

硚口区体育馆小学 2025 年部门预算

2025 年 1 月 20 日

硚口区体育馆小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区体育馆小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区体育馆小学 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 硚口区体育馆小学 2025 年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区体育馆小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练实施小学义务教育。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区体育馆小学部门预算由纳入独立核算的本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区体育馆小学总编制人数 65 人，其中：事业编制 65 人。在职实有人数 62 人，其中：事业 62 人。

离退休人员 106 人，其中：离休 0 人，退休 106 人。

第二部分 硚口区体育馆小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	2,234.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2,084.07
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	141.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	259.25
九、其他收入	413.24	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	162.57
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,647.84	本年支出合计	2,647.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,647.84	支 出 总 计	2,647.84

表 2. 收入预算总表

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	2,647.84	2,647.84	2,234.6								413.24						
306	武汉市硚口区教育局	2,647.84	2,647.84	2,234.6								413.24						
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2,647.84	2,647.84	2,234.6								413.24						

表 3. 支出预算总表

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	2,647.84	2,228.84	419			
205	教育支出	2,084.07	1,665.07	419			
20502	普通教育	2,084.07	1,665.07	419			
2050202	小学教育	2,084.07	1,665.07	419			
208	社会保障和就业支出	141.95	141.95				
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95				
210	卫生健康支出	259.25	259.25				
21011	行政事业单位医疗	259.25	259.25				
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18				
2101103	公务员医疗补助	194.93	194.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14				
221	住房保障支出	162.57	162.57				
22102	住房改革支出	162.57	162.57				
2210201	住房公积金	132.43	132.43				
2210202	提租补贴	30.15	30.15				

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2234.6	一、本年支出	2234.6
（一）一般公共预算拨款	2234.6	（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	
二、上年结转		（四）教育支出	1670.83
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	141.95
		（八）卫生健康支出	259.25
		（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	162.57
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2234.6	支 出 总 计	2234.6

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,234.6	2,228.84	1,980.98	247.86	5.76
205	教育支出	1,670.83	1,665.07	1,417.22	247.86	5.76
20502	普通教育	1,670.83	1,665.07	1,417.22	247.86	5.76
2050202	小学教育	1,670.83	1,665.07	1,417.22	247.86	5.76
208	社会保障和就业支出	141.95	141.95	141.95		
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	141.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95	141.95		
210	卫生健康支出	259.25	259.25	259.25		
21011	行政事业单位医疗	259.25	259.25	259.25		
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18	59.18		
2101103	公务员医疗补助	194.93	194.93	194.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14		
221	住房保障支出	162.57	162.57	162.57		
22102	住房改革支出	162.57	162.57	162.57		
2210201	住房公积金	132.43	132.43	132.43		
2210202	提租补贴	30.15	30.15	30.15		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	2234.6	2,228.84	1,980.98	247.86	5.76
306	武汉市硚口区教育局	2234.6	2,228.84	1,980.98	247.86	5.76
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2234.6	2,228.84	1,980.98	247.86	5.76

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	2,228.84	1,980.98	247.86
301	工资福利支出	1,543.5	1,543.5	
30101	基本工资	339	339	
30102	津贴补贴	69.93	69.93	
30103	奖金	496	496	
30107	绩效工资	197.3	197.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	59.18	
30111	公务员医疗补助缴费	99.86	99.86	
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	132.43	132.43	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	253.44	5.58	247.86
30201	办公费	34.52		34.52
30202	印刷费	7		7
30205	水费	2		2
30206	电费	11		11
30207	邮电费	9.2		9.2
30209	物业管理费	43.59		43.59
30213	维修（护）费	24		24
30216	培训费	8.85		8.85
30218	专用材料费	0.5		0.5
30226	劳务费	26.25		26.25
30227	委托业务费	8.72		8.72
30228	工会经费	6.95		6.95
30229	福利费	14.4		14.4
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	55.46	5.58	49.88
303	对个人和家庭的补助	431.9	431.9	
30302	退休费	336.84	336.84	
30307	医疗费补助	95.07	95.07	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

