

2025 年度
常州市新北区吕墅中学
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施实践义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区吕墅中学（本级）。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，奋力谱写人民满意教育的新篇章。工作要点如下：

（一）全面加强教育党建

1. 加强党的政治建设。深入理解和掌握新时代党的创新理论，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深刻领悟“两个确立”的伟大意和实践要求，始终胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，坚决执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意

识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 加强学校思政建设。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，继续做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。

（二）全面深化课程改革

1. 围绕展·创继续推动课堂改革，促进教师改变教学模式，坚持新课程理念，推动学生核心素养的养成。

2. 开足开齐各类课程，尤其心理健康教育和劳动实课，保证各门学科的教学时间。

3. 坚持每周巡课和每月教学常规检查、反馈。

4. 教研组主题沙龙积极开展。

5. “双减”背景下课堂高效利用、反复磨课，作业创新设计。

6. 毕业班学业质量把控，集团化教学交流每学期至少一次。

7. 做好招生工作，抓实九年级毕业班工作。开好毕业班教师和学生会议，统一思想，明确目标，落实举措，争取我校教学质量稳居第一方阵。

（三）全面建设师资队伍

1. 组织“勤诚”四有好教师团队、“蒲公英”骨干、青年教师成长营，以阅读写作、校本教研为平台或抓手，提升教师教育教学反思能力。

2. 做好微型课题研究工作，组织、培训、动员、激励每个教研组课题有人做。组织申报市第十一批“教坛新秀”、“教学能手”和 2024 中高级教师职称。

3. 做好省级、市级、区级等常规教师培训工作，如市公共科目学习、区各类教师发展支持体系保障工作、校本信息化、健康教育、劳动教育等教师培训。

4. 继续开展青蓝工程，师徒结对工作，让青年教师尽快适应教学和管理班级工作，尽快成长为学校教育教学的骨干力量。

（四）全面提高德育实效

1. 通过开展各类德育活动，如道德讲堂、德育主题班会等，引导学生树立正确的价值观和行为准则。

2. 通过组织社会实践活动、参与公益项目等方式，让学生亲身体验社会的需要和他人的困境，激发他们的社会责任感。

3. 通过开展团队合作训练、组织团队活动等方式，培养学生的团队意识和合作精神。

4. 鼓励学生积极参与各类社团活动，培养他们的兴趣爱好和特长。通过社团活动，学生可以锻炼自己的领导能力、组织能力和创新能力，提高综合素质。

5. 学校将定期组织德育培训，邀请专家学者进行讲座和研讨，分享最新的德育理论和实践经验。同时，学校还将鼓励教师参加相关的学术会议和研讨会，提升他们的学术能力和研究水平。

6. 学校将进一步完善德育工作的评价机制，对教师的德育教育工作进行评估和激励。通过定期的评估和反馈，激励教师不断提高自身的德育教育水平，促进德育工作的持续改进和发展。

7. 家校共育活动。组织各类家校共育活动，如家长讲座、亲子活动等，为家长提供教育指导和亲子交流的机会，帮助家长更好地了解孩子的成长需求，提供有效的家庭教育方法和技巧。

8. 强化心理健康教育。规范心理健康教育课程实施，建好学校心理辅导室，建立重点学生心理健康档案，实行“一人一档、一人一策、一人一帮”，完善心理健康预警机制，丰富校园学生活动，建设一批类型多样、特色鲜明的优秀学生社团，全面培育学生积极心理。

（五）提高后勤保障水平

1. 提升教育装备水平。完善学校建设装备标准，推进学校基建与教育装备深度融合。加快建设教育信息化基础设施，组织教育装备应用及管理业务培训，提升教育装备使用成效。

2. 筑牢校园安全防线。完善常态化疫情防控机制，提升防控和应急处置能力。加强安全队伍建设，推动安全教育进课程、进课表、进课堂，定期开展应急演练。围绕实验室及危化品、消防、治安、交通等重点环节，常态化开展安全风险隐患排查治理。深入推进平安校园建设活动。

第二部分
2025 年度
常州市新北区吕墅中学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区吕墅中学

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	1,481.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,481.80
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,481.80	本年支出合计	1,481.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,481.80	支出总计	1,481.80

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

部门代 码	部门名称	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		1,481.80	1,481.80	1,481.80														
006	常州市新北区吕墅中学	1,481.80	1,481.80	1,481.80														
006001	常州市新北区吕墅中学（ 本级）	1,481.80	1,481.80	1,481.80														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区吕墅中学 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		1,481.80	1,247.80	234.00			
205	教育支出	1,481.80	1,247.80	234.00			
20502	普通教育	1,481.80	1,247.80	234.00			
2050203	初中教育	1,481.80	1,247.80	234.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,481.80	一、本年支出	1,481.80
（一）一般公共预算拨款	1,481.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,481.80
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,481.80	支出总计	1,481.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区吕墅中学

