

**安顺市教育局（部门汇总）2025 年度
部门预算及“三公”经费预算**

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能职责	- 3 -
（二）部门预算单位构成	- 5 -
（三）部门人员构成	- 5 -

二、部门预算公开报表

- 6 -

（一）部门收支预算总表	- 6 -
（二）部门收入预算总表	- 7 -
（三）部门支出预算总表	- 8 -
（四）部门基本支出预算总表	- 16 -
（五）项目支出预算总表	- 29 -
（六）政府性基金预算支出明细表	- 40 -
（七）国有资本经营预算支出明细表	- 41 -
（八）财政专户预算支出明细表	- 41 -
（九）单位资金预算支出明细表	- 42 -
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表	- 50 -
（十一）政府采购预算明细表	- 51 -
（十二）市级转移支付预算表	- 53 -

三、部门预算安排说明

- 54 -

（一）部门收支预算总表	- 54 -
（二）部门收入预算总表	- 54 -
（三）部门支出预算总表	- 54 -
（四）部门基本支出预算总表	- 55 -
（五）部门项目支出预算总表	- 55 -
（六）部门政府性基金预算支出明细表	- 55 -
（七）部门国有资本经营预算支出明细表	- 55 -
（八）财政专户管理资金预算支出明细表	- 55 -

(九) 部门单位资金预算支出明细表	- 56 -
2025 年部门单位资金预算支出 2,312.38 万元, 主要为市一中、市二中、市民中、市实验学校课后服务收入安排的支出。	- 56 -
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	- 56 -
(十一) 部门政府采购预算表	- 56 -
(十二) 部门转移支付预算表	- 56 -
四、其他重要事项情况说明	- 56 -
(一) 机关运行经费安排情况说明	- 56 -
(二) 国有资产占有使用情况说明	- 57 -
(三) 预算绩效管理情况	- 57 -
(四) 项目支出安排情况说明	- 58 -
(五) 部分名词解释	- 59 -

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 规划指导全市基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

3. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活动。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款；监督全市教育经费的筹措和使用情况；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

7. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作；指导市直教育系统学校干部队伍建设，参与考察学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

9. 规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校的稳定工作。

10. 主管全市教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工，负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

11. 统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作；按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更；指导高职以下学校教育改革，组织开展对高职以下学校的评估工作。

12. 统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作；负责制定中等职业学校招生计划；指导高等学校、中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

13. 规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。

14. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。
15. 负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。
16. 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

纳入安顺市教育局2025年部门预算的单位有13家，分别是行政单位1家安顺市教育局（本级）（含非独立核算财政全额拨款事业单位安顺市学生资助管理中心）、局属事业单位3家（安顺市教育招生考试管理中心、安顺市电化教育馆、安顺市教科所）及9家市直学校（安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学、安顺市民族职业中等学校、安顺市实验学校、安顺市第一幼儿园、安顺市第二幼儿园、安顺市第三幼儿园、安顺市实验中学）。与上年比较，因改制新增设立单位一家，为安顺市实验中学，该学校由原安顺学院附属高中分立设置。

（三）部门人员构成

部门2025年在职人员总数为1361人，其中行政单位编制人员：21人，参公管理事业单位编制人员9人，事业单位编制人员1331人；离休人员1人、退休人员585人。

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

2025 年市级教育部门收支预算总表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	36269.67	一、本年支出	36677.3	
(一) 财政拨款收入	33,488.75	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	33,488.75	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	31714	
(三) 单位资金收入	2780.92	(六) 科学技术支出		
1. 事业收入	2100.44	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	2116.07	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	845.84	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入	680.48	(十一) 城乡社区支出		
		(十九) 住房保障支出	2001.39	
二、上年结转结余	541.06	二、年终结转结余（非财政拨款）	133.43	
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金	541.06			
收入总计	36,810.73	支出总计	36,810.73	

(二) 部门收入预算总表

2025年市级教育部门收入预算总表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	33,488.75	33,488.75	33,488.75				2,780.92	2,100.44	0.00	0.00	0.00	680.48	
安顺市教育局（本级）	7607.41	7607.41	7607.41				400					400	
安顺市教育招生考试管理中心	198.57	198.57	198.57										
安顺市教育科学研究所	413.82	413.82	413.82										
安顺市电化教育馆	181.35	181.35	181.35										
安顺市第一高级中学	4700.25	4700.25	4,700.25				670	670.00					
安顺市第二高级中学	5150.23	5150.23	5,150.23				738.14	712.14				26.00	
安顺市民族中学	3627.68	3627.68	3627.68				520	520.00					
安顺市实验中学	1662.7	1662.7	1662.7				92.78	78.30				14.48	
安顺市民族中等职业学校	2343.35	2343.35	2343.35				120	120					
安顺市实验学校	5151.4	5151.4	5151.40				240					240.00	
安顺市第一幼儿园	1275.86	1275.86	1275.86										
安顺市第二幼儿园	1081.75	1081.75	1081.75										
安顺市第三幼儿园	94.38	94.38	94.38										

（三）部门支出预算总表

2025年市级教育部门支出预算总表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

部门 (单位) 名称	功能科目		本年支出												备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款					财政专户管理 资金		单位资金		
	一般公共预算					政府性基金预 算									
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	18	22=23+24	24	25=26+27	27	
安顺市教育局部门总计			36677.3	24221.43	12455.87	33309.14	23263.64	10045.5	0	0	0	0	3186.81	2396.37	
安顺市教育局 (本级)	合计		8,007.41	498.19	7,509.22	7,607.41	498.19	7,109.22	0.00				400.00	400.00	
	2050101	行政运行	406.72	406.72	0.00	406.72	406.72						0.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	36.26	36.26						0.00		
	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	12.62	12.62						0.00		
	2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55						0.00		
	2101103	公务员医	9.01	9.01	0.00	9.01	9.01						0.00		

	疗补助													
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75						0.00		
2210201	住房公积 金	32.28	32.28	0.00	32.28	32.28						0.00		
2050102	一般行政管 理事务	506.00	0.00	506.00	106.00		106					400.00	400	
2050199	其他教育管 理事务支出	743.32	0.00	743.32	743.32		743.32					0.00		
2050201	学前教育	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00		1390					0.00		
2050202	小学教育	420.00	0.00	420.00	420.00		420					0.00		
2050203	初中教育	396.00	0.00	396.00	396.00		396					0.00		
2050204	高中教育	830.00	0.00	830.00	830.00		830					0.00		
2050205	高等教育	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00		1670					0.00		
2050299	其他普通 教育支出	20.00	0.00	20.00	20.00		20					0.00		
2050302	中等职业 教育	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1000					0.00		
2050303	技校教育	161.90	0.00	161.90	161.90		161.9					0.00		
2050701	特殊教育教 育	32.00	0.00	32.00	32.00		32					0.00		
2059999	其他教育支 出	340.00	0.00	340.00	340.00		340					0.00		
安顺市教育招生考试管理中 心		198.57	192.57	6.00	198.57	192.57	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	2050199	其他教育管理事务支出	161.66	155.66	6.00	161.66	155.66	6.00	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	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2101199	其他卫生健康管理事务支出	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2210201	住房公积金支出	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
安顺市教育科学研究所	小计		415.56	401.82	13.74	415.56	401.82	13.74							
	2050199	其他教育管理事务支出	334.90	321.16	13.74	334.90	321.16	13.74							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94		34.94	34.94								
	2101102	事业单位医疗	13.06	13.06		13.06	13.06								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74		0.74	0.74								

	2210201	住房公积金	31.92	31.92		31.92	31.92								
安顺市电化教育馆	小计		181.35	167.35	14										
	2050199	其他教育管理事务支出	146.77	132.77	14										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0										
	2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	0										
	2101199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.31	0										
	2210201	住房公积金支出	13.82	13.82	0										
安顺市第一高级中学部门本级	小计		5,473.48	4,302.25	1,171.23	4,700.25	4,302.25	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.23	773.23	
	2050204	高中教育	4,567.72	3,396.49	1,171.23	3,794.49	3,396.49	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.23	773.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.57	390.57	0.00	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	142.48	142.48	0.00	142.48	142.48	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	8.04	8.04	0.00	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出													
	2210201	住房公积金	364.67	364.67	0.00	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安顺市第二高级中学	小计		5,888.37	5,451.87	436.50	5,150.23	4,739.73	410.50					738.14	26.00	
	2050204	高中教育	4,924.41	4,487.91	436.50	4,160.27	3749.77	410.50					738.14	26.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82	0.00	427.82	427.82								
	2101102	事业单位医疗	157.12	157.12	0.00	157.12	157.12								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00	8.87	8.87								
	2210201	住房公积金	396.15	396.15	0.00	396.15	396.15								
安顺市民族中学	小计		4,147.68	3,253.78	893.90	3,627.68	3,253.78	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	
	2050204	高中教育	3,438.48	2,544.58	893.90	2,918.48	2,544.58	373.90					520.00	520.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.18	306.18		306.18	306.18								
	2101102	事业单位医疗	111.81	111.81		111.81	111.81								
	2101199	其他行政事业单位医疗	6.31	6.31		6.31	6.31								

		支出													
	2210201	住房公积金	284.90	284.9		284.90	284.9								
安顺市实验中学	小计		1,995.48	1,587.80	407.68	1,662.70	1,509.50	153.20					332.78	254.48	
	2050204	高中教育	1,441.28	1,273.60	167.68	1,348.50	1,195.30	153.20					92.78	14.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40	0.00	135.40	135.40								
	2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	49.24	49.24								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78								
	2210201	住房公积金	126.78	126.78	0.00	126.78	126.78								
安顺市民族中等职业技术学校-需求汇总	小计		2,463.35	2,203.35	260.00	2,343.35	2,203.35	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	
	2050302	中等职业教育	1,902.63	1642.63	260.00	1,782.63	1642.63	140.00					120.00	120.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.62	221.62		221.62	221.62								
	2101102	事业单位医	97.98	97.98		97.98	97.98								

		疗													
	2101199	其他医疗保障支出	5.54	5.54		5.54	5.54								
	2210201	住房公积金	235.58	235.58		235.58	235.58								
安顺市实验学校	小计		5454.06	4475.22	978.84	5151.40	4475.22	676.18					302.66	302.66	
	2050201	学前教育	247.18		247.18	247.18		247.18							
	2050203	初中教育	4,270.05	3,558.39	711.66	3,967.39	3,558.39	409.00					302.66	302.66	
	2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00	20.00		20.00							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	395.55	395.55		395.55	395.55								
	2101102	事业单位医疗	143.64	143.64		143.64	143.64								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10		8.10	8.10								
安顺市第一幼儿园	小计		1,275.86	867.64	408.22	1,275.86	867.64	408.22							
	2050201	学前教育	1,106.12	697.90	408.22	1,106.12	697.90	408.22							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01		73.01	73.01								

	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07		26.07	26.07								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47		1.47	1.47								
	2210201	住房公积金	69.19	69.19		69.19	69.19								
	2210201	住房公积金	369.54	369.54		369.54	369.54								
安顺市第二幼儿园	小计		1,081.75	725.21	356.54	1,081.75	725.21	356.54							
	2050201	学前教育	948.99	592.45	356.54	948.99	592.45	356.54							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15		57.15	57.15								
	2101102	事业单位医疗	20.5	20.5		20.5	20.5								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15		1.15	1.15								
	2210201	住房公积金	53.96	53.96		53.96	53.96								
	小计		94.38	94.38		94.38	94.38	0.00							
安顺市第三幼儿园合计	2050201	学前教育	75.29	75.29		75.29	75.29								
	2101102	事业单位医疗支出	3.05	3.05		3.05	3.05								
	2101199	其他医疗保障支出	0.17	0.17		0.17	0.17								
	小计		78.51	78.51		78.51	78.51								

2210201	住房公积金	7.60	7.60		7.60	7.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27		8.27	8.27								

(四) 部门基本支出预算总表

2025 年市级教育部门基本支出预算总表

单位：安顺市教育局（汇总）

23132.06

单位：万元

部门项 (单位)名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款					单位资金		备注
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	小计		
		栏次			1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12		
		安顺市教育局部门总计			24221.43	23263.64	23263.64			0	957.79		
		其中人员类项目合计			23132.06	22480.29	22480.29				651.77		
		公用经费运转类项目合计			1089.37	783.35	783.35	0			306.02		
安顺市教育局		总计			498.19	498.19	498.19						
市教人		小计			476.31	476.31	476.31						
育局员	2050101	行政运行	30101	基本工资	113.37	113.37	113.37						
(本类	2050101	行政运行	30102	津贴补贴	99.94	99.94	99.94						
级)项	2050101	行政运行	30103	奖金	47.67	47.67	47.67						

目	2050101	行政运行	30107	绩效工资	2.74	2.74	2.74				
	2050101	行政运行	30239	其他交通费用	23.52	23.52	23.52				
	2050101	行政运行	30302	退休费	63.58	63.58	63.58				
	2050101	行政运行	30305	生活补助	32.4	32.4	32.40				
	2050101	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62				
	2050101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	36.26				
	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	12.62				
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	0.55	0.55				
	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	9.01				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75				
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	32.28	32.28	32.28				
	小计				21.88	21.88	21.88				
	2050101	行政运行	30201	办公费	3.52	3.52	3.52				
公用经费运转类项目	2050101	行政运行	30207	邮电费	6.6	6.6	6.6				
	2050101	行政运行	30228	工会经费	2.25	2.25	2.25				
	2050101	行政运行	30229	福利费	8.01	8.01	8.01				
	2050101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.50				
	合计				192.57	192.57	192.57				
安顺市教育招生类项目	小计				175.07	175.07	175.07				
育招类	2050199	其他教育管理事务支出	30101	基本工资	41.96	41.96	41.96				
生考类	2050199	其他教育管理事务支出	30102	津贴补贴	26.95	26.95	26.95				
试管项目	2050199	其他教育管理事务支出	30103	奖金	20.78	20.78	20.78				
理中目	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35				

心	2101101	行政单位医疗	30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	5.07				
	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	3.62				
	2101199	其他卫生健康管理事务支出	30112	工伤保险	0.29	0.29	0.29				
	2210201	住房公积金支出	30113	住房公积金	13.58	13.58	13.58				
	2101199	其他卫生健康管理事务支出	30119	其他工资福利支出	15.60	15.60	15.60				
	2050199	其他教育管理事务支出	30302	退休费	32.63	32.63	32.63				
	2050199	其他教育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24				
公用经费运转类项目	小计				17.50	17.50	17.50				
	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2.80	2.80	2.80				
	2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	1.62	1.62	1.62				
	2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	0.26	0.26	0.26				
	2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会费	0.87	0.87	0.87				
	2050199	其他教育管理事务支出	30229	福利费	2.95	2.95	2.95				
	2050199	其他教育管理事务支出	30239	其他交通费用	9.00	9.00	9.00				
安顺市教育科学研究所	总计				401.82	401.82	401.82				
	人员类项目	小计			388.2	388.2	388.2				
		2050199	其他教育管理事务支出	30101	基本工资	116.22	116.22	116.22			
		2050199	其他教育管理事务支出	30102	津贴补贴	7.04	7.04	7.04			
		2050199	其他教育管理事务支出	30107	绩效工资	95.14	95.14	95.14			
		2050199	其他教育管理事务支出	30199	其他工资福利支出	39.12	39.12	39.12			
		2050199	其他教育管理事务支出	30302	退休费	32.88	32.88	32.88			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	34.94			
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	13.06			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74			
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	31.92	31.92	31.92			

安顺市 市电 化教 育馆	公 用 经 费 运 转 类 项 目	2050199	其他教育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34				
		2050199	其他教育管理事务支出	30305	生活补助	16.8	16.8	16.8				
		小计				13.62	13.62	13.62				
		2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会经费	2.21	2.21	2.21				
		2050199	其他教育管理事务支出	30229	福利费	5.76	5.76	5.76				
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2.65	2.65	2.65				
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	1.2	1.2	1.2				
		2050199	其他教育管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8				
		合计				167.35	167.35	167.35				
		小计				161.34	161.34	161.34				
		2050199	其他教育管理事务支出	30101	基本工资	47.93	47.93	47.93				
		2050199	其他教育管理事务支出	30102	津贴补贴	3.08	3.08	3.08				
		2050199	其他教育管理事务支出	30107	绩效工资	42.4	42.4	42.4				
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	5.5	5.5				
		2101199	其他卫生健康管理事务支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	0.31	0.31				
		2210201	住房公积金支出	30113	住房公积金	13.82	13.82	13.82				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	14.95				
公 用 经 费	费	2101199	其他卫生健康管理事务支出	30199	其他工资福利支出	15.6	15.6	15.6				
		2050199	其他教育管理事务支出	30302	退休费	17.63	17.63	17.63				
		2050199	其他教育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12				
		小计				6.01	6.01	6.01				
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	1.85	1.85	1.85				
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	0.83	0.83	0.83				
		2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会费	0.93	0.93	0.93				

安顺市第一高级中学 部门本级	运转类项目	2050199	其他教育管理事务支出	30229	福利费	2.4	2.4	2.4					
	合计					4302.25	4302.25	4302.25					
	小计					4146.02	4146.02	4146.02					
	2050204	高中教育	30101	基本工资	1225.08	1225.08	1225.08						
	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	80.97	80.97	80.97						
	2050204	高中教育	30107	绩效工资	396.96	396.96	396.96						
	2050204	高中教育	30107	绩效工资	306.59	306.59	306.59						
	2050204	高中教育	30107	绩效工资	431.44	431.44	431.44						
	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	376.74	376.74	376.74						
	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	53.62	53.62	53.62						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.57	390.57	390.57						
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	142.48	142.48	142.48						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	8.04						
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	364.67	364.67	364.67						
	2050204	高中教育	30302	退休费	231.83	231.83	231.83						
	2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57						
	2050204	高中教育	30305	生活补助	128.4	128.4	128.4						
	2050204	高中教育	30305	生活补助	6.06	6.06	6.06						
	小计					156.23	156.23	156.23					
	公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	26.67	26.67	26.67					
	2050204	高中教育	30207	邮电费	25	25	25						
	2050204	高中教育	30216	培训费	5	5	5						
	2050204	高中教育	30217	公务接待费	3	3	3						

安顺市第二高级中学	转类项目	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	5	5	5					
		2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	10	10	10					
		2050204	高中教育	30228	工会经费	24.12	24.12	24.12					
		2050204	高中教育	30229	福利费	57.44	57.44	57.44					
	总计					5451.87	4739.73	4739.73	0.00	0.00	0.00	712.14	
	小计					5088.52	4570.52	4570.52	0.00	0.00	0.00	518.00	
	人员类项目	2050204	高中教育	30101	基本工资	1368.42	1368.42	1368.42					
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	87.53	87.53	87.53					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.82	427.82	427.82					
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	157.12	157.12	157.12					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	8.87					
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	396.15	396.15	396.15					
		2050204	高中教育	30301	离休费	16.65	16.65	16.65					
		2050204	高中教育	30302	退休费	276.20	276.20	276.20					
		2050204	高中教育	30302	退休费	4.11	4.11	4.11					
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	404.94	404.94	404.94					
		2050204	高中教育	30305	生活补助	4.57	4.57	4.57					
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	46.21	46.21	46.21					
		2050204	高中教育	30103	奖金	456.15	456.15	456.15					
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	427.51	427.51	427.51					
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	334.27	334.27	334.27					
		2050204	高中教育	30302	退休费	152.40	152.40	152.40					
		2050204	高中教育	30301	离休费	1.60	1.60	1.60					
		2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	518.00	0.00	0.00				518.00	
	小计					363.35	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	194.14	
公用		2050204	高中教育	30228	工会经费	26.61	26.61	26.61					
		2050204	高中教育	30229	福利费	64.95	64.95	64.95					

经 费 运 转 类 项 目	2050204	高中教育	30206	电费	20.00	20.00	20.00					
	2050204	高中教育	30205	水费	20.87	20.87	20.87					
	2050204	高中教育	30209	物业管理费	36.78	36.78	36.78					
	2050204	高中教育	30201	办公费	194.14	0.00	0.00				194.14	194.14
安 顺 市 民 族 中 学 人 员 类 别 项 目	总计				3253.78	3253.78	3253.78					
	小计				3137.38	3137.38	3137.38					
	2050204	高中教育	30101	基本工资	963.62	963.62	963.62					
	2050204	高中教育	30107	绩效工资	336.19	336.19	336.19					
	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	63.24	63.24	63.24					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30110	工资福利支出	306.18	306.18	306.18					
	2101102	事业单位医疗	30110	工资福利支出	111.81	111.81	111.81					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30110	工资福利支出	6.31	6.31	6.31					
	2210201	住房公积金	30110	工资福利支出	284.9	284.9	284.9					
	2050204	高中教育	30302	退休费	106.11	106.11	106.11					
	2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25					
	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	294.9	294.9	294.9					
	2050204	高中教育	30305	生活补助	4.8	4.8	4.8					
	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	45.07	45.07	45.07					
	2050204	高中教育	30101	奖金	310.4	310.4	310.4					
	2050204	高中教育	30110	工资福利支出	240.2	240.2	240.2					
	2050204	高中教育	30302	退休费	62.4	62.4	62.4					
	小计				116.4	116.4	116.4					
	2050204	高中教育	30228	工会经费	18.93	18.93	18.93					
	2050204	高中教育	30229	福利费	40.05	40.05	40.05					

安顺市实验学校	经费运转类项目	2050204	高中教育	30201	办公费	10	10	10					
		2050204	高中教育	30205	水费	10	10	10					
		2050204	高中教育	30206	电费	10	10	10					
		2050204	高中教育	30213	维修（护）费	2.42	2.42	2.42					
		2050204	高中教育	30209	物业管理费	10	10	10					
		2050204	高中教育	30207	邮电费	15	15	15					
	总计					1587.8	1509.5	1509.5	0	0	0	78.3	
	小计					1512.07	1453.77	1453.77				58.3	
	人员类项目	2050204	高中教育	30101	基本工资	421.16	421.16	421.16					
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	152	152	152					
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	138.42	138.42	138.42					
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	106.4	106.4	106.4					
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	28.27	28.27	28.27					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.4	135.4	135.4					
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	49.24	49.24					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78					
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	126.78	126.78	126.78					
		2050204	高中教育	30302	退休费	93.59	93.59	93.59					
		2050204	高中教育	30302	退休费	1.1	1.1	1.1					
		2050204	高中教育	30302	退休费	55.2	55.2	55.2					
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	130.86	130.86	130.86					
		2050204	高中教育	30305	生活补助	2.82	2.82	2.82					
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	9.75	9.75	9.75					
		2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	58.3						58.3	
	小计					75.73	55.73	55.73				20	
公	2050204	高中教育	30228	工会经费	8.33	8.33	8.33						

用 经 费 运 转 类 项 目	2050204	高中教育	30229	福利费	20.92	20.92	20.92					
	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5					
	2050204	高中教育	30201	办公费	5.88	5.88	5.88					
	2050204	高中教育	30211	差旅费	5	5	5					
	2050204	高中教育	30207	邮电费	6.3	6.3	6.3					
	2050204	高中教育	30206	电费	4	4	4					
	2050204	高中教育	30205	水费	3	3	3					
	2050204	高中教育	30208	取暖费	1	1	1					
	2050204	高中教育	30231	其他商品和服务支出	0.8	0.8	0.8					
	2050204	高中教育	30201	办公费	20						20	20
	总计				2203.35	2203.35	2203.35					
安 顺 市 民 族 中 等 职 业 学 校 - 需 汇 总 公 用 经 费 运	小计				2111.47	2111.47	2111.47					
	2050302	中等职业教育	30101	基本工资	672.37	672.37	672.37					
	2050302	中等职业教育	30102	艰苦边远地区津贴	73.91	73.91	73.91					
	2050302	中等职业教育	30107	绩效工资	650.76	650.76	650.76					
	2050302	中等职业教育	30199	其他工资福利支出	18.67	18.67	18.67					
	2050302	中等职业教育	30302	退休费	131.28	131.28	131.28					
	2050302	中等职业教育	30305	生活补助	3.76	3.76	3.76					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.62	221.62	221.62					
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	97.98	97.98	97.98					
	2101199	其他医疗保障支出	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	5.54					
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	235.58	235.58	235.58					
	小计				91.88	91.88	91.88					
	2050302	中等职业教育	30201	办公费	21.66	21.66	21.66					
	2050302	中等职业教育	30207	邮电费	9.29	9.29	9.29					
	2050302	中等职业教育	30217	公务接待费	4	4.00	4.00					
	2050302	中等职业教育	30228	工会经费	16.62	16.62	16.62					

转类项目 - 需汇总	2050302	中等职业教育	30229	福利费	33.31	33.31	33.31					
	2050302	中等职业教育	30231	公务用车运行维护费	7	7.00	7.00					
合计					4475.22	4475.22	4475.22					
安顺市实验学校 人 员 类 别 学 费	小计				4311.78	4311.78	4311.78					
	2050203	初中教育	30101	基本工资	1228.19	1228.19	1228.19					
	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	83.01	83.01	83.01					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.55	395.55	395.55					
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	143.64	143.64	143.64					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	8.10	8.10	8.10					
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	369.54	369.54	369.54					
	2050203	初中教育	30302	退休费	328.64	328.64	328.64					
	2050203	初中教育	30302	退休费	3.58	3.58	3.58					
	2050203	初中教育	30302	退休费	178.80	178.80	178.80					
	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	383.16	383.16	383.16					
	2050203	初中教育	30305	生活补助	1.01	1.01	1.01					
	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	27.59	27.59	27.59					
	2050203	初中教育	30107	绩效工资	446.64	446.64	446.64					
	2050203	初中教育	30107	绩效工资	403.91	403.91	403.91					
	2050203	初中教育	30107	绩效工资	310.42	310.42	310.42					
	小计				163.44	163.44	163.44					
公	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00					

用 经 费 运 转 类 项 目	2050203	初中教育	30201	办公费	11.87	11.87	11.87				
	2050203	初中教育	30228	工会经费	15.00	15.00	15.00				
	2050203	初中教育	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00				
	2050203	初中教育	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00				
	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	8.38	8.38	8.38				
	2050203	初中教育	30207	邮电费	16.00	16.00	16.00				
	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50				
	2050203	初中教育	30228	工会经费	24.31	24.31	24.31				
	2050203	初中教育	30229	福利费	62.38	62.38	62.38				
	总计				867.64	867.64	867.64				
安 顺 市 第 一 幼 儿 园 公 司	小计				834.91	834.91	834.91				
	2050201	学前教育	30101	在职人员基本工资	215.23	215.23	215.23				
	2050201	学前教育	30102	艰苦边远地区津贴	15.67	15.67	15.67				
	2050201	学前教育	30302	退休人员经费	80.78	80.78	80.78				
	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.98				
	2050201	学前教育	30199	保留的改革性补贴	74.28	74.28	74.28				
	2050201	学前教育	30305	遗属生活补助	0.89	0.89	0.89				
	2050201	学前教育	30199	其他工资福利费	2.72	2.72	2.72				
	2050201	学前教育	30107	常规绩效奖	89.21	89.21	89.21				
	2050201	学前教育	30107	事业单位基础性绩效	78.06	78.06	78.06				
	2050201	学前教育	30107	事业单位奖励性绩效	58.15	58.15	58.15				
	2050201	学前教育	30305	退休人员生活补助	49.20	49.20	49.20				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.01	73.01	73.01				
	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	26.07				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47				
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	69.19	69.19	69.19				
	小计				32.73	32.73	32.73				

安顺市第二幼儿园	用 经 费 运 转 类 项 目	2050201	学前教育	30201	办公费	2.67	2.67	2.67				
		2050201	学前教育	30205	水费	1.00	1.00	1.00				
		2050201	学前教育	30207	邮电费	2.80	2.80	2.80				
		2050201	学前教育	30228	工会经费	9.41	9.41	9.41				
		2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00				
		2050201	学前教育	30229	福利费	12.85	12.85	12.85				
	总计					725.21	725.21	725.21				
	人 员 类 项 目	小计				697.99	697.99	697.99				
		2050201	学前教育	30101	基本工资	171.79	171.79	171.79				
		2050201	学前教育	30102	津贴补贴	70.51	70.51	70.51				
		2050201	学前教育	30103	奖金	113.63	113.63	113.63				
		2050201	学前教育	30107	绩效工资	59.8	59.8	59.8				
		2050201	学前教育	30302	退休费	93.1	93.1	93.1				
		2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	56.4	56.4	56.4				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.15	57.15	57.15				
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	20.5	20.5	20.5				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15				
	公 用 经 费 运 转 类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	53.96	53.96	53.96				
		小计				27.22	27.22	27.22				
		2050201	学前教育	30201	办公费	6.74	6.74	6.74				
		2050201	学前教育	30207	邮电费	3.16	3.16	3.16				
		2050201	学前教育	30229	福利费	11.86	11.86	11.86				
		2050201	学前教育	30299	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46				

运转类项目	2050201	学前教育	30229	福利费	1.37	1.37	1.37						
-------	---------	------	-------	-----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

