

武汉市光谷第七小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第七小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第七小学 2025 年部门预算表

- 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（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第七小学 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市光谷第七小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育全面发展、小学学历教育。做好学生报到入学工作，落实上级文件精神做好学生的防流控辍工作，做好教学常规工作深化教学改革，以教学质量为中心，促进学生德智体美劳全面发展，使学校的教育教学工作不断向前迈进。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第七小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分武汉市光谷第七小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第七小学

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	3002.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3112.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	189.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	300.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3302.10	本年支出合计	3302.10
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3302.10	支 出 总 计	3302.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷
第七小学

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	3302.10	3302.10	3002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3302.10	3302.10	3002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035013	武汉市光谷第七小学	3302.10	3302.10	3002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第七小学

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	3302.10	3002.10	300.00			
205	教育支出	3112.23	2812.23	300.00			
20502	普通教育	3112.23	2812.23	300.00			
2050202	小学教育	3112.23	2812.23	300.00			
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.87	189.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,002.10	一、本年支出	3,002.10
（一）一般公共预算拨款	3,002.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	2,812.23
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	189.87
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	3,002.10	支 出 总 计	3,002.10

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第七小学

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	3,002.10	3,002.10	2,731.54	270.56	0.00
205	教育支出	2,812.23	2,812.23	2,541.67	270.56	0.00
20502	普通教育	2,812.23	2,812.23	2,541.67	270.56	0.00
2050202	小学教育	2,812.23	2,812.23	2,541.67	270.56	0.00
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

武汉市光谷第七小学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3002.10	3002.10	2731.54	270.56	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3002.10	3002.10	2731.54	270.56	
035013	武汉市光谷第七小学	3002.10	3002.10	2731.54	270.56	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉市光谷第七小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	3,002.10	2,731.54	270.56
301	工资福利支出	2,630.85	2,630.85	0.00
30101	基本工资	389.89	389.89	0.00
30102	津贴补贴	89.44	89.44	0.00
30103	奖金	1,098.32	1,098.32	0.00
30107	绩效工资	460.09	460.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.87	189.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.79	114.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	32.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	0.00
30113	住房公积金	242.34	242.34	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00
302	商品和服务支出	270.56	0.00	270.56
30201	办公费	9.76	0.00	9.76

30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	23.00	0.00	23.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	36.00	0.00	36.00
30214	租赁费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	17.80	0.00	17.80
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	8.50	0.00	8.50
30228	工会经费	23.73	0.00	23.73
30229	福利费	29.67	0.00	29.67
30239	其他交通费用	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	43.60	0.00	43.60
303	对个人和家庭的补助	100.69	100.69	0.00
30302	退休费	85.56	85.56	0.00
30229	医疗费补助	15.13	15.13	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第七小学 单位:万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表无数据					

注：武汉市光谷第七小学 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第七小学 单位:万元

单位编码	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	公务用车运行费	
本表无数据							

注：武汉市光谷第七小学 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第七小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第七小学 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第七小学 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
本表无数据				

注：武汉市光谷第七小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第七小学

单位：
万元

项目编码	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
				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		
			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
035013	武汉市光谷第七小学		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31	本级支出项目		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T000000197	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第七小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第七小学					
填报人	陈翠婷	联系电话	027-87002620			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3002.1	90.10%	2561.64	2652.7
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	300	9.10%	700	339.03
		合计	3302.1	100.00%	3261.64	2555.61
	支出构成	人员类项目支出	2731.54	82.70%	2322.67	2397.62
		运转类项目支出	270.56	8.20%	238.97	255.08
		特定目标类项目支出	300	9.10%	700	339.03
		合计	3302.1	100.00%	3261.64	2555.61

