

# 黄山市屯溪第三中学 2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山市屯溪第三中学 2025 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪第三中学 2025 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪第三中学 2025 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪第三中学 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪第三中学 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪第三中学 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪第三中学 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪第三中学 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪第三中学 2025 年基本支出表
10. 黄山市屯溪第三中学 2025 年项目支出表
11. 黄山市屯溪第三中学 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪第三中学 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪第三中学 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市屯溪第三中学 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪第三屯溪第三中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第三中学主要职责是：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极的推进教育改革，按教学规定办事，不断提高教育质量。抓好教师队伍建设，使每位教师都热衷于教育事业。

## 二、预算单位构成

黄山市屯溪第三中学 2025 年度预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称      | 单位性质     | 备注   |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 黄山市屯溪第三中学 | 公益一类事业单位 | 独立核算 |

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第三中学实有各类人员 60 人，其中：在职 54 人、退休 6 人。

## 三、2025 年度主要工作任务

### 新学期工作思路

新学期的工作中，我们将继续以教学为核心，以质量求生存，以管理谋发展，为打造新三中市级“示范中学”的品牌形象而奋斗！

一是把提升第三届九年级毕业班教学质量作为教育教学的重点工作，确保毕业班在中考中取得优异的成绩；二是继续争创省级“绿色校园”和省级“文明校园”，推进安全管理，守护好广大师生生命财产安全；三是继续依托新时代文明实践点探索德

育新途径，不断拓展和创新德育活动平台，形成三中特有的精神风貌；四是加强校本培训，结合“双减”政策和“五项管理”，吸收先进教育理念，拓宽教师视野，帮助教师更新教育教学模式，进一步提升教师素养；五是继续加强师德师风建设和教师业务培训，围绕“四有”好教师标准，锻造出一支年轻的优质教师队伍，为三中未来发展奠定坚实的人才基础；六是继续加强和杭州市风华中学的合作，不断提升“青蓝工程”的实效，为青年才俊腾飞助力；七是持续加强家校联系，进一步探索和实践具有三中特色的新型的家校合作关系，充分发挥家长的主观能动性，增强教育合力。八是根据《关于建立市直学校三年（2022-2024年）项目规划库的通知》（黄教项[2021]3号）报送的学校三年规划项目，有序推进学校项目建设。

下学期我校将结合校情，带领和团结全体师生，以教育教学质量为中心，规范学校管理，深化教育教学改革，为把我校建成学生满意、家长放心、同事互敬、社会认可、成绩优异的学校而奋斗。

## 第二部分 2025 年单位预算表

黄山市屯溪第三中学 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，详见预算公开表。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第三中学 2025 年收支总预算 892.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年收入预算 892.69 万元，其中：本年收入 892.69 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 892.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 892.69 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 55.79 万元，增长 6.67%，增长原因主要是学生增加。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年支出预算 892.69 万元，比 2024 年预算增加 55.79 万元，增长 6.67%，增长原因主要是学生增加。其中：基本支出 876.79 万元，占 98.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15.9 万元，占 1.78%，主要用于学校日常开支。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年财政拨款收支预算 892.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 892.69 万元，按

资金年度分为：当年财政拨款收入 892.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.16%；教育支出 670.12，占 75.06%，社会保障和就业支出 132.88 万元，占 14.88%；卫生健康支出 22.48 万元，占 2.52%；住房保障支出 65.82 万元，占 7.38%。

## 五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪第三中学 2025 年一般公共预算拨款 892.69 万元，比 2024 年预算拨款增加 55.79 万元，增长 6.67%，主要原因：学生增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第三中学 2025 年一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.16%；教育支出 670.12，占 75.06%，社会保障和就业支出 132.88 万元，占 14.88%；卫生健康支出 22.48 万元，占 2.52%；住房保障支出 65.82 万元，占 7.38%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.4 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 3.7%，增长原因主要是增加 1 名党员。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算 670.12 万元，比 2024 年预算增加 41.35 万元，增长 6.57%，增长原因主要是学生增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险降费支出（项）2025年预算87.76万元，比2024年增加5.78万元，增长6.57%，增长原因主要是新增3名教职工。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算43.88万元，比2024年增加2.89万元，增长7.05%，增长原因主要是新增3名教职工。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算0.95万元，比2024年增加0.95万元，增长100%，增长主要原因是2024年退休教师病逝。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算22.48万元，比2024年增加1.46万元，增长6.95%，增长的主要原因是新增增3名教职工。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算65.82万元，比2024年预算增加4.33万元，增长7.04%，增长原因主要是新增3名教职工。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪第三中学2025年一般公共预算基本支出876.79万元，其中：人员经费837.25万元，公用经费39.54万元。

