	290.61	290.61		
2210201	住房公积金	290.61	290.61	290.61		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5450.50	4815.70	634.80
301	工资福利支出	3382.35	3382.35	
30101	基本工资	1137.86	1137.86	
30102	津贴补贴	284.74	284.74	
30103	奖金	475.42	475.42	
30107	绩效工资	493.69	493.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.64	364.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.24	139.24	
30111	公务员医疗补助缴费	107.64	107.64	
30112	其他社会保障缴费	26.11	26.11	
30113	住房公积金	290.61	290.61	
30114	医疗费	26.90	26.90	
30199	其他工资福利支出	35.50	35.50	
302	商品和服务支出	634.80		634.80
30201	办公费	10.50		10.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	142.89		142.89
30209	物业管理费	196.98		196.98
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.16		3.16
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.63		37.63
30229	福利费	81.33		81.33
30231	公务用车运行维护费	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	37.35		37.35
303	对个人和家庭的补助	1433.35	1433.35	
30301	离休费	16.06	16.06	
30302	退休费	138.55	138.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	1278.74	1278.74	

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	17.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.16
3、公务用车费	14.26
其中：（1）公务用车运行维护费	14.26
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	354.90		354.90
229	其他支出	354.90		354.90
22960	彩票公益金安排的支出	354.90		354.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	354.90		354.90

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			

项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年预算								上年结转结余							
	一级项目	二级项目				财政拨款						单位资金	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
						合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政拨款	单位资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					1021.79	949.94	949.94	647.41	302.53					71.85	71.85	19.48	52.37				
31前门特定目标类项目					283.74	280.28	280.28	280.28						3.46	3.46	3.46					
		城乡义务教育补助经费(公用经费补助)			33.00	33.00	33.00	33.00													
		城乡义务教育公用经费(初中)(中央)	118002	吉林省孤儿职业学校	18.00	18.00	18.00	18.00													
		城乡义务教育公用经费(小学)(中央)	118002	吉林省孤儿职业学校	15.00	15.00	15.00	15.00													
		城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)			27.46	24.00	24.00	24.00						3.46	3.46	3.46					
		城乡义务教育困难学生生活补助(初中)(中央)	118002	吉林省孤儿职业学校	14.00	14.00	14.00	14.00													
		城乡义务教育困难学生生活补助(小学)(中央)	118002	吉林省孤儿职业学校	13.46	10.00	10.00	10.00						3.46	3.46	3.46					
		基本社会福利项目			223.28	223.28	223.28	223.28													
		员额管理人员工资	118002	吉林省孤儿职业学校	98.28	98.28	98.28	98.28													
		委托业务项目经费	118002	吉林省孤儿职业学校	80.00	80.00	80.00	80.00													
		校园400M光纤租赁经费补助	118002	吉林省孤儿职业学校	45.00	45.00	45.00	45.00													
322共用事权转移支付					738.05	669.66	669.66	367.13	302.53					68.39	68.39	16.02	52.37				
		中小学教育补助资金(普通高中学生生活补助经费)			18.33	17.43	17.43	17.43						0.90	0.90	0.90					
		普通高中学生资助(中央、助学金)	118002	吉林省孤儿职业学校	11.36	10.46	10.46	10.46						0.90	0.90	0.90					
		普通高中学生资助(省级、助学金)	118002	吉林省孤儿职业学校	6.97	6.97	6.97	6.97													
		中小学教育补助资金(普通高中生均补助)			4.00	4.00	4.00	4.00													
		普通高中生均公用经费定额补助	118002	吉林省孤儿职业学校	4.00	4.00	4.00	4.00													
		中小学教育补助资金(城乡义务教育补助经费)			53.03	45.00	45.00	45.00						8.03	8.03	8.03					
		城乡义务教育公用经费(初中)(省级)	118002	吉林省孤儿职业学校	12.00	12.00	12.00	12.00													
		城乡义务教育公用经费(小学)(省级)	118002	吉林省孤儿职业学校	10.00	10.00	10.00	10.00													
		城乡义务教育困难学生生活补助(初中)(省级)	118002	吉林省孤儿职业学校	13.03	13.00	13.00	13.00						0.03	0.03	0.03					
		城乡义务教育困难学生生活补助(小学)(省级)	118002	吉林省孤儿职业学校	18.00	10.00	10.00	10.00						8.00	8.00	8.00					
		职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)			28.79	21.70	21.70	21.70						7.09	7.09	7.09					
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	118002	吉林省孤儿职业学校	20.11	13.02	13.02	13.02						7.09	7.09	7.09					
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	118002	吉林省孤儿职业学校	8.68	8.68	8.68	8.68													
		支持社会福利事业专项资金			354.90	302.53	302.53		302.53					52.37	52.37		52.37				
		明天计划项目	118002	吉林省孤儿职业学校	52.37									52.37	52.37						
		省孤儿学校“孤儿医疗康复明天计划”项目	118002	吉林省孤儿职业学校	21.53	21.53	21.53		21.53												
		省孤儿学校“福彩助学-孤儿助学工程”项目	118002	吉林省孤儿职业学校	161.00	161.00	161.00		161.00												
		省孤儿学校美术书法教室、陶艺教室、航模创客教室设施设备配置项目	118002	吉林省孤儿职业学校	120.00	120.00	120.00		120.00												
		困难群众救助补助资金			279.00	279.00	279.00	279.00													
		孤儿基本生活费	118002	吉林省孤儿职业学校	279.00	279.00	279.00	279.00													

