

乌翠区教育局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 乌翠区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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 乌翠区教育局部门概况

一、部门职责

乌翠区教育局隶属于乌翠区政府，主要职责是拟定全区教育改革与发展的规划，负责全区各类教育的统筹规划和协调管理、教育基本信息的统计、基础教育的管理、教育督导、教师队伍建设、中小学（幼儿园）安全稳定等各项工作。

二、部门机构设置

乌翠区教育局部门预算包括乌翠区教育局本级以及7家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	乌翠区教育局	2	行政	1	乌翠区教育督导室
2	乌翠区翠峦第一小学	2	事业	6	教导处、政教处、总务处、团队室、工会、妇代会、财务室
3	乌翠区翠峦第三中学	2	事业	13	书记室、校长室、副书记室、副校长室（3个）、教导处、政教处、教课室、总务室、工会、共青团、学年组（3个）、备课组（6个）财务室、妇联
4	乌翠区中心幼儿园	2	事业	11	党支部、园长室、副园长室、财务室、总务处、政教处、教学部、保健部、食堂、保安室、更夫室
5	乌翠区乌马河第一小学	2	事业	5	教导处、政教处、总务处、工会、财务室
6	乌翠区乌马河第一中学	2	事业	4	教导处、政教处、财务室、总务处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
7	乌翠区乌马河中学幼儿园	2	事业	10	党支部、园长室、副园长室、财务室、后勤总务办公室、政教处、教导处、保健室、保育处、食堂
8	乌翠区童馨幼儿园	2	事业	10	党支部、园长室、副园长室、财务室、后勤总务办公室、政教处、教导处、保健室、保育处、食堂

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：乌翠区教育局

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	12,259.21	一、教育支出	10,297.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,018.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	684.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	258.56
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	0.00		
本年收入合计	12,259.21	本年支出合计	12,259.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,259.21	支出总计	12,259.20

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：乌翠区教育局

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		12, 259. 21	12, 259. 21	12, 259. 21	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	0. 00
014	教育局	12, 259. 21	12, 259. 21	12, 259. 21	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	0. 00
014001	乌翠区教育局	1, 286. 14	1, 286. 14	1, 286. 14	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	0. 00
014005	乌翠区翠峦第一小学	2, 490. 99	2, 490. 99	2, 490. 99	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	0. 00
014007	乌翠区翠峦第三中学	2, 408. 36	2, 408. 36	2, 408. 36	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	0. 00
014008	乌翠区翠峦中心幼儿园	477. 33	477. 33	477. 33	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	0. 00
014009	乌翠区乌马河第一小学	2, 861. 28	2, 861. 28	2, 861. 28	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	0. 00
014010	乌翠区乌马河第一中学	1, 687. 71	1, 687. 71	1, 687. 71	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	0. 00
014011	乌翠区乌马河中心幼儿园	749. 38	749. 38	749. 38	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	0. 00
014012	乌翠区童馨幼儿园	298. 02	298. 02	298. 02	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	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：乌翠区教育局

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		12,259.20	11,956.60	302.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,297.96	9,995.36	302.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,124.46	1,119.46	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,124.46	1,119.46	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,173.50	8,875.90	297.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,195.05	1,189.05	6.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,692.90	4,419.10	273.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,285.55	3,267.75	17.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.30	1,018.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.30	1,018.30	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	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.38	684.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.38	684.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	460.45	460.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：乌翠区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,259.21	一、本年支出	12,259.20
（一）一般公共预算拨款	12,259.21	（一）教育支出	10,297.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,018.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	684.37
		（四）住房保障支出	258.56
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	12,259.21	支出总计	12,259.20

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：乌翠区教育局

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		12,259.20	11,956.60	11,722.18	234.42	302.60
205	教育支出	10,297.96	9,995.36	9,760.94	234.42	302.60
20501	教育管理事务	1,124.46	1,119.46	1,093.97	25.49	5.00
2050101	行政运行	1,124.46	1,119.46	1,093.97	25.49	5.00
20502	普通教育	9,173.50	8,875.90	8,666.97	208.93	297.60
2050201	学前教育	1,195.05	1,189.05	1,116.60	72.45	6.00
2050202	小学教育	4,692.90	4,419.10	4,401.91	17.19	273.80
2050203	初中教育	3,285.55	3,267.75	3,148.46	119.29	17.80
208	社会保障和就业支出	1,018.30	1,018.30	1,018.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.30	1,018.30	1,018.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.25	778.25	778.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.05	240.05	240.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.38	684.38	684.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.38	684.38	684.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	460.45	460.45	460.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.90	186.90	186.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.56	258.56	258.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.56	258.56	258.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.56	258.56	258.56	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：乌翠区教育局

