

附件 1

武汉市光谷左岭第一初级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

一、部门主要职能

1、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。

2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。

3、完成其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷左岭第一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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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（无）

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3597.86	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	3479.08
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	241.34
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	122.56	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	3720.43	本年支出合计	3720.43
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3720.43	支 出 总 计	3720.43

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3720.43	3720.43	3597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56	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	3720.43	3720.43	3597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3720.43	3720.43	3597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3720. 43	3597. 86	122. 56			
205	教育支出	3479. 08	3356. 52	122. 56			
20502	普通教育	3479. 08	3356. 52	122. 56			
2050203	初中教育	3479. 08	3356. 52	122. 56			
208	社会保障和就业支出	241. 34	241. 34	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	241. 34	241. 34	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 34	207. 34	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00	0. 00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,597.86	一、本年支出	3,597.86
（一）一般公共预算拨款	3,597.86	（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	3,356.52
		（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	241.34
		（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	3,597.86	支 出 总 计	3,597.86

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3, 597. 86	3, 597. 86	3, 334. 71	263. 15	0. 00
205	教育支出	3, 356. 52	3, 356. 52	3, 093. 37	263. 15	0. 00
20502	普通教育	3, 356. 52	3, 356. 52	3, 093. 37	263. 15	0. 00
2050203	初中教育	3, 356. 52	3, 356. 52	3, 093. 37	263. 15	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 34	241. 34	241. 34	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	241. 34	241. 34	241. 34	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 34	207. 34	207. 34	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3597.86	3597.86	3334.71	263.15	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3597.86	3597.86	3334.71	263.15	
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3597.86	3597.86	3334.71	263.15	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,597.86	3,334.71	263.15
301	工资福利支出	2,911.30	2,911.30	0.00
30101	基本工资	468.81	468.81	0.00
30102	津贴补贴	93.38	93.38	0.00
30103	奖金	1,094.16	1,094.16	0.00
30107	绩效工资	469.13	469.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.34	207.34	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.67	153.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.19	120.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.90	15.90	0.00
30113	住房公积金	253.31	253.31	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	0.00
302	商品和服务支出	263.15	0.00	263.15

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	32.33	0.00	32.33
30216	培训费	19.44	0.00	19.44
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	35.69	0.00	35.69
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	25.92	0.00	25.92
30229	福利费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	63.88	0.00	63.88
303	对个人和家庭的补助	423.41	423.41	0.00
30302	退休费	354.12	354.12	0.00
30305	生活补助	3.22	3.22	0.00
30307	医疗费补助	63.18	63.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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		
			122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
035	武汉东湖新技术开发区教育局		122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学		122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
31	本级支出项目		122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
42010823035T000000135	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷左岭第一初级中学	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷左岭第一初级中学					
填报人	王祝洪	联系电话	027-65526525			
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	3597.86	96.71%	3342.79	3,231.78 3,421.64
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0.00
		其他资金	122.56	3.29%	122.02	149.72
		合计	3720.43	100.00%	3,464.81	3,381.50
	支出构成	人员类项目支出	3334.71	89.64%	3,113.19	3,001.05
		运转类项目支出	263.15	7.07%	225.6	225.73
		特定目标类项目支出	122.56	3.29%	126.02	154.72
		合计	3720.43	100.00%	3,464.81	3,381.50

部门 职能 概述	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。				
	2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。				
	3、完成其他工作				
年度 工作 任务	1、加强党建工作，铸造红色基因。2、加强教师队伍建设，提升教育教学水平。3、推进主题教育活动，提升德育管理和安全教育。4、推进“数字食堂”。				
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	122.56	122.56	发放参与课服人员劳务及相关支出
整体	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	

绩效 目标	全面实施初中段义务教育，办人民满意教育。		以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。		
长期 目标 1:	全面实施初中段义务教育，实施初中义务段课程。发展个性，实施兴趣课程。				
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	义务教育课程	100%	初中学段义务教育课程标准
			校本课程	1	
		质量 指标	教育教学活动管理	高效	
			教育教学质量	稳定提升	
	效益 指标	社会 效益 指标	实施义务教育	初中学段	
			持续学习	下阶段学习能力	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度目标1:	以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。						
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	教育支出	3, 187. 25	3, 148. 60	3479. 08	预算执行
			社会保障和就业支出	100%	1000%	100%	预算执行
			入学率	100%	100%	100%	绩效指标
			升学率	100%	100%	100%	绩效指标
	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%	工作职能或考核目标

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	42010823035T000000135
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	武汉市光谷左岭第一初级中学
项目负责人	袁新军	联系电话	027-65526525
单位地址	武汉东湖新技术开发区葛化正街 184 号	邮政编码	430078
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	武新管教字【2023】4号		
项目实施方案	1、2024年度参与课后服务人员劳务费及相关工作经费。2、专项经费。		
项目总预算	122.56	项目当年预算	122.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年149.72万元，2024年126.02万元。		
	2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少3.46万元，主要为上级补助资金减少。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	122.56
	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	122.56
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	参与课后服务人员劳务费及相关工作经费	绩效工资及劳务费	122.56	武新管教字【2023】4号。	
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-课后服务费		促进学生健康成长和全面发展，努力实现“三个满意”目标，保持持续性发展，追求质量提升，多措并举，为学生提供更好的课后服务。			

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
成本指标	成本指标	经济成本	122.56	100%	
完成各项课后服务工作任务	产出指标	数量指标	自愿参与率	100%	
			课时量	2 课时	
		质量指标	服务学科	9 学科	
		时效指标	服务时间	9 个月	
	效益指标	社会效益指标	家长负担	减少	
			促进教育发展	提高	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
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
成本指标	成本指标	经济成本	122.56	100%	
完成各项课后服务工作任务	产出指标	数量指标	自愿参与率	100%	
			课时量	2 课时	
		质量指标	服务学科	9 学科	

		时效指标	服务时间	9 个月	
	效益指标	社会效益指标	家长负担	减少	
			促进教育发展	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

第三部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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，武汉市光谷左岭第一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、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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 3720.43 万元。比 2024 年预算增加 255.62 万元，增长 6.87%，主要是人员经费单列绩效增长，学生数增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3720.43 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 3597.86 万元，占 96.71 %；其他收入 122.56 万元，占 3.29 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3720.43 万元，其中：基本支出 3597.86 万元，占 96.71 %；项目支出 122.56 万元，占 3.29 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3597.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3597.86 万元。支出包括：教育支出 3356.52 万元、社会保障和就业支出 241.34 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 3597.86 万元。其中：（1）本年预算 3597.86 万元，比 2024 年预算增加 55.07 万元，增长 1.64 %，主要是人员经费单列绩效增长，学生数增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3597.86 万元，占 100 %，其中：人员经费 3334.71 万元、公用经费 263.15 万元；项目支出 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

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 3597.86 万元，其中：

（一）人员经费 3334.71 万元，包括：

工资福利支出 2911.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。对个人和家庭的补助 423.41 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 263.15 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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增

长(下降)0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年国有资本经费预算支出 0 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 122.56 万元，单位资金 122.56 万元。

往来可用资金(增量)-课后服务费(绩效工资) 122.56 万元，主要用于参与课后服务的人员劳动薪金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2024 年减少 28.50 万元，下降 100 %，主要原因是公用经费未预算政采。

(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 0 万元。

(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 1994.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 45157.50 平方米，房屋 20604.48 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增/减少国有资产 251.51/1.76 万元, 主要为: 拨入资产 247.25 万元, 购买 4.26 万元; 处置 1.76 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 3720.43 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、 1 个一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。