

附件 1

曾都区岁丰学校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区岁丰学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区岁丰学校 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区岁丰学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区岁丰学校 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区岁丰学校概况

一、部门主要职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 编制学校教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导学校教育体制改革。

(三) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理本单位的基础教育、幼儿学前教育工作。

(五) 规划指导学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 负责学校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对本单位各中小学教师的资格认定、招聘

录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责学校教职工人力资源档案管理工作，以及工资福利的申报和初审工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

(十一) 承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

从单位构成看，曾都区岁丰学校部门决算由实行独立核算的曾都区岁丰学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

教师在编人数 83 人，实有人数 83 人，在校学生人数 1499 人，初中人数 287 人，小学人数 1212 人。

第二部分 曾都区岁丰学校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 2273.17 万元（上年收入总计 2604.73 万元，同比减少 331.56 万元，同比减少 12.73%）。其中财政拨款收入 127.7 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 2273.17 万元（上年支出总计 2604.73 万元，同比减少 331.56 万元，同比减少 12.73%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1434.54 万元：主要用于行教育事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）298.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）131.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）134.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1630.22万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 446.68 万、津贴补贴 62.57 万、奖金 441.22 万、绩效工资 171.71 万、机关事业单位基本养老保险缴费 160.18 万、职工基本医疗保险缴费 61.29 万、其他社会保障缴费 71.64 万、住房公积金 134.83 万、职业年金缴费 80.09）

2. 商品和服务支出 128.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 42.17 万、水电费 21 万、邮电费 2.5 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 9.7 万、维修（护）费 16.06 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 2 万、工会经费 7 万、福利费 9.54 万劳

务费 11.85 万、其他商品和服务支出 7 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 298.9 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 298.9 万元）

4. 其他支出 31.7 元。（主要是零星项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 331.56 万元，其中基本支出减少 259.46 万元，项目支出减少 72.1 万元。基本支出减少的主要原因是在职人员减少，原中心学校教职工从本单位调出，故预算减少；项目支出减少的主要原因是项目需求减少，预算相应减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2145.47 万元，比去年预算 2477.83 万元减少 332.36 万元，其中：基本支出 2053.94 万元，比年初预算 2317.4 万元减少 263.46 万元，项目支出 87.53 万元，比年初预算 160.43 万元减 72.9 万元。原因：在职人员减少。基本支出比去年减少 263.46 万元，项目支出比去年减少 72.9 万元。原因：人员编制减少，项目需求减少。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 128.79 万元，比去年预算数减少 2.03 万元，降低 1.5%。主要原因是：人员编制数量减少。

（七）政府采购情况

本单位本年无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

曾都区岁丰学校 2025 年初资产总额 677.70 万元，流动资产 69.74 万元、固定资产 607.96 万元，资产总额较上年减少 31.14 万元，减少率 4.6%，流动资产较上年减少 11.38 万元，减少率 16.32%，固定资产较上年减少 19.97 万元，减少率 3.29%，原因是 2024 年固定资产增加 45.19 万元，固定资产折旧 65.15 万元，所以总资产减少率低，而流动资产减少率高。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位本年无“三公”经费支出预算。

2025 年曾都区岁丰学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无“三公”预算支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无因公出国经费预算。

公务接待费 0 万元，比上年增（0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无公务接待经费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区岁丰学校 2025 年部门预算表

支出总表

部门/单位: _____ 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
	合计	2273.17	2057.94	215.23			
205	教育支出	1434.54	1251.01	183.53			
20502	普通教育	1434.54	1251.01	183.53			
2050202	小学教育	87.17	0.00	87.17			
2050203	初中教育	1347.37	1251.01	96.36			
208	社会保障和就业支出	540.81	540.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	539.18	539.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	298.90	298.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00			
210	卫生健康支出	131.29	131.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	131.29	131.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	131.29	131.29	0.00			
221	住房保障支出	134.83	134.83	0.00			
22102	住房改革支出	134.83	134.83	0.00			
2210201	住房公积金	134.83	134.83	0.00			
229	其他支出	31.70	0.00	31.70			
22999	其他支出	31.70	0.00	31.70			
2299999	其他支出	31.70	0.00	31.70			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2145.47	一、本年支出	2145.47
(一) 一般公共预算拨款	2145.47	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	1338.54
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	540.81
		(八) 卫生健康支出	131.29
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	134.83
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2145.47	支 出 总 计	2145.47

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,145.47	2,057.94	1,929.12	128.82	87.53
205	教育支出	1,338.54	1,251.01	1,122.19	128.82	87.53
20502	普通教育	1,338.54	1,251.01	1,122.19	128.82	87.53
2050202	小学教育	87.17	0.00	0.00	0.00	87.17
2050203	初中教育	1,251.37	1,251.01	1,122.19	128.82	0.36
208	社会保障和就业支出	540.81	540.81	540.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.18	539.18	539.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.90	298.90	298.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160.18	160.18	160.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	80.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.83	134.83	134.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.83	134.83	134.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.83	134.83	134.83	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2,057.94	1,929.12	128.82
301	工资福利支出	1,630.22	1,630.22	0.00
30101	基本工资	446.68	446.68	0.00
30102	津贴补贴	62.57	62.57	0.00
30103	奖金	441.22	441.22	0.00
30107	绩效工资	171.71	171.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.18	160.18	0.00
30109	职业年金缴费	80.09	80.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.64	71.64	0.00
30113	住房公积金	134.83	134.83	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	128.82	0.00	128.82
30201	办公费	42.17	0.00	42.17
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	9.70	0.00	9.70
30213	维修(护)费	16.06	0.00	16.06
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	11.85	0.00	11.85
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	9.54	0.00	9.54
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	298.90	298.90	0.00
30302	退休费	298.90	298.90	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年无“三公”经费支出预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表4-9										
项目支出表										
部门/单位:		单位:万元								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				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	
048	晋都区教育局		2,273.17	2,145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
048042	晋都区岁丰学校		2,273.17	2,145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
1101	基本工资		446.68	446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000376	基本工资	晋都区岁丰学校	446.68	446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000378	绩效工资	晋都区岁丰学校	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000379	一次性奖金	晋都区岁丰学校	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000380	基本养老保险费	晋都区岁丰学校	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000381	职业年金	晋都区岁丰学校	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000382	基本医疗保险费	晋都区岁丰学校	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000384	工伤保险费	晋都区岁丰学校	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000385	住房公积金	晋都区岁丰学校	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000386	退休人员医疗保险	晋都区岁丰学校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000389	事业单位单列核定绩效	晋都区岁丰学校	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000390	改革性津补贴	晋都区岁丰学校	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000391	国家规范性津补贴	晋都区岁丰学校	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000396	退休人员统筹待遇补贴	晋都区岁丰学校	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000271	在职人员公用	晋都区岁丰学校	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048Y000000274	女同志卫生费	晋都区岁丰学校	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		215.23	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
42130325048T000000167	门面租金收入	晋都区岁丰学校	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
42130325048T000000168	水电费	晋都区岁丰学校	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
42130325048T000000170	义务教育课后服务费	晋都区岁丰学校	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
42130325048T000000177	特级教师津贴	晋都区岁丰学校	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000461	教育系统经费补差	晋都区岁丰学校	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位名称)							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						—年	—年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计				100%	
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出							
合计				100%			

本单位无整体绩效申报，上传空表

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标			
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益				

		指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2						

本单位无项目申报，上传空表

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。