部门职能概述	全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育全面发展、小学学历教育。做好学生报到入学工作，落实上级文件精神做好学生的防流控辍工作，做好教学常规工作深化教学改革，以教学质量为中心，促进学生德智体美劳全面发展，使学校的教育教学工作不断向前迈进。				
年度工作任务	1. 加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活；2. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；3. 进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升；4. 完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	300	300	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括 2025 年课后服务费，用于发放在职教师（含校聘教师）授课薪酬及课酬税金，聘请校外机构组织学生社团课活动费用。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	

长期目标 1:	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办学校。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		指标确定依据
	产出指标	数量指标	学生人数		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	创造师德师风良好口碑		一定程度改善		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度		≥95%		计划标准
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>		
	产出指标	数量指标	学生人数	1, 700. 00	1, 800. 00	1800	计划标准
		时效指标	持续时间	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度指标	服务中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（增量）-课后服务费	项目编码	42010823035T000000197
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第七小学
项目负责人	雷铭	联系电话	027-87002620
单位地址	大邱新村小区特1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷七小2025年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	保障本单位课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动	1. 2023年预算：339.03万元，2024年预算：700万元，		

情况		2. 当年预算变动情况及理由：常年性项目，比上年减少 400 万元，因学校学生收费减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		300	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		300	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金 (增量)-课后服 务费	2025 年课后服务 费	委托业务费	30	历史标准	聘请校外专业机 构组织社团活动
		劳务费	100	历史标准	校聘教师课酬
		税金及附加费用	5	历史标准	课酬费税金
		绩效工资	165	历史标准	在职教师课酬

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
本项目无政府采购							
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
项目立项依据		依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷七小 2025 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课后服务费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1800 人	历史标准		
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1750 人	≥1800 人	≥1800 人	历史标准
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-2

2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)- 课后服务费	项目编码	42010823035T000000197
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 教育局	项目执行单位	武汉市光谷第七小学
项目负责人	雷铭	联系电话	027-87002620
单位地址	大邱新村小区特1号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷七小2025年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方 案	保障本单位课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	300	项目当年预 算	300
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 2023年预算：339.03万元，2024年预算：700万元， 2. 当年预算变动情况及理由：常年性项目，比上年减少400万元，因学校学生收费减少。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		300	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		300	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金(增量)-课后服务费	2025年课后服务费	委托业务费、劳务费税金及附加费用等商品和服务支出和绩效工资	300	保障本单位课后延时服务顺利进行	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
往来可用资金(增量)-课后服务费		依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷七小 2025 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课后服务费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1800人	历史标准		
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1750人	≥1800人	≥1800人	历史标准
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分武汉市光谷第七小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第七小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 3302.1 万元。比 2024 年 3261.64 万元预算增加 40.46 万元，增长 1.24%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3302.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3002.1 万元，占 90.1%；其他收入 300 万元，占 9.9%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3302.1 万元，其中：基本支出 3002.1 万元，占 90.1%；项目支出 300 万元，占 9.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3002.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3002.1 万元。支出包括：教育支出 2812.23 万元、社会保障和就业支出 189.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3002.1 万元。其中：本年预算 3002.1 万元，比 2024 年 2561.64 万元预算增加 440.46 万元，增长 17.19%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3002.1 万元，占 100%，其中：人员经费 2731.54 万元、公用经费 270.56 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育 3112.23 万元，比 2024 年 2330.64 万元，增加 781.59 万元，增加 33.53%，主要是受在职教师人数增加，退休教师人数增加原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.87 万元，比 2024 年 207 万元，减少 17.13 万元，减少 8.3%，主要是受事业单位工资改革政策影响，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3002.1 万元，其中：

（一）人员经费 2731.54 万元，包括：

工资福利支出 2630.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 100.69 万元，主要用于：退休费、医

疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 270.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 300 万元。具体使用情况如下：往来可用资金（增量）-课后服务费 300 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年度没有机关运行经费情况。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 22 万元。

1. 办公费支出中采购复印纸 2 万元。

2. 物业管理费支出中采购校园物业保洁服务 20 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 1850.52 万元，其中固定资产 1850.52 万元，无形资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3302.1 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

（五）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。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。