

# 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

## 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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（分单位）

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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校概况**

## **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。结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育、劳动教育，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**

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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

公开表1

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1529.78	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	1444.93
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	88.85
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	4.00	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	1533.78	本年支出合计	1533.78
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1533.78	支 出 总 计	1533.78

公开表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大  
屋陈学校

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
	合计	1533.78	1533.78	1529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新 技术开发 区教育 局	1533.78	1533.78	1529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035043	武汉东湖新 技术开发 区大 屋陈学校	1533.78	1533.78	1529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1533.78	1529.78	4.00			
205	教育支出	1444.93	1440.93	4.00			
20502	普通教育	1444.93	1440.93	4.00			
2050203	初中教育	1444.93	1440.93	4.00			
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85	0.00			

公开表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,529.78	一、本年支出	1,529.78
(一)一般公共预算拨款	1,529.78	(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	1,440.93
		(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	88.85
		(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	1,529.78	支出总计	1,529.78

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1, 529. 78	1, 529. 78	1, 390. 87	138. 90	0. 00
205	教育支出	1, 440. 93	1, 440. 93	1, 302. 02	138. 90	0. 00
20502	普通教育	1, 440. 93	1, 440. 93	1, 302. 02	138. 90	0. 00
2050203	初中教育	1, 440. 93	1, 440. 93	1, 302. 02	138. 90	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 85	88. 85	88. 85	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 85	88. 85	88. 85	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 85	71. 85	71. 85	0. 00	0. 00

公开表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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>1529.78</b>	<b>1529.78</b>	<b>1390.87</b>	<b>138.90</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>1529.78</b>	<b>1529.78</b>	<b>1390.87</b>	<b>138.90</b>	
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	1529.78	1529.78	1390.87	138.90	

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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
	合计	1,529.78	1,390.87	138.90
301	工资福利支出	1,075.21	1,075.21	0.00
30101	基本工资	161.05	161.05	0.00
30102	津贴补贴	32.86	32.86	0.00
30103	奖金	441.13	441.13	0.00
30107	绩效工资	169.89	169.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	71.85	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	52.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.15	32.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
30113	住房公积金	90.50	90.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302	商品和服务支出	138.90	0.00	138.90
30201	办公费	12.00	0.00	12.00

30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	9.50	0.00	9.50
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	6.74	0.00	6.74
30218	专用材料费	10.43	0.00	10.43
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	4.89	0.00	4.89
30228	工会经费	8.98	0.00	8.98
30229	福利费	11.23	0.00	11.23
30231	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	39.28	0.00	39.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>315.66</b>	<b>315.66</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	267.34	267.34	0.00
30305	生活补助	3.22	3.22	0.00
30307	医疗费补助	42.52	42.52	0.00

公开附表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	
0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00

公开附表 7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	
	合计	0.12		0.12		0.12	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.12		0.12		0.12	
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	0.12		0.12		0.12	

公开表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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		
			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
31	本级支出项目		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42010823035T000000247	往来可用资金(增量)--课后服务费	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

公开表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校					
填报人	胡青	联系电话	027-87975445			
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	
	收入构成	财政拨款	1,529.78	99.74%	2024 年	2023 年
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	4.81
		其他资金	4.00	0.26%	7.00	8.00
		合计	1,533.78	100.00%	1,619.05	1,791.19
	支出构成	人员类项目支出	1,390.87	90.92%	1,453.29	1,537.36
		运转类项目支出	138.9	9.08%	158.76	191.02
		特定目标类项目支出	0	0.00%	0	50.00
		合计	1,529.78	100.00%	1,612.05	1,778.38
部门职能概述	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校是一所偏远九年一贯制寄宿制学校，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，探索九年一贯制学校小班化管理模式，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，进一步改善小班化育人环境。不断加快学校内涵发展、质量发展、特色发展。为争创现代化学校、创新光谷、美丽光谷、富强光谷做不懈努力。					

年度工作 任务	<p>1、继续深入探索“种子教育”的理论与实践，突出“唤醒生命、春种秋获”核心理念，提炼和发展“种子教育”文化内涵，通过完整性、系列化的策略和行动支撑“种子教育”体系，顺应教育的时代要求。</p> <p>2、深入探索“种子教育”管理体系，融入梦想课堂思想助推学校教育教学质量的提升。</p> <p>3、发挥市级小班化特色校的传帮带作用，创新小班共同体的教学、劳动教育及管理策略，打造东湖高新区边远学校小班化教学特色。</p> <p>4、坚持实效管理，抓住“落实、实干、效率、效果”四个关键词，不断强化学校行政干部的学习力、执行力，严格执行《大屋陈学校行政干部》考核办法，让干部的正能量引领教师发展，促进年轻教师快速成长。</p> <p>5、争取各级支持，不断添置小班化教学设备，改善小班化育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校。</p>				
	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--课后服务 费	运转类	4	4	落实国家、省、市各级课后服务，做好、落实学 生课后服务管理工作，同时做好课后服务政策的 宣传等。
	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	深入探索“种子教育”的理论与实践，突出“唤醒生命、春种秋获”核心理念，提炼和发展“种子教育”文化内涵及劳动教育特色，通过完整性、系列化的策略和行动支撑“种子教育”体系，顺应教育的时代要求。			发挥市级小班化特色校的传帮带作用，创新小班共同体（二期）的教学及管理策略，打造东湖高新区边远学校小班化教学、劳动教育特色、现代化学校。	
长期目标 1：	探究小班化教学模式及劳动教育特色，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍，争创现代化学校。				
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	预算资金到位及执行率	100%	预算系统、核发数据
			资金核算率	100%	预算系统、核发数据
		质量指标	服务效果与改善率	100%	预算系统、核发数据
		时效指标	预算资金到位及执行率	100%	预算系统、核发数据

