

**长春市双阳区教育局（汇总）
2025 年部门预算**

2025 年 4 月 9 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、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

长春市双阳区教育局，隶属于长春市双阳区人民政府，其主要工作职能如下：

（一）贯彻国家和省、市的教育方针、政策、法律法规和规章制度并监督执行。

（二）组织制定全区教育事业发展规划，指导教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全区基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各乡镇街道及有关部门的教育工作；宣传贯彻国家语言文字工作的方针、政策，并组织实施。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，加强农村义务教育；统筹规划、指导全区教师和教育行政干部队伍培训和管理工作的。加强中小学教师队伍建设，负责实施教师资格制度。

（五）负责全区职业与成人教育的规划和管理工作的，指导职业教育的发展与改革。规划实施全区扫除青壮年文盲和有关学籍管理工作。

（六）拟订全区教育督导的相关制度和督导指标体系，指导全区的教育督导工作，组织开展全区基础教育发展水平和质量监测，保证国家有关教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

(七) 负责本部门教育经费的统筹管理和教育基本建设工作，编制全区教育经费年度预算和决算，组织制定全区教育收费项目、标准，负责学校收费管理，负责统计全区教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

(八) 指导全区各级各类学校的党建工作、思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全区各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

(九) 贯彻执行国家、省、市有关学校招生的方针、政策；组织制定全区各级各类学校的招生计划；负责自学考试的组织和管理工作的。

(十) 负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

(十一) 按照干部管理权限和程序，考核任免学校领导干部。

(十二) 负责主管行业领域的安全生产管理。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区教育局机关内设5个机构，分别为：秘书科、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职业成人教育科（行政审批办公室）。

下设48家预算单位，分别为：

(1) 长春市双阳区教育局

(2) 长春市双阳区实验幼儿园

- (3) 长春市双阳区第一幼儿园
- (4) 长春市双阳区第一实验小学
- (5) 长春市双阳区第二实验小学
- (6) 长春市双阳区实验学校
- (7) 长春市双阳区城中小学
- (8) 长春市双阳区南岗小学
- (9) 长春市双阳区奢岭中心小学
- (10) 长春市双阳区新安中心小学
- (11) 长春市双阳区山河中心小学
- (12) 长春市双阳区佟家中心小学
- (13) 长春市双阳区齐家镇中心小学
- (14) 长春市双阳区齐家镇长岭中心小学
- (15) 长春市双阳区太平镇中心小学
- (16) 长春市双阳区太平镇土顶中心小学
- (17) 长春市双阳区鹿乡镇中心小学
- (18) 长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学
- (19) 长春市双阳区双营子回族乡中心小学
- (20) 长春市第一五二中学
- (21) 长春市第一五三中学
- (22) 长春市第一五四中学
- (23) 长春市第一五五中学
- (24) 长春市第一五六中学
- (25) 长春市第一五七中学
- (26) 长春市第一五八中学
- (27) 长春市第一五九中学
- (28) 长春市第一六〇中学

- (29) 长春市第一六一中学
- (30) 长春市第一六二中学
- (31) 长春市第一六三中学
- (32) 长春市第一六四中学
- (33) 长春市第一七〇中学
- (34) 长春市回族中学
- (35) 长春市晨宇希望中学
- (36) 长春市第二朝鲜族中学
- (37) 长春市双阳区滨河实验学校
- (38) 长春市第一五〇中学
- (39) 长春市第一五一中学
- (40) 长春市双阳职业教育中心
- (41) 长春市双阳区特殊教育学校
- (42) 长春市双阳区教师进修学校
- (43) 长春市双阳区教育基建项目管理中心
- (44) 长春市双阳区招生考试服务中心
- (45) 长春市双阳区学校后勤管理中心
- (46) 长春市双阳区青少年活动中心
- (47) 长春市双阳区第三幼儿园
- (48) 长春市双阳区第二幼儿园

2025年本部门预算实有人员 6663 人，其中：在职人员 3936 人，离退休人员 2727 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	57198.59	一、教育支出	52799.10
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	4399.49
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	57198.59	本年支出合计	57198.59
上年结转		结转下年	
收入总计	57198.59	支出总计	57198.59

