

2025年
惠州大亚湾经济技术开发区第一中学部门预
算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区第一 中学概况

一、主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学是大亚湾经济技术开发区唯一一所公办完全中学，是广东省一级学校和广东省普通高中教学水平优秀学校，隶属大亚湾区教育文化卫生健康局主管。惠州大亚湾经济技术开发区第一中学的主要职能是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。贯彻落实国家教育方针政策，全面实施素质教育，开展高中及初中阶段的教育教学工作，为学生提供优质的教育服务。按照国家课程标准，制定教学计划，组织实施教学活动，确保教学质量。推行“121三案三环”主体课堂教学模式和“励品德育”教育模式，积极探索教育教学改革，提升教育教学水平。加强师资队伍建设，开展教师培训和教研活动，提高教师教育教学能力。组织学生参加各类学科竞赛、体育比赛、艺术活动和科技创新活动，培养学生的综合素质和创新能力。加强学生思想政治教育，培养学生高尚的品德和健全的人格。建立健全学生管理制度，加强学生日常行为规范管理，维护校园秩序。关注学生身心健康，开展心理健康教育和辅导，为学生提供必要的心理支持。加强学生安全教育和管理工作，确保学生在校期间的安全。制定学校发展规划和年度工作计划，组织实施学校各项工作。加强学校文化建设，营造良好的校园文化氛围。加强学校财务管理，合理使用学校经费，确保

学校财务收支平衡。加强学校资产管理，合理配置学校资源，提高学校资产使用效益。加强学校安全保卫工作，维护校园安全稳定。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学机构设置处室5个，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处；并依法设置工会、团委。以上处室均纳入本部门预算。2025年预算组成单位共1个，分别是：公益一类事业单位1个。本部门人员构成情况：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学总编制人数509人，在职实有人数473人。离退休人员42人，其中：离休0人、退休42人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区第一中学本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,300.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17,560.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,425.93
		九、卫生健康支出	844.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,469.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22,300.11	本年支出合计	22,300.11
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22,300.11	支出总计	22,300.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	22,300.11	22,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,560.54	17,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,560.54	17,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,432.99	1,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,127.55	16,127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,425.93	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425.93	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.15	410.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.85	1,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671.93	671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,300.11	18,233.26	4,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,560.54	13,493.69	4,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,560.54	13,493.69	4,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,432.99	0.00	1,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,127.55	13,493.69	2,633.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,425.93	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425.93	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.15	410.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.85	1,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671.93	671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,300.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17,560.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,425.93
		九、卫生健康支出	844.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,469.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22,300.11	本年支出合计	22,300.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,300.11	支出总计	22,300.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	22,300.11	18,233.26	4,066.85
[205]教育支出	17,560.54	13,493.69	4,066.85
[20502]普通教育	17,560.54	13,493.69	4,066.85
[2050203]初中教育	1,432.99	0.00	1,432.99
[2050204]高中教育	16,127.55	13,493.69	2,633.86
[208]社会保障和就业支出	2,425.93	2,425.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,425.93	2,425.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	410.15	410.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.85	1,343.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	671.93	671.93	0.00