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省民政厅		80	80					
吉林省孤儿职业 学校	防雷检测； 消防维保； 信息化维 保；造价咨 询设计监 理；绿化养 护；供配电 系统维保； 食堂化油 池、排污管 线等维保； 食堂烟道清 洗；二次供 水水箱清 洗；水质、 燃气安全使 用检测等， 排除安全隐 患，保证校 园安全。	80	80			是	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
118002吉林省前儿童职业学院	工资管理人员工资	98.28	确保聘用人员安心工作,防止发生用工纠纷,保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	签订合同数	签订合同数	>=12个	10
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	>=12名	20
				产出指标	质量指标	向第三方公司支付资金及时率	向第三方公司支付资金及时率	比较及时	10
				产出指标	质量指标	聘用人员资质合格率	聘用人员资质合格率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	监督第三方公司及时向聘用人员发放工资缴纳保险	监督第三方公司及时向聘用人员发放工资缴纳保险	比较及时	15
				效益指标	社会效益指标	通过工资聘用保障学校正常运转	通过工资聘用保障学校正常运转	基本保障	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
	委托业务项目经费	80.00	根据《民政部儿童福利机构备案和》及《教育部办公厅关于办好中小学幼儿园安全管理工作的通知》(教基厅函〔2021〕4号)精神,为了消除校址基础设施存在的安全隐患,出于对幼儿安全及学校发展考虑,我校拟对校址基础设施进行维修完善,为前儿童生提供优质的学习、生活条件,不断提升我校办学质量,用于消除安全隐患类项目,主要用于防震、消防、供电系统、燃气等维保及其他第三方委托业务等。	产出指标	数量指标	支持项目数量	项目数量	>=7项	50
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	维修覆盖率	>=80%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度	>=90%	10
	校园400M光纤租赁经费补助	45.00	为了更好的落实国家十二五教育规划中有关智慧化校园建设的基础和2018年教育部印发的教育信息化2.0行动计划,应用信息化手段提升学校的办公水平、管理水平和服务水平,构建具有开放性、多元性、指导性特点的信息化平台,进而提高教师运用信息技术的能力,创新我校教育理念和教学模式,这都需要有稳定、高速的网络环境支撑。	产出指标	数量指标	租赁网络光纤数	租赁网络光纤数	等于1条	20
				产出指标	数量指标	签订合同及技术服务协议数	签订合同及技术服务协议数	等于1个	15
				产出指标	质量指标	网络光纤速率	网络光纤速率	>=400M	15
				效益指标	社会效益指标	保障校园网络正常运行	保障校园网络正常运行	基本保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	等于90%	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、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 6472.29 万元，其中：本年预算 6400.44 万元；上年结转 71.85 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 237.48 万元，主要原因是根据本年工作安排，减少项目类收支总预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6472.29 万元，其中：本年收入 6400.44 万元，占 98.89%；上年结转结余 71.85 万元，占 1.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6097.91 万元，占 95.27%；政府性基金预算拨款收入 302.53 万元，占 4.73%；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%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 19.48 万元，占 27.11%；政府性基金预算拨款结转 52.37 万元，占 72.89%；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 6472.29 万元，其中：基本支出 5450.5 万元，占 84.21%；项目支出 1021.79 万元，占 15.79%；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 6472.29 万元，其中：本年预算 6400.44 万元，上年结转 71.85 万元。支出包括：教育支出 4771.49 万元，社会保障和就业支出 798.25 万元，住房保障支出 290.61 万元，其他支出 354.9 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 6117.39 万元，其中：基本支出 5450.5 万元，占 89.1%；项目支出 666.89 万元，占 10.9%。基本支出中，人员经费 4815.7 万元，占 88.35%；公用经费 634.8 万元，占 11.65%。

教育（类）支出 4771.49 万元，占 78%，主要用于在职人员经费、公用经费、孤儿基本生活费、孤儿助学金等。

社会保障和就业（类）支出 798.25 万元，占 13.05%，主要用于在职职工养老保险、离退休人员经费、孤儿生活费等。

卫生健康（类）支出 257.04 万元，占 4.2%，主要用于在职职工医保等。

住房保障（类）支出 290.61 万元，占 4.75%，主要用于在职职工住房公积金。

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 5450.5 万元，其中：

人员经费 4815.7 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 634.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 17.42 万元。比 2024 年预算数增加 2.57 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致。主要原因是近些年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务接待费 3.16 万元，比 2024 年预算数增加 3.16 万元，主要原因是以前年度将公务接待费横向调剂至公用经费其他项下使用，本年度按照省财政厅相关要求不再调剂。

3. 公务用车购置及运行维护费 14.26 万元。比 2024 年预算

数减少 0.59 万元。公务用车运行维护费 14.26 万元，比 2024 年预算数减少 0.59 万元，主要原因是按照压减政策正常压减；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数一致，主要原因是本年未安排公务用车购置。

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 354.9 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 354.9 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 354.9 万元，占 100%，主要用于孤儿明天计划医疗项目、孤儿圆梦助学项目、孤儿学校美术书法教育、陶艺教师、航模创客教室设施设备配置项目等

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年，我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

我单位为公益一类事业单位，2025 年无机关运行成本。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 330.48 万元，其中：政府采购货物预算 124.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 205.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，

房屋 63657 平方米，单价 50 万元以上设备 5 台/套。

2025 年我单位预算安排购置车辆 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 年我单位项目支出 1021.79 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 949.94 万元，财政拨款结转 71.85 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 223.28 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。