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
205	教育支出	52799.1	52799.1				
20501	教育管理事务	175.68	175.68				
2050101	行政运行	175.68	175.68				
20502	普通教育	48005.34	48005.34				
2050201	学前教育	1509.58	1509.58				
2050202	小学教育	23102.47	23102.47				
2050203	初中教育	16941.86	16941.86				
2050204	高中教育	5651.43	5651.43				
2050299	其他普通教育支出	800.00	800.00				

20503	职业教育	1404.26	1404.26				
2050302	中等职业教育	1404.26	1404.26				
20507	特殊教育	516.34	516.34				
2050701	特殊学校教育	516.34	516.34				
20508	进修及培训	1904.73	1904.73				
2050801	教师进修	1904.73	1904.73				
20599	其他教育支出	792.75	792.75				
2059999	其他教育支出	792.75	792.75				
221	住房保障支出	4399.49	4399.49				
22102	住房改革支出	4399.49	4399.49				
2210201	住房公积金	4399.49	4399.49				
	合计	57198.59	57198.59				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	52799.1	48749.59	4049.51			
20501	教育管理事务	175.68	175.68				
2050101	行政运行	175.68	175.68				
20502	普通教育	48005.34	44243.23	3762.11			
2050201	学前教育	1509.58	1122.31	387.27			
2050202	小学教育	23102.47	21979.50	1122.97			
2050203	初中教育	16941.86	15947.95	993.91			
2050204	高中教育	5651.43	5193.47	457.96			
2050299	其他普通教育支出	800.00		800.00			

20503	职业教育	1404.26	1327.26	77.00			
2050302	中等职业教育	1404.26	1327.26	77.00			
20507	特殊教育	516.34	516.34				
2050701	特殊学校教育	516.34	516.34				
20508	进修及培训	1904.73	1849.73	55.00			
2050801	教师进修	1904.73	1849.73	55.00			
20599	其他教育支出	792.75	637.35	155.40			
2059999	其他教育支出	792.75	637.35	155.40			
221	住房保障支出	4399.49	4288.87	110.62			
22102	住房改革支出	4399.49	4288.87	110.62			
2210201	住房公积金	4399.49	4288.87	110.62			
	合计	57198.59	53038.46	4160.13			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	57198.59	一、教育支出	52799.10	52799.10	
（一）一般公共预算财政拨款	57198.59	二、住房保障支出	4399.49	4399.49	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	57198.59	支出总计	57198.59	57198.59	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	52799.1	48749.59	48080.81	668.78	4049.51
20501	教育管理事务	175.68	175.68	159.34	16.34	
2050101	行政运行	175.68	175.68	159.34	16.34	
20502	普通教育	48005.34	44243.23	43749.29	493.94	3762.11
2050201	学前教育	1509.58	1122.31	1122.31		387.27
2050202	小学教育	23102.47	21979.50	21939.50	40.00	1122.97
2050203	初中教育	16941.86	15947.95	15780.75	167.20	993.91
2050204	高中教育	5651.43	5193.47	4906.73	286.74	457.96
2050299	其他普通教育支出	800.00				800.00

20503	职业教育	1404.26	1327.26	1280.26	47.00	77.00
2050302	中等职业教育	1404.26	1327.26	1280.26	47.00	77.00
20507	特殊教育	516.34	516.34	510.84	5.50	
2050701	特殊教育学校教育	516.34	516.34	510.84	5.50	
20508	进修及培训	1904.73	1849.73	1768.73	81.00	55.00
2050801	教师进修	1904.73	1849.73	1768.73	81.00	55.00
20599	其他教育支出	792.75	637.35	612.35	25.00	155.40
2059999	其他教育支出	792.75	637.35	612.35	25.00	155.40
221	住房保障支出	4399.49	4288.87	4288.87		110.62
22102	住房改革支出	4399.49	4288.87	4288.87		110.62
2210201	住房公积金	4399.49	4288.87	4288.87		110.62
	合计	57198.59	53038.46	52369.68	668.78	4160.13

