

# 武汉市光谷汤逊湖学校 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷汤逊湖学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校概况

### 一、部门主要职能

坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。

### 二、部门预算单位构成

武汉市光谷汤逊湖学校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 武汉市光谷汤逊湖学校 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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	14219.10	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	14702.99
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	916.10
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	1400.00	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	15619.10	本年支出合计	15619.10
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	15619.10	支 出 总 计	15619.10

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	15619.10	15619.10	14219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	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	15619.10	15619.10	14219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	15619.10	15619.10	14219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	15619.10	14219.10	1400.00			
205	教育支出	14702.99	13302.99	1400.00			
20502	普通教育	14702.99	13302.99	1400.00			
2050202	小学教育	950.00	0.00	950.00			
2050203	初中教育	13752.99	13302.99	450.00			
208	社会保障和就业支出	916.10	916.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	916.10	916.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.10	916.10	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,219.10	一、本年支出	14,219.10
（一）一般公共预算拨款	14,219.10	（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	13,302.99
		（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	916.10
		（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	14,219.10	支 出 总 计	14,219.10

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖学校

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	14,219.10	14,219.10	12,923.74	1,295.36	0.00
205	教育支出	13,302.99	13,302.99	12,007.64	1,295.36	0.00
20502	普通教育	13,302.99	13,302.99	12,007.64	1,295.36	0.00
2050203	初中教育	13,302.99	13,302.99	12,007.64	1,295.36	0.00
208	社会保障和就业支出	916.10	916.10	916.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.10	916.10	916.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.10	916.10	916.10	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	<b>14219.10</b>	<b>14219.10</b>	<b>12923.74</b>	<b>1295.36</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>14219.10</b>	<b>14219.10</b>	<b>12923.74</b>	<b>1295.36</b>	
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	14219.10	14219.10	12923.74	1295.36	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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
	<b>合计</b>	<b>14,219.10</b>	<b>12,923.74</b>	<b>1,295.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,923.74</b>	<b>12,923.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,774.47	1,774.47	0.00
30102	津贴补贴	453.35	453.35	0.00
30103	奖金	5,653.13	5,653.13	0.00
30107	绩效工资	2,314.95	2,314.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.10	916.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	507.40	507.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	25.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.49	52.49	0.00
30113	住房公积金	1,216.65	1,216.65	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,295.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.36</b>
30201	办公费	30.00	0.00	30.00

30202	印刷费	36.00	0.00	36.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	120.00	0.00	120.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
30216	培训费	85.88	0.00	85.88
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
30226	劳务费	380.00	0.00	380.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	114.51	0.00	114.51
30229	福利费	143.14	0.00	143.14
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	

注：武汉市光谷汤逊湖学校 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：武汉市光谷汤逊湖学校

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

注：武汉市光谷汤逊湖学校 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：武汉市光谷汤逊湖学校

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

注：武汉市光谷汤逊湖学校 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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		
			1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
31	本级支出项目		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
42010825035T000000102	往来可用资金(增量) ——课后服务费	武汉市光谷汤逊湖学校	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷汤逊湖学校					
填报人	江珊	联系电话	027-81825163			
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	14219.1	91.04%	9952.54	8986.73
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	1400	8.96%	1055.25	1193.57
		合计	15619.1	100.00%	11007.79	10180.3
	支出构成	人员类项目支出	12923.74	82.77%	9002.02	7952.65
		运转类项目支出	1295.36	8.27%	932.52	1034.08
特定目标类项目支出		1400	8.96%	1073.25	1193.57	
合计		15619.1	100.00%	11007.79	10180.3	

部门职能概述	坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。				
年度工作任务	按照国家法规政策所规定的行为和开展教育教学和管理工作，秉持华中师大一附中先进的教育教学理念与管理模式，沿着“规范化、人性化、特色化”的办学思路，发扬高新区开拓与创新精神，“培养学生终身学习的愿望和能力”。以“关爱身心健康，塑造必备品格，培养关键能力，形成重要习惯”为育人宗旨，以“建未来学校，办智慧教育，育创新人才”为奋斗目标，励精图治，矢志追求，将武汉市光谷汤逊湖学校打造成华中师大一附中优质生源基地和高新区公办名校。				
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	1400	1400	主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。
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“源教育”办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的九年一贯制学校。			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	指标名称	指标值		指标确定依据
	产出指标	数量指标	高级教师	13人		
			教师数量	474人		
		质量指标	教师队伍硕士研究生率	39.01%		
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的学生提供义务段教学	一定程度改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
年度目标1:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，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、实践能力的中小学毕业生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2023年	2024年	

