

2025 年度
永泰城乡建设职业中
专学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释. ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的教育方针和四项基本原则，贯彻执行《中华人民共和国教育法》。

(一)认真贯彻《中华人民共和国职业教育法》坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(二)加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(三)组织编制和实施学校中长期规划、年度计划和学期计划。

(四)认真做好招生、学生的入学、毕业鉴定和就业工作。

(五)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、绩效发放、职称评聘、退休管理等工作。

(六)组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(七)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校各方面的管理。

(八)完成县委县政府和上级主管部门布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰城乡建设职业中专学校，内设5处1室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰城乡建设职业中专学校	财政拨款	147

三、部门主要工作任务

认真贯彻落实党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的职业教育政策，落实上级部门对职业教育工作的总体部署，扎实工作，加强师德师风建设，打造优秀团队，继续执行“强化技能训练，兼顾就业与升学”的教学管理原则，积极推行教学模式改革和课程改革，以创建省级规范化学校为引领，以提升教学效益、文明校园创建为重点，以质量高、环境好、有特色、有内涵的高品位校园为目标，紧紧围绕县委、县教育局工作总体部署，面对常态化的新冠肺炎防控工作，我校将在上级教育主管部门的领导下积极开展疫情防控工作，促进教育教学的均衡、协调、持续发展。

（一）教学工作

1. 日常常规工作的组织与实施。首先要着重加强学生学籍管理，特别要做好流生（退学、转学、休学、转专业）学生的学籍动态管理；其次做好教学常规管理，建立起有效的课堂教学质量监控与评价体系。

2. 推动学业水平考试科目教学质量的提升。政治、语文、数学、英语、计算机基础，以及专业基础课等科目的教研集体备课工作形成常态化，力求从教学方法改革入手提高课堂教学效率，扭转学生厌学现象。

3. 加强教学常规检查。学校层面侧重教师教案检查、推

门听课、实训课检查等，教研组主要针对教师教案、作业批改、教学进度、考试、辅导、教学态度等方面进行检查。

4. 进一步规范学生学籍档案管理，督促班主任对学生档案及时进行补充完善，及时完成学生综合素质评价。

5. 协助教科室开展好 2025 年教师信息化提升工程 2.0 的各项工作、做好验收总结。

6. 组织老师学习中等职业学校公共基础课课程教学标准，督促各专业进行人才培养模式方案的修订，侧重实施性教学计划中课程设置体系的改革，形成教师---教研组---教务处的三级课程设置体系。

（二） 教研工作

1. 协助教务处召开教研组长会议、各教研组科学制定工作计划；

2. 组织各教研组组长参加福州教育研究院各教研中心组的工作会议；各教研组组长做好本学期各科教学的集体备课，做好校级公开课老师开课前的集体备课、教学设计的编写与试讲工作，务必做到多沟通、多交流、多学习，各教研组长要做好每次集体备课的组织和点名工作，同时各教研组长做好听课、评课的组织工作。

3. 9 月 30 日前组织全体教师完成公共科目继续教育 30 学时。

4. 根据《永泰县中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实施方案》的文件要求，确定总体目标做好“一划两案”，组建“提升工程 2.0”各学科工作辅导教师（主要以教研员

及学科骨干为主)。组织教研组长、骨干教师参加县进修校组织 9 月 24 日-26 日的 20. 工程专项培训, 在骨干教师的带领下全面推广, 全体教师于 9 月底 10 月初全员参加提升工程 2.0 线上培训, 2021 年 12 月底完成提升工程 2.0 全员线上培训任务, 做好验收总结和专家评审会。

5. 9 月 15 日前选送本校教师优秀论文参加 2025 年福建省职业教育优秀论文征集与评选。11 月初选送本校教师优秀论文参加 2025 年福州市职业教育优秀论文征集与评选。

6. 组织做好各专业校内技能竞赛活动, 各组组长应及时上报校内技能竞赛的活动方案、学生获奖名单及活动过程的佐证材料。为市赛、省赛选拔出优秀选手, 群策群力做好 2022-2023 学年福州市第十八届中职(技工)院校学生职业技能竞赛活动以及 2025 年福建省职业院校技能大赛活动的赛前的各项集训及准备工作。初定 10 月中旬至 11 月初组织学生参加 2022-2023 学年福州市第十八届中职(技工)院校学生职业技能竞赛, 争取能以更加优异的成绩、更多的团队入围 2025 年的省赛。

7. 组织各教研组开展企业调研、实践活动。并做好记录和收集好佐证材料。

8. 组织教师积极参加福州教育研究院组织的各项教研活动, 参加人员应做好教研活动的情况记录。

(三) 实训工作

1. 招生工作: 根据福州市中招工作安排, 在市县教育主管部门和学校校长的直接领导下, 从 2025 年 5 月开始, 学

校成立招生工作领导小组，积极参加市局会议，根据教育局中招会议部署，学校领导多次召开工作会议，分阶段部署招生工作，扩大古建筑修缮与仿建、旅游服务与管理、康复技术等县紧缺性专业招生。中考前分两次安排招生骨干人员入初中校宣传招生政策，利用暑期安排全体教师积极动员招生，择优录取，提高生源质量；招入学校后，能根据实际情况合理编班，引导专业分流，促进学校品牌专业发展，为输送高一级学校和打造优质规范化学校奠定基础。

