

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

- 1、组织适龄儿童、少年按时入学，严格控制义务教育阶段学生辍学；
- 2、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
- 3、维护学校治安、安全、教学秩序，治理校园周边环境；
- 4、承担实施布局调整学校的相关工作；
- 5、努力改善办学条件，适当安排中小学公用经费；
- 6、协助教育行政部门管理，协助有关部门治理学校乱收费。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学是纳入预算汇编范围的 1 个全额拨款事业单位。学校设置了办公室、党建办、学生服务中心、教师服务中心、工会部门等。

(三) 部门人员构成

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学现有在职在编教师 82 人，其中编内 82 人，退休教师 16 人，区聘教师 2 人，遗属 4 人，学生 1389 人。

二、2025 年部门预算表



收支总表

填报单位：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,740.24	201一般公共服务支出	
财政拨款（补助）	1,737.84	202外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.40	203国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1,740.24
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	
上级补助收入		209社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210卫生健康支出	
事业单位经营收入		211节能环保支出	
其他收入		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,740.24	本年支出合计	1,740.24
六、上年结余结转		结转下年	
收入总计	1,740.24	支出总计	1,740.24

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。



收入总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入								上年结余结转					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业其他经营收入	其他收入	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	单位结余
	合计	1,740.24	1,740.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
991	其他非财政拨款收入 教山区教育局	1,740.24	1,740.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201909	宁波市东岳路街道办事处福利中心	1,740.24	1,740.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

填报单位：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位：万元

支出总表

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	1,740.24	1,542.60	197.64	0.00	0.00	0.00
205	[205] 教育支出	1,740.24	1,542.60	197.64	0.00	0.00	0.00
20502	[20502] 普通教育	1,740.24	1,542.60	197.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,740.24	1,542.60	197.64	0.00	0.00	0.00



财政拨款收支总表

填报单位：大冶市东岳路街道办事处初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,740.24	一、本年支出	1,740.24
(一) 一般公共预算拨款	1,740.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1,740.24
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	工资福利支出	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	商品和服务支出	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	社会福利和救助	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入合计	1,740.24	支出合计	1,740.24



一般公共预算支出表

填报单位：大邑县岳路街道办事处鹏程初级中学

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	1,740.24	1542.6	1510.64	31.96	197.64
205	[205] 教育支出	1,740.24	1542.6	1510.64	31.96	197.64
20502	[20502] 普通教育	1,740.24	1542.6	1510.64	31.96	197.64
2050203	初中教育	1,740.24	1542.6	1510.64	31.96	197.64



一般公共预算基本支出表

填报单位：台州市椒江区街道办事处鹏程初级中学

单位：万元

经济分类科目		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			
301	工资福利支出	1,740.24	1,737.84	2.40
30101	基本工资	389.88	389.88	0.00
30102	津贴补贴	68.94	68.94	0.00
30103	奖金	35.04	35.04	0.00
30107	绩效工资	525.29	525.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.51	152.51	0.00
30109	职业年金缴费	76.25	76.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.44	92.44	0.00
30113	住房公积金	122.30	122.30	0.00
302	商品和服务支出	229.60	0.00	229.60
30201	办公费	137.24	0.00	137.24
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	26.00	0.00	26.00
30209	物业管理费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	13.49	0.00	13.49
30229	福利费	16.87	0.00	16.87
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭补助	47.99	47.99	0.00
30302	退休费	37.20	37.20	0.00
30305	生活补助	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	7.55	7.55	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：大连市东岗区新道办事处新程初级中学

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



政府性基金预算支出表

畢業學校：江蘇省泰興縣教育事業社附屬初級中學

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



項目支出表

2019年12月11日 星期四

Figure 1

项目内容		本年预算			财政预算科目目录			财政专户管理资金	结余资金
		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		
	合计	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	购置制办经费	196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	宣传费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	校园建设	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	离退休公用经费	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



国有资本经营预算支出表

填报单位：大冶市陈贵镇陈贵街道办事处初级中学

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



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目金额		130.87万		其中：当年本级财政资金		130.87万	
项目主管部门		开州区教育局		实施单位		开州区教育服务中心	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		及绩效应用新机制应用经费，保障学校的正常运转。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标来源或依据	
				2024年实际完成值	预期2025年完成值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新机制应用经费		≤130.87万元	计划标准	
		社会成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	在校学生人数		1303人	计划标准	
		质量指标	新机制应用经费覆盖率		100%	计划标准	
		时效指标	经费按时发放		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	在教育教学和后勤服务等方面无不良影响，保证校园正常运转		长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	计划标准	
	财政资金支付单位（盖章） 年 月 日				财政资金管理科室（盖章） 年 月 日		

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

2025 年部门预算总收入 1740.24 万元,比去年增加 54.6 万元。主要原因是:学校学生人数的增加,教师数量增加,新机制公用经费拨款标准提高,纳入非税收入资金略微增加。

2025 年部门预算总支出 1740.24 万元,比 2024 年增加 54.6 万元。主要原因是:学校学生人数的增加,教师数量增加。2025 年教师工资按新标准计算有所提高。

（二）部门收入预算情况说明

2025 年部门预算总收入 1740.24 万元,其中当年财政拨款 1737.84 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。比 2024 年增加了 54.6 万元。主要原因:学生人数增加,新机制公用经费拨款标准提高,纳入非税收入资金略微增加。

（三）支出预算情况说明

2025 年部门预算总支出 1740.24 万元,比 2024 年增加 54.6 万元。主要原因是:学校学生人数的增加,教师数量增加,2025 年教师工资按新标准计算有所提高,纳入非税收入资金略微增加。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

2025 年部门预算总收入 1740.24 万元,比去年增加 54.6 万元。主要原因是:学校学生人数的增加,教师数量增加。

新机制公用经费拨款标准提高，纳入非税收入资金略微增加。

2025 年部门预算总支出 1740.24 万元，比 2024 年增加 54.6 万元。主要原因是：学校学生人数的增加，教师数量增加，2025 年教师工资按新标准计算有所提高，纳入非税收入资金略微增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 1740.24 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 1737.84 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025 年部门预算总收入 1740.24 万元，其中当年财政拨款 1737.84 万元。

2025 年部门预算支出 1740.24 万元。其中人员类项目支出 1510.64 万元（工资福利 1462.65 万元，对个人和家庭的补助为 47.99 万元），商品和服务支出 229.60 万元，运转类项目支出 31.96 万元，特定目标类项目支出 197.64 万元。特定目标类项目支出中：新机制公用经费 130.57 万元；寄宿生公用经费 41.67 万元；区聘教师 23 万元；纳入预算管理非税收入 2.4 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出万元，与 2024 年“三公”经费相比增加/减少 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费万元，与 2024 年相比增加/减少 万元，主要原因：

4、公务接待费万元，国内公务接待批次次，国内公务接待人数人。与 2024 年相比增加/减少 万元，主要原因：
不存在公务接待，不存在公务用车。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 20 万元，其中：货物类采购预算金额 20 万元，工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：无。

（二）机关运行经费：无。

（三）空表说明：

我单位无政府向社会购买服务预算支出，本表为空。

我单位无政府性基金预算支出，本表为空。

我单位无国有资本经营预算支出，本表为空。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

我单位无重点项目预算。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、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)费用。