

2025 年度
常州市新北区新桥初级中学
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

常州市新北区新桥初级中学按照国家相关规定实施初中基础教育，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，本部门内设机构包括：学生发展处、教师发展处、课程发展处、行政办、会计处、总务处。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：常州市新北区新桥初级中学（本级）。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，也是我校三年（2024-2027）发展规划实施的开局之年，为统一思想、凝聚共识，围绕组织实施教育强国建设规划纲要，特制定《新北区新龙实验学校（新桥初中）2025 工作计划》。

一、指导思想

深入贯彻全国教育工作会议精神，依据《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》的总体部署，始终坚持以“立德树人”根本任务，秉持“成就教师，成长学生，为学生终身发展奠基”的办学理念，聚焦党建引领、教师发展、学生成才、安

全护航等核心任务，全面推进教育教学改革，推进学校教育高质量发展，为实现学校长远发展目标奠定坚实基础。

二、工作目标

1. 学生成长:助力学生全面发展。培养学生良好的学习习惯与方法，提升自主学习和创新思维能力，使其具备适应未来社会的综合素养。

2. 教学质量:各学科教学质量稳步提升。中考成绩实现新突破，增加高分段学生人数。

3. 师资建设:加强教师队伍建设，打造一支师德高尚业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。培养一批学科带头人和骨干教师，提升教师整体教育教学水。

三、工作措施

（一）坚持党建引领凝聚发展合力

教育部在部署 2025 年教育工作重点任务时指出：要加强教育系统党的建设，深化党的创新理论“三进”（进教材、进课堂、进头脑），落细落实立德树人根本任务。全面提升教育系统党建质量，着力深化党的创新理论研究阐释，加快构建中国哲学社会科学自主知识体系，扎实推进“五育并举”各项行动计划。

2025 年，我们将以党建统领全局，落实立德树人根本任务，扎实推进“五育并举”，围绕学校文化、级部文化、教研组文化、备课组文化以及办公室文化建设，充分发挥党员干部示范引领作用，持续推进党建工作与学校中心工作深度融合，

凝聚全校合力促进师生发展，建高品质学校、育高水平人才。

（二）开展项目驱动促进队伍建设

《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》提出：建设高素质专业化教师队伍，筑牢教育强国根基。

教师是学校发展的基石。2025 年，我们将从三个方面入手建设教师队伍。一是抓实抓细班主任、教研组长、备课组长培训、师徒结对考核等工作，实施青年教师培养计划，激发教学能力“传帮带”效应、名师示范效应，助力青年教师教学能力快速提升。二是完善管理体制机制，统筹优化教师管理与资源配置，持续增强教师队伍活力。深化教师评价改革，完善以能力、实绩和贡献为导向的评价机制。三是提升服务保障水平，弘扬尊师重教优良传统，健全教师荣誉制度，丰富教师业余生活，不断增强教职工归属感、成就感和幸福感。

（三）夯实教学常规提高教学质量

教学质量是学校发展的生命线，是社会衡量学校优劣的重要标志，提升教育教学质量是每一所学校的追求，是学校管理的根本任务。

2025 年，我校将实施精细化管理模式，对教研组备课组活动、备课、上课、作业、测试、提优补差等重要的教学环节抓实抓细；向教学管理和校本教研要质量，向科学监测和有效反馈要质量；继续提高课后服务的质量。

（四）强化安全工作护航学校发展

教育部在部署 2025 年教育工作重点任务时指出：要深入践

行大安全观，持续巩固教育系统安全稳定态势。牢牢掌握党对学校意识形态工作领导权，织密扎牢校园安全“防护网”，完善工作机制。

校园安全是学校的头等大事，没有安全，一切是零。2025 年我们始终把安全工作放在首位，增强做好校园安全工作的责任感和紧迫感，做到未雨绸缪，全面强化人防、物防、技防建设，切实把校园安全风险防范处置工作做细做实做到位，牢固树立“安全第一”理念，时刻绷紧“安全弦”、严把“安全关”、织密“安全网”、筑牢“安全墙”，全力守护师生健康、校园安全，为广大师生营造安全稳定的校园氛围。

习近平总书记在 2025 年新年贺词中提到“家家户户都盼着孩子能有好的教育。”面对机遇和挑战，我们重任在肩。新的一年，我们只有以党建为引领，以教育教学质量为核心，以师德师风为抓手，以校园安全为底线，扎实开展好工作。在崭新的 2025 年：我们将继续向下扎根、向上拼搏，以奋斗姿态，向着新目标，飞速奔跑，创造更美好的明天！

