

黄陂区滢口街道滢口中学 2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 滢口中学 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 滢口中学 2025 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 溇口中学 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

(二) 部门预算单位构成

溇口中学为公益一类事业单位，其中：事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 部门人员构成

溇口中学总编制人数 108 人，其中：事业编制 108 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 108 人，其中：事业编制 108 人（其中：参照公务员法管理 108 人）。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2025 年部门预算总收入 3585.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3435.85 万元，其他收入 150 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2025 年部门预算总支出 3585.85 万元。其中：基本支出 3313.75 万元，项目支出 272.10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 3485.85 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3485.85 万元，其中：当年预算 3485.85 万元，比 2024 年预算减少 113.31 万元，增长下降 3.14%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 3096.33 万元，比 2024 年预算减少 103.11 万元，下降 3.22%，主要原因：人员工资调整和在职人员增加。包括：

(1) 工资福利支出 2949.77 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、医疗费、其他工资福利支出等。。

(2) 对个人和家庭的补助 145.56 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 217.42 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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等。。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

滠口中学 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

滠口中学 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

滠口中学 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

滠口中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

滠口中学 2025 年没有政府采购预算安排的支出。

(三) 政府购买服务预算情况

滠口中学 2025 年没有政府购买服务预算的安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，滠口中学共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3585.85 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滠口街道新十公路 11 号

联系人：宋良军

联系电话：13207160248

第二部分 漫口中学 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

注：潏口中学 2025 年无“三公”经费预算

附表-8 政府性基金预算支出表

注：潏口中学 2025 年无政府性基金预算

附表-9 国有资本经营预算表

注：潏口中学 2025 年无国有资本经营预算支出。

附表-10项目支出表

附表-11 政府采购表

注：潏口中学 2025 年无支付采购预算支出。

二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 18 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区滢口街道滢口中学						
填报人	陈贤义		联系电话	02761866677			
部门总体 资金情况	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			100%	3799.16	3199.30
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计			100%		
	支出 构成	人员类项目支出			100%		
		运转类项目支出			100%		
		特定目标类项目支出					

		合 计			100%		
部门职能概述	1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； 2. 扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心； 3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨； 4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校						
年度工作任务	1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用； 2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性； 3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平； 4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于教学一线。						
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
	无						
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	义务教育学校个数	1			
	效益 指标	可持续发展 指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展 指标	中学生均公用经费	1600 元/生·年			
	满意度 指标	社会满意度 指标	师生满意度	100%			
长期目标 2:							
年度目标 1:	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发优质发展。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	基本允许经费	150.25	204.97	217.42	

	效益 指标	可持续发展 指标	普通中学生在 校生规模	1749	1850		
		可持续发展 指标	中 高 级 职 称 人 数	98	98	94	
		可持续发展指 标	专任教师人数	100	100	100	
	满意度 指标	社会公众 或服务对象满 意度 指标	师生满意度	100%	100%	100%	
年度目标 2:							
.....							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

填报日期：2025 年 2 月 18 日

单位：万元

项目名称			项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
质量指标					
					

		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度绩效目标 2							
----------	-------	--	--	--	--	--	--

注：潏口中学 2025 年无项目申报。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。