

珲春市英才学校
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十日

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、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

琿春市英才学校是一所九年一贯制学校，成立于 1994 年。学校坚持“质量强校、科研兴校、文化立校、特色弘校”的办学思路，倡导“英才公民教育”，以“明德有志 爱育英才”为办学理念，努力培养会阅读、爱思考、善表达，具有公德心、社会责任感、自强自律全面发展的社会公民。

二、机构设置

琿春市英才学校只有一个机构，根据职责内设 7 个部门，分别为校长室、党支部、工会、政教处、教导处、科研室、总务处。

下设 1 家预算单位，为琿春市英才学校。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1168.37	949.17	219.20	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1168.37	949.17	219.20	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				五、教育支出	958.06	738.86	219.20
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	98.92	98.92	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	37.21	37.21	
事业收入				二十、住房保 障支出	74.18	74.18	
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							
本年收入 合计	1168.37	949.17	219.20	本年支出 合计	1168.37	949.17	219.20
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1168.37	949.17	219.20	支出总计	1168.37	949.17	219.20

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		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	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结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
珲春市英才学校	1168.37	1168.37	1168.37															
合计	1168.37	1168.37	1168.37															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	958.06	679.35	278.71			
普通教育	924.05	679.35	244.71			
学前教育	10.32		10.32			
小学教育	699.31	679.35	19.96			
初中教育	3.09		3.09			
其他普通教育支出	211.33		211.34			
教育费附加安排的支出	34.00		34.00			
其他教育费附加安排的支出	34.00		34.00			
社会保障和就业支出	98.92	98.92				
行政事业单位养老支出	98.92	98.92				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92				
机关事业单位职业年金缴费支出	0	0				
卫生健康支出	37.21	37.21				
行政事业单位医疗	37.21	37.21				
行政单位医疗	37.21	37.21				
住房保障支出	74.18	74.18				
住房改革支出	74.18	74.18				
住房公积金	74.18	74.18				
合计	1168.37	889.66	278.71			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1168.37	949.17	219.20	五、教育支出	958.06	738.86	219.20		
一般公共预算 拨款	1168.37	949.17	219.20	八、社会 保障和就业支 出	98.92	98.92			
政府性基金预 算拨款				十、卫生 健康支出	37.21	37.21			
国有资本经营 预算拨款				二十、住 房保障支出	74.18	74.18			
本年收入合计	1168.37	949.17	219.20	本年支出合计	1168.37	949.17	219.20		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1168.37	949.17	219.20	支出总计	1168.37	949.17	219.20		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	958.06	679.35	670.77	8.58	278.71
普通教育	924.05	679.35	670.77	8.58	244.71
学前教育	10.32	10.32			10.32
小学教育	699.31	679.35	670.77	8.58	19.96
初中教育	3.09	3.09			3.09
其他普通教育支出	211.33	211.33			211.34
教育费附加安排的支出	34.00	34.00			34.00
其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00			34.00
社会保障和就业支出	98.92	98.92	98.92		
社会保障和就业支出	98.92	98.92	98.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	98.92		
卫生健康支出	37.21	37.21	37.21		
卫生健康支出	37.21	37.21	37.21		
行政单位医疗	37.21	37.21	37.21		
住房保障支出	74.18	74.18	74.18		
住房保障支出	74.18	74.18	74.18		
住房公积金	74.18	74.18	74.18		
合计	1168.37	889.66	881.08	8.58	278.71

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	867.58	867.58	
基本工资	357.34	357.34	
津贴补贴	85.41	85.41	
奖金	26.18	26.18	
绩效工资	172.89	172.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.92	98.92	
职业年金缴费	0	0	
职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
其他社会保障缴费	15.45	15.45	
住房公积金	74.18	74.18	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	8.58		8.58
办公费			
印刷费			
差旅费			
其他商品和服务支出	8.58		8.58

劳务费			
退休费	9.99	9.99	
其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
办公设备购置			
合计	889.66	881.08	8.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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

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		
专项业务支出	义务教育生均公用经费			4.07	4.07							
		中学义务教育生均公用经费本级资金	珲春市英才学校	1.59	1.59							
		小学义务教育生均公用经费本级资金	珲春市英才学校	2.48	2.48							
	公办幼儿园公用经费			6.42	6.42							
		英才幼儿园保教费	珲春市英才学校	2.52	2.52							
		英才幼儿园生均公用经费	珲春市英才学校	3.9	3.9							
	营养餐食堂工资			15.00	15.00							
		食堂工资	珲春市英才学校	15.00	15.00							
合计				25.49	25.49							

