

附件：

长岭县三团乡中学 2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，统筹管理本单位教育经费使用情况，按照上级单位制定的筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法进行工作。

（二）负责跟上县教育事业发展的重点、结构、速度；配合主管局教育规划、计划的实施，负责学校基础设施改造工作。

（三）负责教育基本信息的统计和上报。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县三团乡中学内设4个机构，分别为共青团、教导处、总务处、保卫科。

共青团：负责贯彻执行党支部和上级团委关于青少年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手；加强团队组织建设，健全（队）员学习制度，做好团的发展工作；针对青少年特点，积极开展学雷锋、学先进等丰富多彩、健康有益的校内活动和社会实践活动，全面提升学生的综合素质；组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品味的校园文化氛围，促进校园精神文明建设；完成学校党支部交办的其它各项工作。

（二）教导处：主要工作职责是：负责协助校领导拟订并具体实施全校的教务工作计划；拟定教学工作计划和各科教师的学期授课计划，组织教师开展相应的教研活动。布置教师规范备课，认真教学。具体负责教学工作的检查，不定期检查课堂教学和学生的学习情况，及时总结，交流教学经验，提高教学质量。做好学生的成绩考核、登记工作；组织安排学生的课外活动；合理安排学习和休息时间，编制课程总表，负责处理教师的听课、调课、代课等工作，组织好期中、期末考试工作，及时了解学生情况，调整学生负担；负责学生的操行评定、总结评比工作及学籍管理工作等，建好学生档案。

（三）总务处：主要工作职责是：负责制定总务工作计划和学校建设和长期规划；领导总务人员搞好教学用品的采购，保管和供应，配合教务处、政教处搞好爱护公物教育；负责学校的基本建设，搞好房屋的维修、管理、使用，搞好校具的使用，管理和损坏赔偿；管好食堂、宿舍、用电、用水等后勤工作；搞好校容、校貌工作、有计划绿化学校环境，开辟和管理好学校的花坛、草坪，美化环境，改善办学条件。

（四）保卫科：负责严格落实各项安全防范措施，采取定期和不定期的方法对全校进行防火、防毒、防破坏、防自然灾害事故的安全检查；组织领导校卫队做好警卫值勤，门卫管理，巡逻等工作，确保校园安全；加强校内治安秩序管理和交通秩序管理工作；完成校领导交办的其它工作任务。

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	532.00	532.00		一、一般公共 服务	532.00	532.00	
一般公共预算 拨款收入	532.00	532.00		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				四、教育支出	413.98	413.98	
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	57.20	57.20	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	21.53	21.53	
事业收入				七、住房保障 支出	39.27	39.27	
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	532.00	532.00		本年支出 合计	532.00	532.00	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	532.00	532.00		支出总计	532.00	532.00	

收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年预算										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	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
长岭县教育局	532.00	532.00	532.00													
长岭县三团乡中学	532.00	532.00	532.00													
合计	532.00	532.00	532.00													

支出预算总表

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、一般公共服务	532.00	532.00				
一、教育支出	413.98	413.98				
普通教育	413.98	413.98				
初中教育	413.98	413.98				
二、社会保障和就业支出	57.2	57.2				
行政事业单位养老支出	54.84	54.84				
事业单位离退休	2.36	2.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34				
三、卫生健康支出	21.53	21.53				
行政事业单位医疗	21.53	21.53				
事业单位医疗	21.53	21.53				
四、住房保障支出	39.27	39.27				
住房改革支出	39.27	39.27				

住房公积金	39.27	39.27				
合计	532.00	532.00				

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				一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款	532.00	532.00		一、教育支出	413.98	413.98	
政府性基金预算拨款				二、社会保障 和就业支出	57.2	57.2	
国有资本 经营预算拨款				三、卫生健康 支出	21.53	21.53	
				四、住房保障 支出	39.27	39.27	
本年收入合计	532.00	532.00		本年支出合 计	532.00	532.00	

一般公共预算支出预算表

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	
一、教育支出	413.98	322.66	319.31	3.35	91.32
普通教育	413.98	322.66	319.31	3.35	91.32
初中教育	413.98	322.66	319.31	3.35	91.32
二、社会保障和就业支出	57.2	51.45	51.45		5.76
社会保障和就业支出	57.2	51.45	51.45		5.76
事业单位离退休	2.36	2.36	2.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	44.58	44.58		5.76
机关事业单位职业年金缴费	3	3	3		
对机关事业单位职业年金补助	15	15	15		
三、卫生健康支出	21.53	21.53	21.53		1.92
职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	21.53		1.92
四、住房公积金	39.27	39.27	39.27		3.84
住房公积金	39.27	39.27	39.27		3.84
合计	532.00	429.15	425.81	3.35	102.85