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50827.97	50827.97	
30101	基本工资	22584.23	22584.23	
30102	津贴补贴	1999.22	1999.22	
30103	奖金	1896.71	1896.71	
30107	绩效工资	11245.42	11245.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5719.52	5719.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2644.76	2644.76	
30112	其他社会保障缴费	439.07	439.07	
30113	住房公积金	4288.87	4288.87	
30199	其他工资福利支出	10.17	10.17	
302	商品和服务支出	668.78		668.78
30201	办公费	55.50		55.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	560.44		560.44
30209	物业管理费			
30211	差旅费	37.00		37.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	1541.71	1541.71	
30301	离休费			
30302	退休费	489.21	489.21	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	185.16	185.16	
30307	医疗费补助	844.68	844.68	
30309	奖励金	5.32	5.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
合计		53038.46	52369.68	668.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5
其中：（1）公务用车运行维护费	5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

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	二级			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		
2025年教育系统部门预算	城乡义务教育生均公用经费	长春市双阳区第一实验小学	70.51	70.51							
		长春市双阳区第二实验小学	49.87	49.87							
		长春市双阳区南岗小学	9.75	9.75							
		长春市双阳区城中小学	10.47	10.47							
		长春市双阳区奢岭中心小学	7.36	7.36							
		长春市双阳区新安中心小学	3.88	3.88							

		长春市 双阳区 双营子 回族乡 中心小 学	8.94	8.94							
		长春市 双阳区 鹿乡镇 中心小 学	4.32	4.32							
		长春市 双阳区 鹿乡镇 石溪中 心小学	4.66	4.66							
		长春市 双阳区 太平镇 中心小 学	2.85	2.85							
		长春市 双阳区 太平镇 土顶中 心小学	7.27	7.27							
		长春市 双阳区 山河中 心小学	7.20	7.20							
		长春市 双阳区 佟家中 心小学	7.24	7.24							
		长春市 双阳区 齐家镇 中心小	5.53	5.53							

		学									
		长春市 双阳区 齐家镇 长岭中 心小学	2.26	2.26							
		长春市 双阳区 滨河实 验学校	12.35	12.35							
		长春市 双阳区 实验学 校	14.11	14.11							
		长春市 第一五 二中学	49.27	49.27							
		长春市 第一五 三中学	72.05	72.05							
		长春市 第一五 四中学	8.61	8.61							
		长春市 第一五 五中学	2.18	2.18							
		长春市 第一五 六中学	3.08	3.08							
		长春市 第一五 七中学	1.80	1.80							
		长春市 第一五 八中学	9.86	9.86							

	长春市第一五九中学	2.74	2.74							
	长春市第一六〇中学	4.73	4.73							
	长春市第一六一中学	1.80	1.80							
	长春市第一六二中学	14.20	14.20							
	长春市第一六三中学	1.80	1.80							
	长春市第一六四中学	4.27	4.27							
	长春市第一七〇中学	3.60	3.60							
	长春市回族中学	5.49	5.49							
	长春市晨宇希望中学	12.82	12.82							
	长春市第二朝鲜族中学	2.60	2.60							
	长春市双阳区教育局(代列民办学校)	0.53	0.53							

义务教育阶段 特殊教育学校 和随班 就读残 疾学生 生均公 用经费	长春市 双阳区 特殊教育 学校	7.10	7.10							
	长春市 双阳区 第二实 验小学	0.29	0.29							
	长春市 双阳区 南岗小 学	1.06	1.06							
	长春市 双阳区 城中小 学	0.19	0.19							
	长春市 双阳区 奢岭中 心小学	0.38	0.38							
	长春市 双阳区 新安中 心小学	0.19	0.19							
	长春市 双阳区 双营子 回族乡 中心小 学	0.38	0.38							
	长春市 双阳区 鹿乡镇 中心小 学	0.19	0.19							
	长春市 双阳区 鹿乡镇	0.67	0.67							

		石溪中心小学									
		长春市双阳区太平镇中心小学	0.19	0.19							
		长春市双阳区太平镇土顶中心小学	0.10	0.10							
		长春市双阳区山河中心小学	0.29	0.29							
		长春市双阳区佟家中心小学	0.48	0.48							
		长春市双阳区齐家镇中心小学	0.10	0.10							
		长春市双阳区齐家镇长岭中心小学	0.29	0.29							
		长春市双阳区滨河实验学校	0.10	0.10							
		长春市双阳区实验学	0.10	0.10							

