

附件 4:

2025 年度安东第二实验学校部门预算公开说明（参考 格式）

目 录

第一部分安东第二实验学校部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分安东第二实验学校部门 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安东第二实验学校部门 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安东第二实验学校部门概况

一、安东第二实验学校部门主要职责

安东第二实验学校于 2023 年 9 月成立，事业性质，为安阳县教育局所属的公益一类事业单位。其主要职责包含：教育教学管理，学生发展和德育，师资队伍建设，后勤和安全保障，行政和综合管理……学校预算需确保教育教学核心职能的落实，同时兼顾师生发展需求与校园安全运营。

二、安东第二实验学校部门预算算单位构成

安东第二实验学校部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安东第二实验学校部门机关本级

2. 安东第二实验学校部门机关服务中心

....

第二部分

安东第二实验学校部门 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安东第二实验学校部门 2025 年收入总计 944.91 万元，支出总计 944.91 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：新增单位，2024 年度无预算。

二、收入预算总体情况说明

安东第二实验学校部门 2025 年收入合计 944.91 万元，其中：一般公共预算 944.91 万元；政府性基金预算 0 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

安东第二实验学校部门 2025 年支出合计 944.91 万元，其中：基本支出 944.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安东第二实验学校部门 2025 年一般公共预算收支预算 944.91 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：新增单位，2024 年度无预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无；……

五、一般公共预算支出预算情况说明

安东第二实验学校部门 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 944.91 万元。其中：基本支出 904.91 万元，占 95.77%；项目支出 40 万元，占 4.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安东第二实验学校部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 944.91 万元，其中：人员经费 897.13 万元，占 94.94%；公用经费 7.78 万元，占 0.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安东第二实验学校部门2025年机关（事业）运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.....。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作

任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 40 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 40 万元。年度履职目标为 40 万元。（仅部门汇总填写）

我部门（单位）2025 年预算项目共 1 个，资金总额 40 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：豫财教【2023】124 号提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金，项目金额：40 万元，产出指标：学校一所，资金及时到位，效益指标：保障正常运转；

2. ...

（四）国有资产占用情况。

2024 年末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、... ..；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政

部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

我部门2025年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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。