2. 根据学校教学安排，根据学校教学实际和师资安排，在完成实训技能教学基础上，灵活安排部分专业学生提早参加校外教学实践；建立 20 级毕业生顶岗实习档案，加强实习跟踪，对接各企事业单位人才招聘、做好就业跟踪情况分析总结、提出就业政策与新思路、更好服务就业；加强校企合作、选聘企业技术人员、医院专业医生来校任教，指导学校古建筑专业、康复技术专业实际技能操作；收集各类招聘信息，建立企业需求人才资料库和毕业生人才资料库，计划 2025 年 12 月底，根据专业要求，召集企业举办数场校企供需见面会，常年推荐就业。

3. 继续拓宽合作办学渠道，加强校企合作。与县内、县外著名行业企业开展联系，加强校企合作，在建筑装饰、古建筑修缮与维护、旅游服务专业、康复技术专业等与企业龙头、行业规范单位开展现代学徒制试点合作，在教学教研、企业文化、教学实习实践等领域开展产教融合；以促进县域经济、推进本地经济发展为支点在香米拉温泉酒店、冠景大

饭店、欧乐堡水上乐园、御温泉酒店以及校友委员会等单位合作，在旅游专业、短期教育培训和学生实习实践方面开辟新渠道。

4. 2025 年我校将计划完成福州市教育局、福州市人社局、福州市财政局共同下达的职业院校技能提升培训 100 人和其它社会培训任务。

5. 由于招生实习工作的特殊性，时效性，及时有效组织和安排工作显得更加突出，实训处将整合资源加强平时工作的灵活管理，做好计划和安全预案、加强纪律教育和监管，把学校防疫工作、学生实习安全作为一项长期的特别重要的工作来抓，时时加强安全监控，努力实现实习实训工作科学化、制度化、规范化。

（四）常规工作常抓不懈，努力提高工会工作的品位

1. 围绕学校的教育教学工作，实行动态的关注，结合教育工会的工作布置，及时上报有关方面的信息，为学校的发展献谋献策。继续坚持开展教职工文体、献爱心等系列活动，丰富教职工的业余文化生活。

2. 继续开展“送温暖”工程，关心职工生活，利用节日等相关节点关心慰问困难职工、家庭发生变故的教师和退休教师登门慰问，积极为职工办实事、解难事。

3. 继续做好工会经费的使用工作，尽量做到“用最少的钱，办满意的事”。制定计划，做好慰问品发放，并留一部份资金用于慰问困难职工、退休教职工和相关文体活动的需要，征订报刊的费用，把温暖及时送到职工群众的心窝里。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,050.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	62.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,289.97
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	439.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	117.98
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	265.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,112.69	支出合计	3,112.69

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,112.69	3,050.69	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,289.97	2,227.97	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,289.97	2,227.97	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,289.97	2,227.97	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,112.69	3,044.69	68.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,289.97	2,221.97	68.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,289.97	2,221.97	68.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,289.97	2,221.97	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,050.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,227.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	439.40
		九、卫生健康支出	117.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	265.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,050.69	支出合计	3,050.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,050.69	3,044.69	6.00
205	教育支出	2,227.97	2,221.97	6.00
20503	职业教育	2,227.97	2,221.97	6.00
2050302	中等职业教育	2,227.97	2,221.97	6.00
208	社会保障和就业支出	439.40	439.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.93	287.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.47	151.47	0.00
210	卫生健康支出	117.98	117.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98	0.00
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00
221	住房保障支出	265.34	265.34	0.00
22102	住房改革支出	265.34	265.34	0.00
2210201	住房公积金	217.89	217.89	0.00
2210202	提租补贴	47.45	47.45	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3,050.69
301	工资福利支出	2,535.62
302	商品和服务支出	515.07
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3,044.69
301	工资福利支出	2,535.62
30101	基本工资	802.55
30102	津贴补贴	315.93
30103	奖金	641.87
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.93
30109	职业年金缴费	151.47
30110	职工基本医疗保险缴费	110.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58
30113	住房公积金	217.89
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	509.07
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	15.23
30229	福利费	1.79
30231	公务用车运行维护费	0.00

30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	492.05
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00

31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算
 表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永泰城建校收入预算为3112.69万元，比上年减少19.73万元，主要原因人员减少，经费减少，预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款3050.69万元，财政专户拨款62万元。

相应安排支出预算3112.69万元，比上年减少19.73万元，主要原因人员减少，经费减少，预算拨款减少。其中：人员支出2535.62万元，公用支出515.07万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3050.69万元，比上年减少31.73万元，下降1.03%。主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育2289.97万元，主要用于中职教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出287.93万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出151.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 101.51 万元, 主要用于事业单位医疗。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 16.47 万元, 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 217.89 万元, 主要用于住房公积金缴纳。

(七) 2210202-提租补贴 47.45 万元, 主要用于住房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年减少 0 万元, 与上年持平, 主要原因本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 3050.69 万元, 其中:

(一) 人员经费 2535.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 515.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范，各项检查和公务来往也相应减少，本着节约的原则，非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：单位车辆减少，运行费也相应减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年度没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2025 年，本部门没有政府采购经费预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。