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		1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00
205	教育支出	1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00
20502	普通教育	1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00
2050203	初中教育	1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区吕墅中学 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,247.80	1,093.06	154.74
301	工资福利支出	1,045.00	1,045.00	
30101	基本工资	271.00	271.00	
30102	津贴补贴	147.00	147.00	
30107	绩效工资	209.00	209.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
30113	住房公积金	170.00	170.00	
302	商品和服务支出	154.74		154.74
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	13.74		13.74
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	30.50		30.50
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	48.06	48.06	
30302	退休费	48.06	48.06	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

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		1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00
205	教育支出	1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00
20502	普通教育	1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00
2050203	初中教育	1,481.80	1,247.80	1,093.06	154.74	234.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区吕墅中学 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		1,247.80	1,093.06	154.74
301	工资福利支出	1,045.00	1,045.00	
30101	基本工资	271.00	271.00	
30102	津贴补贴	147.00	147.00	
30107	绩效工资	209.00	209.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
30113	住房公积金	170.00	170.00	
302	商品和服务支出	154.74		154.74
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	13.74		13.74
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	30.50		30.50
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	48.06	48.06	
30302	退休费	48.06	48.06	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区吕墅中学 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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区吕墅中学 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区吕墅中学 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市新北区吕墅中学 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年度收入、支出预算总计 1,481.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 31.07 万元，减少 2.05%。其中：

（一）收入预算总计 1,481.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,481.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,481.8 万元，与上年相比减少 31.07 万元，减少 2.05%。主要原因是教师人数减少，配套拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,481.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,481.8 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,481.8 万元，主要用于在职教师工资、绩效，退休教师住房补贴，纳入员额制管理的聘用制教师工资、绩效；以及水、电等公用经费。与上年相比减少 31.07 万元，减少 2.05%。主要原因是教师人数减少，配套教育支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年收入预算合计 1,481.8 万元，包括本年收入 1,481.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,481.8 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

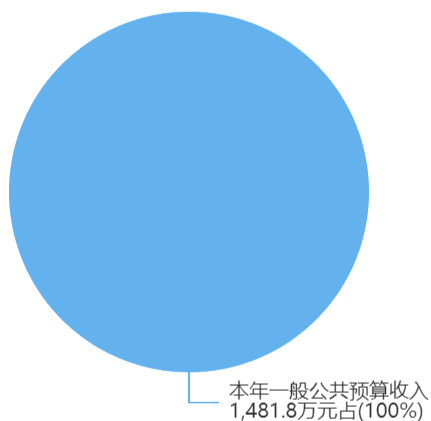
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年支出预算合计 1,481.8 万元，其中：

基本支出 1,247.8 万元，占 84.21%；

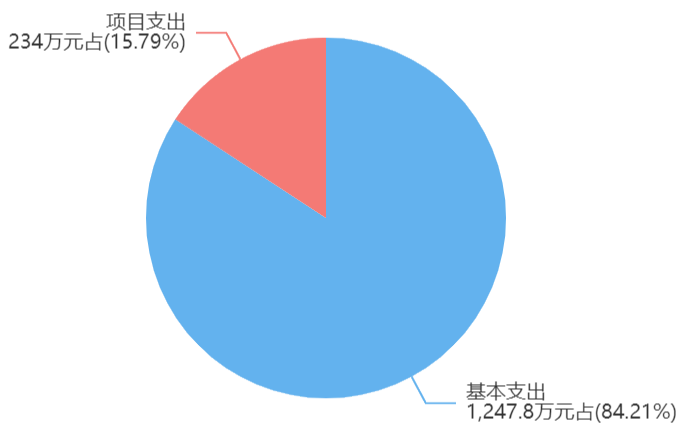
项目支出 234 万元，占 15.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,481.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.07 万元，减少 2.05%。主要原因是教师人数减少，财政拨款收支预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年财政拨款预算支出 1,481.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.07 万元，减少 2.05%。主要原因是教师人数减少，财政拨款支出预算减少。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 1,481.8 万元，与上年相比减少 31.07 万元，减少 2.05%。主要原因是教师人数减少，配套

教育支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,247.8 万元，其中：

（一）人员经费 1,093.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 154.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,481.8 万元，与上年相比减少 31.07 万元，减少 2.05%。主要原因是教师人数减少，配套预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,247.8 万元，其中：

（一）人员经费 1,093.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 154.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区吕墅中学 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区吕墅中学 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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 0 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；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,481.8 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 234 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。