

**天津市实验中学滨海学校  
2025 年单位预算**

# 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 年单位预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 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 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

## 二、机构设置情况

本单位内 9 个职能处室，分别为分别为党群工作室，教务处，德育处，总务处，安全处，信息中心，体卫处，教科室，集团化办公室。

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5589.97 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 139.2 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 820 万元、上年结转结余 300 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 6849.17 万元。本单位 2025 年收支总预算 6849.17 万元。

### 二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年单位预算收入 6849.17 万元，与 2024 年预算相比增加 1595.03 万元，主要原因是学生人数、教师人数增加，财政拨款收入增加。同时上年结转结余增加。其中：上年结转结余 300 万元，占 4.38%；一般公共预算 5589.97 万元，占 81.62%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 139.2 万元，占 2.03%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 820 万元，占 11.97%。

### 三、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 6849.17 万元，与 2024 年预算相比增加 1595.03 万元，主要原因是学生增加、教师增加，支出增加。其中：基本支出 5489.97 万元，占 80.16%；项目支出 1359.2 万元，占 19.84%；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%。

### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 5589.97 万元，与 2024 年预算相比增加 899.38 万元，主要原因是教职工人数增加，学生人数增加，公用经费和人员经费都增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 5589.97 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 5589.97 万元，与 2024 年预算相比增加 899.38 万元，主要原因是 职工人数增加，学生人数增加，支出增加。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5589.97。

### 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

#### （一）总体情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 5589.97 万元，与 2024 年预算相比增加 899.38 万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。

#### （二）具体情况

“初中教育” 1360.77 万元，与 2024 年预算相比增加 98.93

万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。

“高中教育”4229.2万元，与2024年预算相比增加800.45万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。

## 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出5589.97万元，与2024年预算相比增加899.38万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。其中：

人员经费4800.16万元，主要包括：工资福利支出4800.13万元；对个人和家庭的补助0.03万元。。

公用经费789.81万元，主要包括：商品和服务支出789.81万元。

## 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位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0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位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0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原

因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

#### 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

##### （二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

##### （四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额

1359.2 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。**是指各单位的公用经费，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 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

1. 本单位 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2. 本单位 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3. 本单位 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

4. 本单位 2025 年财政拨款政府采购预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预 算 数    | 支 出 功 能 分 类     | 预 算 数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 5,589.97 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、国防支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出        |          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 139.20   | 四、教育支出          | 6,849.17 |
| 五、事业收入         |          | 五、科学技术支出        |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、社会保障和就业支出     |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出        |          |
| 九、其他收入         | 820.00   | 九、节能环保支出        |          |
|                |          | 十、城乡社区支出        |          |
|                |          | 十一、农林水支出        |          |
|                |          | 十二、交通运输支出       |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十五、金融支出         |          |
|                |          | 十六、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十八、住房保障支出       |          |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出   |          |
|                |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十二、其他支出        |          |
|                |          | 二十三、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十四、债务发行费用支出    |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 6,549.17 | 本 年 支 出 合 计     | 6,849.17 |
| 上年结转和结余        | 300.00   | 年终结转和结余         |          |
| 收 入 总 计        | 6,849.17 | 支 出 总 计         | 6,849.17 |

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |
|        | 合计              | 6,849.17 | 6,549.17 | 5,589.97 |             |              | 139.20       |      |              |            |              | 820.00 | 300.00 |        |             |              |              | 300.00 |
| 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 5,153.60 | 4,853.60 | 4,229.20 |             |              | 139.20       |      |              |            |              | 485.20 | 300.00 |        |             |              |              | 300.00 |
| 330425 | 天津市实验中学滨海学校（初中） | 1,695.57 | 1,695.57 | 1,360.77 |             |              |              |      |              |            |              | 334.80 |        |        |             |              |              |        |

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位编码   | 单位名称(功能科目名称)    | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|--------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |        | 合计              | 6,849.17 | 5,489.97 | 1,359.20 |
|         | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 5,153.60 | 4,129.20 | 1,024.40 |
| 2050204 | 330424 | 高中教育            | 5,153.60 | 4,129.20 | 1,024.40 |
|         | 330425 | 天津市实验中学滨海学校（初中） | 1,695.57 | 1,360.77 | 334.80   |
| 2050203 | 330425 | 初中教育            | 1,695.57 | 1,360.77 | 334.80   |

