

# 武汉市光谷第一初级中学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第一初级中学概况

- 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 武汉市光谷第一初级中学概况**

### **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**

武汉市光谷第一初级中学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市光谷第一初级中学 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. 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	3324.56	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	3254.37
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	235.19
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	165.00	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	3489.56	本年支出合计	3489.56
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3489.56	支 出 总 计	3489.56

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	3489.56	3489.56	3324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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	3489.56	3489.56	3324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	3489.56	3489.56	3324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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	3489.56	3324.56	165.00			
205	教育支出	3254.37	3089.37	165.00			
20502	普通教育	3254.37	3089.37	165.00			
2050203	初中教育	3254.37	3089.37	165.00			
208	社会保障和就业支出	235.19	235.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19	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	3,324.56	一、本年支出	3,324.56
（一）一般公共预算拨款	3,324.56	（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	3,089.37
		（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	235.19
		（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	3,324.56	支 出 总 计	3,324.56

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第一初级中学

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	3,324.56	3,324.56	3,019.84	304.72	0.00
205	教育支出	3,089.37	3,089.37	2,784.65	304.72	0.00
20502	普通教育	3,089.37	3,089.37	2,784.65	304.72	0.00
2050203	初中教育	3,089.37	3,089.37	2,784.65	304.72	0.00
208	社会保障和就业支出	235.19	235.19	235.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19	235.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19	201.19	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	3324.56	3324.56	3019.84	304.72	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3324.56	3324.56	3019.84	304.72	
035039	武汉市光谷第一初级中学	3324.56	3324.56	3019.84	304.72	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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	3,324.56	3,019.84	304.72
301	工资福利支出	2,872.81	2,872.81	0.00
30101	基本工资	430.92	430.92	0.00
30102	津贴补贴	93.05	93.05	0.00
30103	奖金	1,166.72	1,166.72	0.00
30107	绩效工资	474.34	474.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.19	201.19	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	132.70	132.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.19	72.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.73	13.73	0.00
30113	住房公积金	252.15	252.15	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00
302	商品和服务支出	304.72	0.00	304.72

30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	26.40	0.00	26.40
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	36.00	0.00	36.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	18.86	0.00	18.86
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	31.00	0.00	31.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	25.15	0.00	25.15
30229	福利费	31.44	0.00	31.44
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	69.37	0.00	69.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>147.03</b>	<b>147.03</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	117.30	117.30	0.00
30307	医疗费补助	22.59	22.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	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	

注：武汉市光谷第一初级中学 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

注：武汉市光谷第一初级中学 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

注：武汉市光谷第一初级中学 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		
			165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
035039	武汉市光谷第一初级中学		165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
31	本级支出项目		165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
42010823035T0000000141	往来可用资金(增量)-课后服务	武汉市光谷第一初级中学	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第一初级中学					
填报人	张莉	联系电话	027-87635559			
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	3,324.56	95.27%	2,771.06	2,438.30
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	165	4.73%	135	164.27
		合计	3,489.56	100.00%	2,906.06	2,602.57
	支出构成	人员类项目支出	3,019.84	86.54%	2,527.14	2,214.45
		运转类项目支出	304.72	8.73%	243.91939	216.85
		特定目标类项目支出	165	4.73%	135	171.27
		合计	3,489.56	100.00%	2,906.06	2,602.57
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	一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，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。五是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。六是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。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。				
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	特定目标类	165	165	用于支付课后服务老师的绩效工资，以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用。
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 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“一主两翼”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，办人民满意的初中学校。				
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	高级教师、学科带头人	15 人	行业标准		
			教师数量	95 人	行业标准		
			学生特长发展	学生艺术、体育特长得到发展	计划标准		
		质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童依据就近原则完成义务教育普及率	一定程度改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有爱国主义、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	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	普高升学率	50.3%	53%	54%	计划数据
			优秀学生比率	26%	26%	26%	计划数据