[210]卫生健康支出	844.38	844.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	844.38	844.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	844.38	844.38	0.00
[221]住房保障支出	1,469.26	1,469.26	0.00
[22102]住房改革支出	1,469.26	1,469.26	0.00
[2210201]住房公积金	1,469.26	1,469.26	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,233.26
[301]工资福利支出	17,662.16
[30101]基本工资	2,023.22
[30102]津贴补贴	2,298.59
[30103]奖金	1,479.72
[30107]绩效工资	6,587.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,343.85
[30109]职业年金缴费	671.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	810.79
[30112]其他社会保障缴费	33.60
[30113]住房公积金	1,469.26
[30199]其他工资福利支出	944.00
[302]商品和服务支出	118.95
[30228]工会经费	118.95
[303]对个人和家庭的补助	452.15
[30302]退休费	381.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,066.85
[301]工资福利支出	720.31
[30199]其他工资福利支出	720.31
[302]商品和服务支出	3,169.36
[30201]办公费	136.10
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	156.00
[30206]电费	288.00
[30207]邮电费	30.24
[30209]物业管理费	801.98
[30211]差旅费	116.57
[30213]维修（护）费	228.00
[30216]培训费	102.20
[30226]劳务费	77.73
[30227]委托业务费	281.60
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	33.80
[30299]其他商品和服务支出	908.14
[303]对个人和家庭的补助	23.62
[30305]生活补助	1.90
[30308]助学金	6.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.19
[310]资本性支出	153.56
[31002]办公设备购置	45.96
[31003]专用设备购置	102.60

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	18,233.26	18,233.26	18,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区第一中学	18,233.26	18,233.26	18,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17,662.16	17,662.16	17,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.95	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	452.15	452.15	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,066.85	4,066.85	4,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以党建为引领，着力推进党建品牌建设。 目标2：以教学为中心，着力提高人才培养质量。 目标3：以教师发展为重点，着力增强师资整体实力。 目标4：以励品德育为抓手，着力促进学生全面发展。 目标5：以统筹协调为依托，着力增强师生员工凝聚力 目标6：以科学备考为基础，着力提升毕业生育人质量。
惠州大亚湾经济技术开发区第一中学	4,066.85	4,066.85	4,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以党建为引领，着力推进党建品牌建设。 目标2：以教学为中心，着力提高人才培养质量。 目标3：以教师发展为重点，着力增强师资整体实力。 目标4：以励品德育为抓手，着力促进学生全面发展。 目标5：以统筹协调为依托，着力增强师生员工凝聚力 目标6：以科学备考为基础，着力提升毕业生育人质量。
中考经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全方位发挥作用的安全、可信、舒适的考场，为中考考生提供舒适、安全的环境。
会计服务经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	安排具备会计资格且熟悉会计工作的专门工作人员常驻学校进行每月的日常会计财务处理、资料归集、记账等会计工作。
初中校区基层党建专项经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建工作计划，开展党建活动等。
初中校区饭堂自主经营物业管理费	221.58	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学食堂由学校自主经营、统一管理。维护学校食品安全，保障师生员工在校用餐安全卫生、营养健康。
抚恤金经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	对因公受伤或致残的人员，或因公牺牲以及病故的人员的家属进行安慰并给以帮助。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育交流经费	186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校稳步快速发展，不断提高教育教学质量，与惠州第一中学开展更深层次和更多内容的教育教学交流合作。
校园网、智慧校园平台二级等保经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园网、智慧校园平台安全。
永达校区临聘人员工资经费	143.56	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好学校以人为本的本职教育工作，以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教学活动为重点，为学校日常运作提供有力保障。保证学校的正常运作，提高教育质量。
永达校区军训专项经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、增强学生爱国主义精神，保卫祖国的责任感 2、促进学生德智体全面发展。
永达校区提高办学条件建设经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行学校维修基建工程管理办法，通过校园绿化及文化建设等，有效保障校园工程质量，促进教学教育工作顺利开展。
永达校区教育发展专项资金	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.深化“学科核心素养”导向下“一模多法”主体课堂学科特色建设，切实转变教师的教学方式，改进学生的学习方式； 2.开展教师信息化素养的线上和线下的混合式研修，提升教师信息化意识。开辟更好平台与路径，建构教师思想发展的高地，提高教师教学质量水平； 3.丰富学校物质文化，完善学校制度文化，规范学校行为文化，充实学校精神文化。巩固深化“励品德育”品牌，不断丰富“励品德育”体系，建构师生精神家园。
