

# 铜仁学院附属中学 2025 年单位预算及“三公”经费预算信息

铜仁学院附属中学 编制

2025 年 3 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁学院附属中学概况.....	- 1 -
一、单位主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁学院附属中学 2025 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁学院附属中学 2025 年单位收支预算总表.....	- 3 -
铜仁学院附属中学 2025 年单位收入预算总表.....	- 5 -
铜仁学院附属中学 2025 年单位支出预算总表.....	- 6 -
铜仁学院附属中学 2025 年财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
铜仁学院附属中学 2025 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁学院附属中学 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	10
铜仁学院附属中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
铜仁学院附属中学 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
铜仁学院附属中学 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
铜仁学院附属中学 2025 年基本支出预算总表.....	- 17 -

铜仁学院附属中学 2025 年项目支出预算总表 .....	- 19 -
第三部分 铜仁学院附属中学 2025 年部门预算安排说明 .....	- 21 -
一、单位收支总体情况说明 .....	- 21 -
二、单位收入总体情况说明 .....	- 21 -
三、单位支出总体情况说明 .....	- 22 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 23 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 27 -
一、单位运行经费安排情况 .....	- 27 -
二、政府采购情况 .....	- 27 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 27 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 28 -
五、部分专有名词解释 .....	- 34 -

# 铜仁学院附属中学 2025 年单位预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁学院附属中学概况

### 一、部门主要职能

(一) 本单位主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育教育发展。初中学历教育及为师专的教育实习、见习基地。

(二) 教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

### 二、单位机构设置

#### (一) 预算单位构成

铜仁学院附属中学 2025 年单位预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁学院附属中学。

#### (二) 内设机构设置

铜仁学院附属中学内设机构 13 个,分别为: 教务处、政教处、行政办公室、党委办公室、保卫科、总务处、教科处、后勤服务中心、纪检监察室、团委、工会、电教中心、老干部工作科。

### 三、部门人员构成

铜仁学院附属中学核定编制数为 230 人,其中: 其中: 事业编制 230 人。2024 年年末实有人数总计 280 人(在职人员 222 人,离退休人员为 58 人)。

## 第二部分 铜仁学院附属中学 2025 年预算公开报表

表 1

### 铜仁学院附属中学 2025 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4589.46	一、本年支出	4659.34	
(一) 财政拨款收入	4334.46	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	3529.95	
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	639.78	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	132.91	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	255.00	(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	69.88	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
其中：财政资金	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	
其中：专户资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	
其中：单位资金	69.88	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	

## 铜仁学院附属中学 2025 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十一)住房保障支出	356.69	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00	
		其中：专户资金	0.00	
		其中：单位资金	0.00	
收 入 总 计		支 出 总 计	4659.34	

表 2

## 铜仁学院附属中学 2025 年单位收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款			财政专户管理资金		单位资金						合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	小计		一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			
栏次	1= 2+14	2=3+7+ 8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+1 1+12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
<b>合计</b>	4659.34	4589.46	4334.46	4334.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	255.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	255.00	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.88
铜仁学院附属中学	4659.34	4589.46	4334.46	4334.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	255.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	255.00	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.88



表 3

### 铜仁学院附属中学 2025 年支出预算总表

单位：万  
元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）		备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	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			小计	其中：专户资金	
						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 =4+20	2= 6+9+12 +15+18	3= 7+10+ 13+16 +19	4=5+8+1 1+14+17	5=6+7	6	7	8 = 9+ 10	9	10	11 = 12 +1 3	12	13	14 = 15+ 16	15	16	17= 18+19	18	19	20= 21+22	21	22
合计		4659.34	4334.46	255.00	3205.08	3205.08	3205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	69.88	0.00	69.88
205	教育支出	3529.95	3205.08	255.00	3205.08	3205.08	3205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	69.88	0.00	69.88
205 02	普通教育	3529.95	3205.08	255.00	3205.08	3205.08	3205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	69.88	0.00	69.88

205																							
020	初中教育	3529.95	3205.08	255.00			3,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	69.88	0.00	69.88
3					3205.08	3205.08																	
208	社会保障和就业支出	639.78	639.78	0.00	639.78	639.78	639.78	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	0.00	0.00
2080	行政事业单位基本养老保险缴费支出	639.78	639.78	0.00	639.78	639.78	639.78	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	0.00	0.00
5																							
2080	事业单位离退休	144.94	144.94	0.00	144.94	144.94	144.94	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	0.00	0.00
502																							
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.28	372.28	0.00	372.28	372.28	372.28	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	0.00	0.00
505																							
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	0.00	41.44	41.44	41.44	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	0.00	0.00
506																							
2080	其他行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00	81.12	81.12	81.12	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	0.00	0.00
599																							
210	卫生健康支出	132.91	132.91	0.00	132.91	132.91	132.91	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	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	132.91	132.91	0.00	132.91	132.91	132.91	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	0.00	0.00
2101	事业单位	132.91	132.91	0.00	132.91	132.91	132.91	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	0.00	0.00

