

随州高新区中心学校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州高新区中心学校预算公开情况说明

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他情况说明
- 十、专业名词解释

第二部分 随州高新区中心学校 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第一部分 随州高新区中心学校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据《市委编办关于印发〈淅河镇管理体制及随州高新技术产业开发区机构编制事项调整实施方案〉的通知》（随编发〔2023〕48号）精神，设立随州高新技术产业开发区中心学校，负责城东片区教育等工作，由市教育局管理。主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

（二）负责全区义务教育、学前教育统筹规划和协调管理，指导协调全区各类学校的教育教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导幼儿教育，全面实施素质教育。检查实施全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）指导全区的教育督导工作，负责组织和指导对义务教育和学前教育工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导全区中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、学校综合治理等。

（七）配合做好全区市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（八）主管全区教师工作。统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办各学校人事调配工作；负责全区教师的继续教育工作；做好全区中小学教师专业技术职务评审工作。

（九）指导、协调做好全区各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全区教育基本信息统计、分析和发布。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导和组织推广普通话工作。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州高新区中学校下辖义务教育学校 3 所：随州市文帝学校、随州市季梁学校、随州市胜利学校，公办幼儿园 1 所，民办幼儿园 15 所。部门预算包括：本级预算。财政补助编制数 一个，实际在职人数 440 人。全区义务教育公办学校学生 11791 人。公办幼儿园学生 390 人，民办幼儿园学生 3717 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计 357.64 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 357.64 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 357.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 357.64 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 357.64 万元，同比增加 100 %）。其中教育支出 357.64 万元，占总支出预算的 100%。（上年支出总计 0 万元，同比增加 357.64 万元，同比增加 100%）

（三）财政拨款支出情况

支出总计 357.64 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 357.64 万元，同比增加 100 %）。其中教育支出 357.64 万元，占总支出预算的 100%。（上年支出总计 0 万元，同比增加 357.64 万元，同比增加 100%）

（四）政府性基金情况

本单位为事业单位，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位为事业单位，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

上年度及本单位本单位均无“三公”经费预算拨款方面的支出。

六、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算安排的资金为：数字终端配备，采购金额 88.31 万元，面向中小企业采购金额 88.31 万元。本年度增加 88.31 万元，同比增加 100%。主要原因是本单位为新增预算单位。

七、国有资产占用情况

部门 2025 年初资产总额为 0。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：聚焦立德树人，深化意识形态和宣传思想工作，深化教育教学改革，促进义务教育优质均衡发展，丰富德育内涵，多角度展示我市各级各类学校美育成果，推动教育系统政治生态风清气正、持续向好。年度绩效目标设置了 1 个一级指标、4 个二级指标。

2、长期目标：聚焦立德树人，深化教育教学改革，促进义务教育优质均衡发展。具体指标设置为：

产出指标：教育教学改革，义务教育优质均衡发展完成率100%。

质量指标：义务教育优质均衡发展。

效益指标：人民群众对教育教学效果的满意度 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：人民群众对教育的满意度 $\geq 98\%$ 。

3、年度目标：聚焦立德树人，深化教育教学改革，促进义务教育优质均衡发展。具体指标设置为：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：完成教育教学改革任务，义务教育优质均衡发展。

效益指标：人民群众对教育教学效果的满意度 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：人民群众对教育的满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度共有 6 个项目支出，分别是：安保人员工资，中心学校办公经费，校车财政补贴，数字终端配备，普惠性幼儿园财政补助，学生资助地方配套经费。

1、安保人员工资。

（1）项目主要内容是 2025 年安保人员工资。2025 年预算安排 90.8 万元，其中：90.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：完成安保人员配置任务，确保

校园安全。

(3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：项目完成度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：维护校园安全零事故。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ 。

2、中心学校办公经费。

(1) 项目主要内容是 2025 年中心学校办公经费。2025 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2) 项目年度绩效目标是：聚焦立德树人，深化教育教学改革，促进义务教育优质均衡发展，民办教育规范发展。

(3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：项目完成度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：义务教育优质均衡发展，民办教育规范发展。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ 。

3、校车财政补贴。

(1) 项目主要内容是 2025 年校车财政补贴。2025 年预算安排 30.54 万元，其中：30.54 万元资金来源为当年一般公共预算

算资金。

(2) 项目年度绩效目标是：完成对高新区校车的财政补贴。

(3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：项目完成度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：区域内校车财政补贴规范到位。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ 。

4、数字终端配备。

(1) 项目主要内容是高新区各中小学校数字终端配备。

2025 年预算安排 88.31 万元，其中：88.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2) 项目年度绩效目标是：完成对高新区各学校数字终端配备。

(3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：项目完成度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：各学校数字终端按比例配备到位。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ 。

5、普惠性幼儿园财政补助。

(1) 项目主要内容是普惠性幼儿园财政补助。2025 年预算

安排 76.03 万元，其中：76.03 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2) 项目年度绩效目标是：完成对高新区各普惠民办园财政补贴。

(3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：项目完成度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：各普惠民办园财政补贴规范发放使用。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ 。

6、学生资助地方配套经费。

(1) 项目主要内容是学生资助地方配套经费。2025 年预算安排 76.03 万元，其中：76.03 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2) 项目年度绩效目标是：完成对高新区中小学幼儿园贫困学生资助。

(3) 项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目资金投入 $\geq 98\%$ 。

产出指标：项目完成度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：经济困难中小学幼儿园学生补贴规范发放。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门 2025 年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

本部门无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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、牌照费）、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。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使

用财政性资金采购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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：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。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州高新区中心学校 2025 年部门预算公开表

预算公开表共 10 张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	357.64	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	357.64
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	357.64	本年支出合计	357.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	357.64	支 出 总 计	357.64
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。			

附表4-2

部门收入总表

部门/单位：

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	357.64	357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	随州高新技术产业开发区中心学校	357.64	357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
046001	随州高新技术产业开发区中心学校	357.64	357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

部门支出总表

部门/单位：

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	357.64	0.00	357.64			
205	教育支出	357.64	0.00	357.64			
20502	普通教育	357.64	0.00	357.64			
2050299	其他普通教育支出	357.64	0.00	357.64			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.64	一、本年支出	357.64
（一）一般公共预算拨款	357.64	（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	357.64
（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	
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	357.64	支 出 总 计	357.64

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	357.64	0.00	0.00	0.00	357.64
205	教育支出	357.64	0.00	0.00	0.00	357.64
20502	普通教育	357.64	0.00	0.00	0.00	357.64
2050299	其他普通教育支出	357.64	0.00	0.00	0.00	357.64

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											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		
			357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	随州高新技术产业开发区中心学校		357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	随州高新技术产业开发区中心学校		357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		357.64	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425046T000000100	安保人员工资	随州高新技术产业开发区中心学校	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425046T000000101	中心学校办公经费	随州高新技术产业开发区中心学校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425046T000000102	校车财政补贴	随州高新技术产业开发区中心学校	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425046T000000103	数字终端配备	随州高新技术产业开发区中心学校	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425046T000000105	普惠性幼儿园财政补助	随州高新技术产业开发区中心学校	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425046T000000106	学生资助地方配套经费	随州高新技术产业开发区中心学校	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算4-10表													单位：元
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										883100.00	883100.00	
05	社会事务科										883100.00	883100.00	
046	随州高新技术产业开发区中心学校										883100.00	883100.00	
0460	随州高新技术产业开发区中心学校	数字终端配备	[A02010105]台式计算机	[2050299]其他普通教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	250	3532.4	台	883100.00	883100.00	