永达校区校园物业服务经费	112.40	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障初中校区学校日常保洁、校园绿化日常养护管理、灭四害等工作。
永达校区校园维修维护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对设施设备建设进行维护维修；2.对校园修缮建设，保证学校的正常运作，提高教育教学质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
永达校区运行经费	214.11	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每月按时缴纳水电费、电话费和网络费，保障校园基本设施正常运作；2. 为确保师生安全，按需购买校方责任险； 3. 为确保师生身体健康，按需准备医务室运行所需用品、药品； 4. 为确保师生安全，师生外出学习、培训租车费用等。
法律顾问服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对合同期内提供的合同内容进行审核确认，把控合同合法性。
转移支付配套资金	698.36	698.36	698.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按需购买课本资料、试卷等教学用品，精心组织管理各年级大型考试，做好阶段性教学评估工作，保障教学顺利开展。 2. 按需购买文印室用品，保障教师正常办公； 3. 购买考试表彰奖品，奖励考试优秀的学生，进一步提高学生的学习积极性。
高中校区专用设备购置经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	更新教学设备，确保教学工作的顺利进行。
高中校区临聘人员工资经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好学校以人为本的本职教育工作，以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教学活动为重点，为学校日常运作提供有力保障。保证学校的正常运作，提高教育质量。
高中校区军训专项经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、增强学生爱国主义精神，保卫祖国的责任感 2、促进学生德智体全面发展。
高中校区基层党建专项经费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建工作计划，开展党建活动等。
高中校区提高办学条件建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行学校维修基建工程管理办法，通过改造更新高中校区设施和高中校区校园运动场地及通道，有效保障校园工程质量，促进教学教育工作顺利开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高中校区教育发展专项资金	243.30	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深化“学科核心素养”导向下“一模多法”主体课堂学科特色建设，切实转变教师的教学方式，改进学生的学习方式； 2. 开展教师信息化素养的线上和线下的混合式研修，提升教师信息化意识。开辟更好平台与路径，建构教师思想发展的高地，提高教师教学质量水平； 3. 丰富学校物质文化，完善学校制度文化，规范学校行为文化，充实学校精神文化。巩固深化“励品德育”品牌，不断丰富“励品德育”体系，建构师生精神家园。
高中校区校园物业服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高中校区学校日常保洁、校园绿化日常养护管理、灭四害等工作。
高中校区校园维修维护经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对学校的设施设备建设进行日常维护维修；2. 对校园修缮建设，保证单位的正常运作，提高教育教学质量。
高中校区运行经费	464.42	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每月按时缴纳水电费、电话费和网络费，保障校园基本设施正常运作；2. 为确保师生安全，按需购买校方责任险； 4. 为确保师生身体健康，按需准备医务室运行所需用品、药品； 5. 为确保师生安全，师生外出学习、培训租车费用等。
高中校区饭堂自主经营物业管理费	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学食堂由学校自主经营、统一管理。维护学校食品安全，保障师生员工在校用餐安全卫生、营养健康。
高中校区高考备考工作专项经费	386.75	386.75	386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培优扶弱、组织周六留校自主学习，激励高中教师工作积极性，提升我校教育教学质量，扎实开展高考备考，力争今年教育教学质量水平再上新台阶。
高考经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全方位发挥作用的安全、可信、舒适的考场，为高考考生提供舒适、安全的环境。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算22,300.11万元，比上年增加3,898.77万元，增长21.2%，主要原因是师生人数增加，基本支出增加3744.82万元；支出预算22,300.11万元，比上年增加3,898.77万元，增长21.2%，主要原因是师生人数增加，基本支出增加3744.82万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年度公务用车运行维护经费从其他经费调剂。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年度公务用车运行维护经费从其他经费调剂；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,321.56万元，其中：货物类采购预算148.56万元，工程类采购预算343万元，服务类采购预算830万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额41,875.37万元，分布构成情况为：房屋91,375.51平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产148.56万元，主要是宿舍上下床等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高中校区运行经费	464.42	1. 每月按时缴纳水电费、电话费和网络费，保障校园基本设施正常运作；2. 为确保师生安全，按需购买校方责任险； 4. 为确保师生身体健康，按需准备医务室运行所需用品、药品； 5. 为确保师生安全，师生外出学习、培训租车费用等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
永达校区运行经费	214.11	1. 每月按时缴纳水电费、电话费和网络费，保障校园基本设施正常运作； 2. 为确保师生安全，按需购买校方责任险； 3. 为确保师生身体健康，按需准备医务室运行所需用品、药品； 4. 为确保师生安全，师生外出学习、培训租车费用等。
高考经费	80.00	建立全方位发挥作用的安全、可信、舒适的考场，为高考考生提供舒适、安全的环境。
中考经费	30.00	建立全方位发挥作用的安全、可信、舒适的考场，为中考考生提供舒适、安全的环境。
高中校区饭堂自主经营物业管理费	368.00	中小学食堂由学校自主经营、统一管理。维护学校食品安全，保障师生员工在校用餐安全卫生、营养健康。
初中校区饭堂自主经营物业管理费	221.58	中小学食堂由学校自主经营、统一管理。维护学校食品安全，保障师生员工在校用餐安全卫生、营养健康。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。