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 收 入 预 算     |          | 支 出 预 算          |          |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项 目         | 预 算 数    | 支 出 功 能 分 类      | 预 算 数    |
| 一、本年收入      | 5,589.97 | 一、本年支出           | 5,589.97 |
| （一）一般公共预算   | 5,589.97 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算  |          | （二）国防支出          |          |
| （三）国有资本经营预算 |          | （三）公共安全支出        |          |
| 二、上年结转      |          | （四）教育支出          | 5,589.97 |
| （一）一般公共预算   |          | （五）科学技术支出        |          |
| （二）政府性基金预算  |          | （六）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （三）国有资本经营预算 |          | （七）社会保障和就业支出     |          |
|             |          | （八）卫生健康支出        |          |
|             |          | （九）节能环保支出        |          |
|             |          | （十）城乡社区支出        |          |
|             |          | （十一）农林水支出        |          |
|             |          | （十二）交通运输支出       |          |
|             |          | （十三）资源勘探工业信息等支出  |          |
|             |          | （十四）商业服务业等支出     |          |
|             |          | （十五）金融支出         |          |
|             |          | （十六）援助其他地区支出     |          |
|             |          | （十七）自然资源海洋气象等支出  |          |
|             |          | （十八）住房保障支出       |          |
|             |          | （十九）粮油物资储备支出     |          |
|             |          | （二十）国有资本经营预算支出   |          |
|             |          | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |          |
|             |          | （二十二）其他支出        |          |
|             |          | （二十三）债务付息支出      |          |
|             |          | （二十四）债务发行费用支出    |          |
|             |          | 二、年终结转和结余        |          |
| 收 入 总 计     | 5,589.97 | 支 出 总 计          | 5,589.97 |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位编码   | 单位名称(功能科目名称)    | 本年一般公共预算支出 |          |          |        |        |
|---------|--------|-----------------|------------|----------|----------|--------|--------|
|         |        |                 | 合计         | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|         |        |                 |            | 小计       | 人员支出     | 公用支出   |        |
|         |        | 合计              | 5,589.97   | 5,489.97 | 4,800.16 | 689.81 | 100.00 |
| 205     |        | 教育支出            | 5,589.97   | 5,489.97 | 4,800.16 | 689.81 | 100.00 |
| 02      |        | 普通教育            | 5,589.97   | 5,489.97 | 4,800.16 | 689.81 | 100.00 |
| 04      |        | 高中教育            | 4,229.20   | 4,129.20 | 3,768.59 | 360.61 | 100.00 |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 4,229.20   | 4,129.20 | 3,768.59 | 360.61 | 100.00 |
| 03      |        | 初中教育            | 1,360.77   | 1,360.77 | 1,031.57 | 329.20 |        |
| 2050203 | 330425 | 天津市实验中学滨海学校（初中） | 1,360.77   | 1,360.77 | 1,031.57 | 329.20 |        |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码       | 科目名称           | 合 计          | 人员支出     | 公用支出   |
|            | 合计             | 5,489.97     | 4,800.16 | 689.81 |
| 301        | 工资福利支出         | 4,800.13     | 4,800.13 |        |
| 30101      | 基本工资           | 852.17       | 852.17   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 517.02       | 517.02   |        |
| 30107      | 绩效工资           | 1,327.42     | 1,327.42 |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.19       | 366.19   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 183.09       | 183.09   |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 228.86       | 228.86   |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 22.89        | 22.89    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 1,302.49     | 1,302.49 |        |
| 302        | 商品和服务支出        | 649.81       |          | 649.81 |
| 30201      | 办公费            | 16.71        |          | 16.71  |
| 30202      | 印刷费            | 5.00         |          | 5.00   |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |        | 本年一般公共预算基本支出 |      |       |
|------------|--------|--------------|------|-------|
| 科目编码       | 科目名称   | 合 计          | 人员支出 | 公用支出  |
| 30205      | 水费     |              |      | 17.58 |
| 30206      | 电费     |              |      | 70.00 |
| 30207      | 邮电费    | 24.56        |      | 24.56 |
| 30211      | 差旅费    | 1.62         |      | 1.62  |
| 30213      | 维修(护)费 | 17.45        |      | 17.45 |
| 30214      | 租赁费    | 8.00         |      | 8.00  |
| 30215      | 会议费    | 2.62         |      | 2.62  |
| 30216      | 培训费    | 29.43        |      | 29.43 |
| 30218      | 专用材料费  | 50.00        |      | 50.00 |
| 30226      | 劳务费    | 37.75        |      | 37.75 |
| 30227      | 委托业务费  | 69.56        |      | 69.56 |
| 30228      | 工会经费   | 53.94        |      | 53.94 |
| 30229      | 福利费    | 67.42        |      | 67.42 |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 本年一般公共预算基本支出 |      |        |
|------------|-----------|--------------|------|--------|
| 科目编码       | 科目名称      | 合 计          | 人员支出 | 公用支出   |
| 30239      | 其他交通费用    | 18.60        |      | 18.60  |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 159.57       |      | 159.57 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.03         | 0.03 |        |
| 30309      | 奖励金       | 0.03         | 0.03 |        |
| 310        | 资本性支出     | 40.00        |      | 40.00  |
| 31002      | 办公设备购置    | 20.00        |      | 20.00  |
| 31003      | 专用设备购置    | 14.00        |      | 14.00  |
| 31099      | 其他资本性支出   | 6.00         |      | 6.00   |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|------|------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|      |      |    |          | 小 计          | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |
|      |      |    |          |              |         |           |       |