102	医疗							00	00	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	00		
221	住房保障支出	356.69	356.69	0.00	356.69	356.69	356.69	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	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.69	356.69	0.00	356.69	356.69	356.69	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.69	356.69	0.00	356.69	356.69	356.69	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	0.00	0.00

表 4

### 铜仁学院附属中学 2025 年财政拨款收支预算总表

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	4334.46	一、本年支出	4334.46	
（一）一般公共预算拨款	4334.46	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	3205.08	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	639.78	
		（十）、卫生健康支出	132.91	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	0.00	

		(十五)、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六)、商业服务业等支出	0.00	
		(十七)、金融支出	0.00	
		(二十)、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一)、住房保障支出	356.69	
		(二十二)、粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)、灾害防治及应急管理支	0.00	
		(二十九)、其他支出	0.00	
二、上年结转				
收入总计		支出总计	4,334.46	

表 5

### 铜仁学院附属中学 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		4,659.34	4,334.46	324.88	
205	教育支出	3529.95	3,205.08	309.88	
20502	普通教育	3514.95	3,205.08	309.88	
2050203	初中教育	3514.95	3,205.08	309.88	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	639.78	639.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	639.78	639.78	0.00	
2080502	事业单位离退休	144.94	144.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.28	372.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	0.00	

2080599	其他行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00	
210	卫生健康支出	132.91	132.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	121.61	121.61	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	
221	住房保障支出	356.69	356.69	0.00	
22102	住房改革支出	356.69	356.69	0.00	
2210201	住房公积金	356.69	356.69	0.00	

表 6

### 铜仁学院附属中学 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	公务员医疗补助费用	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00

50103	住房公积金	30113	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30229	福利费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	0.00
50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00

50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399		31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3905.65
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1129.94
		30102	津贴补贴	434.54
		30103	奖金	772.37
		30107	绩效工资	637.58
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.28
		30109	职业年金缴费	41.44
		30110	职工基本医疗保险缴费	121.61
		30111	其他社会保障缴费	27.91
		30111	公务员医疗补助缴费	11.30
		30113	住房公积金	356.69

		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	47.70
		30229	福利费	50.60
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		
30240	税金及其他费用	0.00		



506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	330.51
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	0.00
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	226.06
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

### 铜仁学院附属中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		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+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
<b>合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------	------

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 铜仁学院附属中学 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	<b>合计</b>	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 铜仁学院附属中学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		0.00	0.00	0.00	

表 10

## 铜仁学院附属中学 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目	经济分类科目	本年支出 合计= 3+7+8	财政拨款	财政专户 管理 资金	单位资金

						小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		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	
		科目 编码	科目名称	科目编码	科目名称												3=4+5+6
铜仁学院 附属中学	人员 经费	20502	普通教育	30101	基本工资	1129.94	1129.94	1129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	434.54	434.54	434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	772.37	772.37	772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	637.58	637.58	637.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保 障缴费	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老	30108	机关事业单位 基本养老	372.28	372.28	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

公用经费	支出		保险缴费													
		30109	职业年金缴费	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30302	退休费	226.06	226.06	226.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	121.61	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	30113	住房公积金	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	30228	工会经费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229		福利费	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

### 铜仁学院附属中学 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计= 3+7+8	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般 公共 预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		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
铜仁 学院 附属 中学	课后延时服务费 课后延时服务单 位资金（其他收 入）	205020 3	初中教育	30226	劳务费	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 00	228.00
				31002	办公设备购 置	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 00	12.00
	课后延时服务费 课后延时服务单 位资金（其他收 入）	205020 3	初中教育	30226	劳务费	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.88	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 00	63.88
				31002	办公设备购 置	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 00	6.00
	行政事业单位拨 款单位资金（其 他收入）	205099 9	其他教育费附加安 排的支出	30202	印刷费	12.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 00	12.00
				30201	办公费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 00	3.00

## 第三部分 铜仁学院附属中学 2025 年预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 单位收入预算总额 4659.34 万元，其中：本年收入 4589.46 万元；上年结转结余 69.88 万元。本年收入：财政拨款收入 4334.46 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。单位资金收入 255.00 万元。