本单位 2025 年无“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

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

本单位 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

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		
			419	5.76							413.24
306	武汉市硚口区教育局		419	5.76							413.24
306006	武汉市硚口区体育馆小学		419	5.76							413.24
31	本级支出项目		419	5.76							413.24
42010424306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区体育馆小学	413.24								413.24
42010425306T000000266	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区体育馆小学	4.3	4.3							
42010425306T000000352	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区体育馆小学	1.46	1.46							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区体育馆小学						
填报人	朱瑾			联系电话	18627103029		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2234. 6	84%	2261. 43	2368. 52	
		其他资金	413. 24	16%	275	441. 94	
		合计	2647. 84	100%	2536. 43	2810. 46	
	支出构成	基本支出	2228. 84	84%	2261. 43	2368. 52	
		项目支出	419	16%	275	441. 94	
		合计	2647. 84	100%	2536. 43	2810. 46	
部门职能 概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。						
年度工作 任务	1. 课标引路，课堂突围。2. 管理赋能，作业提质。3. 以卫生习惯养成成为突破口，夯实德育教育常规。4. 以学习习惯养成成为突破口，抓好班级文化建设。5. 以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。6. 以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：	改革质量探究策略		目标 1：	课标引路，课堂突围		
	目标 2：	优化德育工作效能		目标 2：	管理赋能，作业提质		
	目标 3：	确保校园师生安全		目标 3：	加强校园安全环境		
长期目标 1：	改革质量探究策略						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	培训人次	1252	行业标准		
		数量指标	班级数量	24	行业标准		
		质量指标	合格率	90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	行业标准		
		社会效益指标	受益学生数量	1252	行业标准		
		满意度指标	教职员工满意度	95%	行业标准		
长期目标 2：	以课程为主体，优化德育工作效能						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	培训次数	1/周	行业标准		
		数量指标	受众人群	全体学生	行业标准		

			质量指标	受益率	100%	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	受众家长数	95%		行业标准
			社会效益指标	受众学生数	1252		行业标准
			满意度指标	受众人群满意度	全体家长和学生		行业标准
长期目标 3:	确保校园师生安全						
长期绩效 目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	聘请保安人数	4	行业标准	
			质量指标	24 小时在岗轮 流值班	100%	行业标准	
			质量指标	安全事故发生次数	0	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	安全设施检查保 养	100%	行业标准	
			社会效益指标	维护学校安全稳 定	95%	行业标准	
			满意度指标	对周边环境影 响	良好	行业标准	
年度指标 1:	探究质量提高策略						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	培训人次	1300	1300	1358	行业标准
		数量指标	班级数量	24	24	24	行业标准
		质量指标	合格率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	50	50	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	1300	1300	1358	行业标准
		满意度指标	师生满意度	98%	98%	95%	行业标准
年度指标 2:	完善了学校心理健康课程及辅导的管理						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	受益学生数量	1300	1300	98%	行业标准
		数量指标	培训次数	1/周	1/周	100%	行业标准
		质量指标	学生心理素质提高	97%	97%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社区、家长满意度	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	受众学生	1300	1300	1358	行业标准
满意度指标		受众满意度	全体家长和 学生	全体家长和 学生	全体家长和 学生	行业标准	
年度指标 3:	加强校园安全环境						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	聘请保安人数	4	4	4	行业标准

		质量指标	24 小时在岗轮流值班	无	无	无	行业标准
		质量指标	安全是发生次数	24	24	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	每天	每天	行业标准
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	完成	完成	行业标准
		满意度指标	对周边环境影响	良好	良好	良好	行业标准