（五）项目支出预算总表

2025 年市级教育部门项目支出预算总表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

部门 （单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金		备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	12	
市教育局部门总计						12455.87	10045.5	10045.5				2410.37	2410.37	
安顺市教育局 （本级）	合计					7509.22	7109.22	7109.22	0	0	0	400	400	
	业务工作运转保障经费	2050102	一般行政管理事务	小计		50	50	50						
				30201	办公费	0.6	0.6	0.60						
				30202	印刷费	2	2	2.00						
				30205	水费	2.1	2.1	2.10						
				30206	电费	9	9	9.00						

				30207	邮电费	2.5	2.5	2.50						
				30209	物业管理费	0.3	0.3	0.30						
				30211	差旅费	5	5	5.00						
				30213	维修（护）费	2	2	2.00						
				30216	培训费	2	2	2.00						
				30217	公务接待费	1.5	1.5	1.50						
				30226	劳务费	6	6	6.00						
				30231	公务用车运行维护费	1	1	1.00						
				30239	其他交通费用	10	10	10.00						
				30299	其他商品和服务支出	0	6	6.00						
	资助业务工作运转保障经费	2050102	一般行政管理事务	30201	办公费	2	2	2.00						
	教育宣传经费	2050102	一般行政管理事务	小计		50	50	50.00						
				30202	印刷费	10	10	10.00						
				30226	劳务费	40	40	40.00						
	教育工委运转经费			小计		4	4	4.00						
				30201	办公费	1.4	1.4	1.40						
				30202	印刷费	0.3	0.3	0.30						
				30215	会议费	0.3	0.3	0.30						
				30216	培训费	2	2	2.00						
	实施整体提升教育水平攻坚行动计划（2022—2030年）	2050199	其他教育管理事务支出	小计		8	8	8.00						
				30215	会议费	8	8	8.00						
	“五育并举”系列活动	2050199	其他教育管理事务支出	小计		10	10	10.00						
				30215	会议费	10	10	10.00						
	语言文字工作	2050199	其他教育管理事务支出	小计		3	3	3.00						
				30215	会议费	0.5	0.5	0.50						

				30216	培训费	2	2	2.00						
				30226	劳务费	0.5	0.5	0.50						
	教师队伍建设	2050199	其他教育管理事务支出	小计		20	20	20.00						
				30216	培训费	14	14	14.00						
				30226	劳务费	6	6	6.00						
	国家义务教育质量监测经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		40	40	40.00						
				30201	办公费	0.8	0.8	0.80						
				30211	差旅费	5.2	5.2	5.20						
				30215	会议费	2	2	2.00						
				30216	培训费	9	9	9.00						
				30226	劳务费	20	20	20.00						
				30239	其他交通费用	3	3	3.00						
	教师节慰问、活动等经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		20	20	20.00						
				30201	办公费	0.5	0.5	0.50						
				30202	印刷费	1.5	1.5	1.50						
				30309	奖励金	18	18	18.00						
	安顺市直教育系统公开招聘教师	2050199	其他教育管理事务支出	小计		3	3	3.00						
				30201	办公费	0.5	0.5	0.50						
				30226	劳务费	2.5	2.5	2.50						
	初聘教师培训	2050199	其他教育管理事务支出	小计		10	10	10.00						
				30216	培训费	10	10	10.00						
	全市教育系统干部职工集中考核（师生同考）	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	5	5	5.00						
	督导工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		5	5	5.00						
				30216	培训费	2	2	2.00						
				30226	劳务费	2	2	2.00						
				30239	其他交通费用	1	1	1.00						

市直学校安保人员工资	2050199	其他教育 管理事务支出	30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	11.52						
教育改革发展专项资金	2050199	其他教育 管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	600	600	600.00						
大学生下基层学费代偿	2050199	其他教育 管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	7.8	7.8	7.80						
学前教育儿童营养改善计划 专项经费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	1390	1390	1390.00						
城乡义务教育生均公用经费 (小学)	2050202	小学教育	30299	其他商品和服务支出	420	420	420.00						
城乡义务教育生均公用经费 (初中)	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	396	396	396.00						
普通高中学生资助-家庭经济 困难学生国家助学金	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	240	240	240.00						
普通高中学生资助-免除建档 立卡等家庭经济困难学生学 杂费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	100	100	100.00						
市属高校大学生入伍一次性 奖励资金	2050205	高等教育	30309	奖励金	80	80	80.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果普通 高中学生资助	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	490	490	490.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果专科 (高职)学生资助	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	1310	1310	1310.00						
高等教育(含高职)国家助学 金	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	340	340	340.00						

大学生生源地助学贷款贴息和风险补偿金	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	280	280	280.00						
市属大中学校学生军训专项经费	2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	20	20	20.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	380	380	380.00						
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	300	300	300.00						
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	320	320	320.00						
中等职业教育助学金和免学费专项经费（技工学校）	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	161.9	161.9	161.90						
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	2050701	特殊学校教育	30299	其他商品和服务支出	32	32	32.00						
考试收费保障考试工作等项目经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		400	0	0	0	0		400	400	
			30201	办公费	33	0					33	33.00	
			30202	印刷费	26	0					26	26.00	
			30206	电费	8	0					8	8.00	
			30207	邮电费	2	0					2	2.00	
			30213	维修（护）费	4.5	0					4.5	4.50	
			30226	劳务费	234	0					234	234.00	
			30239	其他交通费用	5.5	0					5.5	5.50	
			30299	其他商品和服务支出	10	0					10	10.00	
			30199	其他工资福利支出	15	0					15	15.00	
			30305	生活补助	50	0					50	50.00	

				30399	其他对个人和家庭的补助	12	0					12	12.00	
安顺市教育招生考试管理中心	总计					6.00	6.00	6.00						
	考试业务保障经费	小计				6.00	6.00	6.00						
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00						
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00						
		2050199	其他教育管理事务支出	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00						
安顺市教育科学研究所	合计					13.74	13.74	13.74						
	教学教研业务保障经费	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	0.8	0.8	0.8						
	教学教研业务保障经费	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	7	7	7						
	教学教研业务保障经费	2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	0.2	0.2	0.2						
	教学教研业务保障经费	2050199	其他教育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	4						
	提质增效奖	2050199	其他教育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	1.74						1.74	1.74	
安顺市电化教育馆	合计					14.00	14	14						
	办公网络服务费	小计				10.00	10	10						
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	9.00	9	9						
		2050199	其他教育管理事务支出	30213	维修（护）费	1.00	1	1						
	业务工作运转保障经费	小计				4.00	4	4						

		2050199	其他教育管理 事务支出	30201	办公费	1.00	1	1						
		2050199	其他教育管理 事务支出	30205	水费	0.10	0.1	0.1						
		2050199	其他教育管理 事务支出	30211	差旅费	1.80	1.8	1.8						
		2050199	其他教育管理 事务支出	30299	其他商品和服务支出	1.10	1.1	1.1						
	合计					1171.23	398	398				773.23	71.70	
安 顺 市 第 一 高 级 中 学 部 门 本 级	二级项目 1					298	298	298						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	25	25	25						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	20	20	20						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	33	33	33						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	150	150	150						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30211	差旅费	15	15	15						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30216	培训费	15	15	15						
	普通高中生均公用经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	40	40	40						
	二级项目 2					100	100	100						
	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30201	办公费	20	20	20						
	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30202	印刷费	25	25	25						
	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30213	维修（护）费	35	35	35						
	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30218	专用材料费	20	20	20						
	二级项目 3					701.53						701.53		
	教育收费保教学运转等项目 经费	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	631.53						631.53		
	教育收费保教学运转等项目	2050204	高中教育	30201	办公费	35						35		

	经费													
	教育收费保教学运转等项目经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	35						35		
	二级项目 4					45.1						45.1	45.1	
	黔粤科技合作项目经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	45.1						45.1	45.1	
	二级项目 5					17.95						17.95	17.95	
	名校长培养经费	2050204	高中教育	30201	办公费	17.95						17.95	17.95	
	二级项目 6					8.65						8.65	8.65	
	市级名师工作室经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	8.65						8.65	8.65	
	合计					436.50	410.50	410.50				26.00	26.00	
安顺市第二高级中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	65.00	65.00	65.00						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	55.00	55.00	55.00						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	115.00	115.00	115.00						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	69.50	69.50	69.50						
	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30213	维修（护）费	106.00	106.00	106.00						
	课后服务项目经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	26.00	0.00	0.00				26.00	26.00	
	合计					893.9	373.9	373.90				520		
安顺市民族中学	小计					893.9	373.9	373.9				520		
	校园维稳维修	2050204	高中教育	30213	维修（护）费	130	130	130						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	243.9	243.9	243.9						
	教育收费保教学运转等项目经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	520						520		
安顺市实验中学	合计					167.68	153.20	153.20				14.48	14.48	
	小计					167.68	153.2	153.2				14.48	14.48	
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	4.00	4	4						

	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30208	取暖费	3.00	3	3						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	7.00	7	7						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	15.00	15	15						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30211	差旅费	3.00	3	3						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	5.00	5	5						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	8.20	8.2	8.2						
	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	3.00	3	3						
	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30213	维修（护）费	40.00	40	40						
	物业管理费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	65.00	65	65						
	课后服务项目经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	14.48						14.48	14.48	
安顺市民族中等专业学校	合计					260.00	140.00	140.00				120.00		
	校舍维修	2050302	中等职业教育	30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
	实训耗材	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
	各类技能大赛及专业培训	2050302	中等职业教育	30216	培训费	35.00	35.00	35.00						
	校园安保等外包服务	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	50.00	50.00	50.00						

安顺市实验学校	实训室建设经费	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
	教育收费保教学运转等项目经费	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	120.00						120.00		
	合计					978.84	676.18	676.18				302.66	302.66	
	校园维修改造经费	2050203	初中教育	30213	维修（护）费	100.00	100.00	100.00						
	学前教育生均公用经费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	27.18	27.18	27.18						
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	27.10	27.10	27.10						
	校舍安全保障等经费	2050203	初中教育	小计		119.00	119.00	119.00						
		2050203	初中教育	30213	维修（护）费	89.00	89.00	89.00						
		2050203	初中教育	30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00						
	取消义务教育阶段收费补助经费	2050203	初中教育	30226	劳务费	190.00	190.00	190.00						
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30226	劳务费	27.65	27.65	27.65						
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30226	劳务费	19.05	19.05	19.05						
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30226	劳务费	146.20	146.20	146.20						
	校园升级改造项目经费	2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
	课后服务项目经费	2050203	初中教育	小计		302.66						302.66	302.66	
		2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	62.66						62.66	62.66	
		2050203	初中教育	30226	劳务费	240.00						240.00	240.00	
合计					1,082.12	1,082.12	1,082.12							
安顺市第一幼儿园	学前教育生均公用经费	小计				40	40	40						
		2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	40	40	40						
	学前教育保教费	小计				1042.12	1042.12	1042.12						
		2050201	学前教育	30201	办公费	74.40	74.40	74.40						
		2050201	学前教育	30205	水费	4.00	4.00	4.00						

		2050201	学前教育	30206	电费	11.00	11.00	11.00						
		2050201	学前教育	30209	物业管理费	1.20	1.20	1.20						
		2050201	学前教育	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
		2050201	学前教育	30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
		2050201	学前教育	30214	租赁费	2.00	2.00	2.00						
		2050201	学前教育	30216	培训费	8.00	8.00	8.00						
		2050201	学前教育	31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50						
		2050201	学前教育	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
		2050201	学前教育	31099	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00						
		2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
		2050201	学前教育	30226	劳务费	216.12	216.12	216.12						
安顺市第二幼儿园	合计					356.54	356.54							
	学前教育保教经费	小计				317.36	317.36	317.36						
		2050201	学前教育	30201	办公费	25	25	25						
		2050201	学前教育	30205	水费	5	5	5						
		2050201	学前教育	30206	电费	7	7	7						
		2050201	学前教育	30216	培训费	6	6	6						
		2050201	学前教育	30217	公务接待费	3	3	3						
		2050201	学前教育	30226	劳务费	188	188	188						
		2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	83.36	83.36	83.36						
	生均公用经费	小计				39.18	39.18							
		2050201	学前教育	30213	维修（护）费	10	10	10						
		2010102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	4.18	4.18	4.18						
				30101	房屋建筑物购建	20	20	20						
				30102	办公设备购置	5	5	5						

(六) 政府性基金预算支出明细表

2025年市级教育部门政府性基金预算支出明细表

单位：安顺市教育局（汇
总）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分类 科目		部门（单位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出	项目支出				备注
科目 编码	科目 名称	科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称		一级 项目	二级项目			小 计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补助	
栏次									1=2+ 3	2	3=4 +5+ 6	4	5	6	
合计															
				无此预 算支出											

注：保留两位小数。

(七) 国有资本经营预算支出明细表

2025年市级教育部门国有资本经营预算支出明细表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出经济分类科 目		部门(单位)名 称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名 称	科目编 码	科目名 称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补 助	省级补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
				无此预算支出											

(八) 财政专户预算支出明细表

2025年市级教育部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
			无此预算支出												

注：保留两位小数。

(九) 单位资金预算支出明细表

2025 年市级教育部门单位资金预算支出明细表

单位: 安顺市教育局(本级)

单位: 万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称		项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			二		小计	小计	其他收入安排支出
								级级项目				
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	8=9+10+11+12+13	13
市教育局部门总计									3368.16	957.79	2410.37	2410.37
市教育局本级小计									400.00		400.00	400.00
205019	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市教育局（本级）		考试收费	33.00		33	33.00
205019	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	30202	印刷费			28.00		28	28.00	
205019	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	30206	电费			6.00		6	6.00	
205019	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	30207	邮电费			2.00		2	2.00	
205019	其他教育管理事务支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费			4.50		4.5	4.50	
205019	其他教育管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	30226	劳务费			234.00		234	234.00	

205019 9	其他教育管理 事务支出	5020 1	办公经费	3023 9	其他交通费用		目 经 费	5.50		5.5	5.50
205019 9	其他教育管理 事务支出	5029 9	其他商品和服务支出	3029 9	其他商品和服务支出			10.00		10	10.00
205019 9	其他教育管理 事务支出	5019 9	其他工资福利支出	3019 9	其他工资福利支出			15.00		15	15.00
205019 9	其他教育管理 事务支出	5099 9	其他对个人和家庭补 助	3030 5	生活补助			50.00		50	50.00
205019 9	其他教育管理 事务支出	5099 9	其他对个人和家庭补 助	3039 9	其他对个人和家庭的补 助			12.00		12	12.00
市一中小计								773.23	0.00	773.23	71.70
205020 4	高中教育	5050 1	工资福利支出	3019 9	其他工资福利支出	安顺市第一高级中学	教 育 收 费 保 教 学 运 转 等 项 目 经 费	631.53		631.53	
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3020 1	办公费			35		35	
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3029 9	其他商品和服务支出			35		35	
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3022 6	劳务费		黔 粤 科 科	45.1		45.1	45.1

							技技				
							合合				
							作作				
							项项				
							目目				
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费		名名	17.95		17.95	17.95
							校校				
							长长				
							培培				
							养养				
							经经				
							费费				
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费		市市	8.65		8.65	8.65
							级级				
							名名				
							师师				
							名名				
							校校				
							长长				
							工工				
							作作				
							室室				
							经经				
							费费				
市二中合计								738.14	712.14	26.00	
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市第二高级中学	课课	26		26	26
							后后				
							服服				

							务 项 目 经 费				
205020 4	高中教育	5050 1	工资福利支出	3019 9	其他工资福利支出		教 育 收 费 保 教 学 运 转 等 项 目 经 费	518			
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3020 1	办公费		教 育 收 费 保 教 学 运 转 等 项 目 经 费	194.14			
市民中合计								520		520	
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3029 9	其他商品和服务支出	安顺市民族中学	教 育 收 费 保 教 学 运	520		520	

							转 等 项 目 经 费				
市实验中学合计								92.78	78.3	14.48	14.48
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3022 6	劳务费	安顺市实验中学	课 后 服 务 项 目 经 费	14.48		14.48	14.48
205020 4	高中教育	5050 1	工资福利支出	3019 9	其他工资福利支出	安顺市实验中学	教 育 收 费 保 教 学 运 转 等 项 目 经 费	58.30	58.30		

							费费				
205020 4	高中教育	5050 2	商品和服务支出	3020 1	办公费	安顺市实验中学	教育 教育 收收 费费 保保 教教 学学 运运 转转 等等 项项 目目 经经 费费	20.00	20.00		
市民职合计								120.00	0.00	120.00	0.00

2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市民族中等职业学校	教育收费保障项目经费	120.00		120.00	
市实验学校合计								302.66		302.66	302.66
2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市实验学校	课后服务项目经费	62.66		62.66	62.66

205020 3	初中教育	5050 2	商品和服务支出	3022 6	劳务费	安顺市实验学校	课后 服务 项目 经费	240		240	240
-------------	------	-----------	---------	-----------	-----	---------	----------------------	-----	--	-----	-----

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025年市直教育部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预	国有资本经营	备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	合计	
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	19=20+21+22	
合计	47.9	0.0	18.3	29.6	29.6	0.0	48.3	0.0	18.8	29.5	29.5				
安顺市教育局（本级）	4	0	1.5	2.5	2.5	0	4.4	0	2	2.4	2.4				
市教育招生考试管理中心	0.0		0.0				0.0		0.0	0					
安顺市第一高级中学	8	0	3	5	5	0	8	0	3	5	5	0	0	0	
安顺市第一高级中学	8.0		3.0	5.0	5.0		8.0		3.0	5	5.0				
安顺市第二高级中学	5.4		0.8	4.6	4.6		5.4		0.8	4.6	4.6				
安顺市民族中学	0.0		0.0				0.0		0.0	0					
安顺市实验中学	0.50			0.50	0.50		0.50			0.50	0.50				
安顺市民族中等职业学校	11		4	7	7		11		4	7	7				

安顺市实验学校	7		2	5	5		7		2	5	5				
安顺市第一幼儿园	1		1				1		1						
安顺市第二幼儿园	3		3				3		3						

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

（十一）政府采购预算明细表

2025 年市级教育部门政府采购预算表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目 预算 金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物 类政 府采 购金 额	工程 类政 府采 购金 额	服务 类政 府采 购金 额	
栏次						1	2=3+4+ 5	3	4	5	
合计						249.3 7	167.22 5	57.3 5	73		
安顺市教育局（本级）	业务工作运转保障经费	业务工作运转保障经费	货物	一般公共预算资金	市级资金	50	0.59	0.5 9			
安顺市教育招生考试管理中心		三类公用经费	办公设备购置	一般公共预算财政拨款收入	本年财力年初安排	6	0.26	0.26	0.0 0		
安顺市教育科学研究所	教学教研业务保障经费	教学教研业务保障经费	货物类	一般公共预算	市级资金		0	0			
安顺市电化教育馆	业务工作运转保障经费	业务工作运转保障经费	货物类	一般公共预算资金	市级资金		0	0			

安顺市第一高级中学	校园维修维护运转经费	校园维修维护运转经费	货物类	政府性基金	市级资金		0	0			
安顺市第二高级中学		五类公用经费	服务类	一般公共预算资金	市级资金	36.87	36.87			36.87	
安顺市实验中学							0	0			
安顺市民族中等职业学校	校园维修改造等经费	实训耗材	货物类	一般公共预算资金	市级资金	15	15	15			
安顺市民族中等职业学校	校园维修改造等经费	实训室建设经费	货物类	一般公共预算资金	市级资金	20	20	20			
安顺市实验学校	校园维修改造等经费	校园维修改造经费	其他运转类	一般公共预算资金	本级财力年初安排	100	73		73		
安顺市第一幼儿园	学前教育保教费	学前教育保教费	货物类	一般公共预算资金	市级资金	15	15	15			
安顺市第一幼儿园	学前教育保教费	学前教育保教费	货物类	一般公共预算资金	市级资金	0.7	0.7	0.7			
安顺市第一幼儿园	学前教育保教费	学前教育保教费	货物类	一般公共预算资金	市级资金	0.8	0.8	0.8			
安顺市第二幼儿园	学前教育保教经费	学前教育保教经费	其他运转类	一般公共预算资金	本级财力年初安排	5	5	5			

(十二) 市级转移支付预算表

2025年市级教育部门转移支付预算表

单位：安顺市教育局（汇总）

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											
				无此预算支出							

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支预算总表

2025 年部门预算收支总额为 36,810.73 万元,其中收入构成情况:财政拨款收入 33,488.75 万元,占比 90.96%;单位资金收入 2780.92 万元,占比 7.55%;上年结转资金 541.06 万元,占比 1.49%。支出构成情况:教育支出 31714 万元,占比 86.15%,养老保险、公积金、医疗保险等支出 4963.3 万元,占比 13.48%,预计结转下年资金 133.43 万元,占比 0.37%。与上年 40,425.96 万元相比减少了 3615.23 万元,主要原因一是市直学校按规定减少单位资金收入,二是因体制改革,安顺学院上划到省厅,相关的资助项目经费不再安排预算。

(二) 部门收入预算总表

2025 年度部门收入总额为 36269.67 万元,其中财政拨款收入 33,488.75 万元,占比 92.33%;单位资金收入 2780.92 万元,占比 7.67%。与上年 39,367.67 万元相比减少了 3098 万元,主要原因一是市直学校按规定减少单位资金收入,二是因体制改革,安顺学院上划到省厅,相关的资助项目经费不再安排预算。

(三) 部门支出预算总表

2025 年部门支出预算总额 36677.3 万元,其中基本支出 24221.43 万元,占比 66.04%,项目支出 12455.87 万元,占比 33.96%。与上年 40185.00 万元相比减少了 3507.7 万元,主要原因一是市直学校

按规定减少单位资金收入，二是因体制改革，安顺学院上划到省厅，相关的资助项目经费不再安排预算。

（四）部门基本支出预算总表

2025 年部门基本支出总计为 24221.43 万元，其中人员经费支出 23132.06 万元，占比 95.50%，公用经费 1089.37 万元，占比 4.50%。与上年 23214.65 万元相比增加 1006.78 万元，增加的主要原因是调资、新增录用人员增资、人员正常晋升调资等人员经费增加。

（五）部门项目支出预算总表

2025 年部门项目支出总计 12455.87 万元，其中财政拨款预算支出总额 10045.5 万元，占比 80.65%；单位资金预算支出 2410.37 万元，占比 19.35%。项目总支出比上年 16970.35 万元相比减少了 4514.48 万元，主要原因一是市直学校按规定减少单位资金收入，二是因体制改革，安顺学院上划到省厅，相关的资助项目经费不再安排预算。

（六）部门政府性基金预算支出明细表

2025 年部门无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

2025 年本部门无国有资本经营预算支出。

（八）财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年部门无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出明细表

2025 年部门单位资金预算支出 3368.16 万元，主要为市教育局各类考试费，市一中、市二中、市民中、市实验中学学费、住宿费及市实验学校课后服务收入安排的支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025 年部门财政拨款“三公经费”支出总额 47.90 万元，其中公务接待费 18.3 万元，公务用车运行及维护费 29.6 万元，因公出国(境)0 万元。上年一般公共预算“三公经费”支出总额 48.29 万元，其中公务接待费 17.57 万元，公务用车运行及维护费 30.72 万元，因公出国(境)0 万元。相比，两年均无因公出国(境)费支出，无公务用车购置费，公务用车运行及维护费、公务接待费因与上年相比变动不大，总额比上年减少。

（十一）部门政府采购预算表

2025 年部门政府采购预算资金 167.22 万元，其中货物类 57.35 万元，工程类 73 万元，采购服务 36.87 万元。采购资金全部来源于市级财政一般公共预算资金。

（十二）部门转移支付预算表

2025 年部门无此项预算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年市教育局机关运行经费（一般公共预算基本支出部分）预算 45.40 万元，与上年 47.47 万元相比略有减少，减少原因是人员退休及调出公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025 年部门政府采购预算资金 167.22 万元，其中货物类 57.35 万元，工程类 73 万元，采购服务 36.87 万元。采购资金全部来源于市级财政一般公共预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

2025 年部门资产总额 50782.58 万元，其中货币资金 2697.41 万元，房屋建筑物等固定资产（净值）45501.45 万元，车辆 13 辆，没有单价在 100 万元以上的设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的二级项目 78 个，其中财政资金预算项目 70 个，财政拨款预算项目资金 10045.5 万元。其中学前教育儿童营养改善计划专项经费绩效目标批复如下：

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：安顺市教育局

填报日期：2025.1.20

项目编码：

项目名称	学前教育儿童营养改善计划专项经费		
主管部门及代码	安顺市教育局 410001	实施部门	安顺市各幼儿园（含民

					办)
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		1390	
		财政拨款		1390	
		其中:上级补助			
		本级安排		1390	
		其他资金			
年度总体目标		用于向全市8个县(区)农村学前教育儿童提供营养膳食补助,促进幼儿健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7 万人次	
			补助天数	≥200 天	
		质量指标	供餐质量达标率	≥90%	
			农村学前教育机构覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金发放时效	按月结算支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	促进儿童健康成长	有效促进	
		可持续影响	促进儿童健康成长	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

(五) 财政资金项目支出安排情况说明

2025 年部门财政资金项目支出预算总计 10045.5 万元。项目资金安排使用分为三个方面:一是市

教育局与市财政局联合下文直接从财政拨款到各县（区）及相关市直学校使用专项项目资金 5967.7 万元，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果各类学生资助（原教育精准扶贫）项目资金 2180 万元，城乡义务教育学校中小學生（含特殊教育）生均公用经费 848 万元，普通高中免学杂费 100 万元，学前教育儿童营养改善计划 1390 万元，普通高中家庭经济困难学生资助 240 万元，中等职业教育助学金和免学费专项经费 620 万元，中等职业教育助学金和免学费专项经费（技工院校）161.9 万元，普通高等教育（含高职）资助专项经费（国家励志奖学金、国家助学金）340 万元，大学生下基层学费代偿 7.8 万元，市属高校大学生入伍一次性奖励资金 80 万元。二是由市财政局直接拨款到安顺市教育局（本级）安排管理使用的项目资金 1141.52 万元，其中高校大学生生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金 280 万元（上交省），军训费及安保补助工资共计 31.52 万元（下拨到市直各学校），教育宣传 50 万元，教育改革发展专项资金 600 万元，国家义务教育质量监测经费 40 万元，教师节慰问、活动等经费 20 万元，教师队伍建设 20 万元，初聘教师培训 10 万元，“五育并举”系列活动 10 万元，教育督导、教师招考、教育业务工作运转保障、教育工委运转等相关工作经费 80 万元。三是由市财政直接下达给市直各教育单位 2936.28 万元（主要为高中学校公用经费、幼儿园保教经费等，具体项目及资金分别见各单位公开材料）。

（六）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(含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。

7. 义务教育:国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。

8. 生均公用经费:按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市教育局

2025年1月20日

**安顺市教育局（本级）2025 年度
部门预算及“三公”经费预算**

目 录

一、部门概况.....	- 3 -
(一) 部门主要职能职责.....	- 3 -
(二) 部门预算单位构成.....	- 5 -
(三) 部门人员构成.....	- 5 -
二、部门预算公开报表.....	- 6 -
(一) 部门收支预算总表.....	- 6 -
(二) 部门收入预算总表.....	- 7 -
(三) 部门支出预算总表.....	- 8 -
(四) 基本支出预算总表.....	- 10 -
(五) 项目支出预算总表.....	- 12 -
(六) 政府性基金预算支出明细表.....	- 17 -
(七) 国有资本经营预算支出明细表.....	- 18 -
(八) 财政专户预算支出明细表.....	- 19 -
(九) 单位资金预算支出明细表.....	- 20 -
(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	- 22 -
(十一) 政府采购预算明细表.....	- 23 -
(十二) 市级转移支付预算表.....	- 24 -
三、部门预算安排说明.....	- 25 -
(一) 部门收支预算总表.....	- 25 -
(二) 部门收入预算总表.....	- 25 -
(三) 部门支出预算总表.....	- 25 -
(四) 部门基本支出预算总表.....	- 26 -
(五) 部门项目支出预算总表.....	- 26 -
(六) 部门政府性基金预算支出明细表.....	- 26 -
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表.....	- 27 -
(八) 财政专户管理资金预算支出明细表.....	- 27 -
(九) 部门单位资金预算支出明细表.....	- 27 -
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	- 27 -

(十一) 部门政府采购预算表	- 27 -
(十二) 部门转移支付预算表	- 27 -
四、 其他重要事项情况说明	- 28 -
(一) 机关运行经费安排情况说明	- 28 -
(二) 国有资产占有使用情况说明	- 28 -
(三) 预算绩效管理情况	- 28 -
(四) 项目支出安排情况说明	- 30 -
(五) 部分名词解释	- 30 -

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 规划指导全市基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

3. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款；监督全市教育经费的筹措和使用情况；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

7. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作；指导市直教育系统学校干部队伍建设，参与考察学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

9. 规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校的稳定工作。

10. 主管全市教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工，负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

11. 统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作；按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更；指导高职以下学校教育改革，组织开展对高职以下学校的评估工作。

12. 统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作；负责制定中等职业学校招生计划；指导高等学校、中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

13. 规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。

14. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15. 负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。