2. 单位支出预算总额 4659.34 万元，其中：本年支出 4589.46 万元；年终结转结余(非财政拨款) 69.88 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 3,529.95 万元；社会保障和就业支出 639.78 万元；卫生健康支出 132.91 万元；住房保障支出 356.69 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁学院附属中学 2025 年单位收支总预算 4659.34 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 415.22 万元，主要原因新进职工人员经费及单位资金纳入年初预算。

### 二、单位收入总体情况说明

单位收入预算总额 4659.34 万元全部为当年预算，比上年增加 415.22 万元，主要原因一是新进职工人员经费增加；二是单位资金纳入年初预算。单位收入预算总额包括财政拨款收入 4334.46 万元，占总收入的 93.03%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 255 万元，占总收入的 5.47%；



上年结转结余 69.88 万元，占总收入的 1.50%。按支出功能分为：教育支出 3,529.95 万元，占总收入的 75.76%；社会保障和就业支出 639.78 万元，占总收入的 13.73%；卫生健康支出 132.91 万元，占总收入的 2.85%；住房保障支出 356.69 万元，占总收入的 7.66%，。具体如下：

1. 教育支出 3,529.95 万元，比上年增加 400.47 万元，其中：普通教育(款)初中教育(项)3,529.95 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)639.78 万元 比上年减少 18.6 万元，其中：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)372.28 万元；机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.44 万元。其他行政事业单位养老支出 81.12 万元；事业单位离退休 144.94 万元

3. 卫生健康支出(类)132.91 万元，比上年增加 14.4 万元，其中：事业单位医疗(项)121.61 万元；公务员医疗补助 11.30 万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)356.69 万元，比上年增加 6.09 万元。

### 三、单位支出总体情况说明

单位支出预算总额 4659.34 万元，比上年增加 402.37 万元，新进职工人员经费及单位资金纳入年初预算。

基本支出 4,334.46 万元，比上年增加 **90.34** 万元，占单位支出的 93.03%，单位资金纳入年初预算；基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出支出，按支出功能分类为：教育支出（类）3205.08 万元，比上年增加 **75.6** 万元。社会保障和就业支出(类)639.78 万元，比上年**减少 18.6** 万元；卫生健康支出（类）132.91 万元，比上年增加 **14.4** 万元；住房保障支出(类)356.69 万元，比上年增加 **6.09** 万元。

项目支出预算总额 324.88 万元，占部门支出的 5.47%，比上年增加 328.88 万元，主要原因单位资金纳入年初预算。项目支出主要用于教师课后延迟服务劳务费、办公设备购置支出，教科研经费支出。按支出功能分类为：教育支出(类)324.88 万元，占总支出的 100%，比上年增加 **324.88** 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 单位财政拨款收入预算总额 4,334.46 万元，其中：本年收入 4,334.46 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,334.46 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 单位财政拨款支出预算总额 4,334.46 万元，按支出功能分类：教育支出 3205.08 万元；社会保障和就业支出 639.78 万元；卫生健康支出 132.91 万元；住房保障支出 356.69 万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年增加**90.34**万元，主要原因新进职工的人员经费增加。

## 五、基本支出预算总体情况说明

2025年单位基本支出总额为4,334.46万元，其中：人员经费4236.16万元，公用经费支出98.30万元，比上年增加**90.34**万元，主要原因：新进人员的人员经费增加，导致收支预算总额增加。

人员经费4236.16万元，具体分为：工资福利支出3,905.65万元、对个人和家庭的补助330.51万元。包括：基本工资1,129.94万元、津贴补贴434.54万元、奖金772.37万元、绩效工资637.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费372.28万元、职业年金41.44万元、职工基本医疗保险缴费121.61万元、公务员医疗补助缴费11.30万元、其他社会保障缴费27.91万元、住房公积金356.69万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出330.51万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费226.06万元、生活补助104.45万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费98.30万元。包括：办公费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费47.70万元、福利费50.60万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用0万元、资本性支出0万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 324.88 万元，其中：教育支出 324.88 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 255 万元；上年结转结余 69.88 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，主要课后延迟服务费和，教科研及教师培训资金，占项目支出总额的 100%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2. 车辆购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，本部门的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、单位运行经费安排情况

2025 年单位运行经费预算为 98.30 万元，比上年增加 10.17 万元，比上年增加 11.54%，变动原因是：新进职工人员经费增加导致的。单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元，其中：货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本单位国有资产合计 8,814.15 万元，比上年减少 199 万元，减少原因一是货币资金减少，二是固定资产报废处置和折旧增加。主要包括流动资产 575.14 万元、固定资产净值 4,629.50 万元（原值 5987.49 万元），无形资产净值 3061.03 万元（原值 3154.92 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆）。

