

穆棱市下城子中心校2025年单位预算公开

目 录

第一部分 穆棱市下城子中心校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 穆棱市下城子中心校单位概况

一、单位职责

穆棱市下城子镇中心校隶属于穆棱市教育体育局，主要职责是：

- （一）负责实施素质教育，办好人民满意的教育工作。
- （二）负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。
- （三）负责义务教育工作和学前教育工作。
- （四）负责实施科学的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，抓好学科教学工作。
- （五）负责组织开展教、科、研活动，提高学术水平。
- （六）负责学生思想品德、体育卫生和国防教育工作。
- （七）负责教职工队伍的学习、培训及管理等工作。
- （八）完成市教体局交办的其他任务。

二、单位机构设置

穆棱市下城子镇中心校内设机构共4个，包括教导处、政教处、总务处、教研室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,212.88	一、教育支出	2,972.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,034.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	275.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	247.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	107.00		
本年收入合计	4,319.88	本年支出合计	4,529.92
上年结转结余	210.04	年终结转结余	0.00
收入总计	4,529.92	支出总计	4,529.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,529.92	4,319.88	4,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	教育局	4,529.92	4,319.88	4,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204031	穆棱市下城子中心校	4,097.59	4,093.41	4,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204032	穆棱市下城子中学	200.24	86.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204033	穆棱市下城子第一小学	158.63	91.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204034	穆棱市下城子第二小学	73.46	48.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,529.92	4,063.37	466.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,972.99	2,506.45	466.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,972.99	2,506.45	466.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,733.23	2,466.92	266.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	223.39	23.15	200.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.23	1,034.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.23	1,034.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.91	330.91	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	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,212.88	一、本年支出	4,422.92
（一）一般公共预算拨款	4,212.88	（一）教育支出	2,865.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,034.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	275.50
		（四）住房保障支出	247.20
二、上年结转	210.04	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	210.04		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,422.92	支出总计	4,422.92

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,422.92	4,063.37	4,061.24	2.14	359.55
205	教育支出	2,865.99	2,506.45	2,504.31	2.14	359.55
20502	普通教育	2,865.99	2,506.45	2,504.31	2.14	359.55
2050202	小学教育	2,668.23	2,466.92	2,466.92	0.00	201.31
2050203	初中教育	181.39	23.15	23.15	0.00	158.24
2050299	其他普通教育支出	16.38	16.38	14.24	2.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.23	1,034.23	1,034.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.23	1,034.23	1,034.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.91	330.91	330.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.42	317.42	317.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.99	192.99	192.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.20	247.20	247.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.20	247.20	247.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.20	247.20	247.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,063.37	4,061.24	2.14
301	工资福利支出	3,687.43	3,687.43	0.00
30101	基本工资	1,222.99	1,222.99	0.00
3010101	基本工资	1,222.99	1,222.99	0.00
30102	津贴补贴	1,023.68	1,023.68	0.00
3010201	津补贴	973.72	973.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	49.96	49.96	0.00
30103	奖金	243.40	243.40	0.00
3010301	奖金	99.99	99.99	0.00
3010302	工作人员奖励	7.88	7.88	0.00
3010303	基础绩效奖	135.54	135.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.42	317.42	0.00
30109	职业年金缴费	385.90	385.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.28	192.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	191.52	191.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.66	50.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	247.20	247.20	0.00
302	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
30201	办公费	2.14	0.00	2.14
303	对个人和家庭的补助	373.81	373.81	0.00
30302	退休费	330.91	330.91	0.00
3030201	退休工资	284.03	284.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	46.88	46.88	0.00
30305	生活补助	10.34	10.34	0.00
3030501	遗属生活补助	10.34	10.34	0.00
30307	医疗费补助	32.56	32.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.71	0.71	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	31.85	31.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		359.55
302	商品和服务支出	168.69
30201	办公费	80.31
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	4.20
3020601	办公电费	4.20
30208	取暖费	33.56
3020801	办公用房取暖费	33.56
30213	维修（护）费	6.79
3021301	一般维修费	5.56
3021305	网络运行维护费	1.22
30216	培训费	6.55
30218	专用材料费	9.14
30226	劳务费	27.14
303	对个人和家庭的补助	5.89
30305	生活补助	0.04
3030599	其他生活补助	0.04
30308	助学金	5.86
310	资本性支出	184.96
31001	房屋建筑物购建	34.00
31003	专用设备购置	53.76
31006	大型修缮	97.21