16. 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

纳入安顺市教育局本级2025年部门预算的单位有2家，分别是行政单位安顺市教育局（本级）及非独立核算财政全额拨款事业单位安顺市学生资助管理中心。

（三）部门人员构成

部门2025年在职人员总数为22人，其中行政单位编制人员21人（含1名工勤人员），事业单位编制人员1人。退休人员27人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

2025年市级教育部门收支预算总表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万
元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	8,007.41	一、本年支出	8,007.41	
（一）财政拨款收入	7,607.41	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	7607.41	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	7914.52	
（三）单位资金收入	400.00	（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	36.26	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	22.93	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入	400.00	（十一）城乡社区支出		
		（十九）住房保障支出	33.7	
二、上年结转结余	234.72	二、年终结转结余（非财政拨款）	234.72	
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	234.72			
收入总计	8,242.13	支出总计	8,242.13	

（二）部门收入预算总表

2025年市级教育部门收入预算总表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	8,007.41	7,607.41	7,607.41				400.00					400.00	
安顺市教育局（本级）	8007.41	7607.41	7607.41				400					400.00	

注：保留两位小数。

（三）部门支出预算总表

2025年市级教育部门支出预算总表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：

部门(单位)名称	功能科目		本年支出								备注	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款			单位资金			
	一般公共预算											
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	25=26+27	26	27	
安顺市教育局 (本级)	合计		8,007.41	498.19	7,509.22	7,607.41	498.19	7,109.22	400.00	0.00	400.00	
	2050101	行政运行	406.72	406.72	0.00	406.72	406.72		0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	36.26	36.26		0.00			
	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	12.62	12.62		0.00			
	2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55		0.00			
	2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	9.01	9.01		0.00			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75		0.00			
	2210201	住房公积金	32.28	32.28	0.00	32.28	32.28		0.00			
	2050102	一般行政管理事务	506.00	0.00	506.00	106.00		106	400.00		400	
	2050199	其他教育管理事务支出	743.32	0.00	743.32	743.32		743.32	0.00			
	2050201	学前教育	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00		1390	0.00			

	2050202	小学教育	420.00	0.00	420.00	420.00		420	0.00			
	2050203	初中教育	396.00	0.00	396.00	396.00		396	0.00			
	2050204	高中教育	830.00	0.00	830.00	830.00		830	0.00			
	2050205	高等教育	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00		1670	0.00			
	2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	20.00		20	0.00			
	2050302	中等职业教育	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1000	0.00			
	2050303	技校教育	161.90	0.00	161.90	161.90		161.9	0.00			
	2050701	特殊学校教育	32.00	0.00	32.00	32.00		32	0.00			
	2059999	其他教育支出	340.00	0.00	340.00	340.00		340	0.00			

注：保留两位小数。

(四) 基本支出预算总表

2025年市级教育部门基本支出预算总表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	
安顺市教育局（本级）	总计					498.19	498.19	498.19			
	人员类项目	小计				476.31	476.31	476.31			
		2050101	行政运行	30101	基本工资	113.37	113.37	113.37			
		2050101	行政运行	30102	津贴补贴	99.94	99.94	99.94			
		2050101	行政运行	30103	奖金	47.67	47.67	47.67			
		2050101	行政运行	30107	绩效工资	2.74	2.74	2.74			
		2050101	行政运行	30239	其他交通费用	23.52	23.52	23.52			
		2050101	行政运行	30302	退休费	63.58	63.58	63.58			
		2050101	行政运行	30305	生活补助	32.4	32.4	32.40			
		2050101	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62			
		2050101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	36.26			
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	12.62			

		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	0.55	0.55			
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	9.01			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75			
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	32.28	32.28	32.28			
	公用经费运转类 项目	小计				21.88	21.88	21.88			
		2050101	行政运行	30201	办公费	3.52	3.52	3.52			
		2050101	行政运行	30207	邮电费	6.6	6.6	6.6			
		2050101	行政运行	30228	工会经费	2.25	2.25	2.25			
		2050101	行政运行	30229	福利费	8.01	8.01	8.01			
		2050101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.50			

注：保留两位小数。

（五）项目支出预算总表

2025 年市级教育部门项目支出预算总表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

部门 (单位) 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金		备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	12	
安顺市 教育局 (本 级)	合计					7509.22	7109.22	7109.22	0	0	0	400	400	
	业务工作运转保障经费	2050102	一般行政管理事务	小计		50	50	50						
				30201	办公费	0.6	0.6	0.60						
				30202	印刷费	2	2	2.00						
				30205	水费	2.1	2.1	2.10						
				30206	电费	9	9	9.00						
				30207	邮电费	2.5	2.5	2.50						
				30209	物业管理费	0.3	0.3	0.30						
				30211	差旅费	5	5	5.00						
				30213	维修（护）费	2	2	2.00						
				30216	培训费	2	2	2.00						
				30217	公务接待费	1.5	1.5	1.50						
				30226	劳务费	6	6	6.00						

				30231	公务用车运行维护费	1	1	1.00						
				30239	其他交通费用	10	10	10.00						
				30299	其他商品和服务支出	0	6	6.00						
	资助业务工作运转保障经费	2050102	一般行政管理事务	30201	办公费	2	2	2.00						
	教育宣传经费	2050102	一般行政管理事务	小计		50	50	50.00						
				30202	印刷费	10	10	10.00						
				30226	劳务费	40	40	40.00						
	教育工委运转经费			小计		4	4	4.00						
				30201	办公费	1.4	1.4	1.40						
				30202	印刷费	0.3	0.3	0.30						
				30215	会议费	0.3	0.3	0.30						
				30216	培训费	2	2	2.00						
	实施整体提升教育水平 攻坚行动计划（2022— 2030年）	2050199	其他教育管理事务支出	小计		8	8	8.00						
				30215	会议费	8	8	8.00						
	“五育并举”系列活动	2050199	其他教育管理事务支出	小计		10	10	10.00						
				30215	会议费	10	10	10.00						
	语言文字工作	2050199	其他教育管理事务支出	小计		3	3	3.00						
				30215	会议费	0.5	0.5	0.50						
				30216	培训费	2	2	2.00						
				30226	劳务费	0.5	0.5	0.50						
	教师队伍建设	2050199	其他教育管理事务支出	小计		20	20	20.00						
				30216	培训费	14	14	14.00						
				30226	劳务费	6	6	6.00						
	国家义务教育质量监测 经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		40	40	40.00						
				30201	办公费	0.8	0.8	0.80						

				30211	差旅费	5.2	5.2	5.20						
				30215	会议费	2	2	2.00						
				30216	培训费	9	9	9.00						
				30226	劳务费	20	20	20.00						
				30239	其他交通费用	3	3	3.00						
	教师节慰问、活动等经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		20	20	20.00						
				30201	办公费	0.5	0.5	0.50						
				30202	印刷费	1.5	1.5	1.50						
				30309	奖励金	18	18	18.00						
	安顺市直教育系统公开招聘教师	2050199	其他教育管理事务支出	小计		3	3	3.00						
				30201	办公费	0.5	0.5	0.50						
				30226	劳务费	2.5	2.5	2.50						
	初聘教师培训	2050199	其他教育管理事务支出	小计		10	10	10.00						
				30216	培训费	10	10	10.00						
	全市教育系统干部职工集中考核（师生同考）	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	5	5	5.00						
	督导工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		5	5	5.00						
				30216	培训费	2	2	2.00						
				30226	劳务费	2	2	2.00						
				30239	其他交通费用	1	1	1.00						
	市直学校安保人员工资	2050199	其他教育管理事务支出	30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	11.52						
	教育改革发展专项资金	2050199	其他教育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	600	600	600.00						
	大学生下基层学费代偿	2050199	其他教育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	7.8	7.8	7.80						
	学前教育儿童营养改善计划专项经费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	1390	1390	1390.00						
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	2050202	小学教育	30299	其他商品和服务支出	420	420	420.00						

城乡义务教育生均公用经费（初中）	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	396	396	396.00						
普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	240	240	240.00						
普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	100	100	100.00						
市属高校大学生入伍一次性奖励资金	2050205	高等教育	30309	奖励金	80	80	80.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生资助	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	490	490	490.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果专科（高职）学生资助	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	1310	1310	1310.00						
高等教育（含高职）国家助学金	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	340	340	340.00						
大学生生源地助学贷款贴息和风险补偿金	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	280	280	280.00						
市属大中学校学生军训专项经费	2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	20	20	20.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	380	380	380.00						
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	300	300	300.00						
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	320	320	320.00						

	中等职业教育助学金和免学费专项经费（技工学校）	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	161.9	161.9	161.90						
	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	2050701	特殊学校教育	30299	其他商品和服务支出	32	32	32.00						
	考试收费保障考试工作等项目经费	2050199	其他教育管理事务支出	小计		400	0	0	0	0		400	400	
				30201	办公费	33	0					33	33.00	
				30202	印刷费	26	0					26	26.00	
				30206	电费	8	0					8	8.00	
				30207	邮电费	2	0					2	2.00	
				30213	维修（护）费	4.5	0					4.5	4.50	
				30226	劳务费	234	0					234	234.00	
				30239	其他交通费用	5.5	0					5.5	5.50	
				30299	其他商品和服务支出	10	0					10	10.00	
				30199	其他工资福利支出	15	0					15	15.00	
				30305	生活补助	50	0					50	50.00	
				30399	其他对个人和家庭的补助	12	0					12	12.00	

(六) 政府性基金预算支出明细表

2025 年市级教育部门政府性基金预算支出明细表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出 合计	基本支 出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补 助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
				无此预算支出											

注：保留两位小数。

(七) 国有资本经营预算支出明细表

2025年市级教育部门国有资本经营预算支出明细表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出经济分类科 目		部门(单位)名 称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名 称	科目编 码	科目名 称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补 助	省级补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
				无此预算支出											

注：保留两位小数。

（八）财政专户预算支出明细表

2025年市级教育部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：安顺市教育局（本
级）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济分类 科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年支出 合计	基本 支出	项目支出				备注
科目 编码	科目名 称	科目 编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级 项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+ 6	4	5	6	
合计															
			无此预 算支出												

注：保留两位小数。

(九) 单位资金预算支出明细表

2025年市级教育部门单位资金预算支出明细表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门	项目名称			基本支出	项目支出		备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	(单位)名称	一级项目	二级项目	本年支出合计	小计	小计	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7B	9=10+11+12+13	13	
合计									400.00		400.00	400.00	
2050102	一般行政管理事务	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市教育局(本级)	考	考	33.00		33	33.00	
		50201	办公经费	30202	印刷费		试	试	28.00		28	28.00	
		50201	办公经费	30206	电费		收	收	6.00		6	6.00	
		50201	办公经费	30207	邮电费		费	费	2.00		2	2.00	
		50209	维修(护)费	30213	维修(护)费		保	保	4.50		4.5	4.50	
		50299	其他商品和服务支出	30226	劳务费		障	障	234.00		234	234.00	
		50201	办公经费	30239	其他交通费用		考	考	5.50		5.5	5.50	
		50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出		试	试	10.00		10	10.00	
							工	工					
							作	作					
							等	等					
							项	项					

	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	目 目 经 经 费 费	15.00		15	15.00
	50999	其他对个人和家庭补助	30305	生活补助		50.00		50	50.00
	50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助		12.00		12	12.00

注：保留两位小数。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025年市级教育部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5= 11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	
合计	4	0	1.5	2.5	2.5	0	4.4	0	2	2.4	2.4		
安顺市教育局（本级）	4	0	1.5	2.5	2.5	0	4.4	0	2	2.4	2.4		

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

(十一) 政府采购预算明细表

2025年市级教育部门政府采购预算表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
安顺市教育局（本级）	业务工作运转保障经费	业务工作运转保障经费	货物	一般公共预算资金	市级资金	50	0.59	0.59			

注：保留两位小数。

(十二) 市级转移支付预算表

2025年市级教育部门转移支付预算表

单位：安顺市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支预算总表

2025 年部门预算收支总额为 8,242.13 万元，其中收入构成情况：一般公共预算收入 7607.41 万元，占比 92.30%，单位资金收入 400 万元（全市各类考试费用），占比 4.85%，上年结转非财政资金 234.72 万元，占比 2.85%；支出构成情况：教育支出 7914.52 万元，占比 96.03%，养老保险、公积金、医疗保险等支出 92.89 万元，占比 1.13%，预计结转下年非财政资金 234.72 万元，占比 2.85%。与上年 9,766.46 万元相比，预算总额减少了 1524.33 万元，减少原因主要是体制改革，安顺学院上划到省厅，相关的资助项目经费不再安排预算。

(二) 部门收入预算总表

2025 年度部门收入总额为 8007.41 万元，其中教育支出 7914.52 万元，占比 98.84%，社会保障和就业支出 36.26 万元，占比 0.45%，卫生健康支出 22.93 万元，占比 0.29%，住房保障支出 33.7 万元，占比 0.42%。

(三) 部门支出预算总表

1. 支出预算总额 8,007.41 万元，其中教育支出 7914.52 万元，占比 98.84%，社会保障和就业支出 36.26 万元，占比 0.45%，卫生健康支出 22.93 万元，占比 0.29%，住房保障支出 33.7 万元，占比 0.42%。
2. 2025 年教育支出 7914.52 万元，与上年 9429.95 万元相比减少了 1515.43 万元，减少原因主要

是体制改革，安顺学院上划到省厅，相关的资助项目经费不再安排预算。社会保障和就业支出 36.26 万元，与上年 38.28 万元相比减少了 2.02 万元，原因是人员退休及调出，缴费相应减少；卫生健康支出 22.93 万元，与上年 22.73 万元相比变化不大；住房保障支出 33.7 万元，与上年 35.5 万元相比减少了 1.8 万元，原因是人员退休及调出。

3. 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出 498.19 万元，占比 6.5%，与上年 523.35 相比略有减少，原因是人员退休及调出；项目支出 7,109.22 万元，占比 93.5%，与上年 8,575.18 万元相比减少了 1465.96 万元，减少原因主要是体制改革，安顺学院上划到省厅，相关的资助项目经费不再安排预算。

（四）部门基本支出预算总表

2025 年部门基本支出总计为 498.19 万元，其中人员经费支出 476.31 万元，公用经费 21.88 万元。与上年 523.35 万元相比略有减少，原因是人员退休及调出。

（五）部门项目支出预算总表

2025 年部门项目支出总计 7509.22 万元，其中一般公共预算支出总额 7109.22 万元，占比 94.67%，单位资金支出 400 万元，占比 5.33%。项目总支出比上年 9003.11 万元相比减少 1493.89 万元，减少原因主要是体制改革，安顺学院上划到省厅，相关的资助项目经费不再安排预算。

（六）部门政府性基金预算支出明细表

2025 年单位无政府性基金预算支出。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025 年单位无国有资本经营预算支出。

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年单位无该项预算支出。

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025 年单位资金预算支出 400 万元，全部为考试工作等项目支出。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025 年一般公共预算“三公经费”支出总额 4 万元，其中公务接待费 1.5 万元，公务用车运行及维护费 2.5 万元，因公出国(境)0 万元。上年一般公共预算“三公经费”支出总额 4.4 万元，其中公务接待费 2 万元，公务用车运行及维护费 2.4 万元，因公出国(境)0 万元。相比，两年均无因公出国(境)费支出，公务接待费按要求继续压减，因公务用车老化运行及维护费略有增加。

(十一) 部门政府采购预算表

2025 年单位预算采购办公用品等物资一批，采购金额 0.59 万元，用“业务工作运转保障经费”项目经费保障。

(十二) 部门转移支付预算表

2025 年单位无此项预算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年市教育局机关运行经费（一般公共预算基本支出部分）预算 45.40 万元，与上年 47.47 万元相比略有减少，减少原因是人员退休及调出公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025 年政府采购 0.59 万元，其中采购货物 0.59 万元（办公用品采购）。

（三）国有资产占有使用情况说明

2025 年部门资产总额 918.37 万元，其中货币资金 345.72 万元，房屋建筑物（原值）87.47 万元，车辆 2 辆（其中 1 辆已处置待进行核销），没有单价在 50 万元以上的设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的项目 34 个，涉及财政拨款预算 7109.22 万元。其中学前教育儿童营养改善计划专项经费绩效目标批复如下：

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：安顺市教育局

填报日期：2025.1.20

项目编码：

项目名称	学前教育儿童营养改善计划专项经费
------	------------------

主管部门及代码		安顺市教育局 410001		实施部门	安顺市各幼儿园 (含民办)
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		1390	
		财政拨款		1390	
		其中:上级补助			
		本级安排		1390	
		其他资金			
年度总体目标		用于向全市 8 个县(区)农村学前教育儿童提供营养膳食补助,促进幼儿健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7 万人次	
			补助天数	≥200 天	
		质量指标	供餐质量达标率	≥90%	
			农村学前教育机构覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金发放时效	按月结算支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	促进儿童健康成长	有效促进	
		可持续影响	促进儿童健康成长	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

2025 年部门项目支出预算（市级财政资金）总计 7109.22 万元，其中与市财政局联合下文直接从财政拨款到各县（区）及相关市直学校使用专项项目资金 5967.7 万元，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果各类学生资助（原教育精准扶贫）项目资金 2180 万元，城乡义教学校中小學生（含特殊教育）生均公用经费 848 万元，普通高中免学杂费 100 万元，学前教育儿童营养改善计划 1390 万元，普通高中家庭经济困难学生资助 240 万元，中等职业教育助学金和免学费专项经费 620 万元，中等职业教育助学金和免学费专项经费（技工院校）161.9 万元，普通高等教育（含高职）资助专项经费（国家励志奖学金、国家助学金）340 万元，大学生下基层学费代偿 7.8 万元，市属高校大学生入伍一次性奖励资金 80 万元；由市财政局直接拨款到安顺市教育局（本级）安排管理使用的项目资金 1141.52 万元，其中高校大学生生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金 280 万元（上交省），军训费及安保补助工资共计 31.52 万元（下拨到市直各学校），教育宣传 50 万元，教育改革发展专项资金 600 万元，国家义务教育质量监测经费 40 万元，教师节慰问、活动等经费 20 万元，教师队伍建设 20 万元，初聘教师培训 10 万元，“五育并举”系列活动 10 万元，教育督导、教师招考、教育业务工作运转保障、教育工委运转等相关工作经费 80 万元。

（六）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(含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。

7. 义务教育:国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。

8. 生均公用经费:按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市教育局

2025年1月20日

安顺市教育招生考试管理中心 2025年度
部门预算及“三公”经费预算

目录

一、 部门概况	1
(一) 部门主要职能职责	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、 部门预算公开报表	1
(一) 部门收支总表	1
(二) 部门收入总表	2
(三) 部门支出总表	3
(四) 部门基本支出总表	4
(五) 部门项目支出总表	5
(六) 部门政府性基金预算支出明细表	6
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表	7
(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表	8
(九) 部门单位资金预算支出明细表	9
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	10
(十一) 部门政府采购预算表	11
(十二) 部门转移支付预算表	12
三、 部门预算安排说明	13
(一) 部门收支总体情况	13
(二) 部门收入总体情况	13
(三) 部门支出总体情况	13
(四) 部门基本支出情况	13
(五) 部门项目支出情况	14
(六) 部门政府性基金预算支出情况	14
(七) 部门国有资本经营预算支出情况	14
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况	14

（九） 部门单位资金预算支出明细表	14
（十） 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	14
（十一） 部门政府采购预算情况	15
（十二） 部门转移支付预算情况	15
四、其他重要事项情况说明	15
（一） 机关运行经费情况说明	15
（二） 国有资产占有使用情况说明	15
（三） 预算绩效管理情况说明	15
（四） 项目支出安排情况说明	15
（五） 专有名词解释	15

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

为教育招生考试提供管理和服 务，促进教育事业发展。承担国民教育类招生、考试、录取工作，负责高等教育自学考试考务、考籍的管理和学历证书 的申报发放等。

（二）部门预算单位构成

安顺市教育招生考试管理中心为教育局下属二级独立核算财政全额拨款事业单位（参公管理），无下级单位。

（三）部门人员构成

单位编制人数12人（含1名工勤人员），2025年在职实有人员总数为10人。退休人员10人。

二、部门预算公开报表

公开范围包括本级预算在内的汇总预算，无所属单位。

（一）部门收支总表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心收支预算总表				
收入		支出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	198.57	一、本年支出	198.57	
（一）财政拨款收入	198.57	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	198.57	（二）外交支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	161.66	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	14.35	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	8.98	
		（十九）住房保障支出	13.58	
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
收入总计	198.57	支出总计	198.57	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心收入预算总表						
						单位：万元
部门（单位）名称	本年收入					备注
	合计	财政拨款收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	
合计						
安顺市教育招生考试管理中心	198.57	198.57	198.57	0.00	0.00	
注：保留两位小数。						

(三) 部门支出总表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心支出预算总表									
									单位：万元
部门 （单 位）名 称	功能科目		本年支出						备注
			合计	基本支 出小计	项目支 出小计	财政拨款			
	一般公共预算								
	科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20 +23+26	12=15+18+2 1+24+27	13=14+15	14	15	
安顺市教育招生考试管理中心			198.57	177.77	6.00	198.57	177.77	6.00	
	2050199	其他教育管理事务支出	161.66	155.66	6.00	161.66	155.66	6.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00	14.35	14.35		
	2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	5.07	5.07		
	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	3.62	3.62		
	2101199	其他卫生健康管理事务支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.29		
	2210201	住房公积金支出	13.58	13.58	0.00	13.58	13.58		
注：保留两位小数。									

（四）部门基本支出总表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心基本支出预算总表									
									单位：万元
部门 (单位) 名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类 科 目		本年支 出合计	财政拨款		备注
		科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	
安顺市教育招生考试管理中心				合计		192. 57	192. 57	192. 57	
	人员类项目				小计	175. 07	175. 07	175. 07	
		2050199	其他教育管理事务支出	30101	基本工资	41. 96	41. 96	41. 96	
		2050199	其他教育管理事务支出	30102	津贴补贴	26. 95	26. 95	26. 95	
		2050199	其他教育管理事务支出	30103	奖金	20. 78	20. 78	20. 78	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14. 35	14. 35	14. 35	
		2101101	行政单位医疗	30111	公务员医疗补助缴费	5. 07	5. 07	5. 07	
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3. 62	3. 62	3. 62	
		2101199	其他卫生健康管理事务支出	30112	工伤保险	0. 29	0. 29	0. 29	
		2210201	住房公积金支出	30113	住房公积金	13. 58	13. 58	13. 58	
		2101199	其他卫生健康管理事务支出	30199	其他工资福利支出	15. 60	15. 60	15. 60	
		2050199	其他教育管理事务支出	30302	退休费	32. 63	32. 63	32. 63	
		2050199	其他教育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补 助	0. 24	0. 24	0. 24	
	公用经费运转类项目				小计	17. 50	17. 50	17. 50	
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2. 80	2. 80	2. 80	
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	1. 62	1. 62	1. 62	
		2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	0. 26	0. 26	0. 26	
		2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会费	0. 87	0. 87	0. 87	
		2050199	其他教育管理事务支出	30229	福利费	2. 95	2. 95	2. 95	
		2050199	其他教育管理事务支出	30239	其他交通费用	9. 00	9. 00	9. 00	
注：保留两位小数。									

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出总表

2024 年安顺市教育招生考试管理中心项目支出预算总表									
									单位：万元
部 门 (单位) 名 称	项目 名称	功能分 类科目		部门预算支出 经济分类科目		本年支出合计	财政拨款		备注
		科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	
安顺市教育招生考试管理中心合计						6.00	6.00	6.00	
安顺市教育招生考试管理中心						6.00	6.00	6.00	
	考试业务保障经费					6.00	6.00	6.00	
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	
		2050199	其他教育管理事务支出	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	
注：保留两位小数。									

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心政府性基金预算支出明细表															
															单位: 万元
功能分 类科目		政府预算支 出		部门预算支 出		部门（单位 ）名称	项目名称		本 年 支 出 合 计	基本 支出	项目支出				备注
		经济分类科 目		经济分类科 目			一 级 项 目	二 级 项 目			小计	市本级 财力安排	中央 补助	省级 补助	
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称										
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算 支出						
注：保留两位小数。															

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心国有资本经营预算支出明细表															
															单位： 万元
功能分 类科目		政府预算支 出 经济分类科 目		部门预算支 出 经济分类科 目		部 门 (单位) 名 称	项目名称 一级 项目 二级 项目		本年支 出合计	基本 支出	项目支出				备注
											小计	市本级 财力安排	中央 补助	省级 补助	
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称										
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						
注：保留两位小数。															

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心财政专户管理资金预算支出明细表															
															单位: 万元
功能分 类科目		政府预算支 出 经济分类科 目		部门预算支 出 经济分类科 目		部 门 (单位) 名 称	项目名称		本年支 出合计	基本 支出	项目支出				备注
											小计	市本级 财力安排	中央 补助	省级 补助	
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目							
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						
注：保留两位小数。															

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心资金预算支出明细表										
									单位： 万元	
功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	备注
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级项目	二级项目		
栏次									1=2+8	
合计									无此预算支出	
注：保留两位小数。										

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025 年安顺市教育招生考试管理中心财政拨款“三公”经费预算支出 明细表													
													单位： 万元
部门 （单位 ）名称	财政拨款						一般公共预算						备注
	合计	因公 出国 （境） 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境） 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			
				小计	公务车 运行维 护费	公务车 购置费				小计	公务车 运行维 护费	公务 车购 置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	
	无此支 出预 算												
注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。 2. 保留两位小数。													

(十一) 部门政府采购预算表

2024 年安顺市教育招生考试管理中心政府采购预算表											
										单位： 万元	
部 门 (单位) 名 称	项目 名称		项 目 类 型	资 金 性 质	资 金 来 源	项 目 预 算 金 额	政府采购预算金额				备 注
	一 级 项 目	二 级 项 目					小 计	货 物 类 政 府 采 购 金 额	工 程 类 政 府 采 购 金 额	服 务 类 政 府 采 购 金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						6.00	0.26	0.26			
安顺市教育招生考试管理中心		三类公用 经费	办公设备 购置	一般公共预算 财政拨款收入	本年 财力 年初 安排	6.00	0.26	0.26			
注：保留两位小数。											

(十二) 部门转移支付预算表

[illegible]

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年部门预算收支总额为198.5万元，其中收入构成情况：一般公共预算收入198.57万元，无上年结转资金，占比100%；支出构成情况：教育支出161.66万元，占比81.41%，养老保险、公积金、医疗保险等支出36.91万元，占比18.59%。与上年相比，预算批复总额由183.77万元增加为198.57万元，增加8.05%，增加14.8万元，因人员增加等，属正常调整范围。

（二）部门收入总体情况

2025年度部门收入总额为 198.57 万元，无上年结转资金，比上年增加 8.05%。

（三）部门支出总体情况

1.2025年部门支出预算总额 198.57万元,其中教育支出 161.66万元，占比 81.41%，社会保障和就业支出 14.35 万元，占比 7.23%，卫生健康支出 8.98万元，占比 4.52%，住房保障支出 13.58 万元，占比 6.84%，无上年结转资金。与上年相比，预算收入总额增加了14.8万元，因人员增加等，属于正常调整范围。

2.2024 年教育支出 161.66 万元，与 2023 年150.49 万元相比增加 11.17 万元，增加的主要原因是人员增加（新录用一名参公管理人员）、每年增资（含职务变动调资）正常调增等；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年支出相比较均有所增加，因人员增加等，属于正常调整范围。

（四）部门基本支出情况

2024 年人员经费包括：基本工资 41.96 万元，津贴补贴 26.95 万元，奖金 20.78 万元，养老保险缴费 14.35 万元，医疗缴费 8.98 万元，住房公积金 13.58 万元，其他工资福利支出 15.60 万元，退休费 32.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.24 万元，小计 175.07 万元，与上年相比，增加 13.96 万元，因人员增加等，属于正常调整范围。

2024 年公用经费包括：办公费 2.80 万元，邮电费 1.62 万元，办公设备购置 0.26 万元，工会费 0.87 万元，福利费 2.95 万元，其他交通费用 9.00 万元，小计 17.50 万元，与上年相比，增加了 0.84 万元，因人员增加等，属于正常调整范围。

（五）部门项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出总计 6.0 万元，其中，办公费 2.0 万元，邮电费 1.0 万元，差旅费 3.0 万元，与 2024 年预算项目支出 6 万元相比，无增减。

（六）部门政府性基金预算支出情况

单位 2025 年无部门政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

单位 2025 年无部门国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

单位 2025 年无部门财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出明细表

单位 2025 年无部门单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年无部门财政拨款“三公”经费预算支出。

（十一）部门政府采购预算情况

单位 2025年部门政府采购预算支出为 0.26万元，其中货物政府采购金额为0.26万元，与上年相比增加了0.26万元，因办公设备购置。

（十二）部门转移支付预算情况

单位 2024 年无部门转移支付预算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2025年公用经费包括：办公费2.80元，邮电费 1.62万元，办公设备购置0.26万元工会费 0.87万元，福利费 2.95万元，其他交通费用9.00万元，小计17.50万元，与上年相比增加了0.84万元，因人员增加等，属于正常调整范围。

