附件 1

随州市文帝学校 2025 年部门预算

目　录

第一部分　随州市文帝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　随州市文帝学校 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　随州市文帝学校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

随州市文帝学校内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室，预算数据包括：本级预算。财政编制数 265 个，实际在职人数 265 人，在校生 4704 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025 年随州市文帝学校预算收入 4026.22 万元，比上年减

少 1328.1 万元，下降 24.80%，总体下降原因是其他运转类项目经费减少。其中财政拨款收入 4026.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2025 年随州市文帝学校预算支出 4026.22 万元，比上年减少 1328.1 万元，下降 24.80%，总体下降原因是其他运转类项目经费减少。

按照支出资金性质分类:

1.教育支出 3020.35 万元，比上年减少 1426.33 万元，下降 32.08%，总体下降原因是其他运转类项目经费减少。

2.社会保障和就业支出 547.89 万元，比上年增加 51.56 万元，增加 10.39%，原因是单位在职人员增加。

3.卫生健康支出 137.55 万元，比上年增加 30.56 万元，增加 28.57%，原因是单位在职人员增加。

4.住房保障支出 320.42 万元，比上年增加 16.10 万元，增加 5.29%，原因是单位在职人员增加。

按照支出功能分类：

1.工资福利支出 3597.32 万元，比上年增加 172.17 万元，上升 5.03%，主要原因是单位在职人员增加。资金主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中：

基本工资910.43万元、津贴补贴156.41万元、奖金1080.70万元、绩效工资443.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费362.15万元、职业年金缴费181.08万元、职工基本医疗保险缴费137.55万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金320.42万元。

2. 商品和服务支出4.01万元，比上年增加0.14万元，上升3.73%，主要原因是单位在职人员增加。资金主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费0 万元、物业管理费0 万元、福利费4.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 4026.22 万元，比上年减少1328.1万元，下降24.80%，总体下降原因是其他运转类项目经费减少。其中：基本支出 3601.33 万元，比上年增加172.31万元，上升5.03%，主要原因是单位在职人员增加；项目支出424.89 万元，比上年减少1500.41万元，下降77.93%，主要原因是普惠性幼儿园公用经费 、在职人员单列绩效工资、校车财政补贴、安保人员工资、单列绩效配套养保公积金职业年金减少。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度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

无

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

无

六、政府采购预算安排情况

无

七、国有资产占用情况

2025 年，资产总额 63.27 万元，比上年减少 146.41 万元，下降 69.83%。其中流动资产 0 万元，比上年减少 196.54 万元，主要原因是货币资金已用；非流动资产 63.27 万元，比上年增加 50.13 万元，上升 381.51%，主要原因是新增设备入固定资产及资产折旧所致。

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：保教师队伍稳定；保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

2、长期目标：确保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全。

3、产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，完成率 100%，指标设立依据是历史标准以及各上级部

门考核要求。

4、效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

5、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全。

6、产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，完成率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

7、效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度共有两个项目支出，内容是：2025 年度义务教育公用经费、标准化考场建设项目经费。

（一）2025 年义务教育公用经费。

1、2025 年义务教育公用经费预算安排 406.89 万元，其中：406.89 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：保障学校运行，提升质量，促进公平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校设施设备维护完成率≥95%。指标设立依