第二部分
2025 年度
常州市新北区新桥初级中学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区新桥初级中学

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	3,036.36	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	1,983.47
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	418.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.86
		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	551.77
		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	3,036.36	本年支出合计	3,036.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,036.36	支出总计	3,036.36

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区新桥初级中学

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
合计		3,036.36	3,036.36	3,036.36													
005	常州市新北区新桥初级中学	3,036.36	3,036.36	3,036.36													
005001	常州市新北区新桥初级中学（本级）	3,036.36	3,036.36	3,036.36													

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区新桥初级中学

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		3,036.36	2,334.36	702.00			
205	教育支出	1,983.47	1,281.47	702.00			
20502	普通教育	1,983.47	1,281.47	702.00			
2050203	初中教育	1,983.47	1,281.47	702.00			
208	社会保障和就业支出	418.26	418.26				
20805	行政事业单位养老支出	418.26	418.26				
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.64	269.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82				
210	卫生健康支出	82.86	82.86				
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86				
2101102	事业单位医疗	82.86	82.86				
221	住房保障支出	551.77	551.77				
22102	住房改革支出	551.77	551.77				
2210201	住房公积金	330.15	330.15				
2210203	购房补贴	221.62	221.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区新桥初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,036.36	一、本年支出	3,036.36
（一）一般公共预算拨款	3,036.36	（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	1,983.47
（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	418.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	82.86
		（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	551.77
		(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	3,036.36	支出总计	3,036.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区新桥初级中学

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		3,036.36	2,334.36	2,102.04	232.32	702.00
205	教育支出	1,983.47	1,281.47	1,049.15	232.32	702.00
20502	普通教育	1,983.47	1,281.47	1,049.15	232.32	702.00
2050203	初中教育	1,983.47	1,281.47	1,049.15	232.32	702.00
208	社会保障和就业支出	418.26	418.26	418.26		
20805	行政事业单位养老支出	418.26	418.26	418.26		
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	13.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.64	269.64	269.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	134.82		
210	卫生健康支出	82.86	82.86	82.86		
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	82.86		
2101102	事业单位医疗	82.86	82.86	82.86		
221	住房保障支出	551.77	551.77	551.77		
22102	住房改革支出	551.77	551.77	551.77		
2210201	住房公积金	330.15	330.15	330.15		
2210203	购房补贴	221.62	221.62	221.62		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区新桥初级中学 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		2,334.36	2,102.04	232.32
301	工资福利支出	2,088.24	2,088.24	
30101	基本工资	553.50	553.50	
30102	津贴补贴	283.11	283.11	
30107	绩效工资	434.16	434.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.64	269.64	
30109	职业年金缴费	134.82	134.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.86	82.86	
30113	住房公积金	330.15	330.15	
302	商品和服务支出	232.32		232.32
30201	办公费	28.52		28.52
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
30302	退休费	13.80	13.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区新桥初级中学

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		3,036.36	2,334.36	2,102.04	232.32	702.00
205	教育支出	1,983.47	1,281.47	1,049.15	232.32	702.00
20502	普通教育	1,983.47	1,281.47	1,049.15	232.32	702.00
2050203	初中教育	1,983.47	1,281.47	1,049.15	232.32	702.00
208	社会保障和就业支出	418.26	418.26	418.26		
20805	行政事业单位养老支出	418.26	418.26	418.26		
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	13.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.64	269.64	269.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	134.82		
210	卫生健康支出	82.86	82.86	82.86		
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	82.86		
2101102	事业单位医疗	82.86	82.86	82.86		
221	住房保障支出	551.77	551.77	551.77		
22102	住房改革支出	551.77	551.77	551.77		
2210201	住房公积金	330.15	330.15	330.15		
2210203	购房补贴	221.62	221.62	221.62		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区新桥初级中学 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		2,334.36	2,102.04	232.32
301	工资福利支出	2,088.24	2,088.24	
30101	基本工资	553.50	553.50	
30102	津贴补贴	283.11	283.11	
30107	绩效工资	434.16	434.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.64	269.64	
30109	职业年金缴费	134.82	134.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.86	82.86	
30113	住房公积金	330.15	330.15	
302	商品和服务支出	232.32		232.32
30201	办公费	28.52		28.52
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
30302	退休费	13.80	13.80	

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：常州市新北区新桥初级中学 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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	8.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区新桥初级中学 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：常州市新北区新桥初级中学 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：常州市新北区新桥初级中学 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：常州市新北区新桥初级中学 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

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度收入、支出预算总计 3,036.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 115.45 万元，增长 3.95%。其中：