（二）国有资产占有使用情况说明

2025年部门资产总额7.60万元，其中货币资金2.30万元，房屋建筑物及车辆相关资产，无单价在 50 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况说明

2025年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，项目名称为：考试业务保障经费，涉及财政拨款预算 6 万元。

（四）项目支出安排情况说明

20245年部门项目支出预算（市级财政资金）总计6.0万元。其中办公费2.0万元，邮电费1.0万元，差旅费3.0万元。

（五）专有名词解释

- 1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 6.机关运行经费:为保障行政单位(含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。

安顺市教育招生考试管理中心

2025年1月19日

**安顺市教育科学研究所 2025 年部门预算及
“三公”经费预算信息**

目 录

一、安顺市教育科学研究所概况.....	5
（一）部门主要职能职责	5
（二）部门预算单位构成	5
（三）部门人员构成	5
二、安顺市教育科学研究所预算公开报表.....	6
（一）部门收支总表.....	6
（二）部门收入总表.....	7
（三）部门支出总表.....	8
（四）部门基本支出总表	9
（五）部门项目支出总表.....	11
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	13
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	14
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	15
（九）部门单位资金预算支出明细表	16
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	17

（十一）部门政府采购预算表.....	18
（十二）部门转移支付预算表.....	19
三、安顺市教育科学研究所预算安排说明	20
（一）部门收支总体情况.....	20
（二）部门收入总体情况.....	20
（三）部门支出总体情况.....	20
（四）部门基本支出情况.....	21
（五）部门项目支出情况.....	21
（六）部门政府性基金预算支出情况.....	21
（七）部门国有资本经营预算支出情况.....	21
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况.....	21
（九）部门单位资金预算支出情况.....	21
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	21
（十一）部门政府采购预算表.....	22
（十二）部门转移支付预算表.....	22
四、其他重要事项说明	22
（一）单位运行经费安排情况说明	22

(二)国有资产占有使用情况说明	22
(三)预算绩效管理情况说明	22
(四)项目支出安排情况说明	22
(五)部分名词解释	23

一、安顺市教育科学研究所概况：

（一）部门主要职能职责：

开展中小学教育教学研究，提高中小学教学质量。研究中小学教育教学理论，探索教学规律，总结教学经验，推广好的教学方法，指导和帮助学校、教师的教学工作，开展教研活动，提高教师教学水平提高教育教学质量。

（二）部门预算单位构成：

安顺市教育科学研究所为安顺市教育局下属二级独立核算单位，无下级单位。

（三）部门人员构成：

安顺市教育科学研究所编制数为专业技术人员 23 人，截止 2024 年 12 月 31 日，单位实际在职人员 19 人，退休人员 15 人。

二、安顺市教育科学研究所预算公开报表

(一) 部门收支总表

2025 年安顺市教育科学研究所收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	413.82	一、本年支出	415.56	
(一) 财政拨款收入	413.82	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	413.82	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	334.90	
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	34.94	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	13.80	
		(十九) 住房保障支出	31.92	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
一、上年结转结余	1.74	二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	415.56	支出总计	415.56	
注：保留两位小数。				

(二) 部门收入总表

2025 年安顺市教育科学研究所收入预算总表

单位：万
元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	413.82	413.82	413.82										
安顺市教育科学研究所	413.82	413.82	413.82										

(三) 部门支出总表

2025 年安顺市教育科学研究所支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	功能科目		本年支出															备注			
			合计	基本支出 小计	项目支出小 计	财政拨款						财政专户管理 资金			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											
	科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支 出				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		10=11+1 2	11=14+17 +20+23+2 6	12=15+18+2 1+24+27	13=14+15	14	15	1 6 = 1 7 + 1 8	1 1 7	1 1 8	1 2 0 + 2 1	2 2 0	21	2 2 3 + 2 4	2 2 3	2 2 4	25=2 6+27	2 6	2 7		
安顺市教育科	小计		415.56	401.82	13.74	415.56	401.82	13.74													

学研究所	2050199	其他教育管理事务支出	334.90	321.16	13.74	334.90	321.16	13.74											
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94		34.94	34.94												
	2101102	事业单位医疗	13.06	13.06		13.06	13.06												
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74		0.74	0.74												
	2210201	住房公积金	31.92	31.92		31.92	31.92												

注：保留两位
小数。

（四）部门基本支出总表

2025 年安顺市教育科学研究所基本支出预算总表

单
位：
万
元

部门（单位）名称	项目 名称 —	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支出 合计	财政拨款		财政专户 管理资金		单位资金						备注
		科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政 府 性 资	国 有 资	小 计	事 业 收	事 业 单	上 级 补	附 属 单	其 他 收	

	取 一 级 项 目								基 金 预 算	本 经 营 预 算			入	位 经 营 收 入	助 收 入	位 上 缴 收 入	入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7= 8+ 9+ 10 +1 1+ 12	8	9	1 0	1 1	1 2	
						401.82	401.82	401.82										
安顺市教育科学 研究所	人 员 类 项 目																	
1	在 职 人 员 基 本 工 资	20501 99	其他教育管理事务支出	301 01	基本工资	116.22	116.22	116.22										
2	艰 苦 边	20501 99	其他教育管理事务支出	301 02	津贴补贴	7.04	7.04	7.04										

	远地区津贴																	
3	事业单位绩效工资	2050199	其他教育管理事务支出	30107	绩效工资	95.14	95.14	95.14										
4	其他工资福利费	2050199	其他教育管理事务支出	30199	其他工资福利支出	39.12	39.12	39.12										
5	退休人员经费	2050199	其他教育管理事务支出	30302	退休费	32.88	32.88	32.88										
6	在职工	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险	34.94	34.94	34.94										

	资 附 加 性 支 出				缴费													
7	在 职 工 资 附 加 性 支 出	21011 02	事业单位医疗	301 10	职工基本 医疗保险 缴费	13.06	13.06	13.06										
8	在 职 工 资 附 加 性 支 出	21011 99	其他行政事业单位医疗支 出	301 12	其他社会 保障缴费	0.74	0.74	0.74										
9	在 职 工 资 附	22102 01	住房公积金	301 13	住房公积 金	31.92	31.92	31.92										

	加性支出																
10	退休人员经费	2050199	其他教育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34									
11	单位工会经费	2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会经费	2.21	2.21	2.21									
12	福利费	2050199	其他教育管理事务支出	30229	福利费	5.76	5.76	5.76									
13	五类公用经费	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2.65	2.65	2.65									
14	五类公用	2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	1.2	1.2	1.2									

	经 费																	
15	五 类 公 用 经 费	20501 99	其他教育管理事务支出	302 31	公务用车 运行维护 费	1.8	1.8	1.8										
16	退 休 人 员 生 活 补 助	20501 99	其他教育管理事务支出	3030 5	生活补助	16.8	16.8	16.8										

注：保留两位小
数。

（五）部门项目支出总表

2025 年安顺市教育科学研究所项目支出预算总表

单
位：
万

元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	

												1						
												2						
部门合计						13.7 4	13.7 4	13.74										
安顺市教育科学 研究所	教学教研业务保 障经费	20501 99	其他教育管理事 务支出	302 01	办公 费	0.8	0.8	0.8										
	教学教研业务保 障经费	20501 99	其他教育管理事 务支出	302 26	劳务 费	7	7	7										
	教学教研业务保 障经费	20501 99	其他教育管理事 务支出	302 07	邮电 费	0.2	0.2	0.2										
	教学教研业务保 障经费	20501 99	其他教育管理事 务支出	302 99	其他 商品 和服 务支 出	4	4	4										
	提质增效奖	20501 99	其他教育管理事 务支出	302 99	其他 商品 和服 务支 出	1.74	1.74	1.74										
注：保留两位小 数。																		

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025 年安顺市教育科学研究所政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年支出合计	基本 支出	项目支出				备注
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本 级财 力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

2025 年安顺市教育科学研究所国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年支出合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本 级财 力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年安顺市教育科学研究所财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年支出合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本 级财 力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次											1=2+3	2	3=4+5+6	4	
合计									无此预算支出						

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025 年安顺市教育科学研究所单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分	政府预	部门预	部门	项目名	本年支	基本支出	项目支出	备注
-----	-----	-----	----	-----	-----	------	------	----

类科目		算支出 经济分 类科目		算支出 经济分 类科目		(单 位) 名称	称		出合计														
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目		小计	事业 收入 安 排 支 出	事业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	小计	事业 收入 安 排 支 出	事业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出		
栏次								1=2+8		2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计										无此预算支出													

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025 年安顺市教育科学研究所财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 (单 位)	财政拨款				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				备 注
	合计	因公 出国	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公 出国	公务 接待	公务用车购置及运行维 护费	合 计	因	公 务	公务用车购 置及运行	合 计	因	公 务	公务用车购 置及运行	

名称		(境) 费						(境) 费	费					公 出 国 (境) 费	接 待 费	维护费				公 出 国 (境) 费	接 待 费	维护费			
				小计	公务车 运行维 护费	公务车 购置费				小计	公务 车运 行维 护费	公务 车 购 置 费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费	
栏 次	1=2+3+4	2= 8+14+ 20	3= 9+15+21	4=5+6	5= 11+17+23	6= 12+18+2 4	7=8+9+1 0	8	9	10=11 +12	11	12	13= 14+ 15+ 16	1 4	1 5	16 =1 7+ 18	1 7	1 8	19= 20+ 21+ 22	2 0	2 1	22 =2 3+ 24	2 3	2 4	
合计	1.8			1.8	1.8		1.8			1.8	1.8														
安顺市 教育科 学研究 所	1.8			1.8	1.8		1.8			1.8	1.8														

(十一) 部门政府采购预算表

2025 年安顺市教育科学研究所政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目 预 算 金	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货 物 类	工 程 类	服 务 类	

						额		政 府 采 购 金 额	政 府 采 购 金 额	政 府 采 购 金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
安顺市教育科学研究所		无此预算支出									

(十二) 部门转移支付预算表

2025 年安顺市教育科学研究所转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计						无此预算支出					

三、安顺市教育科学研究所 2025 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年部门预算收入总计 415.56 万元，一般公共预算拨款收入为 413.82 万元，上年结转 1.74 万元。其中基本支出 401.82 万元（其他教育管理事务支出 321.16 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出 34.94 万元，占 8.70%；卫生健康支出 13.80 万元，占 3.44%；住房保障支出 31.92 万元，占 7.94%），基本支出占财政部门收入预算的 99.58%；（上年结转结余 1.74 万元，占 0.42%）项目支出 12 万元，项目支出占财政部门收入预算的 2.88%。与 2024 年相比，一般公共预算拨款收入减少 31.55 万元，主要原因为退休一人，调出一人。

（二）部门收入总体情况

2025 部门预算收入总计 415.56 万元，一般公共预算拨款收入为 413.82 元，上年结转 1.74 万元。与 2024 年收入相比，一般公共预算拨款减少 31.55 万元，主要原因为退休一人，调出一人。

（三）部门支出总体情况

2025 年部门支出预算总额 415.56 万元，一般公共预算拨款收入为 413.82 元，上年结转 1.74 万元。按功能支出类级区分：其他教育管理事务支出 334.90 万元，比上年减少 22.07 万元，占部门支出的 80.59%，社会保障和就业支出 34.94 万元，比上年减少 3.39 万元，占部门支出的 8.40%，卫生健康支出 13.80 万元，

比上年减少 1.41 万元，占部门支出的 3.32%，住房保障支出 31.92 万元，比上年减少 2.94 万元，占部门支出的 7.69%。

（四）部门基本支出情况

2025 年部门基本支出总额 401.82 万元，其中：人员经费 390 万元，占 97.06%；公用经费 11.82 万元，占 2.94%。比上年减少 16.49 万元，主要原因为退休一人，调出一人。

（五）部门项目支出情况

2025 年部门项目支出总额 12 万元，均为特定目标类项目经费，本年预算与上年 12 万元一致。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本单位 2025 年无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

本单位 2025 年无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出总额 1.8 万元，与 2024 年相比增加 0.08 万元。其中公务用车运行及维护费 1.8 万元，因公出国(境)0 万元。与上年相比，公务接待费、公务用车运行及维护费按要求继续压减。

(十一) 部门政府采购预算情况

本单位 2025 年无转移支付预算支出

(十二) 部门转移支付预算情况

本单位 2025 年无转移支付预算支出

四、其他重要事项情况说明

(一) 单位运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2025 年部门资产总额 26.97 万元，其中货币资金 22.83 万元；固定资产原值 34.47 万元，累计折旧 32.37 万元，净值 2.10 万元，车辆 1 辆，没有单价在 50 万元以上的设备。

(三) 预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 12 万元。

(四) 项目支出安排情况说明

2025 年部门项目支出预算（市级财政资金）总计 12 万元，主要用于：中小学（幼儿园、中职、特教）优质课评比、市级基础教育科研课题管理、教研员能力提升培训学习等教学教研业务保障经费。

（五）部分名词解释

1. 公共财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 学前教育：是我国针对 3—6 岁儿童所实施教育政策。是由家长及幼师利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对幼儿的大脑进行各种刺激，使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。学前教育是基础教育的基础，是人生教育的起步。

7. 生均公用经费：按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市教育科学研究所

2025 年 1 月 20 日

安顺市电化教育馆

2025 年度部门预算及“三公”经费预算

目 录

一、部门概况1

 （一）部门主要职能职责 1

 （二）部门预算单位构成 1

 （三）部门人员构成 1

二、 部门预算公开报表 1

 （一）部门收支总表 1

 （二）部门收入总表 3

 （三）部门支出总表 4

 （四）部门基本支出总表 5

 （五）部门项目支出总表 7

 （六）部门政府性基金预算支出明细表 8

（七）部门国有资本经营预算支出明细表	9
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表	10
（九）部门单位资金预算支出明细表	11
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	12
（十一）部门政府采购预算表	13
（十二）部门转移支付预算表	14
三、部门预算安排说明	15
（一）部门收支总体情况	15
（二）部门收入总体情况	15
（三）部门支出总体情况	15
（四）部门基本支出情况	15
（五）部门项目支出情况	16
（六）部门政府性基金预算支出情况	16
（七）部门国有资本经营预算支出情况	16
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	16

（九）部门单位资金预算支出明细表	16
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	16
（十一）部门政府采购预算情况	16
（十二）部门转移支付预算情况	17
四、其他重要事项情况说明	17
（一）机关运行经费情况说明	17
（二）国有资产占有使用情况说明	17
（三）预算绩效管理情况说明	17
（四）项目支出安排情况说明	17
（五）专有名词解释	17

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

承担全市中小学开展现代教育技术，信息技术教育、远程教育、实验教学的业务指导和技术服务工作。

（二）部门预算单位构成

安顺市电化教育馆属安顺市教育局直属独立核算事业单位，财政全额补助，无下级单位。

（三）部门人员构成

安顺市电化教育馆总编制9名，均为事业编制；人员编制结构为专业技术人员9名；2025年末实有在编人员9人，退休人员5名。

二、部门预算公开报表

公开范围包括本级预算在内的汇总预算，无所属单位。

（一）部门收支总表

2025 年安顺市电化教育馆收支预算总表				
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	181.35	一、本年支出	181.35	

(一) 财政拨款收入	181.35	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	181.35	(二) 外交支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	146.77	
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	14.95	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	5.81	
		(十九) 住房保障支出	13.82	
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收入总计	181.35	支出总计	181.35	
注：保留两位小数。				

(二) 部门收入总表

2025 年安顺市电化教育馆收入预算总表						
						单位：万元
部门（单位）名称	本年收入					备注
	合计	财政拨款收入				
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	
合计						
安顺市电化教育馆	181.35	181.35	181.35	0.00	0.00	
注：保留两位小数。						

(三) 部门支出总表

2025 年安顺市电化教育馆支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出						备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款			
	一般公共预算								
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	
安顺市电化教育馆			181.35	167.35	14.00	181.35	167.35	14.00	
	2050199	其他教育管理事务支出	146.77	132.77	14.00	146.77	132.77	14.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	
	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	
	2101199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	
	2210201	住房公积金支出	13.82	13.82	0.00	13.82	13.82	0.00	
注：保留两位小数。									

(四) 部门基本支出总表

2025 年安顺市电化教育馆基本支出预算总表

单位：
万元

部门 (单位) 名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支 出合计	财政拨款		备注
		科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	
安顺市电化教育馆				合计		167.35	167.35	167.35	
	人员类项目			小计		161.34	161.34	161.34	
		2050199	其他教育管理事务支出	30101	基本工资	47.93	47.93	47.93	
		2050199	其他教育管理事务支出	30102	津贴补贴	3.08	3.08	3.08	
		2050199	其他教育管理事务支出	30107	绩效工资	42.40	42.40	42.40	
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	5.50	
		2101199	其他卫生健康管理事务支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	0.31	0.31	
		2210201	住房公积金支出	30113	住房公积金	13.82	13.82	13.82	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	14.95	
		2101199	其他卫生健康管理事务支出	30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	15.60	

		2050199	其他教育管理事务支出	30302	退休费	17.63	17.63	17.63	
		2050199	其他教育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	
	公用经费运转类项目				小计	6.01	6.01	6.01	
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	1.85	1.85	1.85	
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	0.83	0.83	0.83	
		2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会费	0.93	0.93	0.93	
		2050199	其他教育管理事务支出	30229	福利费	2.40	2.40	2.40	
注：保留两位小数。									

(五) 部门项目支出总表

2025 年安顺市电化教育馆项目支出预算总表									
									单位：万元
部门 （单位） 名称	项目 名称	功能分 类科目		部门预算支出 经济分类科目		本年支出合计	财政拨款		备注
		科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	
安顺市电化教育馆合计						14.00	14.00	14.00	
	办公网络服务费					10.00	10.00	10.00	
		2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	9.00	9.00	9.00	
		2050199	其他教育管理事务支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	
	业务工作运转保障经费					4.00	4.00	4.00	
		2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	0.90	0.90	0.90	
		2050199	其他教育管理事务支出	30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	
		2050199	其他教育管理事务支出	30211	差旅费	0.90	0.90	0.90	
		2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	
注：保留两位小数。									

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025 年安顺市电化教育馆政府性基金预算支出明细表															
															单位： 万元
功能分 类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 (单位) 名称	项目名称		本年支 出合计	基本 支出	项目支出				备注
											科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						
注：保留两位小数。															

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025 年安顺市电化教育馆国有资本经营预算支出明细表															
															单位： 万元
功能分 类科目		政府预算支 出 经济分类科 目		部门预算支 出 经济分类科 目		部门 (单位) 名称	项目名称		本年支 出合计	基本 支出	项目支出				备注
							一级 项目	二级 项目			小计	市本级 财力安排	中央 补助	省级 补助	
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称										
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						
注：保留两位小数。															

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年安顺市电化教育馆财政专户管理资金预算支出明细表															
															单位： 万元
功能分 类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支 出合计	基本 支出	项目支出				备注
							一级 项目	二级 项目			小计	市本级 财力安排	中央 补助	省级 补助	
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称										
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						
注：保留两位小数。															

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025 年安顺市电化教育馆资金预算支出明细表										
										单位： 万元
功能分类科目		政府预算支出		部门预算支出		部门 (单位) 名称	项目名称		本年支出合计	备注
		经济分类科目		经济分类科目			一级项目	二级项目		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					
栏次									1=2+8	
合计									无此预算支出	
注：保留两位小数。										

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025 年安顺市电化教育馆财政拨款“三公”经费预算支出明细表													
													单位： 万元
部门 （单位） 名称	财政拨款						一般公共预算						备注
	合计	因公 出国 （境）费	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公 出国 （境）费	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运 行维护费	公务车 购置费				小计	公务用车运 行维护费	公务车 购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	
安顺市电化教育馆													
合计	无此预算 支出												
注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围， 本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据， 只取 3021202—其他因公出国（境）费。													
2. 保留两位小数。													

(十一) 部门政府采购预算表

2025 年安顺市电化教育馆政府采购预算表											
										单位： 万元	
部门 (单位) 名称	项目 名称		项目 类型	资金 性质	资金 来源	项目预 算金额	政府采购预算金额				备注
	一级 项目	二级 项目					小计	货物类 政府采 购金额	工程类 政府采 购金额	服务类 政府采 购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计							无此预算支 出				
安顺市电化教育馆											
注：保留两位小数。											

(十二) 部门转移支付预算表

2025 年安顺市电化教育馆转移支付预算表												
												单位： 万元
功能分类科目				部门 名称	项目名称		资金性质				备注	
转移性支出 科目编码	科目 名称	其他功能 科目编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
栏次						1=2+3+4	2	3	4			
合计						无此预算支出						
注：保留两位小数。												

三、门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年部门预算收支总额为 181.35 万元，其中收入构成情况：一般公共预算收入 181.35 万元，占比 100%。支出构成情况：教育支出 146.77 万元，占比 80.93%，养老保险、公积金、医疗保险等支出 34.58 万元，占比 19.07%。与上年相比，预算批复总额由 178.88 万元增加为 181.35 万元，增加 1.38%，因人员晋级晋岗，属正常调整范围。

（二）部门收入总体情况

2025 年度部门收入总额为 181.35 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 2025 年部门支出预算总额 181.35 万元，其中教育支出 146.77 万元，占比 80.93%，社会保障和就业支出 14.95 万元，占比 8.2%，卫生健康支出 5.81 万元，占比 3.20%，住房保障支出 13.82 万元，占比 7.62%。与上年相比，预算收入总额变化不大。

2. 2025 年教育支出 146.77 万元，与 2024 年 144.9 万元相比增加 1.87 万元，增加的主要原因是因人员晋级晋岗，属于正常调整范围。

（四）部门基本支出情况

2025 年人员经费包括：基本工资 47.93 万元，津贴补贴 3.08 万元，绩效工资 42.4 万元，职工基本医疗保险缴费 5.5 万元，工伤保险 0.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.95 万元，住房公积金 13.82 万元，其他工资福利支出 15.6 万元，退休费 17.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.12 万

元，小计 161.34 万元，与上年基本持平。

2025 年公用经费包括：办公费 1.85 万元，邮电费 0.83 万元，工会费 0.93 万元，福利费 2.4 万元，小计 6.01 万元，与上年基本持平。

（五）部门项目支出情况

一般公共预算项目支出总计 14 万元，其中，用于办公网络服务费 10 万元，办公费 0.9 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.9 万元，劳务费 2 万元，与 2024 年预算项目支出 14 万元相比，无增减。

（六）部门政府性基金预算支出情况

单位 2025 年无部门政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

单位 2025 年无部门国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

单位 2025 年无部门财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出明细表

单位 2025 年无部门单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

单位 2025 年无部门财政拨款“三公”经费预算支出。

（十一）部门政府采购预算情况

2025 年无政府采购预算安排。

（十二）部门转移支付预算情况

单位 2025 年无部门转移支付预算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2025 年部门资产总额 27.37 万元，其中货币资金 24.86 万元，无房屋建筑物及车辆相关资产，无单价在 50 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，项目名称为：办公网络服务，涉及财政拨款预算 10 万元；业务工作运转保障经费，涉及财政拨款预算 4 万元。

（四）项目支出安排情况说明

2025 年部门项目支出预算（市级财政资金）总计 4 万元。其中，办公费 0.9 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.9 万元，劳务费 2 万元。

（五）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(含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。



安顺市第一高级中学 2025 年度部门 预算及“三公”经费预算公开说明

一、目 录

二、部门概况	5
（一）部门主要职能	5
（二）部门预算单位构成	5
（三）部分人员构成	5
三、部门预算公开报表	6
（一）部门收支总表	6
（二）部门收入总表	8
（三）部门支出总表	9
（四）部门基本支出总表	10
（五）部门项目支出总表	11
（六）部门政府性基金预算支出明细表	12
（七）部门国有资本经营预算支出明细表	13
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表	14

（九）部门单位资金预算支出明细表	15
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	16
（十一）部门政府采购预算表	17
（十二）部门转移支付预算表	18
四、部门预算安排说明	19
（一）部门收支总体情况	19
（二）部门收入总体情况	19
（三）部门支出总体情况	20
（四）部门基本支出情况	22
（五）部门项目支出情况	23
（六）部门政府性基金预算支出情况	24
（七）部门国有资本经营预算支出情况	24
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	24
（九）部门单位资金预算支出情况	24

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况 24

(十一) 部门政府采购预算情况 25

(十二) 部门转移支付预算情况 25

五、其他重要事项说明 25

(一) 机关运行经费说明 25

(二) 国有资产占有使用情况说明 25

(三) 预算绩效管理情况 25

(四) 项目支出安排情况说明 28

(五) 专有名词解释 28

二、部门概况

（一）、部门主要职能：实施高中教育，培养具有良好的道德素质，扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）、部门预算单位构成：安顺市第一高级中学是财政全额拨款事业单位，是安顺市教育局下属二级预算单位，具有独立法人，独立核算。本单位无下属单位，所以本套预算说明及报表仅包括本单位1家信息。

（三）、部门人员构成：本单位事业编制人数268人，年初实有在职人数248人，与去年相比减少了3人，其中：事业管理人员3人，事业专业技术人员242人，事业工勤人员3人；退休人员107人，与去年相比无变化；遗属人员6人，与去年相比增加了1人。

三、部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

2025 年市级安顺市第一高级中学部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	5,370.25	一、本年支出		
（一）财政拨款收入	4,700.25	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入		（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	4,567.72	
（三）单位资金收入	670.00	（六）科学技术支出		
1. 事业收入	670.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	390.57	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	150.52	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		

		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	364.67	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	103.23	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	103.23			
收入总计	5,473.48	支出总计	5,473.48	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表。

2025 年市级安顺市第一高级中学部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市第一高级中学部门本级	5,370.25	4,700.25	4,700.25	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

2025年市级安顺市第一高级中学部门支出预算总表																					
单位：万元																					
部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			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			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
	小计	基本支出				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出							项目支出			
栏次			1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	
安顺市第一高级中学			5,473.48	4,302.25	1,171.23	4,700.25	4,302.25	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.23	0.00	773.23	
安顺市第一高级中学部门本级			5,473.48	4,302.25	1,171.23	4,700.25	4,302.25	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.23	0.00	773.23	
	2050204	高中教育	4,567.72	3,396.49	1,171.23	3,794.49	3,396.49	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.23	0.00	773.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.57	390.57	0.00	390.57	390.57	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	
	2101102	事业单位医疗	142.48	142.48	0.00	142.48	142.48	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	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	0.00	8.04	8.04	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	
	2210201	住房公积金	364.67	364.67	0.00	364.67	364.67	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	
注：保留两位小数。																					

（三）部门支出总表。

(四) 部门基本支出预算总表。

2025年市级安顺市第一高级中学部门基本支出预算总表																		
																		单位：万元
部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市第一高级中学部门本级						4302.25	4302.25	4302.25										
	人员类项目-需汇总					4146.02	4146.02	4146.02										
	在职人员基本工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	1225.08	1225.08	1225.08										
	艰苦边远地区津贴	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	80.97	80.97	80.97										
	事业单位基础性绩效工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	396.96	396.96	396.96										
	事业单位奖励性绩效工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	306.59	306.59	306.59										
	常规绩效奖	2050204	高中教育	30107	绩效工资	431.44	431.44	431.44										
	保留的改革性补贴	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	376.74	376.74	376.74										
	其他工资福利费	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	53.62	53.62	53.62										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.57	390.57	390.57										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	142.48	142.48	142.48										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	8.04										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	364.67	364.67	364.67										
	退休人员经费	2050204	高中教育	30302	退休费	231.83	231.83	231.83										
	退休人员经费	2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57										
	退休人员人员生活补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	128.4	128.4	128.4										
	遗属生活补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	6.06	6.06	6.06										
	公用经费运转类项目-需汇总					156.23	156.23	156.23										
	五类公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	26.67	26.67	26.67										
	五类公用经费	2050204	高中教育	30207	邮电费	25	25	25										
	五类公用经费	2050204	高中教育	30216	培训费	5	5	5										
	五类公用经费	2050204	高中教育	30217	公务接待费	3	3	3										
	五类公用经费	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	5	5	5										
	五类公用经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	10	10	10										
	单位工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	24.12	24.12	24.12										
	福利费	2050204	高中教育	30229	福利费	57.44	57.44	57.44										
注：保留两位小数。																		

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出预算总表。

[illegible]

(六) 部门政府性基金预算支出明细表。

2025年市级安顺市第一高级中学部门政府性基金预算支出明细表															
														单位：万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分类		部门（单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本 支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															
注：保留两位小数。															

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表。

2025 年市级安顺市第一高级中学部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表。

2025 年市级安顺市第一高级中学部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

(九) 部门单位资金预算支出明细表。

2025年市级安顺市第一高级中学部门单位资金预算支出明细表																						
单位: 万元																						
功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									773.23						773.23	701.53					71.70	
2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	安顺市第一高级中学	教育收费还贷项目经费	教育收费还贷项目经费	631.53						631.53	631.53						
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市第一高级中学	教育收费还贷项目经费	教育收费还贷项目经费	35						35	35						
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市第一高级中学	教育收费还贷项目经费	教育收费还贷项目经费	35						35	35						
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市第一高级中学	黔粤科技合作项目	黔粤科技合作项目	45.1						45.1						45.1	
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市第一高级中学	名校长培养经费	名校长培养经费	17.95						17.95						17.95	
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市第一高级中学	市级名师名校长工作室经费	市级名师名校长工作室经费	8.65						8.65						8.65	

