天津市葛沽第三中学

2025年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市葛沽第三中学主要职责完成初中学段学生教育教学工作，培养优秀毕业生。

## 二、机构设置情况

天津市葛沽第三中学内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市葛沽第三中学2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市葛沽第三中学

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市葛沽第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2287.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入220.00万元、上年结转结余0.20万元；支出包括：教育支出2186.74万元、社会保障和就业支出217.44万元、卫生健康支出103.84万元。天津市葛沽第三中学2025年收支总预算2508.02万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市葛沽第三中学2025年部门预算收入2508.02万元，与2024年预算相比减少309.03万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员减少。其中：上年结转结余0.20万元，占0.01%；一般公共预算2287.82 万元，占91.22%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入220.00万元，占8.77%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市葛沽第三中学2025年支出预算2508.02万元，与2024年预算相比减少309.03万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员减少。其中：基本支出2255.97万元，占89.95%；项目支出252.05万元，占10.05%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市葛沽第三中学2025年财政拨款收入预算2288.02万元，与2024年预算相比减少138.43万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2287.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.20万元。2025年财政拨款支出预算2288.02万元，与2024年预算相比减少138.43万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员减少。支出包括：教育支出1966.74万元、社会保障和就业支出217.44万元、卫生健康支出103.84万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市葛沽第三中学2025年一般公共预算2287.82 万元，与2024年预算相比减少138.63万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员减少。

**（二）具体情况。**

1、“教育支出”1966.74万元，比2024年预算相比增加56.92万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员增加，其中：

“初中教育”1965.44万元，主要用于初中教育人员和公用费用支出；

“特殊学校教育”1.30万元，主要用于补充公用费用支出；

1. “社会保障和就业支出”217.44万元，比2024年预算相比减少43.66万元，主要原因是2025年教职工社保基数减少。其中：

“行政事业单位养老支出”217.24万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”144.83万元，主要用于支付人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”72.41万元，主要用于支付人员的职业年金支出。

“人力资源和社会保障管理事务”支出0.20万元主要用于 其他人力资源和社会保障管理事务支出。

“卫生健康支出”103.84万元，比2024年预算相比减少22.75 万元，主要原因是2025年教职工社保基数减少，其中：

“行政事业单位医疗”103.84万元，包括：“事业单位医疗”90.52 万元，主要用于支付人员的医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”13.32万元，主要用于支付人员的补充医疗保险。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市葛沽第三中学一般公共预算基本支出2035.97万元，与2024年预算相比减少299.53万元，主要原因是教师考评绩效2025年未做预算、人员减少。其中：

人员经费1851.04万元，主要包括：工资福利支出1816.53万元、退休费支出34.51万元。

公用经费184.93万元，主要包括：办公费12.30万元、印刷费7.00万元、手续费0.08万元、水费2.50万元、电费7.00万元、邮电费0.30万元、取暖费6.73万元、物业管理费51.46万元、差旅费0.70万元、维修（护）费15.00万元、培训费13.50万元、专用材料费3.00万元、委托业务费9.00万元、工会经费15.85万元、福利费支出11.99万元、其他交通费用支出3.00万元、其他商品服务支出21.20万元、其他资本性支出4.32万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市葛沽第三中学政府性基金预算支出32.81万元，与2024年预算相比增加32.81万元，主要原因是增加政采购置文印纸和教育系统长聘教师经费。

1. **具体情况。**
2. “公用经费”1.5万元，与2024年预算相比增加1.5万元，主要原因是政采购置文印纸经费。
3. “特定目标类”31.31万元，与2024年预算相比增加31.31万元，主要原因是支付教育系统长聘教师经费。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：购买纸制品项目2.00万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额252.05万元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

# 第四部分 2025年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。