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	11,956.61	11,722.19	234.42
301	工资福利支出	7,656.82	7,656.82	0.00
30101	基本工资	2,800.98	2,800.98	0.00
3010101	基本工资	2,800.98	2,800.98	0.00
30102	津贴补贴	1,946.57	1,946.57	0.00
3010201	津补贴	1,926.45	1,926.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.12	20.12	0.00
30103	奖金	637.99	637.99	0.00
3010301	奖金	233.42	233.42	0.00
3010303	基础绩效奖	404.57	404.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.25	778.25	0.00
30109	职业年金缴费	240.05	240.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	481.90	481.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	473.95	473.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	7.95	7.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.52	111.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	375.58	375.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	375.58	375.58	0.00
30113	住房公积金	258.56	258.56	0.00
30199	其他工资福利支出	25.42	25.42	0.00
302	商品和服务支出	234.42	0.00	234.42
30201	办公费	5.27	0.00	5.27
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	5.10	0.00	5.10
3020501	办公水费	5.10	0.00	5.10
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
3020701	邮电费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	159.19	0.00	159.19
3020801	办公用房取暖费	159.19	0.00	159.19
30209	物业管理费	1.43	0.00	1.43
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	1.59	0.00	1.59
3021301	一般维修费	1.59	0.00	1.59
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

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
30227	委托业务费	10.61	0.00	10.61
30228	工会经费	33.12	0.00	33.12
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
303	对个人和家庭的补助	4,065.37	4,065.37	0.00
30302	退休费	3,971.10	3,971.10	0.00
3030201	退休工资	3,769.03	3,769.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	202.07	202.07	0.00
30307	医疗费补助	90.96	90.96	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	15.58	15.58	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	75.38	75.38	0.00
30309	奖励金	3.31	3.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：乌翠区教育局

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：乌翠区教育局 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：本部门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

部门： 乌翠区教育局 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：本部门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

部门：乌翠区教育局

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		302.60
302	商品和服务支出	273.05
30201	办公费	8.30
30202	印刷费	8.50
30204	手续费	0.11
30205	水费	1.30
3020501	办公水费	1.30
30206	电费	4.50
3020601	办公电费	4.50
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	1.60
30213	维修（护）费	1.40
3021301	一般维修费	1.40
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	6.00
30227	委托业务费	2.61
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	237.13
3029999	其他商品和服务支出	237.13
303	对个人和家庭的补助	25.30
30308	助学金	10.10
30399	其他对个人和家庭的补助	15.20
310	资本性支出	4.25
31002	办公设备购置	4.25

部门预算项目支出表

部门：乌翠区教育局

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		302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年学前教育幼儿 资助-民办园	乌翠区教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府工作要 求，按时保质保量增加学 前教育公用经费生均补助
2025年城乡义务教育 生均公用经费—区级	乌翠区翠峦第一小学	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委、 市委、区委关于教育工作 的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和 加强党对教育工作的集中 统一领导
2025年城乡义务教育 生均公用经费—区级	乌翠区翠峦第三中学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡义务教育 经费保障机制,生均公用经 费不低于国家规定的标 准。
2025年城乡义务教育 生均公用经费—区级	乌翠区乌马河第一小 学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实义务教育经费保 障机制； 二是保障学校正 常运转，提升教育质量水 平，促进教育公平。
2025年城乡义务教育 生均公用经费—区级	乌翠区乌马河第一中 学	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落城统一重在农村义务教 育经费保障机制，实施农 村义务教育学校教师特设 岗位计划。

