

附件 1

武汉市光谷第三初级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第三初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第三初级中学 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 武汉市光谷第三初级中学 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 武汉市光谷第三初级中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第三初级中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 武汉市光谷第三初级中学 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：武汉市光谷第三初级中学

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	5352.90	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	5182.44
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	413.05
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	242.60	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	5595.50	本年支出合计	5595.50
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	5595.50	支 出 总 计	5595.50

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: 武汉市光谷第三初级中学

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	5595.50	5595.50	5352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	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	5595.50	5595.50	5352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035037	武汉市光谷第三初级中学	5595.50	5595.50	5352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第三初级中学

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	5595.50	5352.90	242.60			
205	教育支出	5182.44	4939.84	242.60			
20502	普通教育	5182.44	4939.84	242.60			
2050203	初中教育	5182.44	4939.84	242.60			
208	社会保障和就业支出	413.05	413.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	413.05	413.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.05	345.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市光谷第三初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,352.90	一、本年支出	5,352.90
（一）一般公共预算拨款	5,352.90	（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	4,939.84
		（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	413.05
		（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	5,352.90	支 出 总 计	5,352.90

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第三初级中学

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	5,352.90	5,352.90	4,965.88	387.02	0.00
205	教育支出	4,939.84	4,939.84	4,552.83	387.02	0.00
20502	普通教育	4,939.84	4,939.84	4,552.83	387.02	0.00
2050203	初中教育	4,939.84	4,939.84	4,552.83	387.02	0.00
208	社会保障和就业支出	413.05	413.05	413.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.05	413.05	413.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.05	345.05	345.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第三初级中学

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	5352.90	5352.90	4965.88	387.02	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5352.90	5352.90	4965.88	387.02	
035037	武汉市光谷第三初级中学	5352.90	5352.90	4965.88	387.02	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第三初级中学

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	5,352.90	4,965.88	387.02
301	工资福利支出	4,793.06	4,793.06	0.00
30101	基本工资	756.16	756.16	0.00
30102	津贴补贴	156.53	156.53	0.00
30103	奖金	1,850.44	1,850.44	0.00
30107	绩效工资	794.30	794.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.05	345.05	0.00
30109	职业年金缴费	68.00	68.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.36	233.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139.15	139.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.14	24.14	0.00
30113	住房公积金	423.42	423.42	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	387.02	0.00	387.02

30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	78.50	0.00	78.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	32.35	0.00	32.35
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	103.00	0.00	103.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	43.13	0.00	43.13
30229	福利费	53.91	0.00	53.91
30299	其他商品和服务支出	21.62	0.00	21.62
303	对个人和家庭的补助	172.82	172.82	0.00
30302	退休费	137.76	137.76	0.00
30307	医疗费补助	24.32	24.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	10.74	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学 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：武汉市光谷第三初级中学 2025 年无一般
公共预算“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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：武汉市光谷第三初级中学 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：武汉市光谷第三初级中学 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：武汉市光谷第三初级中学 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位： 武汉市光谷第三初级中学

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		
			242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60
035	武汉东湖新技术开发区教育局		242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60
035037	武汉市光谷第三初级中学		242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60
31	本级支出项目		242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60
42010823035T000000122	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三初级中学	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.60
42010825035T000000119	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第三初级中学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 （单位）名称	武汉市光谷第三初级中学					
填报人	陈冬		联系电话	027-6388749		
部门 总体 资金 情况	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	5352.898516	95.66%	4730.14	4373.83
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	242.6	4.34%	214.86	285.25
		合计	5595.498516	100.00%	4945	4659.08
	支出构成	人员类项目支出	4965.883254	88.75%	4360.991422	4004.85
		运转类项目支出	387.02	6.91%	359.150967	362.9
		特定目标类项目支出	242.6	4.34%	224.86	292.25
		合计	5595.5	100.00%	4945	4660

部门 职能 概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度 工作 任务	1. 进一步完善学校管理制度； 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； 5. 促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习； 6. 进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长，落实好青蓝工程，加快青年教师的培养； 7. 进一步探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径； 8. 继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化； 9. 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； 10. 落实“双减”政策，提高课后服务质量。				
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)-综合管理工作经费	特定目标类	5	5	该项目为往来可用资金安排的支出，是2024 年知识产权及运用专项结余资金,用于我校学生学习及教师教学教具。
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	237.6	237.6	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括 2024 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，学生课后延时服务退费（若有）
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初中学校。			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:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	校本课程	50 门		计划标准	
			高级教师、学科带头人	20 人		计划标准	
			教师数量	160 人		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	创造师德师风良好口碑	社会声誉较好		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%		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、实践能力的初中毕业生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2023 年		