	校										
	长春市第一五二中学	0.10	0.10								
	长春市第一五三中学	0.58	0.58								
	长春市第一五四中学	0.29	0.29								
	长春市第一五五中学	0.29	0.29								
	长春市第一五六中学	0.19	0.19								
	长春市第一五七中学	0.38	0.38								
	长春市第一五八中学	0.10	0.10								
	长春市第一五九中学	0.29	0.29								
	长春市第一六〇中学	0.38	0.38								
	长春市第一六二中学	0.67	0.67								
	长春市第一六三中学	0.38	0.38								
	长春市第一六	0.19	0.19								

		四中学									
		长春市回族中学	0.38	0.38							
		长春市第二朝鲜族中学	0.10	0.10							
		长春市晨宇希望中学	0.58	0.58							
	家庭经济困难学生国家助学金	长春市第一五〇中学	15.00	15.00							
		长春市第一五一中学	25.00	25.00							
	免除家庭经济困难学生学杂费	长春市第一五〇中学	1.18	1.18							
		长春市第一五一中学	1.18	1.18							
	家庭经济困难学生国家助学金	长春市双阳职业教育中心	2.00	2.00							
	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	长春市双阳职业教育中心	45.00	45.00							
	全区教育事业	长春市双阳区	95.00	95.00							

	公务费	教育局 (本 级)									
	督导室 办公费	长春市 双阳区 教育局 (本 级)	3.00	3.00							
	公办学 前生均 补助公 用经费	长春市 双阳区 实验幼 儿园	16.64	16.64							
		长春市 双阳区 第一幼 儿园	18.07	18.07							
		长春市 双阳区 第二幼 儿园	26.52	26.52							
		长春市 双阳区 奢岭中 心幼儿 园	4.81	4.81							
		长春市 双阳区 新安中 心幼儿 园	1.11	1.11							
		长春市 双阳区 山河中 心幼儿 园	0.65	0.65							
		长春市 双阳区 佟家中	0.65	0.65							

	心幼儿园									
	长春市双阳区齐家镇中心幼儿园	0.59	0.59							
	长春市双阳区齐家镇长岭中心幼儿园	0.59	0.59							
	长春市双阳区太平镇中心幼儿园	2.21	2.21							
	长春市双阳区鹿乡镇中心幼儿园	1.24	1.24							
	长春市双阳区双营子回族乡中心幼儿园	1.82	1.82							
	长春市双阳区第三幼儿园	20.28	20.28							
	长春市第二朝鲜族中学附设	4.68	4.68							

		幼儿班									
	希望中 学办公 费	长春市 晨宇希 望中学	50.00	50.00							
	进修水 费	长春市 双阳区 教师进 修学校	5.00	5.00							
	进修培 训费	长春市 双阳区 教师进 修学校	50.00	50.00							
	二朝中 办公费	长春市 第二朝 鲜族中 学	5.00	5.00							
	区职教 中心代 课教师 工资	长春市 双阳职 业教育 中心	30.00	30.00							
	150中学 生均公 用经费	长春市 第一五 〇中学	180.00	180.00							
	150中学 军训费	长春市 第一五 〇中学	5.00	5.00							
	151中学 生均公 用经费	长春市 第一五 一中学	224.50	224.50							
	151中学 军训费	长春市 第一五 一中学	6.10	6.10							
	农村教 育转移 支付	长春市 双阳区 南岗小 学	21.55	21.55							

		长春市 双阳区 城中小 学	3.17	3.17							
		长春市 双阳区 奢岭中 心小学	19.28	19.28							
		长春市 双阳区 新安中 心小学	28.02	28.02							
		长春市 双阳区 双营子 回族乡 中心小 学	14.30	14.30							
		长春市 双阳区 鹿乡镇 中心小 学	13.84	13.84							
		长春市 双阳区 鹿乡镇 石溪中 心小学	10.18	10.18							
		长春市 双阳区 太平镇 中心小 学	31.01	31.01							
		长春市 双阳区 太平镇 土顶中 心小学	22.39	22.39							

	长春市 双阳区 山河中 心小学	25.20	25.20							
	长春市 双阳区 佟家中 心小学	26.81	26.81							
	长春市 双阳区 齐家镇 中心小 学	30.22	30.22							
	长春市 双阳区 齐家镇 长岭中 心小学	6.18	6.18							
	长春市 第一五 四中学	20.38	20.38							
	长春市 第一五 五中学	10.00	10.00							
	长春市 第一五 七中学	15.40	15.40							
	长春市 第一五 九中学	16.00	16.00							
	长春市 第一六 〇中学	16.39	16.39							
	长春市 第一六 一中学	15.00	15.00							