注：本表为空表。

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|--------------|-------------|------|------|
|        |      |              | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |
|        |      |              |             |      |      |

注：本表为空表。

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|------|--------------|--------------|------|------|
|        |      |              | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |
|        |      |              |              |      |      |

注：本表为空表。

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位编码   | 单位名称（功能科目名称）    | 项 目 名 称                         | 合计       | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金   | 财政拨款结转结余 |        |             |              | 非财政拨款结转结余 |                  |        |
|---------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|-------------|--------------|-----------|------------------|--------|
|         |        |                 |                                 |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |        | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 小计        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金   |
|         |        | 合计              |                                 | 1,359.20 | 100.00 | 100.00 |             |              | 139.20       | 820.00 |          |        |             |              | 300.00    |                  | 300.00 |
| 205     |        | 教育支出            |                                 | 1,359.20 | 100.00 | 100.00 |             |              | 139.20       | 820.00 |          |        |             |              | 300.00    |                  | 300.00 |
| 02      |        | 普通教育            |                                 | 1,359.20 | 100.00 | 100.00 |             |              | 139.20       | 820.00 |          |        |             |              | 300.00    |                  | 300.00 |
| 04      |        | 高中教育            |                                 | 1,024.40 | 100.00 | 100.00 |             |              | 139.20       | 485.20 |          |        |             |              | 300.00    |                  | 300.00 |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年民族班学生补助金（自有资金）             | 216.00   |        |        |             |              |              | 216.00 |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年青海省教育人才“双向组团”培训项目培训费（自有资金） | 45.00    |        |        |             |              |              | 45.00  |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年各类资助助学款（自有资金）              | 10.00    |        |        |             |              |              | 10.00  |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年合作办学合作经费                   | 100.00   | 100.00 | 100.00 |             |              |              |        |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年非税收入返还补充经费（专户资金）           | 139.20   |        |        |             |              | 139.20       |        |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年中小学课后服务（自有资金）              | 214.20   |        |        |             |              |              | 214.20 |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050204 | 330424 | 天津市实验中学滨海学校     | 2025年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）       | 300.00   |        |        |             |              |              |        |          |        |             |              | 300.00    |                  | 300.00 |
| 03      |        | 初中教育            |                                 | 334.80   |        |        |             |              |              | 334.80 |          |        |             |              |           |                  |        |
| 2050203 | 330425 | 天津市实验中学滨海学校（初中） | 2025年中小学课后服务（自有资金）              | 334.80   |        |        |             |              |              | 334.80 |          |        |             |              |           |                  |        |

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

| 功能科目 | 单位编码 | 项目类别 | 单位名称（项目名称） | 财政拨款 |
|------|------|------|------------|------|
|      |      |      |            |      |

注：本表为空表。

## 1.2025 年非税收入返还补充经费（专户资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                       |                                 |                 |                     |                |             |  |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|--|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年非税收入返还补充经费（专户资金）          |                 |                     |                |             |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                      | 1392000.0<br>0  | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 1392000.0<br>0 | <b>其他资金</b> |  |
|                       | 通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转。   |                 |                     |                |             |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转。 |                 |                     |                |             |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                     | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>       |                | <b>指标值</b>  |  |
| 产出指标                  | 数量指标                            | 核定学生人数          | 核定学生人数              |                | ≥1440 人     |  |
|                       | 质量指标                            | 教育对象对宣传教育活动的认可度 | 教育对象对宣传教育活动的认可度     |                | ≥90%        |  |
|                       | 时效指标                            | 教学工作任务完成时间      | 教学工作任务完成时间          |                | 学期结束        |  |
|                       | 成本指标                            | 教学使用成本          | 教学使用成本              |                | ≤1392000 元  |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                          | 保障学校教育教学正常运转    | 保障学校教育教学正常运转        |                | 成效显著        |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                       | 学生、家长满意度        | 学生、家长满意度            |                | ≥90%        |  |