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表。

2025年市级安顺市第一高级中学部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表																									单位: 万元	
部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注	
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费								
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24		
合计																										
安顺市第一高级中学	8	0	3	5	5	0	8	0	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
注： 保留两位小数。																										

(十一) 部门政府采购预算表。

2025年市级安顺市第一高级中学部门政府采购预算表											
										单位：万元	
部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府 采购金额	工程类政府 采购金额	服务类政府 采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
无此预算支出											
注：保留两位小数。											

(十二) 部门转移支付预算表。

[illegible]

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年年初预算收入总额 5,473.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,700.25 万元；单位资金收入 670 万元；上年结转结余资金 103.23 万元。

2025 年年初预算支出总额 5,473.48 万元，其中：人员类经费支出 4,146.02 万元；公用经费运转类支出 156.23 万元；项目支出 1,171.23 万元。

（二）部门收入总体情况

2025 年年初预算本年收入总额 5,370.25 万元，其中：本年一般公共预算收入 4,700.25 万元，占本年收入 87.52%；单位资金收入 670 万元，占本年收入的 12.48%。

1、本年一般公共预算收入 4,700.25 万元，其中：基本支出经费收入 4,302.25 万元；项目经费 398 万元（普通高中生均公用经费 298 万元，校园维修维稳等运转经费 100 万元），与上年相比增长 0.84%，增长了 39.08 万元，基本经费增加了 1.48 万元（一是人员工资晋薪晋级等导致人员经费增加 8.47 万元；二是本年要求压减五类公用经费，导致公用经费减少了 6.99 万元）；项目经费增加了 37.6 万元（一是学生人数增

加，普通高中生均公用经费增加了 27.6 万元；二是校园维修维稳等运转经费增加了 10 万元）。

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元，与去年相比无变化。

3、单位资金收入 670 万元，是财政专户返还教育收费资金用于保教学运转经费，与上年相比减少 42.24%，减少了 490 万元，主要是从 2024 年秋季学期开始不再收取课后服务费，所以本年无课后服务费收入。

（三）部门支出总体情况

1. 部门支出总额及构成情况

2025 年年初预算支出总额 5,473.48 万元，其中：一般公共预算支出 4,700.25 万元，占总支出的 85.57%；单位资金收入安排支出 773.23 万元，占总支出的 14.13%。

一般公共预算支出 4,700.25 万元，其中：本年预算批复基本经费 4,302.25 万元；项目经费 398 万元。

单位资金收入安排支出 773.23 万元，其中：本年单位资金收入安排支出 670 万元；上年结转单位资金安排支出 103.23 万元（含：教育收费保教学运转经费 701.53 万元、名校长培养经费 17.95 万元、市级名师工作室经费 8.65 万元、黔粤科技合作项目资金 45.1 万元。 ）。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明

教育支出（205 类）4,567.72 万元，与 2024 年相比减少 11.92%，减少了 618.15 万元，主要变动原因：一是从 2024 年秋季学期开始不再收取课后服务费，所以本年无课后服务费收入；二是上年结转项目资金减少。

社会保障与就业支出（208 类）390.57 万元，与 2024 年相比增长 0.13%，增长了 0.5 万元，与去年基本持平。

卫生健康支出（210 类）150.52 万元，与 2024 年相比增长 0.39%，增长了 0.59 万元，与去年基本持平。

节能环保支出（211 类）0 万元，与 2024 年相比减少了 11.18 万元，主要是 2023 年结转校园低碳试点示范校经费尾款在 2024 年已全部支付完毕，本年无此预算支出。

住房保障支出（221 类）364.67 万元，与 2024 年相比增长 0.14%，增长了 0.5 万元，与去年基本持平。

3. 部门各项支出的增减变化情况

基本支出 4,302.25 万元，与 2024 年相比下降 0.38%，下降了 16.32 万元，主要上年单位资金结余

17.8 万元用于支付教师超工作量经费，本年为单位资金结余。

项目支出 1,171.23 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 398 万元；政府性基金安排项目支出 0 万元，单位资金安排项目支出 773.23 万元。

一般公共预算资金安排项目支出 398 万元中，一是本年预算批复普通高中生均公用经费 298 万元；二是本年预算批复校园维修维稳运转经费项目资金 100 万元。

单位资金收入安排支出 773.23 万元，其中：本年单位资金收入安排支出 670 万元；上年结转单位资金安排支出 103.23 万元（含：教育收费保教学运转经费 701.53 万元、名校长培养经费 17.95 万元、市级名师工作室经费 8.65 万元、黔粤科技合作项目资金 45.1 万元。 ）。

（四）部门基本支出情况

2025 年我校年初预算基本支出 4,302.25 万元，其中：人员类经费支出 4,146.02 万元，公用经费支出 156.23 万元。

人员类经费支出 4,146.02 万元，与 2024 年相比增长 0.2%，增长了 8.47 万元，主要人员工资晋薪晋级等导致人员经费增加。按照部门经济分类科目分别是：基本工资 1,225.08 万元、绩效工资 1,134.99 万元、

津贴补贴 80.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 390.57 万元、职工基本医疗保险缴费 142.48 万元、其他社会保险缴费 8.04 万元、住房公积金 364.67 万元、其他工资福利支出 430.36 万元、退休费 231.83 万元、生活补助费 134.46 万元、其他对个人和家庭的补助 2.57 万元。

公用经费支出 156.23 万元，与 2024 年相比下降 4.28%，下降了 6.99 万元，主要是根据财政要求压减五类公用经费，导致公用经费减少。按照部门经济分类科目分别是：工会经费 24.12 万元、福利费 57.44 万元、办公费 26.67 万元、邮电费 25 万元、培训费 5 万元、公务接待费 3 万元、公务用车维护运行费 5 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（五）部门项目支出情况

2025 年项目支出 1,171.23 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 398 万元；政府性基金安排项目支出 0 万元，单位资金安排项目支出 773.23 万元。

一般公共预算资金安排项目支出 398 万元中，一是本年预算批复普通高中生均公用经费 298 万元；二是本年预算批复校园维修维稳运转经费项目资金 100 万元。

单位资金收入安排支出 773.23 万元，分别是：教育收费保教学运转经费 701.53 万元、名校长培养经费

17.95 万元、市级名师工作室经费 8.65 万元、黔粤科技合作项目资金 45.1 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本表为空表，我校 2025 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本表为空表，我校 2025 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本表为空表，我校 2025 年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年我校年初预算单位资金收入安排支出 773.23 万元，分别是：基本支出经费 0 万元；项目经费 773.23 万元（含：教育收费保教学运转经费 701.53 万元、名校长培养经费 17.95 万元、市级名师工作室经费 8.65 万元、黔粤科技合作项目资金 45.1 万元。）。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年我校“三公”经费预算支出 8 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务车辆维护费 5 万元，无出国（境）费及公务车辆购置费。与 2024 年相比，“三公”经费预算支出无增减变化。

（十一）部门政府采购预算情况

本表为空表，我校 2025 年无政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况

本表为空表，我校 2025 年无转移支付预算。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

本单位财政补助事业单位，无机关运行经费。

2. 国有资产占有使用情况说明

我校 2025 年年初资产总额 17,906.33 万元，其中：流动资产 867.68 万元；固定资产原值 7,863.86 万元（含房屋 3,819 万元，车辆 2 辆 41.11 万元，办公设备、家居用具等 4,003.75 万元），固定资产累计折旧 3,853.84 万元，固定资产净值 4,010.02 万元；在建工程 12,977.72 万元，主要是随着校园扩容改建工推进，支付的房屋拆迁补偿款等待摊投资费用、新建教学楼、学生食堂、田径场改造、综合文体馆等工程款项；无形资产 97.76 万元，无形资产累计摊销 46.85 万元，无形资产净值 50.91 万元。

3. 预算绩效管理情况

2025 年度本单位年初预算项目资金 1068 万元，分别是普通高中生均公用经费项目 298 万元，校园维修
维稳运转经费 100 万元，教育收费保教学运转经费 670 万元。均按要求上报项目绩效目标，并按照批复的绩
效目标使用资金，确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益，项目结束后将对项目资金使用效果进行项目
绩效自评。

普通高中生均公用绩效目标批复如下：

项目支出绩效目标申报表					
单位：万元					
项目名称		普通高中生均公用经费			
主管部门及代码		[902410]安顺市教育局		实施单位	安顺市第一高级中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元)：		298.00	
		财政拨款		298.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		298.00	
		其他资金			
年度总体目标		用于学校办公费、文印服务费、水电费、校园零星维修、教师外出培训费、差旅费等，保障学校日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	普通高中生均公用经费受益学生数	≥2980人	
		质量指标			
			学校正常运转率	100%	
	时效指标	经费拨付时间	2025年		
	成本指标	普通高中生均公用经费成本	每生每年1000元		
	效果指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	有效保障	
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%		

4. 项目支出安排情况说明

2025 年项目支出 1,171.23 万元，其中：1、一般公共预算资金安排项目支出 398 万元中，一是本年预算批复普通高中生均公用经费 298 万元；二是本年预算批复校园维修维稳运转经费项目资金 100 万元；2、单位资金收入安排支出 773.23 万元，分别是：教育收费保教学运转经费 701.53 万元、名校长培养经费 17.95 万元、市级名师工作室经费 8.65 万元、黔粤科技合作项目资金 45.1 万元。

5. 专有名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及维护运行费、公务接待费这三项经费。

政府购买公共服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，

满足公众的多元化、个性化需求。

安顺市第一高级中学

2025 年 1 月 17 日

安顺市第二高级中学 2025 年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1. 部门概况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 部门预算单位构成.....	3
(三) 部分人员构成.....	3
2. 部门预算公开报表.....	4
(一) 部门收支总表.....	4、5
(二) 部门收入预算总表.....	6
(三) 部门支出预算总表.....	7
(四) 部门基本支出预算总表	8、9、10
(五) 部门项目支出预算总表.....	11
(六) 部门政府性基金预算支出明细表....	12
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表...	13
(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表...	14

（九）部门单位资金预算支出明细表...	15、16
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	17
（十一）部门政府采购预算明细表.....	18
（十二）部门转移支付预算表	19
3. 部门预算安排说明.....	20
（一）部门收支总体情况.....	20
（二）部门收入总体情况.....	20
（三）部门支出总体情况.....	21
（四）部门基本支出情况.....	22
（五）部门项目支出情况.....	23
（六）部门政府性基金预算支出情况.....	24
（七）部门国有资本经营预算支出情况.....	24
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况.....	24
（九）部门单位资金预算支出情况.....	24
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	24
（十一）部门政府采购预算情况.....	24

(十二) 部门转移支付预算情况.....25

五、其他重要事项说明.....25

(一) 机关运行经费说明.....25

(二) 政府采购情况说明.....25

(三) 国有资产占有使用情况说明....25

(四) 预算绩效管理情况.....25、26、27

(五) 项目支出安排情况说明.....28

(六) 专有名词解释.....28

二、部门概况

1、部门主要职能：主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

2、部门预算单位构成：安顺市第二高级中学是财政全额拨款事业单位，是安顺市教育局下属二级预算单位，具有独立法人，独立核算。本单位无下属单位，所以本套预算说明及报表仅包括本单位 1 家信息。

3、部门人员构成：本单位事业编制人数 298 人，年初实有在职人数 265 人，与去年年初 267 人相比减少了 2 人；离休 1 人；退休人员 130 人，与去年年初 123 人相比增加了 7 人，遗属人员 5 人。

三、部门预算公开报表（共十二张表）

(一) 部门收支预算总表：

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)

2025年市级安顺市第二高级中学收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 财政拨款收入	5,150.23	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	5,150.23	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	4,898.41	
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入	712.14	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	427.82	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	165.99	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入	26.00	(十一) 城乡社区支出		

		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	396.15	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				

(三) 单位资金				
收入总计	5,888.37	支出总计	5,888.37	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入预算总表：

附件 2(表 2)

2025 年市级安顺市第二高级中学收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	5,888.37	5,150.23	5,150.23				738.14	712.14				26.00	
安顺市第二高级中 学	5888.37	5,150.23	5,150.23				738.14	712.14				26.00	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出预算总表:

附件2(表3)

2025年市级安顺市第二高级中学支出预算总表

单位: 万元

部门(单位)名称	功能科目		本年支出																	备注	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			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												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18		
安顺市第二高级中学			5,888.37	5,451.87	436.50	5,150.23	4,739.73	410.50										738.14	712.14	26.00	
安顺市第二高级中学	2050204	高中教育	4,924.41	4,487.91	436.50	4,160.27	3749.77	410.50										738.14	712.14	26.00	
安顺市第二高级中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82	0.00	427.82	427.82														
安顺市第二高级中学	2101102	事业单位医疗	157.12	157.12	0.00	157.12	157.12														
安顺市第二高级中学	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00	8.87	8.87														
安顺市第二高级中学	2210201	住房公积金	396.15	396.15	0.00	396.15	396.15														
注: 保留两位小数。																					

(四) 基本支出预算总表:

附件 2(表 4)

2025 年市级安顺市第二高级中学基本支出预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称 一取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注	
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市第二高级 中学						5451. 87	4739. 73	4739. 73				712. 14	712. 14						
安顺市第二高级 中学	人员类项目-需汇总					5088. 52	4570. 52	4570. 52											
安顺市第二高级 中学	在职人员基本工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	1368. 42	1368. 42	1368. 42											
安顺市第二高级 中学	艰苦边远地区津贴	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	87. 53	87. 53	87. 53											
安顺市第二高级 中学	在职工资附加性支出	2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	427. 82	427. 82	427. 82											
安顺市第二高级 中学	在职工资附加性支出	2101102	事业单位 医疗	30110	职工基本医疗保 险缴费	157. 12	157. 12	157. 12											
安顺市第二高级 中学	在职工资附加性支出	2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	30112	其他社会保障缴 费	8. 87	8. 87	8. 87											

安顺市第二高级中学	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	396.15	396.15	396.15										
安顺市第二高级中学	离休人员经费	2050204	高中教育	30301	离休费	16.65	16.65	16.65										
安顺市第二高级中学	退休人员经费	2050204	高中教育	30302	退休费	276.20	276.20	276.20										
安顺市第二高级中学	退休人员经费	2050204	高中教育	30302	退休费	4.11	4.11	4.11										
安顺市第二高级中学	保留的改革性补贴	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	404.94	404.94	404.94										
安顺市第二高级中学	遗属生活补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	4.57	4.57	4.57										
安顺市第二高级中学	其他工资福利费	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	46.21	46.21	46.21										
安顺市第二高级中学	常规绩效奖	2050204	高中教育	30103	奖金	456.15	456.15	456.15										
安顺市第二高级中学	事业单位基础性绩效	2050204	高中教育	30107	绩效工资	427.51	427.51	427.51										
安顺市第二高级中学	事业单位奖励性绩效	2050204	高中教育	30107	绩效工资	334.27	334.27	334.27										
安顺市第二高级中学	退休人员生活补助	2050204	高中教育	30302	退休费	152.40	152.40	152.40										
安顺市第二高级中学	离休人员生活补助	2050204	高中教育	30301	离休费	1.60	1.60	1.60										
安顺市第二高级中学	教育收费保教学运转等项目经费	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	518.00	0.00	0.00				518.00	518.00					
安顺市第二高级中学	公用经费运转类项目-需汇总					363.35	169.21	169.21										
安顺市第二高级中学	单位工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	26.61	26.61	26.61										

安顺市第二高级中学	福利费	2050204	高中教育	30229	福利费	64.95	64.95	64.95										
安顺市第二高级中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	20.00	20.00	20.00										
安顺市第二高级中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	20.87	20.87	20.87										
安顺市第二高级中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	36.78	36.78	36.78										
安顺市第二高级中学	教育收费保教学运转等项目经费	2050204	高中教育	30201	办公费	194.14	0.00	0.00				194.14	194.14					

注：保留两位小数。

（五）项目支出预算总表：

附件 2(表 5)

2025 年市级安顺市第二高级中学项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 —取二级项目	功能分类科目	部门预算支出经济分类 科目	本年支出合计	财政拨款	财政专户管理	单位资金	备注
----------	----------------	--------	------------------	--------	------	--------	------	----

		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金	小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
安顺市第二高级中学合计						436.50	410.50	410.50				26.00					26.00
安顺市第二高级中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	65.00	65.00	65.00									
安顺市第二高级中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	55.00	55.00	55.00									
安顺市第二高级中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	115.00	115.00	115.00									
安顺市第二高级中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	69.50	69.50	69.50									
安顺市第二高级中学	校园维修维护等运转经费	2050204	高中教育	30213	维修（护）费	106.00	106.00	106.00									
安顺市第二高级中学	课后服务项目经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	26.00	0.00	0.00				26.00					26.00

注：保留两位小数。

（六）政府性基金预算支出明细表：

附件 2(表 6)

2025 年市级安顺市第二高级中学政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	部门（单	项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
--------	--------------	--------------	------	------	--------	------	------	----

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	位)名称	一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															学校无此预算支出

注：保留两位小数。

（七）国有资本经营预算支出明细表：

附件 2(表 7)

2025 年市级安顺市第二高级中学国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	

栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															学校无此 预算支出

注：保留两位小数。

（八）财政专户预算支出明细表：

附件 2(表 8)

2025年市级安顺市第二高级中学财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															学校无此

															预算支出

注：保留两位小数。

（九）单位资金预算支出明细表：

附件 2(表 9)

2025 年市级安顺市第二高级中学单位资金预算支出明细表

								单位： 万元
功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	部门（单位）名称	项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次								1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计								738.14	712.14	712.14					26.00						
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市第二高级中学	课后服务项目经费	26							26						26
2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	安顺市第二高级中学	教育收费保教学运转等项目经费	518		518											
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市第二高级中学	教育收费保教学运转等项目经费	194.14		194.14											

注：保留两位小数。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表（含中央、省资金）：
附件 2(表 10)

2025 年市级安顺市第二高级中学财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位:万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注	
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	公务用车运行费	公务用车购置费		

					护费						行维 护费	置费					行维 护费	置费					行维 护费	置费	
栏 次	1=2+3+ 4	2= 8+14+20	3= 9+15+21	4=5+ 6	5= 11+17+23	6= 12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	5.4		0.8	4.6	4.6		5.4		0.8	4.6	4.6														
安顺市第二高级中学	5.4		0.8	4.6	4.6		5.4		0.8	4.6	4.6														

注：保留两位小数。

（十一）政府采购预算明细表：

附件 2(表 11)

2025 年市级安顺市第二高级中学政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采 购金额	工程类政府采 购金额	服务类政府采 购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						36.87	36.87			36.87	
安顺市第二高级中学		五类公用经费	服务类	一般公共预算 资金	市级资金	36.87	36.87			36.87	

注：保留两位小数。

（十二）市级转移支付预算表：

附件 2(表 12)

2025 年市级安顺市第二高级中学转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	学校无此 预算支出
合计											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年年初预算收入总额 5888.37 万元，其中：一般公共预算收入 5150.23 万元；单位资金收入 738.14 万元（含事业收入 712.14 万元、其他收入 26 万元）。上年结转单位资金收入 0 万元。

2025 年年初预算支出总额 5888.37 万元，其中：工资福利支出 4637.56 万元，对个人和家庭的补助支出 450.96 万元，公用经费支出 363.35 万元，项目支出 436.50 万元。

（二）部门收入总体情况

2025 年年初预算收入总额 5888.37 万元，其中：一般公共预算收入 5150.23 万元，占总收入的 87%；单位资金收入（不含上年结转资金）738.14 万元，占总收入的 13%。

1、一般公共预算收入 5150.23 万元，占总收入的 87%。其中：基本支出经费收入 4739.73 万元，占总收入的 92%；项目经费 410.5 万元，占总收入的 8%，其中：304.50 万元普通高中生均公用经费用于办公用品购置、水电费等学校运转日常经费，106 万元校园维稳维修用于学校图书馆踏步维修等经费。

一般公共预算收入按功能科目分类：2050204 高中教育科目收入 4160.27 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出科目收入 427.82 万元；2101102 事业单位医疗科目收入 157.12 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出科目收入 8.87 万元；2210201 住房公积金科目收入 396.15 万元。

2、单位资金收入 738.14 万元，占总收入的 13%。2050204 高中教育科目收取的初中部学生课后服务费预算数 26 万元，将用于为学生提供课后服务的相关支出。2050204 高中教育科目收取的教育收费预算数 712.14 万元，将用于保教学运转的相关支出。

（三）部门支出总体情况

1. 2025 年年初预算支出总额 5888.37 万元，其中：一般公共预算支出 5150.23 万元，占总支出的 87%。单位资金收入 738.14 万元，占总支出的 13%。

2025 年年初预算总支出 5888.37 万元，其中：主要是含 2025 年财政预算批复基本支出经费 5150.23 万元、项目支出经费 410.50 万元。单位资金收入支出 738.14 万元。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明

教育支出（205 类）4924.41 万元，与 2024 年 5922.81 万元相比减少 17%，减少了 998.40 万元，变动原因有：2025

年 2050204 高中教育科目收取的初中部学生课后服务费 26 万元，比较 2024 年预算 620 万元减少了 594 万元。2050204 高中教育科目收取的教育收费预算数 712.14 万元，比较 2024 年预算 788.79 万元减少了 76.65 万元。另外 2024 年初结转单位资金收入（支出）289.61 万元，2025 年初预算无结转数。

社会保障与就业支出（208 类）427.82 万元，与 2024 年 432.39 万元年相比减少 1%，减少了 4.57 万元，减少原因主要是在职人数减少。

卫生健康支出（210 类）165.99 万元，与 2024 年 168.03 万元相比减少 1%，减少了 2.04 万元，减少原因主要是在职人数减少。

住房保障支出（221 类）396.15 万元，与 2024 年 399.94 万元相比减少 0.9%，，减少了 3.79 万元，减少原因主要是在职人数减少。

3. 基本支出 5451.87 万元，其中：本年年初预算基本经费支出 5451.87 万元；上年基本支出结转经费 0 万元。

4. 项目支出 436.50 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 410.50 万元。单位资金收入支出 26 万元。

5. 一般公共预算资金安排项目支出 410.50 万元中，304.50 万元普通高中生均公用经费用于办公用品购置、水电费等学校运转日常经费，106 万元校园维稳维修用于学校图书馆踏步维修等经费。

6. 单位资金收入 738.14 万元，占总收入的 13%。2050204 高中教育科目收取的初中部学生课后服务费、教育收费预算数用于为学生提供课后服务及保教学运转的相关支出。

（四）2025 年基本支出总体情况

1、2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算收入 4739.73 万元，与上年 4773.17 相比减少 0.7%，减少了 33.44 万元，减少原因主要是在职人数减少。

2、基本支出 5451.87 万元，包含本年基本预算支出 5451.87 万元和上年一般公共预算管理拨款结转经费 0 万元。其中：2050204 高中教育科目支出 4461.91 万元，机关事业单位养老保险缴费支出科目支出 427.82 万元，事业单位医疗科目支出 157.12 万元，其他行政事业单位医疗支出科目支出 8.87 万元，住房公积金科目支出 396.15 万元。

3、基本支出中工资福利支出 4632.99 万元，分别是：基本工资 1368.42 万元，事业单位基础性绩效工资 427.51 万元，事业单位奖励性绩效工资 334.27 万元，常规绩效奖 456.15 万元，艰苦边远地区津贴 87.53 万元，保留的改革性补贴 404.94 万元，其他工资福利费 46.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 427.82 万元，职工基本医疗保险缴费 157.12 万元，其他社会保障缴费 8.87 万元，住房公积金 396.15 万元，其他工资福利支出（教师超课时补助）518 万元。

4、基本支出中对个人和家庭补助支出 455.53 万元，分别是：离休费 16.65 万元，退休费 280.31 万元，离退休生活补助 154 万元，遗属生活补助 4.57 万元。

5、基本支出中公用经费支出 363.35 万元，分别是：工会经费 26.61 万元，福利费 64.95 万元，电费 20.87 万元，水费 20 万元，物业管理费 36.78 万元，办公费 194.14 万元。

（五）2025 年项目支出总体情况

1、2025 年项目支出共 436.5 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 410.5 万元。其他收入 26 万元。

2、一般公共预算资金安排项目支出 410.5 万元，其中：普通高中生均公用经费 304.5 万元用于办公用品购置、水电费等学校运转日常经费，106 万元校园维稳维修用于学校图书馆踏步维修。

3、单位资金收入 26 万元是收取的学生课后服务费、教育收费预算数，将用于为学生提供课后服务及保教学运转的相关支出。

（六）政府性基金预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排政府性基金预算。

（七）国有资本经营预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排国有资本经营预算。

（八）财政专户预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排财政专户预算。

（九）单位资金预算支出情况

2025 年单位资金收入 26 万元是收取的学生课后服务费、教育收费预算数 712.14 万元，将用于为学生提供课后服务及保教学运转的相关支出。

（十）一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年我校“三公”经费预算支出 5.4 万元(含于公用经费基本支出中)，其中：公务接待费 0.8 万元，公务车辆维护费 4.6 万元，无出国（境）费及公务车辆购置费。与 2024 年相比，“三公”经费预算支出“零增长”，无增减变化。

(十一) 政府采购预算支出情况

2025 年学校政府采购为一般公共预算支出 36.87 万元，项目类型为服务类，资金来源为一般公共预算拨款，主要用于学校物管经费支出。

(十二) 市级转移支付预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排市级转移支付预算。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

本单位是财政补助事业单位，无机关行政运行经费。

2. 政府采购情况说明

2025 年服务类采购预算 36.87 万元，主要用于学校物管经费支出。

3. 国有资产占有使用情况说明

我校 2025 年年初资产总额 16599.98 万元，其中：流动资产 1083.00 万元；固定资产原值 29279.29 万元（含房屋 25603.13 万元，车辆 1 辆 29.99 万元，办公设备、家居用具等 3646.17 万元），固定资产累计折旧 13775.67 万元，固定资产净值 15503.62 万元；无形资产原值 41.33 万元，无形资产累计摊销 27.97 万元，无形资产净值 13.36 万元。

4. 预算绩效管理情况

2025 年度本单位年初财政预算项目资金 410.5 万元，分别是普通高中生均公用经费项目 304.5 万元，学校校园维稳维修

106 万元，均按要求上报项目绩效目标，并按照批复的绩效目标使用资金，确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益，项目结束后对项目使用效果进行项目绩效自评。

学校 2025 年部门预算普通高中生均公用经费项目 304.50 万元绩效目标表如下：

2025 年度市本级项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：

填报日期：2025 年 1 月 16 日

项目编码：

项目名称		生均公用经费			
主管部门及代码		[410001]安顺市教育局	实施单位	安顺市第二高级中学	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元)：		304.5			
财政拨款		304.5			
	其中：上级补助				
本级安排		304.5			
其他资金					
年度目标		用于学校办公、教学文印服务。校园零星维修、水电费、教师学习培训等公用经费，保障学校教学行政管理工作正常运转。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	服务学生人数	≥3045 人	

指 标			服务教师人数	≥265 人	

		质量	业务工作完成率	≥98%	
		时效	业务工作完成时间	2025 年	
		成本	生均公用经费标准	1000 元/生年	
	效益指标	经济效益	经济效益 1		
			学校教学水平	持续提升	

		生态效益	生态效益 1		
		可持续影响	可持续影响 1		
	满意度指标	服务对象 满意度	学生、教师满意度	≥95%	

联系人：

任钢

联系电话：

13985327230

5. 项目支出安排情况说明

2025 年，本校一般公共预算拨款项目支出 410.5 万元，含普通高中生均公用经费 304.5 万元，学校校园维稳维修经费 106 万元。

6. 专有名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及维护运行费、公务接待费这三项经费。

政府购买公共服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

**安顺市民族中学 2025 度市级部门预算
及“三公”经费预算公开说明**

一、 目录	错误! 未定义书签。
二、 部门概况	5
1. 部门主要职能。	5
2. 部门预算单位构成。	5
3. 部门人员构成。	5
三、 部门预算公开报表	5
(一) 部门收支总表	6
(二) 部门收入总表	8
(三) 部门支出总表	9
(四) 部门基本支出总表	11
(五) 部门项目支出总表	17
(六) 部门政府性基金预算支出明细表	18
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表	19

（八） 部门财政专户管理资金预算支出明细表	20
（九） 部门单位资金预算支出明细表	21
（十） 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	22
（十一） 部门政府采购预算表	23
（十二） 部门转移支付预算表	24
四、部门预算安排说明	25
（一） 部门收支总体情况	25
（二） 部门收入总体情况	25
（三） 部门支出总体情况	26
（四） 部门基本支出情况	26
（五） 部门项目支出情况	27
（六） 部门政府性基金预算支出情况	27
（七） 部门国有资本经营预算支出情况	28

