

2025年
清远市第二中学部门预算

目 录

第一部分 清远市第二中学概况

- 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 清远市第二中学概况

一、主要职责

(一) 根据《关于市中心区域教育管理体制改革和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办〔2013〕144号），设立清远市第二中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。

(二) 主要职责：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设人才和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育学科研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全教育工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：办公室、教学处、德安处、体艺卫处、总务处共五个处室。人员构成情况：定编人员272人，实有在职人员269人，退休人员66人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,226.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	990.20	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	7,695.28
		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	1,488.39
		九、卫生健康支出	242.71
		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	790.32
		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	10,216.71	本年支出合计	10,216.71
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	10,216.71	支出总计	10,216.71

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。

收入总体情况表

单位名称：清远市第二中学

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	10,216.71	9,226.51	0.00	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,695.28	6,705.08	0.00	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	85.00	85.00	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	7,604.95	6,614.75	0.00	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,604.95	6,614.75	0.00	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.33	5.33	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	1,488.39	1,488.39	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	1,488.39	1,488.39	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	440.51	440.51	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	698.59	698.59	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	349.29	349.29	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	242.71	242.71	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	242.71	242.71	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	242.71	242.71	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	790.32	790.32	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	790.32	790.32	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	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市第二中学

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	10,216.71	8,504.97	1,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,695.28	5,986.12	1,709.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,604.95	5,986.12	1,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,604.95	5,986.12	1,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.39	1,485.82	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.39	1,485.82	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.51	437.94	2.58	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	698.59	698.59	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	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,226.51	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	6,705.08
		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	1,488.39
		九、卫生健康支出	242.71
		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	790.32
		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	9,226.51	本年支出合计	9,226.51

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	9,226.51	支出总计	9,226.51

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市第二中学

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	9,226.51	8,504.97	721.54
[205]教育支出	6,705.08	5,986.12	718.96
[20501]教育管理事务	85.00	0.00	85.00
[2050199]其他教育管理事务支出	85.00	0.00	85.00
[20502]普通教育	6,614.75	5,986.12	628.63
[2050204]高中教育	6,614.75	5,986.12	628.63
[20599]其他教育支出	5.33	0.00	5.33
[2059999]其他教育支出	5.33	0.00	5.33
[208]社会保障和就业支出	1,488.39	1,485.82	2.58
[20805]行政事业单位养老支出	1,488.39	1,485.82	2.58
[2080502]事业单位离退休	440.51	437.94	2.58
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.59	698.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	349.29	349.29	0.00
[210]卫生健康支出	242.71	242.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	242.71	242.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	242.71	242.71	0.00
[221]住房保障支出	790.32	790.32	0.00
[22102]住房改革支出	790.32	790.32	0.00
[2210201]住房公积金	790.32	790.32	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,504.97
[301]工资福利支出	8,016.78
[30101]基本工资	1,510.54
[30102]津贴补贴	1,052.97
[30103]奖金	1,563.79
[30107]绩效工资	1,808.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	698.59
[30109]职业年金缴费	349.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	242.71
[30113]住房公积金	790.32
[303]对个人和家庭的补助	488.19
[30302]退休费	437.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.25

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	721.54
[301]工资福利支出	126.00
[30199]其他工资福利支出	126.00
[302]商品和服务支出	552.28
[30201]办公费	202.33
[30202]印刷费	46.00
[30206]电费	104.50
[30209]物业管理费	199.45
[303]对个人和家庭的补助	43.26
[30302]退休费	2.58
[30308]助学金	40.68

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市第二中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市第二中学

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：清远市第二中学

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：清远市第二中学

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		
合计	8,504.97	8,504.97	8,504.97	0.00	0.00	0.00
清远市第二中学	8,504.97	8,504.97	8,504.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,016.78	8,016.78	8,016.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	488.19	488.19	488.19	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市第二中学

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	1,711.74	721.54	721.54	0.00	0.00	990.20	0.00	
清远市第二中学	1,711.74	721.54	721.54	0.00	0.00	990.20	0.00	
市直公办普通高中课本费补助-市第二中学	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进教育均衡优质标准化发展，促进教育公平和提升劳动者素质，进一步完善教育经费保障机制，减轻学生家庭经济负担，确保市直公办普通高中学生免费获取教材，提升教育资源配置效率。
普通高中国家助学金市级配套资金--市第二中学	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中家庭经济困难学生助学金标准为每生每年2000元，通过开展普通高中国家助学金资助，使就读普通高中的家庭经济困难学生得到补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
清远市第二中学后勤服务人员经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市教育局《清远市教育局关于下达市直普通高中后勤服务人员第二批指标的通知》（清市教[2017]149号）的文件精神，为了保证学校的教育教学活动正常开展，我校根据文件指标聘请后勤服务人员，确保学校教学后勤工作的运作。
清远市第二中学教育收费划拨项目	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	990.20	0.00	2、根据清远市发展和改革局《清远市发展和改革局公布行政事业性收费目录清单的通知》（清发改收费[2017]12号）的文件精神，为了保证公办普通高中学校的教育教学活动正常运作，公办高中学杂费、住宿费的收费标准实行全市统一标准管理，各地按学校所属类别收取学杂费、住宿费。