（一）收入预算总计 3,036.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,036.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,036.36 万元，与上年相比增加 115.45 万元，增长 3.95%。主要原因是人员工资成本增加，养老金、社保等基数提高，导致一般公共预算拨款增长。

（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 3,036.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,036.36 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,983.47 万元，主要用于在编教师及员额制教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、等公用经费。与上年相比增加 15.48 万元，增长 0.79%。主要原因是年度薪级晋升、工资调标、工资成本增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 418.26 万元，主要用于教师的养老保险、职业年金等。与上年相比增加 115.47 万元，增长 38.14%。主要原因是养老保险、职业年金基数提高。

(3) 卫生健康支出（类）支出 82.86 万元，主要用于医保。与上年相比增加 0.23 万元，增长 0.28%。主要原因是医保基数提高。

(4) 住房保障支出（类）支出 551.77 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 15.73 万元，减少 2.77%。主要原因是在编教师人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区新桥初级中学 2025 年收入预算合计 3,036.36 万元，包括本年收入 3,036.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,036.36 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%；

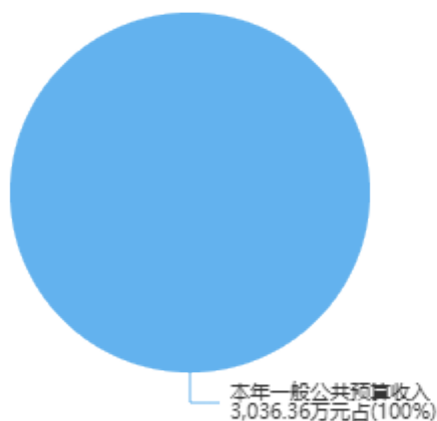
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



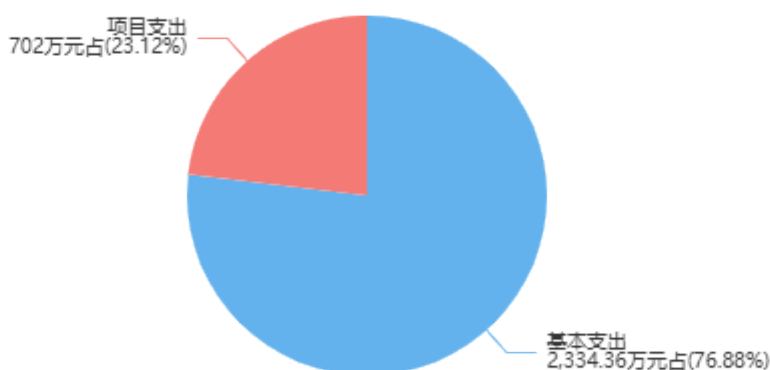
三、支出预算情况说明

常州市新北区新桥初级中学 2025 年支出预算合计 3,036.36 万元，其中：

基本支出 2,334.36 万元，占 76.88%；

项目支出 702 万元，占 23.12%；
 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

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,036.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.45 万元，增长 3.95%。主要原因是人员工资成本增加，养老金、社保等基数提高，导致一般公共预算拨款增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区新桥初级中学 2025 年财政拨款预算支出 3,036.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.45 万元，增长 3.95%。主要原因是人员工资成本增加，养老金、社保等基数提高，导致一般公共预算拨款增长。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 1,983.47 万元，与上年相比增加 15.48 万元，增长 0.79%。主要原因是年度薪级晋升、工资调标、工资成本增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 13.8 万元，与上年相比增加 1.98 万元，增长 16.75%。主要原因是退休人员人数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 269.64 万元，与上年相比增加 75.66 万元，增长 39%。主要原因是养老保险基数提高。

3. 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）支出 134.82 万元，与上年相比增加 37.83 万元，增长 39%。主要原因是职业年金基数提高。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 82.86 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 0.28%。主要原因是医保基数提高。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 330.15 万元，与上年相比减少 6.64 万元，减少 1.97%。主要原因是在编教师人数减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 221.62 万元，与上年相比减少 9.09 万元，减少 3.94%。主要原因是在编教师人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,334.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,102.04 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 232.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区新桥初级中学 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,036.36 万元，与上年相比增加 115.45 万元，增长 3.95%。主要原因是人员工资成本增加，养老金、社保等基数提高，导致一般公共预算拨款增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,334.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,102.04 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 232.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 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 0.5 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 0.5 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区新桥初级中学 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 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

常州市新北区新桥初级中学 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

常州市新北区新桥初级中学 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 3,036.36 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 702 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。

九、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):反映事业单位开支的离退休经费。

十、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缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。