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	28
（九）部门单位资金预算支出情况	28
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	28
（十一） 部门政府采购预算情况	28
（十二） 部门转移支付预算情况	28
五、其他重要事项说明	29
1. 机关运行经费说明。	29
2. 国有资产占有使用情况。	29
3. 预算绩效管理情况。	29
4. 项目支出安排情况说明。	30
5. 专有名词解释。	31

二、部门概况

1. 部门主要职能。

实施高中教育，培养具有良好的道德素质、扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2. 部门预算单位构成。

安顺市民族中学是财政全额拨款事业单位，系安顺市教育局下属的二级预算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与 2025 年相比无变化。无下级单位。

3. 部门人员构成。

本单位目前核定的事业编制人数 199 人。至 2025 年初实有在职职工 191 人（专业技术职称人数 186 人）；退休 55 人；遗属人数 4 人。

三、部门预算公开报表

公开范围包括安顺民族中学预算本单位无其他所属单位。

(一) 部门收支总表

2025年安顺市民族中学收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	3,627.68	一、本年支出	3,627.68	
（一）财政拨款收入	3,627.68	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	3,627.68	（二）外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3438.48	
（三）单位资金收入	520	（六）科学技术支出		
1.事业收入	520	（七）文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	306.18	
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	118.12	
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5.其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		

		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	284.90	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				

(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	4147.68	支出总计	4147.68	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2025年安顺市民族中学收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	4147.68	3627.68	3,627.68				520	520					
安顺市民族中学	4147.68	3627.68	3,627.68				520	520					

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2025年安顺市民族中学支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出 小计	项目支出小 计	财政拨款									财政专户管理资 金			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									
	科目 编码	科目 名称				小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1=2+3	2=5+8+11+1 4+17	3=6+9+12+15+ 18	4=5+6	5	6	7=8 +9	8	9	10= 11+ 12	11	12	13=14 +15	14	15	16=1 7+18	17	18		
安顺市民族中学汇总			4,147.68	3,253.78	893.9	3,627.68	3,253.78	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	0.00	520	
安	2050	高中	3,438.48	2,544.58	893.9	2,918.48	2,544.58	373.90										520	0.00	520	

[illegible]

中学		支出																			
安顺市民族中学	2210 201	住房 公积金	284.90	284.9		284.90	284.9														

注：保留两位小数。

(四) 部门基本支出总表

2025 年安顺市民族中学基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出 经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		小计	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	

[illegible]

[illegible]

	费		中 教 育														
安顺市民族中学	五类公用经费	2050204	高 中 教 育	30206	电费	10	10	10									
安顺市民族中学	五类公用经费	2050204	高 中 教 育	30213	维修 (护) 费	2.42	2.42	2.42									
安顺市民族中学	五类公用经费	2050204	高 中 教 育	30209	物业管理费	10	10	10									
安顺市民族中学	五类公用经费	2050204	高 中 教 育	30207	邮电费	15	15	15									

注：保留两位小数。

[illegible]

			教育		务支出												
安顺市民族中学	教育收费保 教学运转等 项目经费	2050204	高中 教育	30299	其他商 品和服 务支出	520						520	520				

注：保留两位小数。

（六）部门政府性基金预算支出明细表

2025 年安顺市民族中学政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 (单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
			无此预算收支												

注：保留两位小数。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025年安顺市民族中学国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 (单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
			无此预算收支												

注：保留两位小数。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年安顺市民族中学财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算收支															

注：保留两位小数。

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025年安顺市民族中学单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 (单位)名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出					备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出		其他收入安排支出
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									520						520	520						
2050204	高中教育	50502	商品和服务	30299	其他商品	安顺市民	教育收费	教育收费	520						520	520						

			务支出		和服务支出	族中学	保教学运转等项目经费	保教学运转等项目经费														

注：保留两位小数。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025年市民族中学财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算					备注
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				

								费			行 维 护 费	置 费		费			行 维 护 费	置 费		费			行 维 护 费	置 费	
栏次	1=2 +3+ 4	2= 8+1 4+2 0	3= 9+1 5+2 1	4= 5+ 6	5= 11+1 7+23	6= 12+1 8+24	7=8+ 9+10	8	9	10=1 1+12	1 1	1 2	13=14 +15+1 6	14	1 5	16=1 7+18	1 7	1 8	19=20 +21+2 2	20	2 1	22=2 3+24	2 3	2 4	
合计																									
无此预算收 支																									

注： 保留两位小数。

(十一) 部门政府采购预算表

2025 年安顺市民族中学政府采购预算表

单位：万元

部门(单位) 名称	项目名称		项目类 型	资金性质	资金来源	项目 预算 金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物 类政	工程类 政府采	服务类 政府采	

								府采 购金 额	购金额	购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
安顺市民族中学	校园维修维 稳等运转经 费	校园维修维 稳等运转经 费	服务类	一般公共预算资金	市级资金	300	300.00			300.00	

注：保留两位小数。

(十二) 部门转移支付预算表

2025 年安顺市民族中学转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计											
无此预算收支											

注：保留两位小数。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年财政预算总收入 4147.68 万元。其中：财政预算拨款收入 3627.68 万元，占 87.46%；事业收入 520 万元，占 12.54%。

2025 年财政预算总支出 4147.68 万元。其中：教育支出 3438.48 万元，占比 82.9%；社会保障和就业支出 306.18 元，占比 7.38%；卫生健康支出 118.12 万元，占比 2.85%；住房保障支出 284.9 万元；占比 6.87%。

2025 年收支总额 4147.68 万元与 2025 年收支总额 4632.91 万元相比，减少 485.23 万元。因为 2025 年预算中不包含延时服务等项目经费支出，2025 年预算中包含有此项支出。所以 2025 年预算收支都小于 2025 年收支。

（二）部门收入总体情况

2025 年财政预算总收入 4147.68 万元。其中：2050204 款高中教育经费 3438.48 万元（含：一般公共预算收入 2918.48 万元；事业收入 520 万元）；2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出经费 306.18 万元；2101102 款事业医疗经费 111.81 万元；2101199 款其他医疗保障支出 6.31 万元；

2210201 款住房公积金 284.9 万元。

2025 年收支总额 4147.68 万元与 2023 年收支总额 4632.91 万元相比，减少 485.23 万元。因为 2025 年预算中不包含延时服务等项目经费支出，2025 年预算中包含有此项支出。所以 2025 年预算收支都小于 2025 年收支。其中一般公共预算拨款收入 3627.67 万元，占学校总收入的 87.46%；事业收入 520 万元，占学校总收入的 12.54%。

（三）部门支出总体情况

1. 2025 年收支总额 4147.68 万元与 2025 年收支总额 4632.91 万元相比，减少 485.23 万元。因为 2025 年预算中不包含延时服务等项目经费支出，2025 年预算中包含有此项支出。其中基本支出 3253.78 万元，占总支出的 78.45%，项目支出 893.9 万元，占总支出的 21.55%。

2. 按功能支出类级区分其中：2050204 款高中教育经费 3438.48 万元，占比 82.9%；2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出经费 306.18 万元，占比 7.38%；2101102 款事业医疗经费 111.81 万元，占比 2.7%；2101199 款其他医疗保障支出 6.31 万元，占比 0.15%；2210201 款住房公积金 284.9 万元；占比 6.87%。

（四）部门基本支出情况

安顺市民族中学 2025 年基本支出总额 3253.78 万元。2024 年基本支出总额 3218.71 万元。2025 年同比上年增加 35.07 万元，增加原因为 2024 年新增在职人员 2 人并且单位 2024 年在职人员增加薪级工资等原因，故 2025 年基本支出增加。

2025 年基本支出总额 3253.78 万元。其中：社会保障和就业支出 306.18 万元；卫生健康支出 118.12 万元；教育支出 2544.58 万元；住房保障支出 284.9 万元。2024 年支出总额 3218.71 万元。2025 年同比上年增加 35.07 万元，增加原因为 2024 年新增在职人员 2 人并且单位 2024 年在职人员增加薪级工资等原因，故 2025 年基本支出增加。

（五）部门项目支出情况

安顺市民族中学 2025 年项目 893.9 万元，2024 年项目支出总额 1414.2 万元。2025 年同比上年项目支出减少 520.3 万元，减少原因 2024 年预算中含延时服务等项目经费支出，2025 年预算中未含有此项支出。所以 2025 年项目预算收支都小于 2024 年项目收支。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本单位无财政专户管理资金预算收支。

（九）部门单位资金预算支出情况

安顺市民族中学 2025 年单位资金预算 520 万元，2024 年单位资金预算 1100 万元。2025 年同比上年项目支出减少 580 万元，减少原因 2024 年预算中含延时服务等项目经费支出，2025 年预算中未含有此项支出。所以 2025 年单位资金预算收支都小于 2024 年单位资金收支。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年预算“三公”经费数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。2024 年学校“三公”经费预算数 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元。2025 年与 2024 年相比“三公”经费预算减少 0.5 万元。

（十一）部门政府采购预算情况

本单位 2024 年政府采购预算支出 300 万元。其中校园保安购买第三方服务预算支出 118 万元。

（十二）部门转移支付预算情况

本单位无部门转移支付预算收支。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 国有资产占有使用情况。

安顺市民族中学 2025 年年初共有资产 5205.43 万元，其中：固定资产净值 2903.57 万元；流动资产 2301.86 万元（其中：货币资金 677.88 万元）。负债 4909.04 万元（其中：流动负债 3932.24 万元；非流动负债 976.8 万元）。净资产 296.39 万元。

3. 预算绩效管理情况。

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 373.9 万元。

预算项目绩效表

项目名称	校园维修维稳等运转经费			项目编码	52040024P00219510031L		
绩效目标	学校日常维修维护。确保师生人身安全，保证教育教学秩序的稳定运转。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	2412	人		
		服务教师人数	≥	191	人		
	质量指标	教学工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目或定额成本控制率	=	100	%		
		教学工作完成时间	定性	2025 年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		项目或定额成本控制率	=	100	%		
		办公用品、维修及文印等劳务外包采购成本	定性	不高于市场水平			
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	定性	持续提升			
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%		

4. 项目支出安排情况说明。

2025 年项目支出 373.9 万元，占全年预算支出的 10.31%。项目支出主要用于学校 2025 年的校园维修维护支出及生均公用支出。

5. 专有名词解释。

生均公用经费：指为开展教学活动所发生的各项业务费用。

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

安顺市民族中学

2025 年 1 月 16 日

安顺市民族中等职业学校
2025 年度部门预算及“三公”经费预算

安顺市民族中等职业学校

2025 年部门预算及“三公”经费预算目录

一、安顺市民族中等职业学校概况.....	5
（一）部门主要职能及职责.....	5
（二）部门预算单位构成.....	5
（三）部门人员构成.....	5
二、安顺市民族中等职业学校 2025 年部门预算公开报表.....	6
（一）部门收支总表.....	6
（二）部门收入总表.....	8
（三）部门支出总表.....	9
（四）部门基本支出总表.....	11
（五）部门项目支出总表.....	14
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	17
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	17
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	18

（九）部门单位资金预算支出明细表.....	18
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	19
（十一）部门政府采购预算表.....	21
（十二）部门转移支付预算表.....	22
三、安顺市民族中等职业学校 2025 年预算安排说明.....	22
（一）部门收支总体情况.....	22
（二）部门收入总体情况.....	23
（三）部门支出总体情况.....	23
（四）部门基本支出情况.....	23
（五）部门项目支出情况.....	23
（六）部门政府性基金预算支出情况.....	24
（七）部门国有资本经营预算支出情况.....	24
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况.....	24
（九）部门单位资金预算支出情况.....	24
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	24
（十一）部门政府采购预算情况.....	24

(十二) 部门转移支付预算情况.....	24
四、其他重要事项说明.....	25
(一) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(二) 预算绩效情况说明.....	25
(三) 项目支出安排情况说明.....	27
(四) 部分名词解释.....	27

一、安顺市民族中等职业学校概况

（一）部门主要职能及职责

培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。培养中专学历的少数民族师资人才，承担全市少数民族地区的小学教师的继续教育培训，开展中等民族职业技术教育。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（二）部门预算单位构成

我校为安顺市教育局下属二级独立核算单位，没有下属单位。内设 6 个机构：办公室、学生科、教务科、总务科、保卫科、培训办公室。团委书记 1 名，按正级干部配备。

（三）部门人员构成

人员编制：事业编制 160 名，其中，管理人员 10 名，专业技术人员 144 名，工勤人员 6 人。截至 2024 年 12 月 31 日，在职实有人数为 145 人，退休 36 人。

领导职数：党委书记、校长 1 名，党委副书记 1 名，副校长 2 名，纪委书记 1 名。

二、安顺市民族中等职业学校 2025 年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

2025 年市级安顺市民族中等职业学校部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2,463.35	一、本年支出	2,463.35	
（一）财政拨款收入		（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	2,343.35	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1,902.63	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入	120.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	221.62	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	103.52	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		

		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	235.58	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	2,463.35	支出总计	2,463.35	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2025年市级安顺市民族中等职业学校部门收入预算总表

单位：
万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	2,463.35	2,343.35	2,343.35				120.00	120.00					
安顺市民族中等职业学校	2,463.35	2,343.35	2,343.35				120.00	120.00					

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2025年市级安顺市民族中等职业学校部门支出预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			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									
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	
安顺市民族中等职			2,463.35	2,203.35	260.00	2,343.35	2,203.35	140.00										120.00		120.00	

业 学 校 - 需 汇 总																				
安 顺 市 民 族 中 等 职 业 学 校 - 需 汇 总	205	教育支出	1,902.63	1,642.63	260.00	1,782.63	1,642.63	140.00										120.00	120.00	
	20503	职业教育	1,902.63	1642.63	260.00	1,782.63	1642.63	140.00										120.00	120.00	
	2050302	中等职业教育	1,902.63	1642.63	260.00	1,782.63	1642.63	140.00										120.00	120.00	
	208	社会保障和就业支出	221.62	221.62		221.62	221.62													

	20805	行政事业单位离退休	221.6 2	221.62		221.6 2	221.6 2													
	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.6 2	221.62		221.6 2	221.6 2													
	210	医疗卫生与计划生育支出	103.5 2	103.52		103.5 2	103.5 2													
	21011	行政事业单位医疗	103.5 2	103.52		103.5 2	103.5 2													
	21011 02	事业单位医疗	97.98	97.98		97.98	97.98													
	21011 99	其他医疗保障支出	5.54	5.54		5.54	5.54													
	221	住房保障支出	235.5 8	235.58		235.5 8	235.5 8													
	22102	住房改革支出	235.5 8	235.58		235.5 8	235.5 8													
	22102 01	住房公积金	235.5 8	235.58		235.5 8	235.5 8													

(四) 基本支出预算总表

2025年市级安顺市民族中等职业学校部门基本支出预算总表

单

位：
万元

部门（单位）名称	项目 名称 - 取 一 级 项 目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					备注	
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	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
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+ 12	8	9	1 0	1 1	1 2	
安顺市民族中等职业学校-需 汇总							2203.3 5	2203.3 5										
	人 员 类 项 目 - 需 汇 总						2111.4 7	2111.4 7										
		205030 2	中 等 职 业 教 育	3010 1	基本工资		672.37	672.37										
		205030	中 等 职 业 教 育	3010	艰苦边远地区津贴		73.91	73.91										

		2		2													
		205030 2	中等职业教育	3010 7	绩效工资		650.76	650.76									
		205030 2	中等职业教育	3019 9	其他工资福利支出		18.67	18.67									
		205030 2	中等职业教育	3030 2	退休费		131.28	131.28									
		205030 2	中等职业教育	3030 5	生活补助		3.76	3.76									
		208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费		221.62	221.62									
		210110 2	事业单位医疗	3011 0	职工基本医疗保险 缴费		97.98	97.98									
		210119 9	其他医疗保障支 出	3011 2	其他社会保障缴费		5.54	5.54									
		221020 1	住房公积金	3011 3	住房公积金		235.58	235.58									
	公用 经费 运转 类 项目 -						91.88	91.88									

	需 汇 总																		
		205030 2	中等职业教育	3020 1	办公费		21.66	21.66											
		205030 2	中等职业教育	3020 7	邮电费		9.29	9.29											
		205030 2	中等职业教育	3021 7	公务接待费		4.00	4.00											
		205030 2	中等职业教育	3022 8	工会经费		16.62	16.62											
		205030 2	中等职业教育	3022 9	福利费		33.31	33.31											
		205030 2	中等职业教育	3023 1	公务用车运行维护 费		7.00	7.00											

（五）项目支出预算总表

2025年市级安顺市民族中等职业学校部门项目支出预算总表

单
位：
万元

部门（单位）名称	项 目 名 称 - 取	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理	单位资金						备 注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经		小计	事业收 入	事 业 单 位 经	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入	

	二级项目								预算	营 预算	资 金			营 收入	入	缴 收入		
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+1 2	8	9	1 0	1 1	1 2	
部门合计						260.00	140.00	140.00				120.00	120.00					
xx 部门本级-需汇总						260.00	140.00	140.00				120.00	120.00					
安顺市民族中等职业学校	二级项目1-需汇总					260.00	140.00	140.00				120.00	120.00					
	校舍维修	2050302	中等职业教育	30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
	实训耗材	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
	各类	2050302	中等职业教育	30216	培训费	35.00	35.00	35.00										

	技能大赛及专业培训																
	校园安保等外包服务	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	50.00	50.00	50.00									
	实训室建设经费	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
	教育收	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	120.00						120.00	120.00				

	费保教学运转等项目经费																	
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(六) 政府性基金预算支出明细表

安顺市民族中等职业学校 2025 年市级部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门(单位)名 称	项目名称		本年支出合 计	基本支 出	项目支出				备注
科目编码	科目名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项 目	二级项 目			小计	市本级财力 安排	中央补 助	省级补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

无此预算支出															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

（七）国有资本经营预算支出明细表

安顺市民族中等职业学校 2025 年市级部门国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位） 名称	项目名称		本年支出 合计	基本 支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

（八）财政专户预算支出明细表

安顺市民族中等职业学校 2025 年财政专户管理资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	
栏次									1-2
合计									1
无此预算支出									

注：保留两位小数。

（九）部门单位资金预算支出明细表

安顺市民族中等职业学校 2025 年单位资金预算支出明细表

单位：
万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位) 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出					项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出		上级补助收入安排支出

栏次								1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计																					
2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市民族中等职业学校	教育收费保教学运转等项目经费	120.00							120.00	120.00					

注：保留两位小数。

（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表

安顺市民族中等职业学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款					一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算					备注
	合计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	公务用车运行费	公务用车购置费			

		费			行 维 护 费	置 费		费			行 维 护 费	置 费		费			行 维 护 费	置 费		费			行 维 护 费	置 费
栏 次	1 = 2 + 3 + 4	2 = 8 + 1 + 4 + 2 0	3 = 9 + 1 + 5 + 2 1	4 = 5 + 6	5 = 11 +1 7+ 23	6 = 12 +1 8+ 24	7= 8+ 9+ 10	8	9	10 =1 1+ 12	11 1 12	12 1 15+ 16	13= 14+ 15+ 16	14 1 4	15 1 5	16 =1 7+ 18	17 1 7	18 1 8	19= 20+ 21+ 22	20 2 0	21 2 1	22 =2 3+ 24	23 2 3	24 2 4
合计	1 1		4	7	7		11		4	7	7													
安顺市民族中等职业学校	1 1		4	7	7		11		4	7	7													

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

(十一) 政府采购预算表

安顺市民族中等职业学校 2025 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目 预 算 金 额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物 类政 府采 购金 额	工程类 政府采 购金额	服务类 政府采 购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
安顺市民族中等职业学校	校园维修改造等经费	实训耗材	货物类	一般公共预算资金	市级资金	15	15	15			
安顺市民族中等职业学校	校园维修改造等经费	实训室建设经费	货物类	一般公共预算资金	市级资金	20	20	20			

(十二) 市级转移支付预算表

安顺市民族中等职业学校 2025 年转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		

合计											
无此类预算支出											

三、安顺市民族中等职业学校 2025 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024 年安顺市民族中等职业学校年初预算收入总计 2463.35 万元，其中一般公共预算收入 2343.35 万，财政专户管理资金收入 120 万。相应安排支出 2463.35 万，其中教育支出 1902.63 万元，社会保障和就业支出 221.62 万元，卫生健康支出 103.52 万元，住房保障支出 235.58 万元。2025 年收支总额与 2024 年相比增加了 268.83 万，主要原因为 2025 年人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

2025 年安顺市民族中等职业学校年初预算收入总计 2463.35 万元，比 2024 年增加了 268.83 万，主要原因为新招聘人员导致人员经费增加。其中一般公共预算拨款收入 2343.35 万，占学校总收入的 95.13%，财政专户管理资金收入 120 万，占学校总收入的 4.87%。

（三）部门支出总体情况

2025 年安顺市民族中等职业学校年初预算支出总计 2463.35 万元，增加了 268.83 万，主要原因为 2025 年人员经费增加。其中基本支出 2203.35 万元，占总支出的 89.45%，一般公共预算安排的项目支出 140 万元，占总支出的 5.68%，财政专户管理资金收入安排支出 120 万，占总支出的 4.87%。按功能支出类级区分：教

育支出 1902.63 万元，占总支出的 77.24%，社会保障和就业支出 221.62 万元，占总支出的 8.99%，卫生健康支出 103.52 万元，占总支出的 4.21%，住房保障支出 235.58 万元，占总支出的 9.56%。

（四）部门基本支出情况

安顺市民族中等职业学校 2025 年基本支出 2203.35 万，其中人员经费支出 2111.47 万，公用经费支出 91.88 万。基本支出较上年 1934.52 增加 268.83 万，主要原因为 2025 年人员经费增加。

（五）部门项目支出情况

安顺市民族中等职业学校 2025 年项目支出 260 万。其中特定目标类项目经费 120 万，其他运转类项目经费 140 万。项目支出与上年保持一致。

（六）政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

（七）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（八）财政专户预算支出情况

本单位无财政专户预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年单位资金预算支出总额 120 万，预算构成为临聘代课教师劳务费。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年度“三公”经费预算数为 11 万，其中公务用车运行维护费 7 万，公务接待费 4 万。公务接待预计 40 批次，200 人次（按 100 元/人接待标准预算）。与上年保持一致。

(十一) 部门政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算 35 万，均为货物类采购。其中学生实训耗材采购预算 15 万，实训室建设采购 20 万。与上年保持一致。

(十二) 部门转移支付预算情况

本单位今年无转移支付预算支出。

四、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占有使用情况说明

2025 年初固定资产原值为 7967.82 万元，没有单价在 50 万元以上的设备。

(二) 预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的市级一级项目 2 个，其中教育收费保教学运转等项目经费 120 万，涉及市级财政拨款预算 140 万元，具体安排为：校舍零星维修 20 万，校园安保、宿管外包费用 50 万，各类比赛、教师培训 35 万，实训耗材采购 15 万，实训机房建设 20 万。项目绩效目标批复表如下：

		成本	培训工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			项目或定额成本控制率	100%	
			成本 2		
	效益指标	经济效益			
			经济效益 1		
			经济效益 2		
		社会效益			
			教师业务素质	稳步提高	
			参赛选手水平	稳定提高	
		生态效益			
			生态效益 1		
			生态效益 2		
		可持续影响			
			设备服务年限	≥3 年	
			可持续影响 2		
	满意度指标	服务对象 满意度			
			教师、学生满意度	≥98%	
					

联系人：杜德寿

联系电话：362225289

（三）项目支出安排情况说明

2025 年部门项目支出预算（市级财政资金）总计 260 万元，具体安排为：校舍零星维修 20 万，校园安保、宿管外包费用 50 万，各类比赛、教师培训 35 万，实训耗材采购 15 万，实训机房建设 20 万，教育收费

保教学运转等项目经费 120 万。

（四）部分名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

安顺市民族中等职业学校

2025 年 1 月 19 日

**安顺市实验学校 2025 年度部门预算
及“三公”经费预算公开说明**

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、部门预算公开报表.....	3
(一) 部门收支总表	3
(二) 部门收入总表	5
(三) 部门支出总表	6
(四) 部门基本支出总表	8
(五) 部门项目支出总表	11
(六) 部门政府性基金预算支出明细表	13
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表	14

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表	15
（九）部门单位资金预算支出明细表	16
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	17
（十一）部门政府采购预算表	18
（十二）部门转移支付预算表	19

三、部门预算安排说明 20

（一）部门收支总体情况	20
（二）部门收入总体情况	20
（三）部门支出总体情况	21
（四）部门基本支出情况	22
（五）部门项目支出情况	22
（六）部门政府性基金预算支出情况	22
（七）部门国有资本经营预算支出情况	22
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	22

（九）部门单位资金预算支出情况.....	23
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况 ...	23
（十一）部门政府采购预算情况	23
（十二）部门转移支付预算情况	23
四、其他重要事项说明	23
（一）机关运行经费说明	23
（二）国有资产占有使用情况	24
（三）预算绩效管理情况	24
（四）项目支出安排情况说明	26
（五）专有名词解释	26

一、部门概况

（一）部门主要职能。贵州省安顺市实验学校创建于 1939 年秋，坐落在瀑布之乡贵州省安顺市西秀区，办学历史长、文化底蕴深，是一所由幼儿园、小学和初中三部分组成的省级大型学校。

安顺市实验学校属财政全额拨款事业单位，负责实施小学、初中九年制义务教育，承担本校初中、小学教育改革的实验性教学和教学示范工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。以“勤奋+智慧”的工作精神，争创“优质+特色”办学新水平，创建更加文明、平安的校园，创办党和人民满意的学校。

在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的关心和支持下，在社会各界的关注和帮助下，在全校师生的共同努力下，2024 年学校荣获“全国教育系统先进集体”称号、贵州省第九届少儿手绘地图大赛安顺市市级赛优秀组织奖、第十九届“多彩校园·闪亮青春”全省校园文化活动月之“青春之声·逐梦未来”全省大中小学合唱比赛小学组二等奖、第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛优秀组织单位、安顺市青少年机器人竞赛优秀组织奖、安顺市中小学“班班有歌声”合唱比赛（小学组）一等奖、国家网络安全宣传周安顺市活动表现突出单位、安顺市青少年乒乓球比赛第二名、安顺市青少年羽毛球比赛第二名、2024 年安顺市少先队辅导员专业技能大赛团体三等奖等荣誉。2024 届中考取得骄人成绩，再续辉煌，连续 32 年保持全市中考领先！

（二）部门预算单位构成。学校内设 12 个行政科室（办公室、教务科、政教科、教研室、教科科、保卫科、总务科、团委、少先队、纪检宣传科、幼儿园、工会）。我校无下属单位。

（三）部门人员构成。学校在职实有人数为 258 人（含工勤 2 人）、退休人员 149 人，无离休人员。

二、部门预算公开报表

2025 年部门预算公开共包含 12 张报表:

(一) 部门收支总表

2025 年安顺市实验学校收支预算总表

单位: 万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	5,391.40	一、本年支出	5,454.06	
(一) 财政拨款收入	5,151.40	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	5,151.40	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	4,537.23	
(三) 单位资金收入	240.00	(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	395.55	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	151.74	

4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入	240.00	(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	369.54	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
二、上年结转结余	62.66	二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金	62.66			
收入总计	5,454.06	支出总计	5,454.06	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

2025 年安顺市实验学校收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	
合计	5,391.40	5,151.40	5,151.40				240.00					240.00	
安顺市 实验学校	5,391.40	5,151.40	5,151.40				240.00					240.00	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2025 年安顺市实验学校支出预算总表

单位: 万元

部门 (单位)名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			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												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	22=23+24	25=26+27	26	27						
安顺市实验学校	合计		5454.06	4475.22	978.84	5151.40	4475.22	676.18									302.66		302.66		
	2050201	学前教育	247.18		247.18	247.18		247.18													
	2050203	初中教育	4,270.05	3,558.39	711.66	3,967.39	3,558.39	409.00									302.66		302.66		
	2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00	20.00		20.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	395.55	395.55		395.55	395.55														

	2101102	事业单位医疗	143.64	143.64		143.64	143.64														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10		8.10	8.10														
	2210201	住房公积金	369.54	369.54		369.54	369.54														

注：保留两位小数。

(四) 部门基本支出总表

2025 年安顺市实验学校基本支出预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
	合计					4475.22	4475.22	4475.22											
	人员类项目	小计				4311.78	4311.78	4311.78											
	在职人员基本工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	1228.19	1228.19	1228.19											

安顺市 实验学校	艰苦边远地区津贴	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	83.01	83.01	83.01										
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.55	395.55	395.55										
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	143.64	143.64	143.64										
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	8.10	8.10	8.10										
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	369.54	369.54	369.54										
	退休人员经费	2050203	初中教育	30302	退休费	328.64	328.64	328.64										
	退休人员经费	2050203	初中教育	30302	退休费	3.58	3.58	3.58										
	退休人员经费	2050203	初中教育	30302	退休费	178.80	178.80	178.80										
	保留的改革性补贴	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	383.16	383.16	383.16										
	退职生活补助	2050203	初中教育	30305	生活补助	1.01	1.01	1.01										
	其他工资福利费	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	27.59	27.59	27.59										