## 2.2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                       |                            |                |                     |  |             |                |
|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--|-------------|----------------|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金） |                |                     |  |             |                |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                 | 3000000.0<br>0 | <b>其中：财政<br/>资金</b> |  | <b>其他资金</b> | 3000000.0<br>0 |
|                       | 通过资金使用，保障单位日常工作的开展。        |                |                     |  |             |                |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。      |                |                     |  |             |                |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>       |  | <b>指标值</b>  |                |
| 产出指标                  | 数量指标                       | 资金使用项目数量       | 资金使用项目数量            |  | ≥2 个        |                |
|                       | 质量指标                       | 单位正常运行率        | 单位正常运行率             |  | 100%        |                |
|                       | 时效指标                       | 资金支付完成时间       | 资金支付完成时间            |  | 2025 年 12 月 |                |
|                       | 成本指标                       | 资金使用额度         | 资金使用额度              |  | ≤300 万元     |                |
| 效益指标                  | 社会效益指标                     | 保障单位日常工作的开展    | 保障单位日常工作的开展         |  | 成效显著        |                |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                  | 单位满意度          | 单位满意度               |  | ≥95%        |                |

### 3.2025 年各类捐资助学款（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                       |                       |             |                     |  |             |           |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--|-------------|-----------|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年各类捐资助学款（自有资金）   |             |                     |  |             |           |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 100000.00   | <b>其中：财政<br/>资金</b> |  | <b>其他资金</b> | 100000.00 |
|                       | 通过资金使用，保障单位日常工作的开展。   |             |                     |  |             |           |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 |             |                     |  |             |           |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       |  | <b>指标值</b>  |           |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 资金使用项目数量    | 资金使用项目数量            |  | ≥1 个        |           |
|                       | 质量指标                  | 单位正常运行率     | 单位正常运行率             |  | 100%        |           |
|                       | 时效指标                  | 资金支付完成时间    | 资金支付完成时间            |  | 2025 年 12 月 |           |
|                       | 成本指标                  | 资金使用额度      | 资金使用额度              |  | ≤100000 元   |           |
| 效益指标                  | 社会效益指标                | 保障单位日常工作的开展 | 保障单位日常工作的开展         |  | 成效显著        |           |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 单位满意度       | 单位满意度               |  | ≥95%        |           |

## 4.2025 年合作办学校合作经费绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                       |                                |                      |                     |                |             |  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年合作办学校合作经费                |                      |                     |                |             |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                     | 1000000.0<br>0       | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 1000000.0<br>0 | <b>其他资金</b> |  |
|                       | 通过合理合规使用合作办学经费，保障学校教育教学质量的提升   |                      |                     |                |             |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过合理合规使用合作办学经费，保障学校教育教学质量的提升 |                      |                     |                |             |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                    | <b>三级指标</b>          | <b>绩效指标描述</b>       |                | <b>指标值</b>  |  |
| 产出指标                  | 数量指标                           | 涉及合作校                | 涉及合作校               |                | 2 所         |  |
|                       | 质量指标                           | 课后服务费<br>发放到位率       | 课后服务费发放到位率          |                | 100%        |  |
|                       | 时效指标                           | 课后服务费<br>发放完成时<br>间  | 合作办学经费使用完成时<br>间    |                | 2025 年 12 月 |  |
|                       | 成本指标                           | 课后服务发<br>放金额         | 课后服务发放金额            |                | 100 万元      |  |
| 效益指标                  | 社会效益指<br>标                     | 提高合作校<br>之间的教学<br>质量 | 提高合作校之间的教学质<br>量    |                | 有效提高教学质量    |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标                  | 师生满意度                | 师生满意度               |                | ≥95%        |  |