单位预算项目支出表

单位：穆棱市下城子中心校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		466.55	149.51	0.00	0.00	210.04	0.00	0.00	0.00	107.00	
义务教育公用经费地方配套	穆棱市下城子中心校	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常办学，正常运转，促进教育事业持续发展。
义务教育公用经费地方配套	穆棱市下城子第一小学	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校教育教学活动的顺利开展。
义务教育公用经费地方配套	穆棱市下城子第二小学	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校教育教学工作的正常运转。
义务教育公用经费地方配套	穆棱市下城子中学	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常办学，正常运转，促进教育事业持续发展
黑财指（教）[2025]95号（省级公用经费）	穆棱市下城子中心校	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常办学，正常运转，促进教育事业持续发展。
黑财指（教）[2025]95号（省级公用经费）	穆棱市下城子第二小学	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校的正常运转，提高学校服务学生的能力，为学生提供更加优质的学习和生活环境。
黑财指（教）[2025]95号（省级公用经费）	穆棱市下城子第一小学	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校的正常运转，提高学校服务学生的能力，为学生提供更加优质的学习生活环境。
黑财指（教）[2025]95号（省级公用经费）	穆棱市下城子中学	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常办学，正常运转，促进教育事业持续发展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
课后服务经费	穆棱市下城子第二小学	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	保障学校课后服务活动正常进行，丰富学生的学习生活，促进学生的健康成长。
课后服务经费	穆棱市下城子第一小学	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	保障学校课后服务活动正常进行，丰富学生的学习生活，促进学生的健康成长，提高教育的优质发展。
课后服务经费	穆棱市下城子中学	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	保障学校课后服务活动正常运转，丰富学生学习生活。
黑财指（教） 【2024】78号（营养餐 省级）	穆棱市下城子第二小学	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】78号（营养餐 省级）	穆棱市下城子第一小学	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】81号	穆棱市下城子中学	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】81号	穆棱市下城子第二小学	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】81号	穆棱市下城子第一小学	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2023】7号	穆棱市下城子中学	36.81	0.00	0.00	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2023】7号	穆棱市下城子第一小学	25.76	0.00	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指债（教） [2021]29号（债券资金）	穆棱市下城子中学	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】182号（营养餐奖补资金）	穆棱市下城子第二小学	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】182号（营养餐奖补资金）	穆棱市下城子第一小学	7.06	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(教)【2022】 28号(校舍安全)	穆棱市下城子第一小学	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024] 78号（义务教育经费）.0	穆棱市下城子中心校	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】78号（营养餐中央）	穆棱市下城子第二小学	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】78号（营养餐中央）	穆棱市下城子第一小学	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024] 78号（综合奖补）	穆棱市下城子第二小学	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024] 78号（综合奖补）	穆棱市下城子第一小学	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024] 182号（综合奖补）	穆棱市下城子中学	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024] 182号（综合奖补）	穆棱市下城子第二小学	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（教） 【2022】28号（校舍安全）	穆棱市下城子中心校	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2022】28号（校舍安全）	穆棱市下城子中学	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2023]14号（校舍安全）	穆棱市下城子第二小学	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2022】28号（校舍安全）	穆棱市下城子中学	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024]78号（校舍安全）	穆棱市下城子中学	21.35	0.00	0.00	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2022】71号	穆棱市下城子第一小学	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2022】71号	穆棱市下城子中学	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2022】71号	穆棱市下城子中心校	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（教） 【2021】29号	穆棱市下城子中学	34.88	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024]78号（义务教育经费）	穆棱市下城子中心校	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】78号（校舍安全）	穆棱市下城子第二小学	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2024】78号（校舍安全）	穆棱市下城子第一小学	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（教） 【2023】14号（校舍安全）	穆棱市下城子中心校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教[2024]216号 （边境县乡镇教师生活补助）	穆棱市下城子中心校	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算4,529.92万元，其中本年收入4,319.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,212.88万元，比上年预算数增加277.34万元，增长7.05%。主要变动情况：一是缴费基数提高，二是人员工资增加。

2. 上年结转结余210.04万元，比上年预算数增加185.69万元，增长762.59%。主要变动情况：上年预算项目没有完成结转到本年，上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入107.00万元，比上年预算数增加2.60万元，增长2.49%。主要变动情况：主要是课后服务费用增加。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算4,529.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,063.37万元，比上年预算数增加362.89万元，增长9.81%。主要变动情况：一是缴费基数提高，二是人员工资增加。

2. 项目支出预算466.55万元，比上年预算数增加102.73万元，增长28.24%。主要变动情况：上年未完成项目结转到本年进行。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。