常规绩效奖	2050203	初中教育	30107	绩效工资	446.64	446.64	446.64										
事业单位基础性绩效	2050203	初中教育	30107	绩效工资	403.91	403.91	403.91										
事业单位奖励性绩效	2050203	初中教育	30107	绩效工资	310.42	310.42	310.42										
公用经费 运转类项目	小计				163.44	163.44	163.44										
五类公用经费	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00										
五类公用经费	2050203	初中教育	30201	办公费	11.87	11.87	11.87										
五类公用经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
五类公用经费	2050203	初中教育	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
五类公用经费	2050203	初中教育	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
五类公用经费	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	8.38	8.38	8.38										
五类公用经费	2050203	初中教育	30207	邮电费	16.00	16.00	16.00										
五类公用经费	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50										
单位工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	24.31	24.31	24.31										
福利费	2050203	初中教育	30229	福利费	62.38	62.38	62.38										

(五) 部门项目支出总表

2025 年安顺市实验学校项目支出预算总表

单位: 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
合计						978.84	676.18	676.18					302.66					302.66	
安	校园维修改造经费	2050203	初中教育	30213	维修（护）费	100.00	100.00	100.00											
	学前教育生均公用经费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	27.18	27.18	27.18											
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	27.10	27.10	27.10											
	校舍安全保障	2050203	初中教育	小计		119.00	119.00	119.00											

顺 市 实 验 学 校	等经费	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	89.00	89.00	89.00									
		2050203	初中教育	30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00									
	市实验学校校园升级改造项目经费	2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
	课后服务项目经费	2050203	初中教育	小计		302.66						302.66				302.66	
		2050203	初中教育	30226	劳务费	240.00						240.00				240.00	
		2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	62.66						62.66				62.66	
	取消义务教育阶段收费补助经费	2050203	初中教育	30226	劳务费	190.00	190.00	190.00									
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30226	劳务费	27.65	27.65	27.65									
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30226	劳务费	19.05	19.05	19.05									
	学前教育保教费	2050201	学前教育	30226	劳务费	146.20	146.20	146.20									
	校园升级改造项目经费	2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

注：保留两位小数。

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025 年安顺市实验学校政府性基金预算支出明细表

单位：
万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济 分类科目		部门（单位） 名称	项目名称		本年 支 出 合 计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本 级财 力安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2 +3	2	3=4+5 +6	4	5	6	
合计															
						无此预算支出									

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025 年安顺市实验学校国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
						无此预算支出									

注：保留两位小数。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025 年安顺市实验学校财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
						无此预算支出									

注：保留两位小数。

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025 年安顺市实验学校单位资金预算支出明细表

单位: 万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出经 济分类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出					项目支出					备注				
科目编码	科目名称	科目 编码	科目名称	科目编 码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出		附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其他收 入安排 支出		
栏次										1=2+8	2=3+4+5 +6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+1 1+12+13	9	1 0		1 1	1 2	13	
合计										302.66							302.66						302.66	
2050203	初中教育	505 02	商品和服 务支出	30226	劳务费	安顺市 实验学校	课后服务 项目经费	课后服务 项目经费	240.00							240.00					240.00			
				30299	其他商品和 服务支出				62.66								62.66					62.66		

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025 年安顺市实验学校财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	7		2	5	5		7		2	5	5														
安顺市实验学校	7		2	5	5		7		2	5	5														

(十一) 部门政府采购预算表

2025 年安顺市实验学校政府采购预算表

单位：
万元

部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						657.92	178.92	98.92	80.00		
安顺市实验学校	校园维修改造等经费	校园维修改造经费	其他运转类	一般公共预算资金	本级财力年初安排	100.00	73.00		73.00		

注：保留两位小数。

(十二) 部门转移支付预算表

2025 年安顺市实验学校转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计											
		无此预算支出									

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年部门预算收入总额为 5454.06 万元，收入构成情况：一般公共预算收入 5151.4 万元，占比 94.45%；单位资金预算收入 240 万元，占比 4.4%；上年结转资金 62.66 万元，占比 1.15%。

2025 年部门预算支出总额为 5454.06 万元，支出构成情况：教育支出 4537.23 万元，占比 83.19%；社会保障和就业支出 395.55 万元，占比 7.25%；卫生健康支出 151.74 万元，占比 2.78%；住房保障支出 369.54 万元，占比 6.78%

2025 年部门预算收入 5454.06 万元，较 2024 年的 5461.62 万元下降 7.56 万元，主要原因是人员经费增加，但项目经费减少。

2025 年部门预算支出 5454.06 万元，较 2024 年的 5461.62 万元下降 7.56 万元，主要原因是人员经费支出增加，但项目经费支出减少。

（二）部门收入总体情况

2025 年度部门收入总额为 5454.06 万元，其中：一般公共预算收入 5151.4 万元，单位资金预算收入 240 万元，上年结转资金 62.66 万元。总体收入较上年下降 7.56 万元，主要原因是人员经费增

加，但项目经费减少。

（三）部门支出总体情况

1. 2025 年部门预算支出总额为 5454.06 万元，支出构成情况：教育支出 4537.23 万元，占比 83.19%；社会保障和就业支出 395.55 万元，占比 7.25%；卫生健康支出 151.74 万元，占比 2.78%；住房保障支出 369.54 万元，占比 6.78%

2. 按照支出功能科目类级分析

功能科目	科目名称	支出金额（万元）	备注
2050201	学前教育	247.18	较上年有所增加，主要为学前教育生均公用经费支出增加
2050203	初中教育	4,270.05	较上年变化不大
2050299	其他普通教育支出	20.00	与上年一致
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	395.55	较上年有所增加，主要原因是养老保险基数调整增加
2101102	事业单位医疗	143.64	较上年有所增加，主要是人员增加经费相应增加
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	较上年有所增加，主要是人员增加经费相应增加
2210201	住房公积金	369.54	较上年有所增加，主要是人员增加经费相应增加

（四）部门基本支出情况

2025 年部门基本支出预算总额 4475.22 万元，其中人员经费支出 4311.78 万元，占比 96.35%，公用经费 163.44 万元，占比 3.65%。基本支出较上年增加 110.16 万元，原因是 2025 年人员较 2024 年有所增加。

（五）部门项目支出情况

2025 年项目经费预算支出 978.84 万元，其中：取消义务教育阶段收费补助经费 190 万元、校舍安全保障经费 119 万元、课后服务项目经费 302.66 万元、学前教育保教经费 220 万元、学前教育生均公用经费 27.18 万元、校园维修改造经费 100 万元、校园升级改造项目经费 20 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年单位资金预算支出 302.66 万元（课后服务项目经费），支出功能科目为 2050203 初中教育，该项目用于课后服务课时补助，课后服务教学辅助器材购置等支出，不断提高教学水平。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年部门“三公”经费预算支出 7 万元，较 2024 年的 11 万元减少 4 万元。其中公务接待费 2 万元，较 2024 年减少 1 万元；公务用车运行及维护费 5 万元，较 2024 年减少 3 万元；因公出国（境）0 万元，与 2024 年预算数一致。

（十一）部门政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出 73 万元，为工程类政府采购。

（十二）部门转移支付预算情况

2025 年无转移支付预算资金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

2025 年，我校公用经费预算收支 163.44 万元，其中：单位工会经费 24.31 万元；福利费 62.38

万元；五类公用经费 76.76 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止 2024 年末，我校国有资产原值总额 3180.13 万元，其中：文物和陈列品 1.22 万元，无形资产 100.72 万元，图书、档案 125.54 万元，设备类 1576.34 万元，家具、用具、装具及动植物 538.95 万元，土地、房屋及构筑物 837.36 万元。累计折旧 2061.39 万元，净值 1118.74 万元。

（三）预算绩效管理情况。

2025 年，实行绩效目标管理的项目 7 个，资金共计 978.84 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	校园维修改造经费		
主管部门及代码	安顺市教育局	实施单位	安顺市实验学校
资金来源	财政年初预算安排		

		资金总额(万元):		100.00	
		财政拨款		100.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		100.00	
		其他资金			
年度总体目标		为进一步提高校园安全保障,改善办学条件,结合我校维修改造需求,实施该项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	校园维修面积	≥36000平方米	
		质量指标	维修质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障学校教学正常进行	有效保障	

		可持续影响	保障学校教学安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度	≥95%	

（四）项目支出安排情况说明。

2025 年部门项目支出预算总计 978.84 万元，其中：取消义务教育阶段收费补助经费用于按有关政策规定支付各类劳务费等；校舍安全保障等经费和校园维修改造经费主要用于学校校园维修维护、安保物业费等安全工作；学前教育保教经费和学前教育生均公用经费，主要用于实验学校幼儿园办公、维修、职工培训、安保及临聘人员工资、教师日常公用开支等，保证幼儿园工作正常运转；校园升级改造项目经费主要用于学校公用项目的升级改造；课后服务项目经费主要用于课后服务课时补助，课后服务教学辅助器材购置等支出。

（五）专有名词解释。

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

**安顺市第一幼儿园 2025 年部门预算及
“三公”经费预算信息**

目 录

一、安顺市第一幼儿园概况.....	3
（一）部门主要职能.....	3
（二）部门主要职责.....	3
（三）部门预算单位构成及人员构成.....	4
二、安顺市第一幼儿园预算公开报表.....	5
（一）部门收支预算总表.....	5
（二）部门收入预算总表.....	6
（三）部门支出预算总表.....	7
（四）部门基本支出预算总表.....	8
（五）部门项目支出预算总表.....	9
（六）政府性基金预算支出明细表.....	10
（七）国有资本经营预算支出明细表.....	10
（八）财政专户管理资金预算支出明细表.....	11
（九）单位资金预算支出明细表.....	11
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	12

（十一）政府采购预算表.....	13
（十二）转移支付预算表.....	13
三、安顺市第一幼儿园预算安排说明	14
（一）部门收支总体情况.....	14
（二）部门收入总体情况.....	14
（三）部门支出总体情况.....	14
（四）财政拨款收支总体情况.....	15
（五）一般公共预算支出情况.....	15
（六）一般公共预算基本支出情况.....	15
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
四、其他重要事项说明	16
（一）政府采购情况说明	16
（二）国有资产占有使用情况说明	16
（三）预算绩效管理情况说明	16
（四）项目支出安排情况说明	18
（五）部分名词解释	18

一、安顺市第一幼儿园概况:

(一) 部门主要职能:

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策, 坚持民主管理, 依法办园, 执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则, 对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧, 热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利, 尊重儿童身心发展的特点和规律, 为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和游戏活动, 促进幼儿德智体美全面发展。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度, 保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势, 面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务, 促进教育质量的不断提高。

6. 贯彻执行幼儿教育法律法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训, 发挥省级示范性幼儿园的示范、引领、辐射作用。

(二) 部门主要职责:

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3--6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》, 规范幼儿园各项工作。

2. 解决家长的后顾之忧, 立足现有条件, 不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围, 面向社会招生。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职工的工作热情和积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展奠定基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6. 为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（三）部门预算单位构成及人员构成：

安顺市第一幼儿园为安顺市教育局下属二级独立核算全额拨款事业单位，无下级单位。安顺市第一幼儿园编制数为 57 人，其中管理人员 3 人、专业技术人员 40 人、工勤人员 14 人；截止 2024 年 12 月 31 日，单位实际在职人员 52 人，其中管理人员 3 人、专业技术人员 38 人、工勤人员 11 人，退休人员 42 人，遗属 1 人。

二、安顺市第一幼儿园 2025 年部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

2025年安顺市第一幼儿园部门收支预算总表				
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,275.86	一、本年支出	1,275.86	
（一）财政拨款收入	1,275.86	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1,275.86	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1,106.12	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	73.01	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	27.54	
4. 附属单位上缴收入				
5. 其他收入		（十九）住房保障支出	69.19	
				
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	1,275.86	支出总计	1,275.86	

（二）部门收入预算总表

2025年安顺市第一幼儿园部门收入预算总表													单位: 万元
部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	1,275.86	1,275.86	1,275.86										
安顺市第一幼儿园	1275.86	1275.86	1275.86										

（三）部门支出预算总表

2025年安顺市第一幼儿园部门支出预算总表																						单位：万元
部门(单位)名称	功能科目		本年支出																		备注	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			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													
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次			1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18		
合计			1,275.86	867.64	408.22	1,275.86	867.64	408.22														
安顺市第一幼儿园	2050201	学前教育	1,106.12	697.90	408.22	1,106.12	697.90	408.22														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01		73.01	73.01															
	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07		26.07	26.07															
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47		1.47	1.47															
	2210201	住房公积金	69.19	69.19		69.19	69.19															

(四) 部门基本支出预算总表

2025年安顺市第一幼儿园部门基本支出预算总表																		单位: 万元	
部门(单位)名称	项目名称 一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3.00	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
总计						867.64	867.64	867.64											
安顺市第一幼儿园	人员类项目	小计				834.91	834.91	834.91											
		2050201	学前教育	30101	在职人员基本工资	215.23	215.23	215.23											
		2050201	学前教育	30102	艰苦边远地区津贴	15.67	15.67	15.67											
		2050201	学前教育	30302	退休人员经费	80.78	80.78	80.78											
		2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.98											
		2050201	学前教育	30199	保留的改单性补贴	74.28	74.28	74.28											
		2050201	学前教育	30305	遗属生活补助	0.89	0.89	0.89											
		2050201	学前教育	30199	其他工资福利费	2.72	2.72	2.72											
		2050201	学前教育	30107	常规绩效奖金	89.21	89.21	89.21											
		2050201	学前教育	30107	事业单位基础性绩效	78.06	78.06	78.06											
		2050201	学前教育	30107	事业单位奖励性绩效	58.15	58.15	58.15											
		2050201	学前教育	30305	退休人员生活补助	49.20	49.20	49.20											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.01	73.01	73.01											
		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	26.07											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47											
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	69.19	69.19	69.19											
		公用经费运转类项目	小计				32.73	32.73	32.73										
			2050201	学前教育	30201	办公费	2.67	2.67	2.67										
			2050201	学前教育	30205	水费	1.00	1.00	1.00										
			2050201	学前教育	30207	邮电费	2.80	2.80	2.80										
			2050201	学前教育	30228	工会经费	9.41	9.41	9.41										
			2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
			2050201	学前教育	30229	福利费	12.85	12.85	12.85										

(五) 部门项目支出预算总表

2025年安顺市第一幼儿园部门项目支出预算总表																		
																	单位: 万元	
部门(单位)名称	项目名称 一级二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
		栏次					1=2+6+7	2=3+4+5	3	4		5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	
合计						408.22	408.22	408.22										
安顺市第一幼儿园	学前教育生均公用经费	小计				40	40	40										
		2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	40	40	40										
	学前教育保教费	小计				368.22	368.22	368.22										
		2050201	学前教育	30201	办公费	74.40	74.40	74.40										
		2050201	学前教育	30205	水费	4.00	4.00	4.00										
		2050201	学前教育	30206	电费	11.00	11.00	11.00										
		2050201	学前教育	30209	物业管理费	1.20	1.20	1.20										
		2050201	学前教育	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
		2050201	学前教育	30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
		2050201	学前教育	30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
		2050201	学前教育	30216	培训费	8.00	8.00	8.00										
		2050201	学前教育	31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50										
		2050201	学前教育	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
		2050201	学前教育	31099	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00										
		2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
		2050201	学前教育	30226	劳务费	216.12	216.12	216.12										

(六) 政府性基金预算支出明细表

2025年安顺市第一幼儿园部门政府性基金预算支出明细表															
单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						

(七) 国有资本经营预算支出明细表

2025年安顺市第一幼儿园部门国有资本经营预算支出明细表															
单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									无此预算支出						

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表

2025年安顺市第一幼儿园部门财政专户管理资金预算支出明细表																
														单位: 万元		
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计									无此预算支出							

(九) 单位资金预算支出明细表

2025年安顺市第一幼儿园部门单位资金预算支出明细表																						
单位: 万元																						
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次										1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	
合计									无此预算支出													

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025年安顺市第一幼儿园部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表																									单位: 万元
部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	1		1				1		1																
安顺市第一幼儿园	1		1				1		1																

(十一) 政府采购预算表

2025年安顺市第一幼儿园部门政府采购预算表											
											单位: 万元
部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采 购金额	工程类政府采 购金额	服务类政府采 购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						16.5	16.50	16.50			
安顺市第一幼儿园	学前教育保教费	学前教育保教费	货物类	一般公共预算	市级资金	15	15	15			
安顺市第一幼儿园	学前教育保教费	学前教育保教费	货物类	一般公共预算	市级资金	0.7	0.7	0.7			
安顺市第一幼儿园	学前教育保教费	学前教育保教费	货物类	一般公共预算	市级资金	0.8	0.8	0.8			

(十二) 转移支付预算表

2025年安顺市第一幼儿园部门转移支付预算表											单位: 万元
功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计							无此预算支出				

三、安顺市第一幼儿园 2025 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2025 年部门预算收入总计 1275.86 万元,全部为一般公共预算拨款收入,其中基本支出 867.64 万元(学前教育 697.9 万元,占 80.44%;社会保障和就业支出 73.01 万元,占 8.42%;卫生健康支出 27.54 万元,占 3.18%;住房保障支出 69.19 万元,占 7.96%),基本支出占财政部门收入预算的 68%;项目支出 408.22 万元,与 2024 年 428.8 万元相比减少了 20.58 万元,减少的主要原因为入园幼儿减少,项目支出占财政部门收入预算的 32%。

(二) 部门收入总体情况

2025 年部门预算收入总计 1275.86 万元,全部为一般公共预算拨款收入,与 2024 年收入 1303.25 万元相比减少 27.39 万元,主要原因为:一是本年度在职人员年末实有人数减少 1 人;二是幼儿人数减少,保教费收入减少。

(三) 部门支出总体情况

2025 年部门支出预算总额 1275.86 万元,与上年 1303.25 万元相比减少 27.39 万元,减少的主要原因为:一是本年度在职人员年末实有人数减少 1 人;二是幼儿人数减少,保教费收入减少。按功能支出类级区分:教育支出 1106.12 万元,占部门支出的 86.69%,社会保障和就业支出 73.01 万元,占部门支出的 5.72%,卫生健康支出 27.54 万元,占部门支出的 2.16%,住房保障支出 69.19 万元,占部门支出的 5.43%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025 年部门预算收入总计 1275.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，相应安排支出 1275.86 万元，其中教育支出 1106.12 万元，社会保障和就业支出 73.01 万元，卫生健康支出 27.54 万元，住房保障支出 69.19 万元。与 2024 年收入 1303.25 万元相比减少 27.39 万元，减少的主要原因为：一是本年度在职人员年末实有人数减少 1 人；二是幼儿人数减少，保教费收入减少。

（五）一般公共预算支出情况

2025 年部门一般公共预算支出总额 1275.86 万元，其中基本支出 867.64 万元，项目支出 408.22 万元，比上年 1303.25 对比减少 27.39 万元，主要原因为：一是本年度在职人员年末实有人数减少 1 人；二是幼儿人数减少，保教费收入减少。按功能支出类级区分：教育支出 1106.12 万元，占部门支出的 86.69%，社会保障和就业支出 73.01 万元，占部门支出的 5.72%，卫生健康支出 27.54 万元，占部门支出的 2.16%，住房保障支出 69.19 万元，占部门支出的 5.43%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2025 年部门一般公共预算基本支出总额 867.64 万元，与上年 874.45 相比减少 6.81 万元，减少的原因为：本年度在职人员年末实有人数减少 1 人，2024 年末实有人数 52 人，与 2023 年末实有人数 53 人相比减少 1 人。其中人员经费支出 834.91 万元，占一般公共预算拨款基本支出的 96.23%，公用经费 32.73 万元，占一般公共预算拨款基本支出的 3.77%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出总额 1 万元，与 2024 年相比无增减。其中公务接待费 1 万元，国内公务接待批次预算 5 批次、人数 40 人；公务用车运行及维护费 0 万元，因公出国(境) 0 万元。主要用于接待省内外幼儿园参观学习、省级示范园评估、帮扶责任片区园长、教师跟岗学习培训等，“三公”经费预算支出占总支出的 0.1%。

四、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况说明

2025 年我单位政府采购预算 16.5 万元，主要采购电脑、打印机、厨房设备等，与 2024 年相比增加 6.5 万元，增加 65%。

(二) 国有资产占有使用情况说明

安顺市第一幼儿园 2025 年年初资产总额 1648.25 万元，其中货币资金 9.49 万元。固定资产原值 2256.25 万元，累计折旧 617.49 万元，净值 1638.76 万元。

(三) 预算绩效管理情况

安顺市第一幼儿园 2025 年涉及预算绩效管理的项目共 2 个，总计金额 408.22 万元，2 个项目均为一般公共预算拨款保障项目。幼儿园生均公用经费项目绩效目标批复表如下：

安顺市第一幼儿园预算项目绩效目标批复表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码		安顺市教育局		实施单位	安顺市第一幼儿园
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		40	
		财政拨款		40	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		40	
		其他资金		0	
年度总体目标		加强以公办为主的幼儿园建设，持续扩大学前教育优质资源，不断提高学前教育保教质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	教玩具购置及教学设施设备购置	≥90套	
			园舍维修维护	≥800平方米	
		质量指标	园舍维修维护验收合格率	100%	
			购置教玩具及教学设施设备质量合格率	100%	
		时效指标	园舍维修维护竣工投用	2025年11月30日前	
			购置教玩具及教学设施设备安装到位	2025年11月30日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	40万元	
	效益指标	社会效益	提升幼儿园办园水平	逐步提升	
		可持续影响	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	

（四）项目支出安排情况说明

项目支出经费主要用于办公经费、临聘人员工资、教职工学习培训费、园舍维修及改造、创文创建、校园文化建设、活动费、课题经费、绿化费、教玩具及教学设施设备购置、应急开支等项目支出。

（五）部分名词解释

1. 公共财政拨款收入: 指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。

5. “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 学前教育: 是我国针对 3—6 岁儿童所实施教育政策。是由家长及幼师利用各种方法、实物, 有系统、有计划而且科学地对幼儿的大脑进行各种刺激, 使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。学前教育是基础教育的基础, 是人生教育的起步。

7. 生均公用经费: 按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、

交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市第一幼儿园

2025 年 1 月 17 日

**安顺市第二幼儿园 2025 年部门预算及
“三公”经费预算信息**

目录

一、安顺市第二幼儿园概况.....	3
（一）部门主要职能.....	3
（二）部门主要职责.....	3
（三）部门预算单位构成及人员构成.....	4
二、安顺市第二幼儿园预算公开报表.....	5
（一）部门收支预算总表.....	5
（二）部门收入预算总表.....	6
（三）部门支出预算总表.....	7
（四）部门基本支出预算总表.....	8
（五）部门项目支出预算总表.....	9
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	10
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	10
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	11
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	12
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	13
（十一）部门政府采购预算表.....	14
（十二）部门转移支付预算表.....	15

三、安顺市第二幼儿园预算安排说明	15
（一）部门收支总体情况	15
（二）部门收入总体情况	16
（三）部门支出总体情况	16
（四）部门基本支出情况	16
（五）部门项目支出情况	16
（六）部门政府性基金预算支出情况	17
（七）部门国有资本经营预算支出情况	17
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	17
（九）部门单位资金预算支出情况	17
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	17
（十一）部门政府采购预算情况	17
（十二）部门转移支付预算情况	18
四、其他重要事项说明	18
（一）国有资产占有使用情况说明	18
（二）预算绩效管理情况说明	19
（三）项目支出安排情况说明	20
（四）专有名词解释	21

一、安顺市第二幼儿园概况:

(一) 部门主要职能:

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策, 坚持民主管理, 依法办园, 执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则, 对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧, 热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利, 尊重儿童身心发展的特点和规律, 为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和游戏活动, 促进幼儿德智体美全面发展。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度, 保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势, 面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务, 促进教育质量的不断提高。

6. 贯彻执行幼儿教育法律法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训, 发挥省级示范性幼儿园的示范、引领、辐射作用。

(二) 部门主要职责:

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3--6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》, 规范幼儿园各项工作。

2. 解决家长的后顾之忧, 立足现有条件, 不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围, 面向社会招生。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职工的工作热情和积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（三）部门预算单位构成及人员构成：

安顺市第二幼儿园为安顺市教育局下属二级独立核算全额拨款事业单位，无下级单位。安顺市第二幼儿园编制人数 53 人，其中专业技术人员 36 人、管理人员 2 人、工勤人员 15 人，2024 年年末实际在职人员 39 人，其中专业技术人员 27 人、工勤人员 12 人，退休人员 48 人。

二、安顺市第二幼儿园 2025 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

2025年安顺市第二幼儿园部门收支预算总表				
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,081.75	一、本年支出	1,081.75	
(一) 财政拨款收入	1,081.75	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1,081.75	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	948.99	
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	53.96	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	21.65	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 住房保障支出	57.15	
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	1,081.75	支出总计	1,081.75	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025年安顺市第二幼儿园部门政府性基金预算支出明细表															单位: 万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
				栏次合计					1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
无预算支出																

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025年安顺市第二幼儿园部门国有资本经营预算支出明细表															单位：万元
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
无预算支出															

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025年安顺市第二幼儿园部门财政专户管理资金预算支出明细表															
单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
无预算支出															

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2025年安顺市第二幼儿园部门单位资金预算支出明细表																			单位: 万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	
栏次						1=2+0	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计																				
无预算支出																				

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025年安顺市第二幼儿园部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表																									单位: 万元
部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	3		3				3		3																
安顺市第二幼儿园	3		3				3		3																

(十一) 政府采购预算表

2025年安顺市第二幼儿园部门政府采购预算表												单位: 万元
部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注	
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额		
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5		
合计												
安顺市第二幼儿园	学前教育保教经费	学前教育保教经费	其他运转类	一般公共预算资金	本级财力年初安排	5		5				

(十二) 部门转移支付预算表

2025年安顺市第二幼儿园部门转移支付预算表												单位: 万元
功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注	
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次							1=2+3+4	2	3	4		
合计												
无预算支出												

三、安顺市第二幼儿园 2025 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2025 年部门预算收入总计 1081.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中基本支出 725.21 万元(学前教育 565.23 万元，占 77.94%；社会保障和就业支出 57.15 万元，占 7.88%；卫生健康支出 21.65 万元，占 2.99%；住房保障支出 53.96 万元，占 7.44%)，基本支出占财政部门收入预算的 67.04%；项目支出 356.54 万元，与 2024 年 449 万元相比减少了 92.46 万元，减少的主要原因为按照文件要求，实行小班配额，人数减少，保教费及生均公用经费相应减少，项目支出占财政部门收入预算的 32.96%。

(二) 部门收入总体情况

2025 年部门预算收入总计 1081.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年 1218.35 万元相比减少 136.6 万元，主要原因是按照文件要求，实行小班配额，人数减少，保教费及生均公用经费相应减少。

(三) 部门支出总体情况

2025 年部门支出预算总额 1081.75 万元，与上年 1218.35 万元相比减少 136.6 万元，减少的主要原因为保教费收入按照安发改办【2021】407 号文件标准执行调整后的标准执行。按功能支出类级区分：教育支出 921.77 万元，占部门支出的 85.21%，社会保障和就业支出 57.15 万元，占部门支出的 5.28%，卫生健康支出 21.65 万元，占部门支出的 2%，住房保障支出 53.96 万元，占部门支出的 4.99%。

四) 部门基本支出情况

2025 年部门一般公共预算基本支出总额 725.21 万元，与上年 769.35 相比减少 44.14 万元，减少的原因：一是本年度在职高级教师增加；二是退休人员年末实有人数增加，2024 年末实有人数 39 人，与 2023 年末实有人数 40 人相比减少 1 人；三是新进三名人员。其中人员经费支出 697.99 万元，占一般公共预算拨款基本支出的 96.25%，公用经费运转支出 27.22 万元，占一般公共预算拨款基本支出的 3.75%。

（五）部门项目支出情况

2025 年部门一般公共预算项目支出 356.54 万元，与 2024 年 449 万元相比减少了 92.46 万元，减少的主要原因是按照文件要求，实行小班配额，人数减少，保教费及生均公用经费相应减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金支出。

部门国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出总额 3 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行及维护费 0 万元，因公出国(境)0 万元。与 2024 年相比减少 2 万元，主要是因为 2025 年要进行一类示范园复审，厉行节约开支。三公经费主要用于接待省内外幼儿园参观学习、帮扶责任片区园长、教师跟岗学习培训等，“三公”经费预算支出占总支出的 0.28%。

(十一) 部门政府采购预算情况

2025 年我单位政府采购预算 5 万元，主要采购电脑、打印机、复印纸等，与 2024 年相比增加 5 万元，增加 100%。

(十二) 部门转移支付预算情况

2025 年无转移支付预算支出。

四、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占有使用情况说明

安顺市第二幼儿园 2025 年年初资产总额 467.89 万元，其中货币资金 228.3 万元。固定资产原值 901.56 万元，累计折旧 666.52 万元，净值 239.59 万元。

(二) 预算绩效管理情况

安顺市第二幼儿园 2025 年涉及预算绩效管理的项目共 2 个，总计金额 317.36 万元，2 个项目均为一般公共预算拨款保障项目。学前保育教育经费及生均公用经费项目绩效目标批复表如下：