#### 四、预算绩效管理情况

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置单位整体支出绩效目标3个，预算资金4589.46万元（其中单位资金255.00万元）。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目2个，绩效目标2个，预算资金255万元。单位项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁学院附属中学单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

年度目标		目标1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标2：扶持奖补优质学前教育及民办教育学校 目标3：开展乡村振兴工作 目标4：扩大普惠性学前教育资源，规范各级各类学校招生办学 目标5：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标6：加强教育行业监督管理，开展教育工作监督检查评估调研及教科研活动；7：扎实开展教育教学活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
			指标性质	附中	单位	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施新改扩建维修工程个数及采购设备设施批数	≥		个、批
			组织开展高考、中考、自考等各类考试	≥	9	次
			完成学生资助	≥		人次
			开展或参加各类教科研活动、科研课题、优质课评选、业务评比	≥	24	次
			组织开展或参加各级各类培训	≥	426	人次
			组织开展或参加检查指导调研督导评估及各类创先、创优、示范活动，省级示范性高中创建及复评	≥		次、所

		组织开展或参加 4+2 特色教育及比赛，各类主题班会	≥	36	次、个	
		扶持优质学前教育及民办教育学校	≥		所	
		开展乡村振兴工作，及时帮助解决问题	≥		个	
		全市学前在园幼儿数	≥		人	
		全市普惠性幼儿园在园幼儿数	≥		人	
		全市义务教育阶段在校学生	≥	3503	人	
		全市高考录取人数	≥		人	
		建设维护各类信息化管理平台	≥		个	
		评定高（初）中 教育教学质量先进学校	≥		所	
		评选优秀教师、优秀班主任、先进集体等各类先进人员、先进集体	≥	50	人、个	
	质量指标	学校工程建设、维修、设备设施等验收合格率	=	100	%	
		扶持奖补学校，评定高（初）中 教育教学质量先进学校符合评审标准比例	=		%	
		教育脱贫攻坚暨乡村振兴工作指定任务完成率	=	100	%	
		学生资助对象符合政策标准率	=	100	%	
		各类考试按上级政策完成率	=	100	%	
		教师培训合格率	=	100	%	
		教科研活动、科研课题、优质课评选、检查指导调研评估、创先等活动实现预期目标，工作完成率达 100%	=	100	%	
		4+2 特色教育活动、主题班会等任务完成率	=	100	%	
		评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员、先进集体符合政策率	=	100	%	



			全市学前三年毛入园率	≥		%	
			全市普惠性幼儿园覆盖率	≥		%	
			全市义务教育巩固率	≥		%	
			全市高考录取率	≥		%	
		时效指标	2025年12月31日前完成	=	1.00	年	
	成本指标		各类经费总支出	≤	4659.34	万元	
			人员类经费支出	≤	4236.16	万元	
			运转类公用经费	≤	98.30	万元	
			其他运转类经费	≤		万元	
			特定目标类项目经费	≤	324.88	万元	
	效益指标	社会效益	保障教育公平，构建和谐的育人环境。对教育满意度达90%以上。	≥	90.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	课后延时服务单位资金（其他收入）				
<b>主管部门</b>	铜仁市教育局		<b>实施单位</b>	铜仁学院附属中学	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	240.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	0.00			
	<b>非财政拨款</b>	240.00			
<b>年度总体目标</b>	通过提供有针对性的辅导和丰富多样的活动，促进学生全面发展和个性发展，提高学生的综合素质。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥6955 人	
			开展课后服务学科数量	≥30 科	
			开展课后服务社团数量	≥40 项	
		质量指标	课后服务正常开展	正常开展	
			开展学科和社团的学生覆盖率	=100%	
		时效指标	课后服务开展时间	2025 年 12 月 31 日前	

		成本指标	课后延迟服务收费标准	$\leq 340$ 元/人	
			项目或定额成本控制率	$= 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	提高学生的学习质量	$\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生开展课后服务的满意度	$\geq 85\%$	

附表12

## 铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	行政事业单位拨款单位资金（其他收入）				
主管部门	铜仁市教育局	实施单位	铜仁学院附属中学		
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	15.00			
年度总体目标	促进教师专业技术发展和教学水平提升				
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	申报课题经费的人数	≥10人	
			参加优质课的人数	≥50人	
		质量指标	课题经费的发放合规率	100	
			优质课比赛的经费发放合规率	100	
		时效指标	资金使用的时间	2025年12月前	
		成本指标	行政事业单位的拨付款全额	≤15万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	教师能力提升	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	

## 五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，

高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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。

16. 单位运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 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。

18. 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（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。

19. 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（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职业年金支出。

20. 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人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。