		长春市第一六二中学	7.80	7.80						
		长春市第一六三中学	7.00	7.00						
		长春市第一六四中学	10.00	10.00						
		长春市第一七〇中学	8.58	8.58						
	农村学校取暖费缺口	长春市双阳区奢岭中心小学	5.00	5.00						
		长春市双阳区新安中心小学	10.00	10.00						
		长春市双阳区双营子回族乡中心小学	2.00	2.00						
		长春市双阳区太平镇土顶中心小学	9.00	9.00						
		长春市双阳区山河中心小学	10.00	10.00						
		长春市双阳区佟家中	5.00	5.00						

		心小学									
		长春市 双阳区 齐家镇 中心小学	22.00	22.00							
		长春市 双阳区 齐家镇 长岭中 心小学	5.00	5.00							
		长春市 第一五 四中学	2.00	2.00							
		长春市 第一五 五中学	10.00	10.00							
		长春市 第一五 六中学	18.00	18.00							
		长春市 第一五 八中学	7.00	7.00							
		长春市 第一六 〇中学	17.00	17.00							
		长春市 第一六 一中学	9.00	9.00							
		长春市 第一六 三中学	2.00	2.00							
		长春市 第一六 四中学	1.00	1.00							

		长春市 回族中学	16.00	16.00							
	校车运行费	长春市 双阳区 教育局 (本 级)	800.00	800.00							
	东师水 费	长春市 双阳区 实验学 校	5.00	5.00							
	东师电 费	长春市 双阳区 实验学 校	10.00	10.00							
	153中学 新校区 取暖费	长春市 第一五 三中学	80.00	80.00							
	活动中心取暖费	长春市 双阳区 青少年 活动中心	50.00	50.00							
	警务室 一键式 网络报 警服务 费用	长春市 双阳区 教育局 (本 级)	7.40	7.40							

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年教育系统部门预算			
项目资金（万元）	年度资金总和：	4160.13			
	其中：财政拨款	4160.13			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：全力打造“学在双阳”品牌，推动双阳教育迈上新高度。					
全年绩效目标：全力打造“学在双阳”品牌，推动双阳教育迈上新高度。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
生均公用经费					
		不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准		50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
九年义务教育巩固率					
		得到巩固	得到巩固		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2025 年度收支预算总体情况说明

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：教育支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 57198.59 万元，其中：当年预算 57198.59 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年减少 1814.95 万元，主要原因是系统退休人员增加，导致工资福利支出预算减少。

二、2025 年度收入预算情况说明

收入预算 57198.59 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 57198.59 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年度支出预算情况说明

支出预算 57198.59 万元，其中：基本支出 53038.46 万元，占 92.7%；项目支出 4160.13 万元，占 7.3%。

四、2025 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 57198.59 万元，其中：当年收入 57198.59 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

教育支出（类）支出 52799.1 万元，占 92.3%，主要用于行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普

通教育支出、中等职业教育、特殊教育、教师进修、其他教育支出。

住房保障支出（类）支出 4399.49 万元，占 7.7%，主要用于住房公积金支出。

五、2025 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 57198.59 万元，其中：基本支出 53038.46 万元，占 92.7%；项目支出 4160.13 万元，占 7.3%。基本支出中，人员经费 52369.68 万元，占 98.7%；公用经费 668.78 万元，占 1.3%。

六、2025 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 53038.46 万元，其中：

人员经费 52369.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 668.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用（按单位实际增减项）。

七、2025 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 5 万元，其中：当年预算 5 万元；上年结

转 0 万元。2025 年当年预算与 2024 年持平。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 5 万元，全部为公务用车维护费，与上年持平。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2025 年度政府性基金支出情况说明

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说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款当年预算121.74万元，比2024年增加17.24万元，增长16.5%，主要原因是填报口径变化，其中包含其他交通费用。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，房屋 592436.06 平方米，单位价值 100 万元及以上专用设备 17 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及

以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2025 年本部门一级项目 1 个，二级项目 26 个。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 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 4160.13 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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）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）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。