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			
公办普通高中生均经费市级配套资金-市第二中学	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公办普通高中生均公用经费制度，有利于推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。
普通高中免学费市级配套资金—清远市第二中学	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通高中免学费资助，使就读普通高中的家庭经济困难学生得到补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
退休中人教龄津贴项目-清远市第二中学	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	积极落实相关文件政策，明确退休中人教龄津贴，提高退休中人相关待遇。
教育科研专项经费-课题研究（清远市第二中学）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市教育科研工作，全面提升教育科研质量和服务水平，支撑我市教育科研高质量发展。
招生考试经费-清远市第二中学	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 招生考试工作按时完成率100%。 2. 招生学校、考点微信公众号及时发布招生考试相关信息。 3. 咨询、投诉事件处理及时率100%。 4. 考点考试相关系统正常运作率100%。 5. 考生及家长满意度85%以上。 6. 试卷保管、分发监控回放情况正常。
市直公办院校党建工作经费-清远市第二中学	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校党组织活动阵地建设及维护，为学校制度化落实“三会一课”提供必要的经费保障，保证基层党组织正常运转
2025年全省公办普通高中生均经费补助资金（市二中）	168.40	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。

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			
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-中央资金-市第二中学	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业； 2. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 3. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-省级资金-市第二中学	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业； 2. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 3. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-省级资金-市第二中学	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业； 2. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 3. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-中央资金-市第二中学	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业； 2. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 3. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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10,216.71万元，比上年增长428.58万元，增长4.4%，主要原因是增加养老保险3.13万元、基本工资0.29万元、基础性绩效工资8.83万元、基础绩效奖6.14万元、奖励性绩效工资3.78万元、年度考核奖4.99万元、职业年金1.57万元、体检费50.25万元、退休人员经费79.94万元、退休中人教龄津贴0.63万元、省级生均经费168.4万元、市级生均经费172万元、课本费3万元、市直公办院校党建工作经费3.93万元、招生考试经费85万元、免学费中央资金2.5万元、国家助学金中央资金12.17万元、市级课题研究经费1.4万元、免学费市级资金0.29万元；减少住房公积金6.41万元、住房改革补贴13.4万元、医疗保险13.89万元、特殊岗位津贴0.12万元、免学费省级资金5.29万元、国家助学金省级资金15.61万元、国家助学金市级资金0.39万元、教育收费划拨124.55万元；支出预算10,216.71万元，比上年增长428.58万元，增长4.4%，主要原因是增加养老保险3.13万元、基本工资0.29万元、基础性绩效工资8.83万元、基础绩效奖6.14万元、奖励性绩效工资3.78万元、年度考核奖4.99万元、职业年金1.57万元、体检费50.25万元、退休人员经费79.94万元、退休中人教龄津贴0.63万元、省级生均经费168.4万元、市级生均经费172万元、课本费3万元、市直公办院校党建工作经费3.93万元、招生考试经费85万元、免学费中央资金2.5万元、国家助学金中央资金12.17万元、市级课题研究经费1.4万元、免学费市级资金0.29万元；减少住房公积金6.41万元、住房改革补贴13.4万

元、医疗保险13.89万元、特殊岗位津贴0.12万元、免学费省级资金5.29万元、国家助学金省级资金15.61万元、国家助学金市级资金0.39万元、教育收费划拨124.55万元。

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。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0万元（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0万元，比上年增加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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排684万元，其中：货物类采购预算153万元，工程类采购预算205万元，服务类采购预算326万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月15日，本部门固定资产金额14,313.03万元，分布构成情况为：房屋54,681.85平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产152万元，主要是加装教学楼电梯；购置实验室凳子、台式办公电脑、办公家具、空调、学生桌椅、教师办公室文件柜等。

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
公办普通高中生均经费市级配套资金	172	通过实施公办普通高中生均公用经费制度，有利于推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。
市直公办普通高中课本费补助	112	推进教育均衡优质标准化发展，促进教育公平和提升劳动者素质，进一步完善教育经费保障机制，减轻学生家庭经济负担，确保市直公办普通高中学生免费获取教材，提升教育资源配置效率。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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。