	效益指标	社会效益指标	打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍,争创现代化学校	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、办学条件满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度目标1:	发挥市级小班化特色校的传帮带作用,创新善乐小班共同体的教学及管理策略,打造东湖高新区偏远学校小班化教学、现代化学校及劳动教育特色,争创现代化学校。						
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		
	产出指标	数量指标	基本运转经费到位数	1778.38	1612.05	1529.78	工作职能或考核目标;经费到位率100%
			预算核算数据率	100%	100%	100%	预算系统、核发数据
		质量指标	预算核算数据执行率	100%	100%	100%	预算系统、核发数据
		时效指标	课后服务课程、条件改善执行率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	教育教学条件改善、课后服务满意度	≥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。

公开表 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大屋陈学校
项目负责人	罗世用	联系电话	13135698231
单位地址	高新区东湖街道滨湖社区 158 号	邮政编码	430203
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	文件依据：落实国家、省、市各级课后服务，做好、落实学生课后服务管理工作，同时做好课后服务政策的宣传等。		
项目实施方案	按教育部要求，落实国家、省、市各级课后服务，做好、落实学生课后服务管理工作，同时做好课后服务政策的宣传等。		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算：0 万元 2024 年预算：7 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 3 万元，减少原因为根据国家、省市区文件精神执行课后服务。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.00
	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	4.00			
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
一至九年级课后服务	一至九年级课后服务 管理	课后服务费	4.00	依照教育部、省、区关于课后服务文件精神	
项目采购					
品名	数量	金额			
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
课后服务项目	全面落实教育部、省、区关于课后服务文件精神				
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
落实教育部、省、	产出指标	数量指标	课后服务执行率	100%	学校课后服务课程及学生数

区关于课后服务	产出指标	质量指标	课后服务学生参与率	100%	学校课后服务课程及学生数		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量及执行率	一定程度提高	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	课后服务对象满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
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	
落实教育部、省、区关于课后服务	产出指标	数量指标	课后服务执行率	100%	100%	100%	学校课后服务课程及学生数
	产出指标	质量指标	课后服务学生参与率	100%	100%	100%	学校课后服务课程及学生数
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量及执行率	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	课后服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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，武汉东湖新技术开发区大屋陈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 1533.78 万元。比 2024 年预算减少 78.27 万元，下降 4.82%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1533.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1529.78 万元，占 99.74%；其他收入 4 万元，占 0.26%。

## 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1533.78 万元，其中：基本支出 1529.78 万元，占 99.74%；项目支出 4 万元，占 0.26%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1533.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1529.78 万元。支出包括：教育支出 1444.93 万元，社会保障和就业支出 88.85 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 1533.78 万元。其中：本年预算 1529.78 万元，比 2024 年预算减少 82.27 万元，下降 5.1%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1529.78 万元，占 99.74%，其中：人员经费 1390.87 万元、公用经费 138.9 万元；项目支出 4 万元，占 0.26%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)1440.93 万元，比 2024 年减少 171.12 万元，减少 10.62%，主要是受事业单位工资改革政策影响，人员经费减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.85 万元，比 2024 年减少 33.79 万元，减少 32%，主要是受事业单位工资改革政策影响，人员经费减少。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17 万元，比 2024 年减少 19 万元，减少 52.78%，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 1529.78 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1075.21 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。

(二) 对个人和家庭的补助 315.66 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等。

(三) 商品和服务支出 138.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、维修(护)费、租赁费、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“三公”经费支出 0.12 万元，主要用于公车运行费。

## 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 年没有国有资本经费预算支出安排情况

## 十、项目支出安排情况

1. 2025 年项目支出 4 万元，其中：课后服务费 4 万元。主要用于课后服务运转。

## 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 138.90 万元(即部门公用经费)。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 6 万元。主要用于采购 A4 纸及印刷。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （五）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 790.82 万元，其中固定资产累计折旧 638 万元，净固定资产值 157 万元，无形资产 1.0 元。2024 年新增国有资产 4.8 万元，主要为：1 套图书管理系统维护，2 台一体机，1 套台式硬件。

## （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1533.78 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 2025 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.初中教育(2050203)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：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.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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或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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。