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表					
				单位：万元	
项目名称	学前教育保教费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	2.90			
	其中：财政拨款	2.90			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常公用开支，保障幼儿园工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置幼儿日常生活用品	≥700件	
			购置幼儿教玩具	≥500套	
			保安及临聘人次	≥52人	
			修缮面积	≥2000平方米	
			预算资金	= 2.9万元	
		质量指标	教玩具合格率	= 100%	
			教学工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2025年12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育覆盖面	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥90%	

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	学前教育保教费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	19.50			
	其中：财政拨款	19.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常开支，保证幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置教玩具	≥500套	
			购置幼儿日常生活用品	≥700件	
			保安及临聘人次	≥52人	
			修缮面积	≥2000平方米	
			预算资金	= 19.5万元	
		质量指标	教玩具合格率	= 100%	
			教学工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2025年12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育覆盖面	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥90%	

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	学前教育保教费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	29.26			
	其中：财政拨款	29.26			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常公用开支，保障幼儿园日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置幼儿日常生活用品	≥700件	
			购置幼儿教玩具	≥500套	
			保安及临聘人次	≥52人	
			修缮面积	≥2000平方米	
			预算资金	= 29.26万元	
		质量指标	教玩具合格率	= 100%	
			教学工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2025年12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育覆盖面	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥90%	

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表					
				单位：万元	
项目名称	学前教育保教费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	83.24			
	其中：财政拨款	83.24			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常公用开支，保障幼儿园工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置幼儿日常生活用品	≥700件	
			购置教玩具	≥500套	
			保安及临聘人次	≥52人	
			修缮面积	≥2000平方米	
			预算资金	= 83.24万元	
		质量指标	教玩具合格率	= 100%	
			教学工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育覆盖面	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥90%	

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	学前教育保教费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	53.10			
	其中：财政拨款	53.10			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常公用开支，保障幼儿园工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置幼儿日常生活用品	≥700件	
			购置教玩具	≥500套	
			保安及临聘人次	≥52人	
			修缮面积	≥2000平方米	
			预算资金	≥53.1万元	
		质量指标	教玩具合格率	= 100%	
			教学工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2025年12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育覆盖面	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥90%	

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表					
					单位：万元
项目名称	学前教育保教费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	129.36			
	其中：财政拨款	129.36			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常公用开支，保障幼儿园工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置幼儿日常生活用品	≥700件	
			购置幼儿教玩具	≥500套	
			保安及临聘人次	≥52人	
			修缮面积	≥2000平方米	
		质量指标	教学工作完成率	≥90%	
			教玩具合格率	= 100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	
				2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有待提高	
		可持续影响指标	扩大普惠性学前教育资源	不断良性循环	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长及幼儿满意度	≥90%	

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表					
				单位：万元	
项目名称	学前教育生均公用经费				
主管部门	安顺市教育局		实施单位	安顺市第二幼儿园	
资金情况	年度资金总额：	39.18			
	其中：财政拨款	39.18			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于幼儿园日常公用开支，保障幼儿园工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	服务幼儿、教师人数	≥850人	
				≤850人	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	
				2025年12月31日前	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	
		可持续影响指标	扩大普惠性学前教育资源	不断良性循环	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿园满意度	≥90%	

（三）项目支出安排情况说明

项目支出经费主要用于办公经费、临聘人员工资、教职工学习培训费、园舍维修及改造、语言文字宣传教育经费、活动费、课题经费、绿化费、教玩具及教学设施设备购置、应急开支等项目支出。

（四）部分名词解释

1. 公共财政拨款收入: 指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 学前教育: 是我国针对 3—6 岁儿童所实施教育政策。是由家长及幼师利用各种方法、实物, 有系统、有计划而且科学地对幼儿的大脑进行各种刺激, 使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。学前教育是基础教育的基础, 是人生教育的起步。

7. 生均公用经费: 按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市第二幼儿园

2025 年 1 月 17 日

安顺市第三幼儿园 2025 年度部门预算
及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况..... 3

1、部门主要职能..... 3

2、部门主要职责..... 3

3、部门预算单位构成及人员构成..... 4

二、部门预算公开报表..... 4

三、部门预算安排说明..... 12

1、部门收支总体情况 12

2、部门收入总体情况 12

3、部门支出总体情况 12

4、部门基本支出情况 13

5、部门项目支出情况 13

6、部门政府性基金预算支出情况 13

7、部门国有资本经营预算支出情况	14
8、部门财政专户管理资金预算支出情况	14
9、部门单位资金预算支出情况	14
10、部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	14
11、部门政府采购预算情况.....	14
12、部门转移支付预算情况.....	14
四、其他重要事项说明	14
1、机关运行经费说明	15
2、国有资产占有情况	15
3、预算绩效管理情况	15
4、项目支出安排情况说明	15
5、专有名词解释	15

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和游戏活动，促进幼儿德智体美全面发展。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进教育质量的不断提高。

6. 贯彻执行幼儿教育法律法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训，发挥省级示范性幼儿园的示范、引领、辐射作用。

（二）部门主要职责：

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。
2. 解决家长的后顾之忧，立足现有条件，不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围，面向社会招生。
3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职工的工作热情和积极性，提高教学质量和服务质量。
4. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展奠定基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。
5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
6. 为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（三）部门预算单位构成及人员构成：

我园是财政全额拨款的独立核算事业单位，现有在职职工 5 人，退休职工 4 人。

二、部门预算公开报表

2025 年初部门预算公开共包含 12 张报表，收支总金额为 94.38 万元，公开范围为本级预算。公开报表如下：

(一) 部门收支预算总表

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)		2025年安顺市第三幼儿园收支预算总表		单位: 万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	94.38	一、本年支出	94.38	
（一）财政拨款收入	94.38	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	94.38	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	75.29	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	8.27	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	3.22	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	7.60	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	94.38	支出总计	94.38	
注：保留两位小数。				

(二) 部门收入预算总表

附件2(表2)													
2025年安顺市第三幼儿园收入预算总表													
												单位: 万元	
部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市第三幼儿园	94.38	94.38	94.38										
注：保留两位小数。													

(三) 部门支出预算总表

附件2(表3)																			
2025年安顺市第三幼儿园支出预算总表																			
单位: 万元																			
部门(单位)名称	功能科目		本年支出																备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款						财政专户管理资金			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											
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
栏次		1=2+3	2=5+6+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
安顺市第三幼儿园合计			94.38	94.38		94.38	94.38	0.00											
	2050201	学前教育	75.29	75.29		75.29	75.29												
	2101102	事业单位医疗支出	3.05	3.05		3.05	3.05												
	2101199	其他医疗保障支出	0.17	0.17		0.17	0.17												
	2210201	住房公积金	7.60	7.60		7.60	7.60												
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27		8.27	8.27												
注: 保留两位小数。																			

(四) 部门基本支出预算总表

附件2(表4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出预算总表

附件2(表5)																		
2025年安顺市第三幼儿园项目支出预算总表																		
																	单位: 万元	
部门(单位)名称	项目名称 一级二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市第三幼儿园合计						0.00												无此预算支出
安顺市第三幼儿园						0.00												
注: 保留两位小数。																		

(六) 政府性基金预算支出明细表

附件2(表6)																		
2025年安顺市第三幼儿园政府性基金预算支出明细表																		
																		单位: 万元
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助				
栏次							1=2+3	2			3=4+5+6	4	5	6				
合计															无此预算支出			
注: 保留两位小数。																		

(七) 国有资本经营预算支出明细表

附件2(表7)

2025年安顺市第三幼儿园国有资本经营预算支出明细表																
单位: 万元																
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	无此预算支出	
合计																
注: 保留两位小数。																

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表

附件2(表8)																
2025年安顺市第三幼儿园财政专户管理资金预算支出明细表																
单位: 万元																
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计															无此预算支出	
注: 保留两位小数。																

(九) 单位资金预算支出明细表

附件2(表9)

2025年安顺市第三幼儿园单位资金预算支出明细表																									单位: 万元
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	科目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级科目	二级科目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出				
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13				
合计																							无此预算支出		
			</																						

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表

附件2(表10)

2025年安顺市第三幼儿园财政拨款“三公”经费预算支出明细表																									单位: 万元
部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									无此预算支出
注: 保留两位小数。																									

(十一) 政府采购预算表

附件2(表11)											
2025年安顺市第三幼儿园政府采购预算表											
											单位: 万元
部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	无此预算支出
合计											
注: 保留两位小数。											

(十二) 转移支付预算表

附件2(表12)											
2025年安顺市第三幼儿园转移支付预算表											
											单位: 万元
功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	无此预算支出
合计											
注：保留两位小数。											

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2025 年市三幼收支总预算额 94.38 万元，本年收入 94.38 万元在收入预算中的占比为 100%。本年收入预算较上年 106.61 万元减少 12.23 万元，降幅为 11.47%，下降原因为本年度在职人员退休；

（二）部门收入总体情况

2025 年市三幼财政批复预算收入 94.38 万元，其中：一般公共预算收入 94.38 万元，占总收入的 100%。收入同比下降 12.23 万元，降幅为 11.47%，下降原因为本年度在职人员退休；

（三）部门支出总体情况

支出预算总体情况：2025 年市三幼基本支出 94.38 万元，占总支出 100%，项目支出 0 万元，占总支出 0%。支出较上年 106.61 万元减少 12.23 万元，降幅为 11.47%，下降原因为本年度在职人员退休；

按政府收支分类科目“款”级科目分：2050201 教育支出—学前教育 75.29 万元，210 11 02 医疗保障—事业单位医疗 3.05 万元，210 11 99 医疗保障—其他医疗保障支出 0.17 万元，221 02 01 住房改革支出—住房公积金支出 7.60 万元，208 05 05 社会保障—机关事业单位基本养老保险费支出 8.27 万元；

按照支出功能科目分类具体如下：

教育支出 75.29 万元，占总预算的 79.77%;

社会保障和就业支出 8.27 万元，占总预算的 8.76%;

卫生健康支出 3.22 万元，占预算的 3.41%;

住房保障支出 7.60 万元，占总预算的 8.06%;

(四) 部门基本支出情况

一般公共预算基本支出 94.38 万元，其中：1、人员经费支出 91 万元、占基本支出 96.42%，人员经费较上年 102.64 万元减少 11.64 万元、降幅为 11.34%。2、公用经费支出 3.38 万元、占基本支出 3.58%，公用经费支出较上年 3.97 万元减少 0.59 万元，降幅为 14.86%。下降原因为本年度在职人员退休；

(五) 部门项目支出情况

2025 年一般公共预算支出 94.38 万元，其中：基本支出 94.38 万元，项目支出 0 万元。因与市二幼合并办学，相关项目支出并入二幼统一管理。

(六) 部门政府性基金预算支出情况

安顺市第三幼儿园无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

安顺市第三幼儿园无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

安顺市第三幼儿园无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

安顺市第三幼儿园无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年部门“三公经费”总预算 0 万元。因市三幼和市二幼合并办学，相关业务支出并入二幼统一管理。

（十一）部门政府采购预算情况

安顺市第三幼儿园无政府采购预算安排，因市三幼和市二幼合并办学，相关业务支出并入二幼统一管理。

（十二）部门转移支付预算情况

安顺市第三幼儿园无转移支付预算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费说明。

2025 年市三幼机关运行经费预算支出 3.38 万元，较上年 3.97 万元相比减少 0.59 万元，降幅为 14.86%。下降原因为本年度在职人员退休；

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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）国有资产占有使用情况。

2025 年本单位资产总额 1.54 万元，全部为流动资产。

（三）预算绩效管理情况。

2025 年，本单位实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明。

2025 年本单位支出预算项目 0 万元。

（五）专有名词解释。

- 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、2050201 教育支出-学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助,如捐赠、补贴等。

7、2101102: 医疗保障-事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101199: 医疗保障-其他医疗保障支出,反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、2210201: 住房保障支出-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、2080505: 社会保障-养老保险,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

安顺市第三幼儿园

安市财预〔2025〕2号附件 1:

安顺市实验中学 2025 年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

二、部门概况 3

 （一）部门主要职能： 3

 （二）部门预算单位构成： 3

 （三）部门人员构成： 3

三、部门预算公开报表（共十二张表） 3

 （一）部门收支预算总表： 3

 （二） 部门收入预算总表： 5

 （三） 部门支出预算总表： 5

 （四） 基本支出预算总表： 6

 （五） 项目支出预算总表： 7

 （六） 政府性基金预算支出明细表： 8

 （七） 国有资本经营预算支出明细表： 8

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表:9

(九) 单位资金预算支出明细表:9

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表:10

(十一) 政府采购预算表:10

(十二) 转移支付预算表:11

四、部门预算安排说明 11

(一) 部门收支总体情况 11

(二) 部门收入总体情况 12

(三) 部门支出总体情况 13

(五) 2025 年项目支出总体情况 15

(六) 政府性基金预算支出情况 15

(七) 国有资本经营预算支出情况 15

(八) 财政专户预算支出情况 15

(九) 单位资金预算支出情况 16

(十) 一般公共预算“三公”经费支出情况 16

(十一) 政府采购预算支出情况 16

（十二）市级转移支付预算支出情况 16

五、其他重要事项说明 16

（一）机关运行经费说明 16

（二）政府采购情况说明 16

（三）国有资产占有使用情况说明 16

（四）预算绩效管理情况 17

（五）项目支出安排情况说明 19

（六）专有名词解释 19

二、部门概况

（一）部门主要职能：安顺市实验中学负责实施普通初中和高中学历教育；承担普通初中和高中教学改革实验和示范工作。

（二）部门预算单位构成：安顺市实验中学是财政全额拨款事业单位，是安顺市教育局下属二级预算单位，具有独立法人，独立核算。本单位无下属单位，所以本套预算说明及报表仅包括本单位 1 家信息。

（三）部门人员构成：本单位事业编制人数 123 人，年初实有在职人数 89 人，退休人员 45 人，遗属人员 3 人。

三、部门预算公开报表（共十二张表）

(一) 部门收支预算总表:

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)				
2025年市级安顺市实验中学收支预算总表				
				单位:万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,755.48	一、本年支出	1,755.48	
《一》财政拨款收入	1,662.70	《一》一般公共预算支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1,662.70	《二》外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		《三》国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		《四》公共安全支出		
《二》财政专户管理资金收入		《五》教育支出	1,441.28	
《三》单位资金收入	92.78	《六》科学技术支出		
1. 事业收入	78.30	《七》文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		《八》社会保障和就业支出	135.40	
3. 上级补助收入		《九》卫生健康支出	52.02	
4. 附属单位上缴收入		《十》节能环保支出		
5. 其他收入	14.48	《十一》城乡社区支出		
		《十二》农林水支出		
		《十三》交通运输支出		
		《十四》资源勘探工业信息等支出		
		《十五》商业服务业等支出		
		《十六》金融支出		
		《十七》援助其他地区支出		
		《十八》自然资源海洋气象等支出		
		《十九》住房保障支出	126.78	
		《二十》粮油物资储备支出		
		《二十一》国有资本经营预算支出		
		《二十二》灾害防治及应急管理支出		
		《二十三》预备费		
		《二十四》其他支出		
		《二十五》债务还本支出		
		《二十六》债务付息支出		
		《二十七》债务发行费用支出		
		《二十八》抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余(非财政拨款)		
《一》财政拨款				
《二》财政专户管理资金				
《三》单位资金				
收入总计	1,755.48	支出总计	1,755.48	

(二) 部门收入预算总表：

2025年市级安顺市实验中学收入预算总表												单位：万元
部门（单位）名称	本年收入											备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计	1,755.48	1,662.70	1,662.70				92.78	78.30				14.48
安顺市实验中学	1,755.48	1,662.70	1,662.70				92.78	78.30				14.48

注：保留两位小数。

(三) 部门支出预算总表：

2025年市级安顺市实验中学支出预算总表																					单位：万元	
部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金				
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次			1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18		
安顺市实验中学			1,755.48	1,587.80	167.68	1,662.70	1,509.50	153.20										92.78	78.30	14.48		
安顺市实验中学	2050204	高中教育	1,441.28	1,273.60	167.68	1,348.60	1,195.30	153.20										92.78	78.30	14.48		
安顺市实验中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40	0.00	135.40	135.40															
安顺市实验中学	2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	49.24	49.24															
安顺市实验中学	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78															
安顺市实验中学	2210201	住房公积金	126.78	126.78	0.00	126.78	126.78															
注：保留两位小数。																						

(四) 基本支出预算总表:

2025年市级安顺市实验中学基本支出预算总表																	单位: 万元		
部门(单位)名称	项目名称 —取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	小计	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市实验中学						1587.8													
安顺市实验中学	人员类项目-需汇总					1512.07	1453.77	1453.77					58.3	58.3					
安顺市实验中学	在职人员基本工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	479.46	421.16	421.16											
安顺市实验中学	常规绩效工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	152	152	152											
安顺市实验中学	事业单位基础性绩效	2050204	高中教育	30107	绩效工资	138.42	138.42	138.42											
安顺市实验中学	事业单位奖励性绩效	2050204	高中教育	30107	绩效工资	106.4	106.4	106.4											
安顺市实验中学	艰苦边远地区津贴	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	28.27	28.27	28.27											
安顺市实验中学	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.4	135.4	135.4											
安顺市实验中学	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	49.24	49.24											
安顺市实验中学	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78											
安顺市实验中学	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	126.78	126.78	126.78											
安顺市实验中学	退休人员经费	2050204	高中教育	30302	退休费	93.59	93.59	93.59											
安顺市实验中学	退休人员经费	2050204	高中教育	30302	退休费	1.1	1.1	1.1											
安顺市实验中学	退休人员生活补助	2050204	高中教育	30302	退休费	55.2	55.2	55.2											
安顺市实验中学	保留的改革性补贴	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	130.86	130.86	130.86											
安顺市实验中学	遗属生活补助	2050204	高中教育	30305	生活补助	2.82	2.82	2.82											
安顺市实验中学	其他工资福利费	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	9.75	9.75	9.75											
安顺市实验中学	教育收费保教学运转等项目经费	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	58.3							58.3	58.3					
安顺市实验中学	公用经费运转类项目-需汇总					75.73	55.73	55.73					20	20					
安顺市实验中学	单位工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	28.33	8.33	8.33											
安顺市实验中学	福利费	2050204	高中教育	30229	福利费	20.92	20.92	20.92											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	5.88	5.88	5.88											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30211	差旅费	5	5	5											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30207	邮电费	6.3	6.3	6.3											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	4	4	4											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	3	3	3											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30208	取暖费	1	1	1											
安顺市实验中学	五类公用经费	2050204	高中教育	30231	其他商品和服务支出	0.8	0.8	0.8											
安顺市实验中学	教育收费保教学运转等项目经费	2050204	高中教育	30201	办公费	20							20	20					

(五) 项目支出预算总表:

2025年市级安顺市实验中学项目支出预算总表																	单位: 万元	
部门(单位)名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市实验中学会计						167.68	153.20	153.20					14.48					14.48
安顺市实验中学	二级项目1-青汇总					167.68	153.2	153.2					14.48				14.48	
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	4.00	4	4										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30208	取暖费	3.00	3	3										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	7.00	7	7										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	15.00	15	15										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30211	差旅费	3.00	3	3										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	5.00	5	5										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	8.20	8.2	8.2										
安顺市实验中学	高中生均公用经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	3.00	3	3										
安顺市实验中学	校园维修维稳等运转经费	2050204	高中教育	30213	维修(护)费	40.00	40	40										
安顺市实验中学	物业管理费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	65.00	65	65										
安顺市实验中学	课后服务项目经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	14.48							14.48				14.48	

(六) 政府性基金预算支出明细表:

2025年市级安顺市实验中学政府性基金预算支出明细表															单位: 万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分类科		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	学校无此预算支出	
合计																
注：保留两位小数。																

(七) 国有资本经营预算支出明细表:

2025年市级安顺市实验中学国有资本经营预算支出明细表															单位: 万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	学校无此预算支出	
合计																
注：保留两位小数。																

(八) 财政专户管理资金预算支出明细表:

2025年市级安顺市实验中学财政专户管理资金预算支出明细表

单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															学校无此预算支出

第 1 页

注：保留两位小数。

注: 保留两位小数。

(九) 单位资金预算支出明细表:

2025年市级安顺市实验中学单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出		
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计									92.78	78.3	78.30					14.48						14.48	
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	安顺市实验中学		课后服务项目经费	14.48						14.48						14.48		
2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	安顺市实验中学		教育收费保教运转等项目经费	58.30	58.30	58.30												
2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	安顺市实验中学		教育收费保教运转等项目经费	20.00	20.00	20.00												
注：保留两位小数。																							

注: 保留两位小数。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表:

[illegible]

(十一) 政府采购预算表:

[illegible]

(十二) 转移支付预算表:

[illegible]

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年年初预算收入总额 1755.48 万元，其中：一般公共预算收入 1662.7 万元，其他收入（单位资金）92.78 万元。

2025 年年初预算支出总额 1755.48 万元,其中:工资福利支出 1218.75 万元,对个人和家庭的补助支出 293.32 万元,

公用经费支出 75.73 万元，项目支出 167.68 万元。

（二）部门收入总体情况

2025 年年初预算收入总额 1755.48 万元，其中：一般公共预算收入 1662.7 万元，占总收入的 94.71%；其他收入（单位资金）92.78 万元，占总收入的 5.29%。

1、一般公共预算收入 1662.7 万元，占总收入的 94.71%。其中：基本支出经费收入 1509.5 万元，占一般公共预算收入的 90.79%；项目经费 153.2 万元，占一般公共预算收入的 9.21%，其中：48.2 万元普通高中生均公用经费用于办公用品购置、水电费等学校运转日常经费，65 万元物业管理费，40 万元校园维稳维修用于学校教学楼维修维护等经费。

一般公共预算收入按功能科目分类：2050204 高中教育科目收入 1348.5 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出科目收入 135.4 万元；2101102 事业单位医疗科目收入 49.24 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出科目收入 2.78 万元；2210201 住房公积金科目收入 126.78 万元。

2、其他收入（单位资金）92.78 万元，占总收入的 5.29%。2050204 高中教育科目收取的学生课后服务费预算数 14.48 万元，将用于为学生提供课后服务的相关支出，2050204 高中教育科目教育收费保教学运转等项目经费预算数为 78.3 万元，将用于保教学运转的相关支出。

（三）部门支出总体情况

1. 2025 年年初预算支出总额 1755.48 万元，其中：一般公共预算支出 1662.7 万元，占总支出的 94.71%；其他收入（单位资金）92.78 万元，占总支出的 5.29%。

2025 年年初预算总支出 1755.48 万元，其中：主要是含 2025 年财政预算批复基本支出经费 1587.8 万元；项目支出经费 153.2 万元；及其他收入资金支出 167.68 万元。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明

教育支出（205 类）1441.28 万元， 本单位是新设立单位，故与上年无增减变化。

社会保障与就业支出（208 类）135.4 万元， 本单位是新设立单位，故与上年无增减变化。

卫生健康支出（210 类）52.02 万元， 本单位是新设立单位，故与上年无增减变化。

住房保障支出（221 类）126.78 万元， 本单位是新设立单位，故与上年无增减变化。

3. 基本支出 1587.8 万元，其中：本年年年初预算基本经费支出 1587.8 万元；无上年结转经费。

4. 项目支出 167.68 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 153.2 万元，其他收入 14.48 万元。

5. 一般公共预算资金安排项目支出 153.2 万元中，其中：48.2 万元普通高中生均公用经费用于办公用品购置、水电费等学校运转日常经费，65 万元物业管理费，40 万元校园维稳维修用于学校教学楼维修维护等经费。

6. 其他收入（单位资金）92.78 万元，占总支出的 5.29%。2050204 高中教育科目收取的学生课后服务费预算数 14.48

万元，将用于为学生提供课后服务的相关支出，2050204 高中教育科目教育收费保教学运转等项目经费预算数为 78.3 万元，将用于保教学运转的相关支出。

（四）2025 年基本支出总体情况

1、2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算收入 1509.5 万元，其他收入（单位资金）78.3 万元。

2、基本支出 1509.5 万元，包含本年一般公共预算财政拨款基本预算支出 1509.5 万元和上年一般公共预算管理拨款结转经费 0 万元。其中：2050204 高中教育科目支出 1195.3 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出科目支出 135.4 万元；2101102 事业单位医疗科目支出 49.24 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出科目支出 2.78 万元；2210201 住房公积金科目支出 126.78 万元。

3、基本支出中工资福利支出 1301.06 万元，分别是：基本工资 421.16 元，津贴补贴 168.88 万元，绩效工资 396.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.4 万元，职工基本医疗保险缴费 49.24 万元，其他社会保障缴费 2.78 万元，住房公积金 126.78 万元。

4、基本支出中对个人和家庭补助支出 152.71 万元，分别是：退休费 149.89 万元，生活补助 2.82 万元。

5、基本支出中公用经费支出 55.73 万元，分别是：工会经费 8.33 万元，福利费 20.92 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，办公费 5.88 万元，差旅费 5 万元，邮电费 6.3 万元，电费 4 万元，水费 3 万元，取暖费 1 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

6、其他收入（单位资金）78.3 万元，其中：2050204 高中教育科目支出 78.3 万元（其他工资福利支出 58.3 万元、办公费 20 万元）。

（五）2025 年项目支出总体情况

1、2025 年项目支出共 167.68 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 153.2 万元。其他收入 14.48 万元。

2、一般公共预算资金安排项目支出 153.2 万元，其中：48.2 万元普通高中生均公用经费用于办公用品购置、水电费等学校运转日常经费，65 万元物业管理费，40 万元校园维稳维修用于学校教学楼维修维护等经费。

3、其他收入（单位资金）14.48 万元，2050204 高中教育科目收取的学生课后服务费预算数 14.48 万元，将用于为学生提供课后服务的相关支出。

（六）政府性基金预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排政府性基金预算。

（七）国有资本经营预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排国有资本经营预算。

（八）财政专户预算支出情况

本表为空表，因学校学费、住宿费等上缴财政专户的非税收入调入一般预算统筹管理，本单位今年未安排财政专户预算。

（九）单位资金预算支出情况

2025 年其他收入（单位资金）92.78 万元，收取的学生课后服务费预算数 14.48 万元，将用于为学生提供课后服务的相关支出；教育收费保教学运转等项目经费预算数为 78.3 万元，将用于保教学运转的相关支出。

（十）一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年我校“三公”经费预算支出 0.5 万元（含于公用经费基本支出中），其中：无公务接待费，公务车辆维护费 0.5 万元，无出国（境）费及公务车辆购置费。

（十一）政府采购预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排政府采购预算支出预算。

（十二）市级转移支付预算支出情况

本表为空表，本单位今年未安排市级转移支付预算。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

本单位是财政补助事业单位，无机关行政运行经费。

（二）政府采购情况说明

本表为空表，本单位今年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

根据安市编[2023]34号文件，我校于2023年12月12日接到批复，由安顺学院附属中学正式更名为安顺市实验中学，调整为由安顺市教育局管理的公益二类事业单位，仍由市级财政实行全额预算管理。我校于2024年3月5日正式取得名称为“安顺市实验中学”的《事业单位法人证书》，经费来源为“财政补助（全额拨款）”。目前暂未完成固定资产的转拨登记流程，后续会积极沟通，推进相关资产的登记管理工作。

（四）预算绩效管理情况

2025年度本单位年初财政预算项目资金153.2万元，分别是普通高中生均公用经费项目48.2万元，学校校园维稳维修40万元，学校校园物业管理费65万元，均按要求上报项目绩效目标，并按照批复的绩效目标使用资金，确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益，项目结束后对项目使用效果进行项目绩效自评。

学校2025年部门预算普通高中生均公用经费项目60万元绩效目标表如下：

2025年度市本级项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：

填报日期：2025年1月17日

项目编码：

项目名称	生均公用经费		
主管部门及代码	[410001]安顺市教育局	实施单位	安顺市实验中学
资金来源	年度资金情况		

资金总额(万元):					
财政拨款		48.2			
	其中: 上级补助				
本级安排		48.2			
其他资金					
年度目标		用于学校办公、教学文印服务。校园零星维修、水电费、教师学习培训等公用经费,保障学校教学行政管理工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	服务学生人数	≥ 820 人	
			服务教师人数	≥ 92 人	
					
		质量	业务工作完成率	≥ 95%	
		时效	业务工作完成时间	2025 年	
		成本	生均公用经费标准	1000 元/生年	
	效益指标	经济效益	经济效益 1		
			学校教学水平	持续提升	
					
		生态效益	生态效益 1		
		可持续影响	可持续影响 1		
	满意度指标	服务对象 满意度	学生、教师满意度	≥ 95%	

联系人: 齐曼淇 联系电话: 17721056135

（五）项目支出安排情况说明

2025 年，本校一般公共预算拨款项目支出 153.2 万元，含普通高中生均公用经费 48.2 万元，校园维修维稳等运转经费 40 万元，物业管理费 65 万元。

（六）专有名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及维护运行费、公务接待费这三项经费。

政府购买公共服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。