财政拨款委托业务费支出表

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

项目名称			英才义务教育生均公用经费中学本级资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.59	
	其中：财政拨款		1.59	
	其他资金			
年度绩效 目标	义务教育生均公用经费本级配套资金，用于保证学校正常运转，提高教学质量，提高工作效率，保障学校持续有效发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷用版纸数量	≥65卷
		质量指标	印刷用版纸、油墨质量	合格
		成本指标	印刷用版纸成本	≥15944元
		时效指标	购买印刷用版纸、油墨及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	促进
		满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			英才义务教育经费小学本级资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.48	
	其中：财政拨款		2.48	
	其他资金			
年度绩效 目标	义务教育生均公用经费本级配套资金，用于保证学校正常运转，改善教学环境，提高工作效率，保障学校持续有效发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	室内花卉绿植维护次数	≥12次
			电使用度数	≥10048度
		质量指标	室内花卉绿植维护次数质量	合格
		成本指标	室内花卉绿植维护次数成本	≥19800元
			电费成本	≥5024元
		时效指标	室内花卉绿植维护次数及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善校园环境	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	促进
		满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			英才2025幼儿园公用经费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.90	
	其中：财政拨款		3.90	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于英才学校附属幼儿园办公用品，水电等支出，保证幼儿园正常运转，改善办学条件，提高教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通讯缴费次数次数	≥2次
			水使用吨数	≥3000吨
			电使用度数	≥28000度
		质量指标	网络通讯质量	合格
		成本指标	网络通讯费成本	≥16000元
			水费成本	≥9000元
			电费成本	≥14000元
		时效指标	缴费及时程度	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	促进
		满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		英才2025幼儿园保教费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.52		
	其中：财政拨款	2.52		
	其他资金			
年度绩效 目标	用于幼儿园物业管理费支出，保证幼儿园正常运转，改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务人数	≥1人
		质量指标	物业服务质量	合格
		成本指标	物业管理费成本	≥25200元
		时效指标	物业管理费支付及时程度	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	促进
		满意度指标	物业服务人员满意程度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称			英才2025食堂工人工资	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于珲春市英才学校食堂工作人员劳务支出，及时发放食堂工作人员待遇，保证食堂正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂人员人数	>=6人
		质量指标	食堂工资发放准确率	准确
		成本指标	食堂工人工资成本	>=150000元
		时效指标	工人工资发放及时程度	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食堂工作人员待遇	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	促进
		满意度指标	食堂工作人员满意程度	>=100%

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 1168.37 万元，其中：当年预算 949.17 万元；上年结转 219.20 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 141.9 万元，主要原因是 教育支出中项目支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1168.37 万元，其中：本年收入 949.17 万元，占 81.24%；上年结转 219.2 万元，占 18.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1168.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1168.37 万元，其中：基本支出 889.66 万元，占 76.15%；项目支出 278.71 万元，占 23.85%；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 1168.37 万元，其中：本年收入 949.17 万元，上年结转 219.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 958.06 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 98.92 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 37.21 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等

支出 0 万元，住房保障支出 74.18 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 1168.37 万元，其中：基本支出 889.66 万元，占 76.15%；项目支出 278.71 万元，占 23.85%。基本支出中，人员经费 881.08 万元，占 99.03%；公用经费 8.58 万元，占 0.97%。

教育（类）支出 958.06 万元，占 81.99%，主要用于 工资福利支出。

社会保障和就业（类）支出 98.92 万元，占 8.47%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他财政对社会保险基金的补助支出。

卫生健康（类）支出 37.21 万元，占 3.18%，主要用于 事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 74.18 万元，占 6.36%，主要用于 住房公积金的支出。

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 889.66 万元，其中：

人员经费 881.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.58 万元，主要包括：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

本部门无一般公共预算拨款。

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

本部门无机关运行财政拨款。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 10559.08 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实

有数____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 万元及以上的通用设备____0____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 25.49 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 25.49 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额13.61万元。2025 年实有资金账户共支出_____万元，其中：基本支出中人员经费_____万元，公用经费_____万元，占_____%。

_____支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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。