

铜仁市民族中学 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市民族中学 编制

2025 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市民族中学概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 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 铜仁市民族中学 2025 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市民族中学 2025 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市民族中学 2025 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市民族中学 2025 年部门支出预算总表.....	- 6 -
铜仁市民族中学 2025 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市民族中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
铜仁市民族中学 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 17 -
铜仁市民族中学 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
铜仁市民族中学 2025 年基本支出预算总表.....	- 18 -
第三部分 铜仁市民族中学 2025 年部门预算安排说明.....	- 22 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 22 -

二、部门收入总体情况说明	- 22 -
三、部门支出总体情况说明	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 25 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 25 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 27 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明	- 29 -
一、部门运行经费安排情况	- 29 -
二、政府采购情况	- 29 -
三、国有资产占有使用情况	- 29 -
四、预算绩效管理情况	- 30 -
五、部分专有名词解释	- 32 -

铜仁市民族中学 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市民族中学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，培养学校的创新精神、实践能力，树立责任感和担当精神，使之成为社会主义事业的合格建设者和接班人，铜仁市民族中学是全日制普通高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺体特色，为高等院校输送合格人才。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市民族中学 2025 年单位预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市民族中学。

（二）内设机构设置

铜仁市民族中学内设机构 18 个，分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联、宿舍管理科。

三、部门人员构成

铜仁市民族中学核定编制数为 360 人，其中：事业编制 360 人。2024 年年末实有人数总计 452 人，其中：在职人员 318 人，退休人员为 134 人。

第二部分 铜仁市民族中学 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁市民族中学 2025 年部门收支预算总表

(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	7489.58	一、本年支出	7562.48	
(一) 财政拨款收入	7120.97	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	7120.97	(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	5576.55	
(二) 财政专户管理资金收入	185.60	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	183.00	(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	1255.15	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	200.65	
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	183.00	(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	72.90	(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	72.90	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	530.13	

铜仁市民族中学 2025 年部门收支预算总表

(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	7562.48	支 出 总 计	7562.48	

表 2

铜仁市民族中学 2025 年部门收入预算总表

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=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+ 11+12+ 13	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	7562.48	7562.48	7120.97	7120.97	0.00	0.00	185.60	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90
铜仁市民族 中学	7562.48	7562.48	7120.97	7120.97	0.00	0.00	185.60	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90

表 3

铜仁市民族中学 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	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				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	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 = 5+9+12 +15+18 +21	3 = 7+10+ 13+16 +19+2 0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		7562.48	7177.88	384.60	7562.48	7120.97	6992.27	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	255.90	0.00	255.90	0.00	
205	教育管理	5576.55	5191.95	384.60	5576.55	5135.05	5006.35	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	255.90	0.00	255.90	0.00	
20502	普通教育	5560.51	5185.95	374.56	5560.51	5119.55	5000.35	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	255.36	0.00	255.36	0.00	
2050204	高中教育	5560.51	5185.95	374.56	5560.51	5119.55	5000.35	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	255.36	0.00	255.36	0.00	
20508	进修及培训	16.04	6.00	10.04	16.04	15.50	6.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	
2050801	教师进修	16.04	6.00	10.04	16.04	15.50	6.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	1255.15	1255.15	0.00	1255.15	1255.15	1255.15	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	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	1255.15	1255.15	0.00	1255.15	1255.15	1255.15	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	

2080502	事业单位离退休	340.25	340.25	0.00	340.25	340.25	340.25	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.84	554.84	0.00	554.84	554.84	554.84	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.96	97.96	0.00	97.96	97.96	97.96	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.10	262.10	0.00	262.10	262.10	262.10	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
210	卫生健康支出	200.65	200.65	0.00	200.65	200.65	200.65	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
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65	0.00	200.65	200.65	200.65	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
2101102	事业单位医疗	183.55	183.55	0.00	183.55	183.55	183.55	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
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09	0.00	17.09	17.09	17.09	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
221	住房保障支出	530.13	530.13	0.00	530.13	530.13	530.13	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	530.13	530.13	0.00	530.13	530.13	530.13	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	530.13	530.13	0.00	530.13	530.13	530.13	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
合计		7562.48	7177.88	384.60	7562.48	7120.97	6992.27	128.70	0.00	185.60	185.60	0.00	255.90	0.00	255.90	0.00						

表 4

铜仁市民族中学 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	7120.97	一、本年支出	7120.97	
（一）一般公共预算拨款	7120.97	（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	5135.05	
		（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	1255.15	
		（十）、卫生健康支出	200.65	
		（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	530.13	
		（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	0.00			
收入总计	7120.97	支出总计	7120.97	

表 5

铜仁市民族中学 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		7120.97	6992.27	128.70	
205	教育支出	5135.05	5006.35	128.70	
20502	普通教育	5119.55	5000.35	119.20	
2050204	高中教育	5119.55	5000.35	119.20	
20508	进修及培训	15.50	6.00	9.50	
2050801	教师进修	15.50	6.00	9.50	
208	社会保障和就业支出	1255.15	1255.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1255.15	1255.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	340.25	340.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.84	554.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.96	97.96	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.10	262.10	0.00	
210	卫生健康支出	200.65	200.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	183.55	183.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09	0.00	