			毕业合格率	100%	100%	100%	计划数据
	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

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12

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	项目编码	42010823035T000000141
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	武汉东湖新技术开发区教育服务中心
项目负责人	许长江	联系电话	027-87635135
单位地址	高新区九峰街群建小路11号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《湖北省省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作指导意见》以及武汉市教育局《关于进一步做好我市中小学生校内课后服务工作的通知》。从2021年9月起全面实施全区公办中小学校内课后服务工作。		



项目实施方案		“一校一案”制订完善课后服务具体实施方案，确保开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖。学校要广泛深入宣传课后服务实施方案和服务特色，使家长、学生充分了解有关安排，积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务，推行课后服务“5+2”模式，应指导学生认真完成作业，减轻学生和家长的负担。			
项目总预算		165		项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算 164.27 万元，2024 年预算 135 万元			
		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 30 万元，主要为 2025 年学生人数及班额均增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			165
		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			165
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	2025 年参与课后服务学生所缴费用	绩效工资 劳务费 其他商品与服务支出	165	2025 年度预计收取的课后服务费，用于发放参与课后服务老师们的课酬费。	
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		完善学校内部学习培训制度，进一步促进教师队伍的成长；完善课程体系，深化课程内涵，学校特色课程有效实施；制定符合校情学情的教育教学质量标准；继续完善基础设施设备建设。			
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-课后服务	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1000人	计划标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	其他标准
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及 家长负担情况	一定程度减轻	计划标准		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	接受课后服务学生满 意度	≥ 90%	其他标准		
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-课 后服务	产出指标	数量指标	接受课后 服务学生 数	无	≥ 1000 人	≥ 1000 人	计划标准
		质量指标	课后服务 每日时长	无	≥ 2 小 时	≥ 2 小时	其他标准
		时效指标	教师提供课后 服务应发劳务 费及时发放情 况	无	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	课后服务减 轻学生及家 长负担情况	无	一定程 度减轻	一定程度减 轻	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	接受课后服 务学生满意 度	无	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

## 第三部分 武汉市光谷第一初级中学 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、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 3489.56 万元。比 2024 年预算增加 583.50 万元，增长 20.08%，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，在校学生人数增加、班额增加等原因。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3489.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3324.56 万元，占 95.27%；其他收入 165.00 万元，占 4.73%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3489.56 万元，其中：基本支出 3324.56 万元，占 95.27%；项目支出 165.00 万元，占 4.73%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,324.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,324.56 万元。支出包括：教育支出 3,089.37 万元、社会保障和就业支出 235.19 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 3,324.56 万元。其中：本年预算 3,324.56 万元，比 2024 年预算增加 553.50 万元，增长 19.97%，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；在校学生人数增加、班额增加等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,324.56 万元，占 100.00%，其中：人员经费 3,019.84 万元、公用经费 304.72 万元；无项目支出。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育（2050203）2025 年预算数 3,089.37 万元，比 2024 年预算增加 598.14 万元，主要是学校学生和教师的人数增加原因。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025 年预算数 201.19 万元，比 2024 年预算增减少 42.64 万元，下降 17.49%，主要是预计 2024 年将年末退休的教职员也按在职人员预算的，导致数据偏大。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2025 年预算数 34.00 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 5.56%，主要是本年度比上年度在职转退休教职工人数减少。

## 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 3,324.56 万元，其中：

（一）人员经费 3,019.84 万元，包括：

工资福利支出 2,872.81 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 147.03 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 304.72 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**

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 165.00 万元，其中：单位资金 165.00 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金(增量)-课后服务 165.00 万元，主要用于支付 2025 年课后服务老师的绩效工资，以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用。

### **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 304.72 万元(即部门公用经费), 比 2024 年增加 68.30 万元, 增长 28.89%, 主要原因是在校学生人数增加、班额增加等原因。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 54.34 万元, 比 2024 年增加 9.94 万元, 增长 22.39%, 主要原因是新增一个政府采购项目。其中: 服务类 45.34 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 1965.78 万元, 包括有形资产和无形资产。2024 年新增国有资产 278.52 万元。主要为: 标准化考场专用设备, 英语口语考试系统, 标准化考场用高清网络摄像机, 防作弊系统, 安检门等。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 3489.56 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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6. 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。



7. 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。