	产出指标	数量指标	基本运转经费到位数 (人员和公用)	8986.73	9952.54	14219.1	
		质量指标	普高升学率	60%	64.3%	70%	
	效益指标	服务对象满意度 指标	全校师生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12

## 2024 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	项目编号	42010823035T000000165
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	武汉市光谷汤逊湖学校
项目负责人	汪新华	联系电话	027-81825163
单位地址	武汉市东湖新技术开发区庙山中路 20 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目实施方案	用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。		
项目总预算	1400	项目当年预算	1400

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2023 年预算 1193.57 万元，2024 年预算 1055.25 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本单位有南北两个校区四个学部，学生数增长较快。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1400	
		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）			
其他收入				1400	
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	开展中小学课后服务	绩效工资、劳务费、委托业务费、税金及其他费用	1400	主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。	
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	围绕学生核心素质培养，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学教育，深入推进“源”教育办学策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的九年一贯制学校。				
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
以师德师风为核心，建设高素质教师队伍；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；促进学校教育质量的整体提升。	成本指标	经济成本指标	小学课后服务收费标准	≤ 130 元/人/月	
	成本指标	经济成本指标	初中课后服务收费标准	≤ 110 元/人/月	
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生课后服务收费标准	=0 元/人/月	
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额	≥ 150 班	
			参与课后服务费学生数	≥ 8500 人	
产出指标	质量指标	参与课后服务学生出于自愿比率	=100%		

	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻家长和学生负担	一定程度上减轻			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生家长满意度	≥90%			
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	
以师德师风为核心，建设高素质教师队伍；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；营造浓厚的校园文化；促进学校教育质量的整体提升。	成本指标	经济成本指标	小学课后服务收费标准	≤130元/人/月	≤130元/人/月	≤130元/人/月	
	成本指标	经济成本指标	初中课后服务收费标准	≤110元/人/月	≤110元/人/月	≤110元/人/月	
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生课后服务收费标准	=0元/人/月	=0元/人/月	=0元/人/月	
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额	≥90班	≥120班	≥150班	
	产出指标	数量指标	参与课后服务费学生数	≥5500人	≥6000人	≥8500人	
	产出指标	质量指标	参与课后服务学生出于自愿比率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻家长和学生负担	一定程度上减轻	一定程度上减轻	一定程度上减轻	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 第三部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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，武汉市光谷汤逊湖学校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 15619.1 万元。比 2024 年预算增加 4611.31 万元，增长 41.89%，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，且学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 15619.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14219.1 万元，占 91.04%；其他收入 1400 万元，占 8.96%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 15619.1 万元，其中：基本支出 14219.1 万元，占 91.04%；项目支出 1400 万元，占 8.96%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 14219.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14219.1 万元。支出包括：教育支出 13302.99 万元、社会保障和就业支出 916.1 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 14219.1 万元。其中：（1）本年预算 14219.1 万元，比 2024 年预算增加 4266.56 万元，增长 42.86%，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，且学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 14219.1 万元，占 100%，其中：人员经费 12923.74 万元、公用经费 1295.36 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育 2025 年预算数 13302.99 万元，比 2024 年预算增加 4068.62 万元，增长了 44.06%。主要原因是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准，且学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 916.1 万元，比 2024 年预算增加 295.2 万元，增长 47.54%，主要是预计 2025 年教职员工资执行新标准，新工资标准基本养老保险缴费基数调整。

## 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 14219.1 万元，其中：

### （一）人员经费 12923.74 万元，包括：

工资福利支出 12923.74 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。

（二）公用经费 1295.36 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。

### **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 1400 万元，其中：其他收入 1400 万元。

具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费 1400 万元，主要用于发放教师课后服务课时费、委托第三方机构进行社团培训等。

### **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 1295.36 万元（即部门公用经费），比

2024 年增加 362.84 万元，增长 38.9%，主要原因是学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 189.1 万元，比 2024 年增加 69.1 万元，增长 57.5%，主要原因是新增两个政府采购项目。其中：物业管理费 120 万元，印刷费 36 万元，福利费（主要为职工体检费）33.1 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，占有使用国有资产 4575.63 万元，2024 年新增国有资产 236.68 万元，主要包括账内资产 78.76 万元和局级配备资产 157.92 万元。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 15619.1 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、1 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。

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。