221	住房保障支出	530.13	530.13	0.00	
22102	住房改革支出	530.13	530.13	0.00	
2210201	住房公积金	530.13	530.13	0.00	

表 6

铜仁市民族中学 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	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	5846.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1709.29
		30102	津贴补贴	645.84
		30103	奖金	1117.96
		30107	绩效工资	947.72
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.84
		30109	职业年金缴费	97.96
		30110	职工基本医疗保险缴费	183.55
		30111	公务员医疗补助	17.09
		30112	其他社会保障缴费	41.62
		30113	住房公积金	530.13
		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	313.75
		30201	办公费	20.40
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	40.00
		30206	电费	40.00
		30207	邮电费	10.20
		30209	物业管理费	5.00
		30211	差旅费	15.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	10.00

		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	6.00
		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	3.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	71.27
		30229	福利费	78.08
		30231	公务用车运行维护费	3.80
		30239	其他交通费用	1.00
		30299	其他商品和服务支出	10.00
		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	832.53
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	230.18

		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	602.35
		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

铜仁市民族中学 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			
档次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	4.10	3.80	3.80	3.80	3.80	-0.30	-7.32%	公务接待费年初预算减少
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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100.00%	公务接待费年初预算减少
三、公务用车购置及运行维护费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	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”经费一般公共预算拨款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

铜仁市民族中学 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	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 9

铜仁市民族中学 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	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市民族中学 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	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	4	5	6		7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13	
合计						7177.88	6992.27	6992.27	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
铜仁市民族中学	人员类	20502	普通教育	30101	基本工资	1709.29	1709.29	1709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30102	津贴补贴	645.84	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30103	奖金	1117.96	1117.96	1117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30107	绩效工资	947.72	947.72	947.72	0.00	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	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30199	其他工资福利支出	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	230.18	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.84	554.84	554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

公用经费	21011		30109	职业年金缴费	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30302	退休费	602.35	602.35	602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	183.55	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	17.09	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	530.13	530.13	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	30201	办公费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30205	水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30206	电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30207	邮电费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30228	工会经费	71.27	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30229	福利费	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20508	进修及培训	30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 11

铜仁市民族中学 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		总计	财政拨款				财政专户管理 资金收入	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 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 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
合计						384.60	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	255.90
41010 3 铜 仁市 民族 中学	高中教 育发展 资金	2050204	高中 教育	30201	办公费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费 用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050801	教师 进修	30216	培训费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	普通高	2050204	高中	30201	办公费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

中教育经费基本户单位资金（其他收入）		教育	30213	维修(护)费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
			30299	其他商品和服务支出	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
高质量发展绩效考核奖励金单位资金（其他收入）	2050204	高中教育	30211	差旅费	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
	2050801	教师进修	30216	培训费	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
校园改扩建单位资金（其他收入）	2050204	高中教育	30213	维修(护)费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
			30227	委托业务费	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
			31001	房屋建筑物购建	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
			31099	其他资本性支出	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92.15

第三部分 铜仁市民族中学 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 7562.48 万元，其中：本年收入 7489.58 万元；上年结转结余 72.90 万元。本年收入：财政拨款收入 7120.97 万元，财政专户管理资金收入 185.60 万元，单位资金收入 183 万元。

2. 部门支出预算总额 7562.48 万元，其中：本年支出 7562.48 万元；年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 5576.55 万元；社会保障和就业支出 1255.15 万元；卫生健康支出 200.65 万元；住房保障支出 530.13 万元。

3. 铜仁市民族中学 2025 年收支总预算 7562.48 万元，比 2024 年收支总预算增加 532.36 万元，主要原因是人员变动和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数调整，人员经费增加；单位资金纳入年初预算。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 7562.48 万元，其中 7489.58 万元全部为当年预算，上年结转资金 72.90 万元，主要是单位资金结转，比上年增加 532.36 万元，主要原因一是人员变动和社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出基数调整，人员经费增加；二是单位资金纳入年初预算。部门收入预算总额包括财政拨款收入 7120.97 万元，占总收入的 94.16%；财政专户管理资金收入 185.60 万元，占总收入的 2.46%；单位资金收入 183 万元，占总收入的 2.42%；上年结转结余 72.90 万元，占总收入的 0.96%。按支出功能分为：教育支出 5576.55 万元，占总收入的 73.74%；社会保障和就业支出 1255.15 万元，占总收入的 16.60%；卫生健康支出 200.65 万元，占总收入的 2.65%；住房保障支出 530.13 万元，占总收入的 7.01%。具体如下：

1. 教育支出（类）5576.55 万元，比上年增加 386.5 万元，其中：教育管理事务（款）高中教育（项）5560.51 万元；进修及培训（款）教师进修（项）16.04 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）1255.15 万元 比上年增加 112.19 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）340.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）554.84 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.96 万元，其他行政事业单位养老支出（项）262.10 万元。

