

附件 1:

白城市教育局（部门）2025 年部门预算

二〇二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

根据《中共白城市委办公室白城市人民政府办公室关于调整白城市教育局职能配置内设机构和人员编制的通知》（白办字〔2019〕27号）及《中共白城市委机构编制委员会办公室关于调整白城市教育局内设机构的批复》（白委编办字〔2024〕248号）现将白城市教育局主要职能、机构设置情况说明如下：

一、主要职能

教育局的主要职能是：贯彻执行中央、省、市关于教育工作的路线、方针、政策；研究制定全市教育事业发展规划；综合管理全市的基础教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、地方高等教育、成人教育和社会力量办学；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；负责全市教师的资格认定管理工作；统筹管理各类学校的招生考试工作等。

二、机构设置

市教育局机关行政编制24名。设6个内设机构，即办公室（法规科、财务审计科）、基础教育科（教育督导室）、发展规划科、（学校安全管理工作办公室）、职业与成人教育科（市语言文字工作委员会办公室）、人事科（行政审批办公室）、体育卫生与艺术教育科。另设机关党委。

白城市教育局现有直属单位21个,均属全额拨款事业单位,其中:专科建制学校3所,即白城职业技术学院、吉林省广播电视大学白城分校、白城市教育学院。普通中等专业学校1所,即吉林省畜牧业学校。上述4所院校均为正处级建制。公办普通高中4所,即白城一中、白城市第四中学、白城市实验高级中学、白城市第十四中学。职业高中1所,即白城市第一职业高中。义务教育学校2所,即白城市毓才学校、白城经济开发区中学。特殊教育学校1所,即白城市特殊教育学校。幼儿园1所,即白城市实验幼儿园。其他科级事业单位8个:白城市教育考试院、白城市学校后勤服务中心、白城市民办教育指导中心、白城市青少年学生校外活动中心(校外教育指导中心)、白城市教育科学研究所、白城市教育基建办公室、白城市教育示范性综合实践基地(白城市职教中心)、白城市教育信息中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	26465.98	五、教育支出	23454
一般公共预算拨款收入	26465.98	八、社会保障和就业支出	3177.28
政府性基金预算拨款收入		九、卫生健康支出	1281.35
国有资本经营预算拨款收入		十九、住房保障支出	2059.13
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入	3505.78		
事业收入	3505.78		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	29971.76	本年支出合计	29971.76
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	29971.76	支出总计	29971.76

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
教育部门	29 97 1. 76	26 46 5. 98	26 46 5. 98			35 05 .7 8											
合计																	

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
五、教育支出	23454	23454				
八、社会保障和就业支出	3177.28	3177.28				
九、卫生健康支出	1281.35	1281.35				
十九、住房保障支出	2059.13	2059.13				
.....						
.....						
合计	29971.76	29971.76				

注：功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	26465.98	一、本年支出	26465.98
一般公共预算拨款	26465.98	教育支出	19948.22
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	3177.28
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	1281.35
		住房保障支出	2059.13
二、上年结转		二、结转下年	
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			
收入总计	26465.98	支出总计	26465.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	19948.22	19948.22	19055.82	892.4	0
教育管理事务	19948.22	19948.22	19055.82	892.4	
行政运行	342.48	342.48	253.07	89.41	
事业运行	18318.88	18318.88	17678.66	640.22	
其他教育管理事务支出	1286.86	1286.86	1124.09	162.77	
二、社会保障和就业	3177.28	3177.28	3177.28		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3105.21	3105.21	310.21		
其他社会保障和就业支出	72.07	72.07	72.07		
三、卫生健康支出	1281.35	1281.35	1281.35		
行政事业单位医疗	1281.35	1281.35	1281.35		
行政单位医疗	15.97	15.97	15.97		
事业单位医疗	1155.02	1155.02	1155.02		
其他卫生健康管理事务支出	110.36	110.36	110.36		
四、住房保障支出	2059.13	2059.13	2059.13		
住房改革支出	2059.13	2059.13	2059.13		
住房公积金	2059.13	2059.13	2059.13		
合 计	26465.98	26465.98	25573.58	892.4	

注：功能科目填列至项级。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	24837.71	24837.71	
基本工资	10353.3	10353.3	
津贴补贴	465.48	465.48	
奖金	2196.03	2196.03	
绩效工资	5305.14	5305.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	3177.28	3177.28	
职工基本医疗保险缴费	1098.92	1098.92	
其他社会保障缴费	182.43	182.43	
住房公积金	2059.13	2059.13	
二、商品和服务支出	852.4	0	852.4
办公费	170.57		170.57
印刷费	4.45		4.45
手续费	0.65		0.65
水费	15.1		15.1
电费	173.03		173.03
邮电费	6.17		6.17
取暖费	125.31		125.31
物业管理费	8		8
差旅费	58.6		58.6
维修（护）费	53.4		53.4
会议费	1.12		1.12
培训费	4.05		4.05
公务接待费	0.58		0.58
专用材料费	1.2		1.2
专用燃料费	0.45		0.45
劳务费	56.96		56.96
工会经费	44.3		44.3
公务用车运行维护费	3.29		3.29
其他交通费用	36.74		36.74
税金及附加费用	0.4		0.4
其他商品和服务支出	88.03		88.03
三、对个人和家庭补助支出	735.87	735.87	0
离休费	78.29	78.29	
退休费	583.82	583.82	
生活补助	13.32	13.32	
助学金	60.44	60.44	
四、资本性支出	40	0	40
办公设备购置	40		40

注：经济科目填列至款级。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.87
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.58
3、公务用车费	3.29
其中：（1）公务用车运行维护费	3.29
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 2409 人，其中：在职人员 1740 人，离退休人员 669 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：功能科目列至项级。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：功能科目列至项级。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

项目支出绩效目标表

（ 年度）

填报单位（盖章）：

预算部门（盖章）：

填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时 效 指 标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成 本 指 标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		
	效 果 指 标	经济 效益 指 标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
社会 效益 指 标		指标 1：		
		指标 2：		
.....				

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影 响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		满意度指 标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 29971.76 万元，比 2024 年预算增加 5742.48 万元，主要原因一是本年度人员工资普遍涨浮，二是地方投入的公用经费纳入预算。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 29971.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26465.98 万元，占 88.30%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 3505.78 万元，占 11.70%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 29971.76 万元，其中：基本支出 29971.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 26465.98 万元，其中：一般公共预算拨款 26465.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 19948.22 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 3177.28 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1281.35 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 2059.13 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 26465.98 万元，其中：基本支出 26465.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 25573.58 占 97%，公用经费 892.4 万元，占 3%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 19948.22 元，占 75.37%，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 3177.28 万元，占 12%，主要用于社会保障经费开支。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 2059.13 万元，占 7.78%，主要用于缴纳住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 26465.98 万元，其中：

人员经费 25573.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 892.4 万元，括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为3.87万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少1.98万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数持平。

2.公务接待费0.58万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0.13万元。

3.公务用车购置及运行费3.29万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少2.11万元。公务用车运行维护费3.29万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少2.11万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数与2024年当年预算数持平。主要原因是厉行节约，减少公务用车使用量。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位财政拨款预算 69.57 万元，比 2024 年预算增加 20.57 万元，增长 41.98%，主要原因是办公费预算增加。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 1027879.94 平方米，房屋 280718.9 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 18 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 18 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2025 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。