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	402.95	404.41	
基本工资	18.57	97.03	
津贴补贴	11.60	133.94	
绩效工资	13.56	39.00	
社会保障缴费	44.58	47.43	
职工基本医疗保险缴费	19.61	20.29	
其他社会费保障缴	2.98	3.75	
住房他公积金	35.43	35.55	
二、商品和服务支出			3.34
工会经费			3.34
退休费	2.36	2.36	
生活补助	0.95	0.95	

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	
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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		单位（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	2025 年义务教育公用经费初中中央-吉林财教指[2024]999号		三团乡中学助和人员经费和助和	16.98	16.98									
	2025 年基础教育教学管		三团乡中	4.9	4.9									

	理及条件改 善		学 中 学 助											
	特岗教师人 员经费-		三 团 乡 中 学	65.73	65.73									
	义务教育 学生资助 中央-吉财 教指 [2024]999 号		三 团 乡 中 学	4.72										
合 计				92.33										

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
单位名称								
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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
403080-长岭县三团乡中学	2025 年义务教育公用经费中学中央-吉财指教【2024】999 号	65.02	通过拨付义务教育公用经费、取暖费保障日常教学管理工作顺利开展，提升义务教育学校教学能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	下达预算资金额度	=2082 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	日常教学管理学生数	学生数	=150 人	20
					质量指标	资金支出合规性	按照财经法及日常支出规范支出	合规	10
					时效指标	资金支出时限	义务教育公用经费、取暖费保障时限	1-12 月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障日常教学管理工作	保障日常教学管理工作的各项支出	保障日常教学管理工作	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对日常教学管理及相关支出师生的满意度情况	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
403080-长岭县三团乡中学	2025 年小学寄宿及非寄宿家庭经济困难学生生活补助中央-吉财教指【2024】999 号	6.3	改善随班就读学生的学习和生活环境，有效提高生活质量和学习效果。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	此次下达预算资金额度	=6.3 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	学生数	随班就读学生数	=150 人	20
					质量指标	资金支出合规性	按照财经法及日常支出规范支出	合规	10
					时效指标	资金支出及时性	按照日常资金支出需要及时支出效率	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善随班就读学生的学习和生活环境	改善随班就读学生的学习和生活环境	改善	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对日常教学管理及相关支出师生的满意度情况	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
403080-长岭县三团乡中学	2025 年特岗教师工资中央-吉财教指[2024]999号	75.73	保障聘用乡村教师生活补助及各项保险及时发放，增加学校师资力量，提升教育教学能力，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	下达预算资金额度	=75.73 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	教师人数	发放补助教师人数	=33 人	20
					质量指标	资金支出合规性	按照财经法及日常支出规范支出	合规	10
					时效指标	保障工资时限	保障生活补助工资时限	1-12 月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障聘用乡村教师生活补助及各项保险及时发放	保障聘用乡村教师生活补助及各项保险及时发放	保障聘用乡村教师生活补助及各项保险及时发放	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对工资发放满意程度	>=98%	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单位预算管理。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、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532.00万元，其中：本年预算532.00万元；上年结转 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加（减少）12.82万元，主要原因是 有项目支出 。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算___532.00___万元，其中：本年收入___532.00___万元，占___100___%；上年结转结余_____万元，占_____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入___532.00___万元，占___100___%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算___532.43___万元，其中：基本支出___532.43___万元，占___100___%；项目支出___92.33___万元，占_____%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出___0.64___万元，占___0.01___%；对附属单位补助支出___0.23___万元，占___0.01___%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算__532.00__万元，其中：本年预算__532.00__万元。支出包括：一般公共服务支出__413.98__万元，教育支出__413.98__万元，社会保障和就业支出__57.2__万元，卫生健康支出__21.53__万元，住房保障支出__39.72__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__532.00__万元，其中：基本支出__532.00__万元，占__100__%；项目支出__92.33__万元，占__17.35__%。基本支出中，人员经费__413.98__万元，占__78__%；公用经费__3.34__万元，占__1__%。

教育（类）支出__413.98__万元，占__78__%，主要用于__人员经费__工资支出__。

社会保障和就业（类）支出__50.93__万元，占__0.7__%，主要用于__各类社保缴费__。

卫生健康（类）支出__21.53__万元，占__1__%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出__39.73__万元，占__2__%，主要用于公积金支出。

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___532.00___万元，其中：

人员经费___413.98___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费___3.34___万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额__0_万元，其中：政府采购货物预算_0_万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋__4080__平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年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 年单位项目支出__92.33__万元，其中：一级项目_2__个，二级项目_8__个；使用本年拨款_92.33__万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将_1__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__92.33__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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，

是指单位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单位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。