3. 卫生健康支出（类）200.65 万元，比上年增加 22.73 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）183.55 万元；公务员医疗补助（项）17.09 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）530.13 万元，比上年增加 10.94 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 7562.48 万元，比上年增加 532.36 万元，主要原因一是 2024 年末人员较 2023 年增多，人员经费及公用经费增加；二是单位资金纳入年初预算。其中：

基本支出 7177.88 万元，比上年增加 256.56 万元，占部门支出的 94.91%，原因是 2024 年末人员较 2023 年增多，人员经费及公用经费增加；基本支出主要用于工资支出及日常公用经费的支出，按支出功能分类为：教育支出(类)5191.95 万元，比上年增加 110.7 万元。社会保障和就业支出(类)1255.15 万元，比上年增加 112.19 万元；卫生健康支出(类)200.65 万元，比上年增加 22.73 万元；住房保障支出(类)530.13 万元，比上年增加 10.94 万元。

项目支出预算总额 384.60 万元，占部门支出的 5.09%，比上年增加 275.8 万元，主要原因单位资金纳入年初预算。项目支出主要用于普通高中教育发展相关支出，按支出功能分类为：教育支出(类)384.60 万元，占总支出的 5.09%，比上年增加 275.8 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 7120.97 万元，其中：本年收入 7120.97 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 7120.97 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. 部门财政拨款支出预算总额 7120.97 万元，按支出功能分类：教育支出 5135.05 万元；社会保障和就业支出 1255.15 万元；卫生健康支出 200.65 万元；住房保障支出 530.13 万元。

2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 278.69 万元，主要原因是 2024 年末人员较 2023 年增多，人员经费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 7177.88 万元，其中：人员经费 6864.13 万元，公用经费支出 313.75 万元，比上年增加 256.56 万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200 元调整至 240 元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从 2024 年起列入财政预算；四是 2024 年末人员较 2023 年增多，人员经费增加；五是财政专户管理资金收入中的校长基金纳入年初基本

支出预算。

人员经费 6864.13 万元，具体分为：工资福利支出 6031.6 万元、对个人和家庭的补助 832.53 万元，商品和服务支出 313.75 万元。包括：基本工资 1709.29 万元、津贴补贴 645.84 万元、奖金 1117.96 万元、绩效工资 947.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 554.84 万元、职业年金 97.96 万元、职工基本医疗保险缴费 183.55 万元、公务员医疗补助缴费 17.09 万元、其他社会保障缴费 41.62 万元、住房公积金 530.13 万元，其他工资福利支出 185.6 万元；对个人和家庭的补助支出 832.53 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 602.35 万元、生活补助 230.18 万元。

公用经费 313.75 万元。包括：办公费 20.4 万元、水费 40 万元、电费 40 万元、邮电费 10.2 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 6 万元、劳务费 3 万元、工会经费 71.27 万元、福利费 78.08 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他商品和服务支出 10 万元、其他交通费用 1 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 384.6 万元，其中：一般公共预算项目支出 128.7 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 255.9 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.8 万元，其中：一般公共预算安排 3.8 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 4.1 万元相比减少 0.3 万元，下降率为 7.32%，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，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 3.80 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年无变化，本部门的公务用车保有量为 9 辆。

3 公务接待费 0 万元，我单位年初无预算安排。

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、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 442.45 万元，比上年增加 6.13 万元，比上年增加 1.40%，变动原因是：

1. 2024 年年末人员较 2023 年略有增长，运行经费相应增加。部门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

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 27305.40 万元，比上年增加 607.77 万元，增加原因是主要为在建工程增加，和固定资产购置导致的增加。主要包括流动资产 498.37 万元、固定资产净值 8273.51 万元（原值 11946.28 万元），无形资产净值 3190.71 万元（原值 3200.53 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 2 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 2 辆）。

四、预算绩效管理情况

五、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，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金7562.48万元（其中单位资金255.9万元）。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标1个，预算资金128.7万元；特定类项目2个，绩效目标2个，预算资金万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	高中教育发展资金		项目编码	52060025P00963410012Y			
绩效目标	购买公共服务和产品，保障各项工作顺利展开。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	保障校园正常教育教学运转	≥	3200	人		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	得到提高			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	普通高中教育经费基本户单位资金（其他收入）	项目编码	52060025P009890103461				
绩效目标	保障学校教学运转，加强校园建设，不断提高教育教学综合能力。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值		计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值			
产出指标	数量指标	校园维修及信息化建设	≥	2	次		
		学生比赛交流活动	≥	3	次		
	质量指标	提升学生竞技水平	定性	得到提升			
		校园维修及信息化建设合格率	=	100	%		
	时效指标	资金使用期限	定性	2025年12月31日前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育综合能力	定性	得到提升			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	校园改扩建单位资金（其他收入）		项目编号	52060025P00989010345D			
绩效目标	改善学校办学条件，提升学校综合能力。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	解决校园改扩建欠债经费	≥	5	次		
	质量指标	缓解改扩建资金困难	定性	得到缓解			
	时效指标	资金使用时限	定性	2025年12月31日前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	扩大招生规模，提高普通高中教育水平	定性	不断提高			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	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、完成日常工作任务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. 部门运行经费：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）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。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 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。

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

21. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22. 教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）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。

27. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。