据为学校设施设备的正常运行是保障教学活动顺利开展的基础，高完成率能确保学校硬件条件满足教学需求，通过定期巡检、及时维修等方式达成。

教材及教学资料按时发放率 100%。教材和教学资料是教学的必备物资，按时发放可保证教学进度不受影响，依据教学计划和时间节点来设定该指标。

教师培训覆盖率≥90%。教师专业能力提升对教学质量至关重要，高覆盖率能让更多教师接受培训，依据教师队伍建设需求和发展规划设定。

效益指标：

学生综合素质提升达标率≥85%。义务教育旨在提升学生综合素质，通过德智体美劳多方面考核，达标率反映教育质量提升效果，根据教育目标和学生发展要求设定。

学校教育资源利用率≥80%。合理利用教育资源可避免浪费，提高资源使用效率，通过统计资源使用频率和时长等评估，依据资源配置标准和实际需求设定。

学校周边教育环境改善程度：显著改善。良好的周边教育环境利于学生成长，通过社区反馈、安全事故发生率等评估，依据学校周边环境治理目标设定。

满意度指标：

学生满意度≥95%。学生是教育服务的直接对象，其满意

度反映教育服务是否符合需求，通过问卷调查、学生座谈会等方式收集意见，依据学生对教育体验的期望设定。

家长满意度≥95%。家长对学校教育关注密切，满意度体现学校教育成果在家庭层面的认可度，通过线上线下调查、家长会沟通等收集反馈，依据家长对子女教育质量的期望设定。

教师满意度≥98%。教师工作积极性影响教育质量，满意度反映学校管理和保障措施是否到位，通过内部调研、意见箱等方式收集，依据教师对工作环境和职业发展的期望设定。

（二）2025 年随州市文帝学校标准化考场建设项目。

1、项目主要内容是：随州市文帝学校标准化考场建设。

2、数量指标：完成标准化考场的建设数量，满足学校考试需求。

3、质量指标：确保考场建设符合国家和地方相关标准。

4、社会效益指标：提升学校的考试管理能力，保障考试公平公正。

5、满意度指标：提高考生和学校对考场环境的满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 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

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　随州市文帝学校2025年部门预算公开表

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	4026.22	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	3020.35
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	547.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	137.55
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	320.42
		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	4026.22	本年支出合计	4026.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4026.22	支出总计	4026.22

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	**4026.22**	**4026.22**	**4026.22**	**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**
042	**随州市文帝学校**	**4026.22**	**4026.22**	**4026.22**	**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**
042001	随州市文帝学校	4026.22	4026.22	4026.22	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	**4026.22**	**3601.33**	**424.89**			
205	**教育支出**	**3020.35**	**2595.46**	**424.89**			
20502	**普通教育**	**3020.35**	**2595.46**	**424.89**			
2050203	初中教育	3020.35	2595.46	424.89			
208	**社会保障和就业支出**	**547.89**	**547.89**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**543.23**	**543.23**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老	362.15	362.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	181.08	181.08	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**4.66**	**4.66**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	4.66	4.66	0.00			
210	**卫生健康支出**	**137.55**	**137.55**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**137.55**	**137.55**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	137.55	137.55	0.00			
221	**住房保障支出**	**320.42**	**320.42**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**320.42**	**320.42**	**0.00**			
2210201	住房公积金	320.42	320.42	0.00			

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	4026.22	一、本年支出	4026.22
（一）一般公共预算拨款	4026.22	（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	3020.35
（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	547.89
		（八）卫生健康支出	137.55
		（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	320.42
		（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	**4026.22**	**支　出　总　计**	**4026.22**

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	**4,026.22**	**3,601.33**	**3,597.32**	**4.01**	**424.89**
205	**教育支出**	**3,020.35**	**2,595.46**	**2,591.45**	**4.01**	**424.89**
20502	**普通教育**	**3,020.35**	**2,595.46**	**2,591.45**	**4.01**	**424.89**
2050203	初中教育	3,020.35	2,595.46	2,591.45	4.01	424.89
208	**社会保障和就业支出**	**547.89**	**547.89**	**547.89**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**543.23**	**543.23**	**543.23**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	362.15	362.15	362.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.08	181.08	181.08	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.66**	**4.66**	**4.66**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**137.55**	**137.55**	**137.55**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**137.55**	**137.55**	**137.55**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	137.55	137.55	137.55	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**320.42**	**320.42**	**320.42**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**320.42**	**320.42**	**320.42**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	320.42	320.42	320.42	0.00	0.00

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	**3,601.33**	**3,597.32**	**4.01**
301	**工资福利支出**	**3,597.32**	**3,597.32**	**0.00**
30101	基本工资	910.43	910.43	0.00
30102	津贴补贴	156.41	156.41	0.00
30103	奖金	1,080.70	1,080.70	0.00
30107	绩效工资	443.91	443.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.15	362.15	0.00
30109	职业年金缴费	181.08	181.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.55	137.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	0.00
30113	住房公积金	320.42	320.42	0.00
302	**商品和服务支出**	**4.01**	**0.00**	**4.01**
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	4.01	0.00	4.01
309	**资本性支出（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30902	办公设备购置	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		
			424.89	**424.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
042	**随州市文帝学校**		**424.89**	**424.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
042001	**随州市文帝学校**		**424.89**	**424.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**424.89**	**424.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130425042T000000107	标准化考场建设项目	随州市文帝学校	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425042T000000108	义务教育公用经费	随州市文帝学校	406.89	406.89	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