(一) 人员经费 837.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。(二) 公用经费 39.54 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市屯溪第三 2025 年预算共安排项目支出 15.9 万元，比 2024 年预算增加 2.37 万元，增长 17.52%，增长原因主要是学生增加。主要包括：本年财政拨款安排 15.9 万元（其中：一般公共预算拨款安排 15.9 万元）。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年没有使用一般公共预算拨款单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪第三中学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山市屯溪第三中学“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，比 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0 万元。**支出预算 0 万元，比 2024 年预算持平，经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “2025 城乡义务教育生均公用经费-初中”项目

## (1) 项目概述

学生享受免费教科书，经济困难学生得到经济补助

## (2) 立项依据

城乡义务教育经费保障机制市级配套资金

## (3) 实施主体

黄山市屯溪第三中学

## (4) 起止时间

2025年1月1日-2025年12月31日

## (5) 项目内容

黄山市屯溪第三中学免费教科书

## (6) 年度预算安排

财政预算拨款 15.9 万元，都用于提升学生学习条件

## (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         | 2025 城乡义务教育生均公用经费-初中 |      |           |
|--------------|----------------------|------|-----------|
| 主管部门及代码      | 教育局                  | 实施单位 | 黄山市屯溪第三中学 |
| 项目来源         |                      | 项目期  | 2025 年    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:              |      | 15.9      |
|              | 其中: 财政拨款             |      | 15.9      |
|              | 上年结转                 |      |           |
|              | 其他资金                 |      |           |

| 年度目标 |         |                |                          |            |
|------|---------|----------------|--------------------------|------------|
|      | 一级指标    | 二级指标           | 三级指标                     | 指标值        |
| 绩效指标 | 产出指标    | 数量指标           | 指标 1: 生均公用经费             | 不低于国家规定的标准 |
|      |         |                | 指标 2: 享受免费教科书政策的学生比例     | 100%       |
|      |         |                | 指标 3 家庭经济困难学生享受生活补助政策覆盖率 | 100%       |
|      |         | 质量指标           | 指标 1: 完成特岗教师招聘计划         | 100%       |
|      |         |                | 指标 2: 教科书质量合格率           | 100%       |
|      |         | 时效指标           | 指标 1: 按时拨款到位             | 按时         |
|      |         |                |                          |            |
|      |         | 成本指标           | 指标 1: 营养膳食生均补助标准         | 5 元/天      |
|      |         |                | ...                      |            |
|      |         |                | ...                      |            |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 不适用经济效益  | 不适用                      |            |
|      |         | ...            |                          |            |
|      |         | 社会效益指标         | 指标 1: 营养改善计划地区学生身体素质     | 提升         |
|      |         |                | ...                      |            |
|      | 生态效益指标  | 指标 1: 不适用生态效益  | 不适用                      |            |
|      |         | ...            |                          |            |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高学生学习效率 | 提高                       |            |
|      |         | ...            |                          |            |

|       |       |            |      |  |
|-------|-------|------------|------|--|
|       |       | ...        |      |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：师生满意度 | >85% |  |
|       |       | ...        |      |  |

## （二）机关运行经费

黄山市屯溪第三中学系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况

黄山市屯溪第三中学 2025 年（各）单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第三中学固定资产总金额 2926.93 万元，较上年增加 133.2 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2249.53 万元、设备 548.08 万元、其他资产 129.31 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 100 万元以上的设备 1 套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）通用资产配置情况

黄山市屯溪第三中学 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### （六）绩效目标设置情况

黄山市屯溪第三中学 2025 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15.9 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

附件：黄山市屯溪第三中学 2025 年度项目支出绩效目标