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			
2025年家庭经济困难学生生活补助一区级	乌翠区翠峦第一小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭经济困难学生，城乡低保家庭学生，城乡特困救助供养等家庭经济困难学生提供生活补助
2025年家庭经济困难学生生活补助一区级	乌翠区翠峦第三中学	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。家庭经济困难寄宿生生活补助基本标准为：初中每生每年750元.0
2025年家庭经济困难学生生活补助一区级	乌翠区乌马河第一小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭经济困难学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养等家庭经济困难学生提供生活补助。
2025年家庭经济困难学生生活补助一区级	乌翠区乌马河第一中学	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭经济困难学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养等家庭经济困难学生提供生活补助。
2025年随班就读残疾学生生均公用经费-区级	乌翠区翠峦第一小学	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导
2025年城乡义务教育生均公用经费-中央95号文	乌翠区翠峦第一小学	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年城乡义务教育生均公用经费—省级95号文	乌翠区翠峦第一小学	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制

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			
2025年城乡义务教育生均公用经费—省级95号文	乌翠区翠峦第三中学	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年城乡义务教育生均公用经费—省级95号文	乌翠区乌马河第一小学	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年城乡义务教育生均公用经费—省级95号文	乌翠区乌马河第一中学	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年家庭经济困难学生生活补助资金—中央95号文	乌翠区翠峦第一小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导
2025年家庭经济困难学生生活补助资金—中央95号文	乌翠区翠峦第三中学	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。
2025年家庭经济困难学生生活补助资金—中央95号文	乌翠区乌马河第一小学	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年家庭经济困难学生生活补助资金—中央95号文	乌翠区乌马河第一中学	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。

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			
2025年家庭经济困难 学生生活补助资金—省 级95号文	乌翠区翠峦第一小学	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导
2025年家庭经济困难 学生生活补助资金—省 级95号文	乌翠区翠峦第三中学	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。
2025年家庭经济困难 学生生活补助资金—省 级95号文	乌翠区乌马河第一小学	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年家庭经济困难 学生生活补助资金—省 级95号文	乌翠区乌马河第一中学	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年随班就读残疾 学生生均公用经费—区 级	乌翠区翠峦第三中学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡义务教育经费保障机制,生均公用经费不低于国家规定的标准。
2025年随班就读残疾 学生生均公用经费—区 级	乌翠区乌马河第一小学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落城统一重在农村义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。

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			
2025年随班就读残疾学生生均公用经费—区级	乌翠区乌马河第一中学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落城统一重在农村义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
2025年城乡义务教育生均公用经费—中央95号文	乌翠区翠峦第三中学	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年城乡义务教育生均公用经费—中央95号文	乌翠区乌马河第一小学	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
2025年城乡义务教育生均公用经费—中央95号文	乌翠区乌马河第一中学	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制
2025年学前教育幼儿资助	乌翠区翠峦中心幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府工作要求，按时拨付学前教育幼儿资助资金
2025年学前教育幼儿资助	乌翠区乌马河中心幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省学前教育资助管理暂行办法（黑财规【2011】104号）要求，按时足额完成。
2025年学前教育幼儿资助	乌翠区童馨幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省学前教育资助管理暂行办法（黑财规【2011】104号）要求，切实完成学前教育幼儿资助。

部门整体绩效表

部门：乌翠区教育局

	年度目标							
年度目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障日常运转			保障日常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	实际支出率	等于	正向	100	%	
			运转保障率	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算12,259.21万元，其中本年收入12,259.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,259.21万元，比上年预算数减少1,350.37万元，下降9.92%。主要变动情况：在职人员减少，一般公共预算收入减少。

2. 上年结转结余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。

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：本部门无此项收入。

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：本部门无此项收入。

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：本部门无此项收入。

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：本部门无此项收入。

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：本部门无此项收入。

10. 其他收入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：本部门无此项收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算12,259.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算11,956.60万元，比上年预算数减少1,595.29万元，下降11.77%。主要变动情况：在职人员减少，工资减少。

2. 项目支出预算302.60万元，比上年预算数增加244.90万元，增长424.44%。主要变动情况：项目支出增加。

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：本部门无此项收入。

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：本部门无此项支出。

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：本部门无此项支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排214.41万元，其中：货物类采购预算188.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.12万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋34732.31平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6129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	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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）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。

十五、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（含職業年金补記支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。