	产出指标	数量指标	普高升学率	53%	45%	55%	计划标准
			优秀学生比率	25%	25%	25%	计划标准
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为学生创造舒适温馨的学习环境	学生归属感较高	学生归属感较高	学生归属感较高	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）-综合管理工作经费		项目编码	42010825035T000000119
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	武汉市光谷第三初级中学
项目负责人	姜飞		联系电话	027-65388749
单位地址	光谷二路 235 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	依据光谷三初 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	该项目为往来可用项目，主要为知识产权与保护专项经费			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为往来可用项目，主要为知识产权与保护专项经费			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	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		5	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	金额		测算依据及说明	备注
办公费	购买教师用教具及材料	2		计划数据	
其他商品与服务支出	购买学生学习用材料	3			
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			
综合管理工作经费		依据光谷三初 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
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	用于知识产权保护与运用专项资金	≤5 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	计划提供教具共用班额数	≤46 班级	计划标准
			计划提供教师用教具共用教师数	≤190 人	计划标准
		质量指标	购买专用材料符合教师及学生使用需求	≥90%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	购买教师及学生专用材料提高学生学习积极性	一定程度提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生使用专用材料满意度	≥90%	计划标准		
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	
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	用于知识产权保护与运用专项资金	未编制预算	未编制预算	≤5 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	计划提供教具共用班额数	未编制预算	未编制预算	≤46 班级	计划标准
			计划提供教师用教具共用教师数	未编制预算	未编制预算	≤190 人	计划标准
		质量指标	购买专用材料符合教师及学生使用需求	未编制预算	未编制预算	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	购买教师及学生专用材料提高学生学习积极性	未编制预算	未编制预算	一定程度提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生使用专用材料满意度	未编制预算	未编制预算	≥90%	计划标准

表 12-2

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	42010823035T000000122
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	武汉市光谷第三初级中学
项目负责人	姜飞	联系电话	027-65388749
单位地址	光谷二路 235 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、光谷三初 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	237.6	项目当年预算	237.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算：285.25 万元 2024 年预算：211.86 万元 2. 当年预算变动情况及理由：常年性项目，前年预计全员参与，指标偏高，去年今年相差不大，主要为学生人数增加，预算相应增加。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		237.6	
		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		237.6	
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	0.38	历史标准	聘请校外专业机 构组织社团活动
		其他商品和服 务支出	2	历史标准	学生退费（若有）
		劳务费	38.01	历史标准	校聘教师课酬
		税金及附加费 用	2.38	历史标准	课酬费税金
		绩效工资	194.83	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、光谷三初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	≥2230人	历史标准		
			计划提供课后服务班额数	≥45个	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	≥1800人	≥2140人	≥2230人	历史标准
计划提供课后服务班额数			=42个	≥45个	≥45个	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 武汉市光谷第三初级中学 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，武汉市光谷第三初级中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 5595.5 万元。比 2024 年预算增加 650.5 万元，上涨 13%，主要是人员经费增加，本年度人员经费预算 4965.88 万元，上年度人员经费预算 4360.99 万元，增加 604.89 万元，增加原因是：1、新增了新进教师；2、工资标准调整。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5595.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5352.9 万元，占 95.66 %；其他收入 242.6 万元，占 4.34 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5595.5 万元，其中：基本支出 5352.9 万元，占 95.66 %；项目支出 242.6 万元，占 4.34 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5352.9 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 5352.9 万元。支出包括：教育支出 4939.84 万元，社会保障和就业支出 413.05 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 5352.9 万元。其中：（1）本年预算 5352.9 万元，比 2024 年预算增加 622.76 万元，增长 13%，主要是 1、新增了新进教师；2、工资标准调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5352.9 万元，占 100%，其中：人员经费 4965.88 万元、公用经费 387.02 万元；项目支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育 4939.84 万元，比 2024 年增加 666.76 万元，上涨 15.6%，增加原因是 1、新增了新进教师；2、工资标准调整。人员经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.05 万元，比 2024 年减少 76.02 万元，减少 18%，主要是因为在职教师转退休，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68 万元。该项数据变动为退休人数变化。

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 5232.9 万元，其中：

（一）人员经费 4965.88 万元，包括：

工资福利支出 4793.06 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 172.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 387.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2025 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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 242.6 万元，其中：

1. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 5.00 万元，该项目为往来可用资金安排的支出，是 2025 年知识产权及运用专项资金,用于我校学生学习及教师教学教具。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 237.6 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 年没有机关运行支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 103.28 万元，比 2024 年增加 11.28 万元，增长 12.26 %，主要原因是 2024 年教职工体检由教育局统一采购，2025 年由单位进行预算。其中：货物类 15 万元，服务类 88.28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 88.28 万元。其中：76 万为校园物业管理费；12.28 万元为教职工体检经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2741.39 万元。主要实物资产为：房屋 30730.87 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 275.59 万元，主要为：购买气溶胶灭火器 14 个 1.33 万元；收到教育局无偿调拨标准化考场设备系统共计 226.74 万；随班就读学生用医疗器械如肩关节回旋训练器、上肢推举训练器等共计 2.79 万元；教育局调拨教学设备集中采购班班通一体机、课桌椅等共计 24.43 万元等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5595.5 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 个一级项目支出绩效目标、
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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

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。

3. 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。

（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

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。