## 5.2025 年民族班学生补助金（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                       |                                   |                   |                     |  |             |                |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|-------------|----------------|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年民族班学生补助金（自有资金）              |                   |                     |  |             |                |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                        | 2160000.0<br>0    | <b>其中：财政<br/>资金</b> |  | <b>其他资金</b> | 2160000.0<br>0 |
|                       | 通过补充民族班学生经费，保障民族高中班民族生学校生活正常运转。   |                   |                     |  |             |                |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过补充民族班学生经费，保障民族高中班民族生学校生活正常运转。 |                   |                     |  |             |                |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                       | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>       |  | <b>指标值</b>  |                |
| 产出指标                  | 数量指标                              | 核定学生人数            | 核定学生人数              |  | ≥240 人      |                |
|                       | 质量指标                              | 教育对象对宣传教育活动的认可度   | 教育对象对宣传教育活动的认可度     |  | ≥90%        |                |
|                       | 时效指标                              | 教学工作任务完成时间        | 教学工作任务完成时间          |  | 学期结束        |                |
|                       | 成本指标                              | 民族学生经费补助标准        | 民族学生经费补助标准          |  | ≤9000 元/人   |                |
| 效益指标                  | 社会效益指标                            | 保障青海高中班学生学校生活正常运转 | 保障青海高中班学生学校生活正常运转   |  | 成效显著        |                |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                         | 学生、家长满意度          | 学生、家长满意度            |  | ≥90%        |                |

## 6.2025 年青海省教育人才“双向组团”培训项目培训费（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                  |                                   |             |                |  |             |           |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--|-------------|-----------|
| <b>项目名称</b>      | 2025 年青海省教育人才“双向组团”培训项目培训费（自有资金）  |             |                |  |             |           |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                        | 450000.00   | <b>其中：财政资金</b> |  | <b>其他资金</b> | 450000.00 |
|                  | 通过对该笔资金的使用，保障教育人才“双向组团”培训工作的开展。   |             |                |  |             |           |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过对该笔资金的使用，保障教育人才“双向组团”培训工作的开展。 |             |                |  |             |           |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  |  | <b>指标值</b>  |           |
| 产出指标             | 数量指标                              | 参与培训教师人数    | 参与培训教师人数       |  | 10 人        |           |
|                  | 质量指标                              | 培训活动正常运行率   | 培训活动正常运行率      |  | 100%        |           |
|                  | 时效指标                              | 资金支付完成时间    | 资金支付完成时间       |  | 2025 年 12 月 |           |
|                  | 成本指标                              | 资金使用额度      | 资金使用额度         |  | ≤450000 元   |           |
| 效益指标             | 社会效益指标                            | 保障培训工作的开展   | 保障培训工作的开展      |  | 成效显著        |           |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                         | 教师满意度       | 教师满意度          |  | ≥95%        |           |

## 7.2025 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

|                       |                                           |                               |                               |             |             |                |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年中小学课后服务（自有资金）                       |                               |                               |             |             |                |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                | 2142000.0<br>0                | <b>其中：财政<br/>资金</b>           |             | <b>其他资金</b> | 2142000.0<br>0 |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。 |                               |                               |             |             |                |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                               | <b>三级指标</b>                   | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b>  |             |                |
| 产出指标                  | 数量指标                                      | 核定学生人数                        | 核定学生人数                        | ≥1190 人     |             |                |
|                       | 质量指标                                      | 课后服务费发放合规率                    | 课后服务费发放合规率                    | ≥95%        |             |                |
|                       | 时效指标                                      | 课后服务费发放完成时间                   | 课后服务费发放完成时间                   | 2025 年 12 月 |             |                |
|                       | 成本指标                                      | 课后服务费标准                       | 课后服务费标准                       | ≤180 元/生/月  |             |                |
| 效益指标                  | 社会效益指标                                    | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 成效显著        |             |                |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                 | 学生、家长满意度                      | 学生、家长满意度                      | ≥95%        |             |                |

## 8.2025 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330425 天津市实验中学滨海学校（初中）

单位：元

|                       |                                           |                               |                               |             |             |                |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>项目名称</b>           | 2025 年中小学课后服务（自有资金）                       |                               |                               |             |             |                |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                | 3348000.0<br>0                | <b>其中：财政<br/>资金</b>           |             | <b>其他资金</b> | 3348000.0<br>0 |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。 |                               |                               |             |             |                |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                               | <b>三级指标</b>                   | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b>  |             |                |
| 产出指标                  | 数量指标                                      | 核定学生人数                        | 核定学生人数                        | 1860 人      |             |                |
|                       | 质量指标                                      | 课后服务费发放合规率                    | 课后服务费发放合规率                    | ≥95%        |             |                |
|                       | 时效指标                                      | 课后服务费发放完成时间                   | 课后服务费发放完成时间                   | 2025 年 12 月 |             |                |
|                       | 成本指标                                      | 课后服务费标准                       | 课后服务费标准                       | 180 元/生/月   |             |                |
| 效益指标                  | 社会效益指标                                    | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 成效显著        |             |                |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                 | 学生、家长满意度                      | 学生、家长满意度                      | ≥95%        |             |                |