表 12-1. 2025 部门项目支出绩效目标表-教育事业发展项目

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。					
长期绩效目标 2		加强促进学生身体健康，保障食品安全，为学校教育教学做好后勤保障。					
年度绩效目标 1		全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。					
年度绩效目标 2		加强促进学生身体健康，保障食品安全，为学校教育教学做好后勤保障。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥ 1252 人	其他标准		
		质量指标	提高教学质量	≥ 80%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥ 80%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生就餐人数	≥ 1252 人	计划标准		
		质量指标	食品安全保障	≥ 100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象	≥ 90%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数	≥ 980 人	≥ 1350 人	≥ 1252 人	其他标准
		质量指标	提高教学质量	稳定提升	≥ 80%	≥ 80%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	稳定提升	≥ 80%	≥ 80%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	稳定提升	≥ 95%	≥ 95%	历史标准

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生就餐人数	≥1000人	≥1340人	≥1252人	计划标准
		质量指标	提高教学质量	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-2. 2025 部门项目支出绩效目标表-家庭经济困难学生生活补助项目

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感					
年度绩效目标 1		切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难学生人数	=13 人	行业标准		
		质量指标	课后服务质量	≥ 100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	≥ 100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 100%	行业标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难学生人数	无	无	13 人	行业标准
		质量指标	课后服务质量	无	无	≥ 100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	无	无	≥ 100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	无	无	≥ 100%	行业标准

表 12-3. 2025 部门项目支出绩效目标表-随班就读残疾学生生均公用经费项目

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀理念，对学生一视同仁					
年度绩效目标 1		保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀理念，对学生一视同仁					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	随班就读人数	5 人	行业标准		
		质量指标	随班就读困难补助效果	≥ 100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	困难学生关怀	≥ 100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 100%	行业标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	随班就读人数	无	无	5 人	行业标准
		质量指标	随班就读困难补助效果	无	无	≥ 100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生关怀	无	无	≥ 100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无	无	≥ 100%	行业标准

第三部分 体育馆小学 2025 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，体育馆小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 2234.6 万元、其他收入 413.24 万元。支出包括：教育支出 2084.07 万元、社会保障和就业支出 141.95 万元、卫生健康支出 259.25 万元、住房保障支出 162.57 万元。

2025 年部门收支总预算 2647.84 万元。比 2024 年预算减少 162.62 万元，降低 5%，主要是实行义务教育均衡化以后班级学生人数受到严格控制，学生人数减少，生均公用经费同时减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2647.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2234.6 万元，其他收入 413.24 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 2647.84 万元，其中基本支出 2228.84 万元，占 84%；项目支出 419 万元，占 16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2234.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2234.6 万元。支出包括：教育支出 1670.83 万元，社会保障和就业支出 141.95 万元，卫生健康支出 259.25 万元，住房保障支出 162.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 2234.6 万元，其中：(1) 本年预算 2234.6 万元，比 2024 年预算减少 133.92 万元，降低 5%，主要是学生人数减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2228.84 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：小学教育

1665.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.95 万元，事业单位医疗 59.18 万元，公务员医疗补助 194.93 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.14 万元，住房公积金 132.43 万元，提租补贴 30.15 万元。

（二）项目支出 5.76 万元，其中：

1、教育支出：

（1）普通教育 5.76 万元，其中小学教育 5.76 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 2228.84 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1980.98 万元。包括：

工资福利支出 1543.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 5.58 万元，主要用于其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 431.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 247.86 万元。包括商品和服务支出 247.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区体育馆小学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区体育馆小学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2025年“三公”经费预算比2024年减少0.5万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0万元；公务接待费减少0.5万元，原因是25年未安排公务接待；公务用车运行维护费增（减）0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年本单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计24.93万元。包括：货物类2.54万元，服务类22.39万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年本单位无政府购买服务预算安排。

（四）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1216.86万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积6758.8平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产12.6万元，主要是空调11台8.08万元，手提电脑1台0.5万元，饮水设备4台2.8万元，打印机7台0.84万元，架子鼓1套0.38万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2647.84 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 2647.84 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中

小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改

政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）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；（2）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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

咨询电话：027-83308976