

武汉市汉阳区西大街至诚小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2025 年单位预算 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、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2025 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学概况

一、单位主要职能

我校位于汉阳区梅林东路 201 号，服务于老关社区，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会教育。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区西大街至诚小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

第二部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

[072081]汉阳区西大街至诚小学

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	862.82	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	862.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	989.93
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	29.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	156.31	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1019.13	本年支出合计	1019.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1019.13	支 出 总 计	1019.13

财政拨款收支总表

[072081]汉阳区西大街至诚小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	862.82	一、本年支出	862.82
（一）一般公共预算拨款	862.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	862.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	833.62
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	29.20
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	862.82	支 出 总 计	862.82

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

81]汉阳区西大街至诚小学

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	862.82	490.72	316.80	173.92	372.11
205	教育支出	833.62	461.51	287.59	173.92	372.11
20502	普通教育	833.62	461.51	287.59	173.92	372.11
2050202	小学教育	833.62	461.51	287.59	173.92	372.11
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	29.20		
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	29.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.20	29.20	29.20		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	862.82	490.72	316.80	173.92	372.11
06	教科文	862.82	490.72	316.80	173.92	372.11
072	武汉市汉阳区教育局	862.82	490.72	316.80	173.92	372.11
072081	汉阳区西大街至诚小学	862.82	490.72	316.80	173.92	372.11

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[072081]汉阳区西大街至诚小学

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	490.72	316.80	173.92
301	工资福利支出	316.80	316.80	
30101	基本工资	63.34	63.34	
30102	津贴补贴	12.49	12.49	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	44.19	44.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	18.21	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
302	商品和服务支出	155.27		155.27
30216	培训费	8.31		8.31
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	141.52		141.52
310	资本性支出	18.65		18.65
31002	办公设备购置	18.65		18.65

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[081]汉阳区西大街至诚小学

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2025 年本单位一般公共预算无“三公”经费支出预算

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[81]汉阳区西大街至诚小学

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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[072081]汉阳区西大街至诚小学				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本单位没有国有资本经营预算的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表										
[072081]汉阳区西大街至诚小学										单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计			528.42	372.11						156.31
072	武汉市汉阳区教育局		528.42	372.11						156.31
072081	汉阳区西大街至诚小学		528.42	372.11						156.31
3	项目支出		528.42	372.11						156.31
42010523072T000000197	保安经费	汉阳区西大街至诚小学	12.60	12.60						
42010523072T000000203	聘用制教师工资	汉阳区西大街至诚小学	349.59	349.59						
42010523072T000000206	聘用制教师工会经费	汉阳区西大街至诚小学	2.10	2.10						
42010523072T000000521	往来额度	汉阳区西大街至诚小学	156.31							156.31
42010524072T000000302	机动经费	汉阳区西大街至诚小学	6.30	6.30						
42010525072T000000151	行政事业单位缴纳残保金	汉阳区西大街至诚小学	1.52	1.52						

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 01 月 14 日

单位：万元

部门(单位)名称	072081-武汉市汉阳区西大街至诚小学					
填报人	涂杰	联系电话	13429855771			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	862.82	84.66%	470.47	613.23
		财政专户管理资金				
		单位资金	156.31	15.34%	24.89	91.38
		合计	1019.13	100%	495.36	704.61
支出构成	人员类项目支出	316.80	31.08%	239.93	256.11	
	运转类项目支出	173.92	17.07%	67.54	118.41	

		特定目标类项目支出	528.41	51.85%	187.89	330.09
		合 计	1019.13	100%	495.36	704.61
部门职能概述	1. 实施义务段小学教育_____； 2. 完成上级部门的教学任务_____； 3. 保证适龄儿童进入学校学习_____；					
年度工作任务	1. 完成新校园的建设_____； 2. 完成学校各项教学工作_____； 3. 保证全年师生安全_____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	人员类项目支出	31-本级支出项目	316.80	316.80	人员类项目支出	
	运转类项目支出	31-本级支出项目	173.92	173.92	运转类项目支出	
	特定目标类项目支出	31-本级支出项目	528.41	528.41	特定目标类项目支出	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		2025 年度目标			
	目标 1: 完成全年支出计划		目标 1: 完成全年支出计划			
长期目标 1:	完成全年支出计划					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	完成全年支出计划	完成	测算	
		质量指标	定期发放	完成	测算	
		时效指标	按时	完成	测算	
	效益 指标	经济效益 指标	完成全年支出计划	完成	测算	
		社会效益	完成全年支出计划	完成	测算	

		指标	出计划				
		生态效益 指标	完成全年支 出计划	完成			测算
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	满意	完成			测算
		数量指标	完成全年支 出计划	完成			测算
		质量指标	完成全年支 出计划	完成			测算
年度目标 1:	完成全年支出计划						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
		前年	上年				
	产出 指标	数量指标	完成全年支 出计划	完成全年支 出计划	完成全年 支出计划	完成全年 支出计划	测算
		质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
		时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
	效益 指标	经济效益指标	完成全年支 出计划	完成全年支 出计划	完成全年 支出计划	完成全年 支出计划	测算
		社会效益指标	完成全年支 出计划	完成全年支 出计划	完成全年 支出计划	完成全年 支出计划	测算
		生态效益指标	完成全年支 出计划	完成全年支 出计划	完成全年 支出计划	完成全年 支出计划	测算

			出计划	出计划	支出计划	支出计划	
满意度 指标	服务对象满意 度 指标	满意	满意	满意	满意	满意	测算
	数量指标	完成全年支 出计划	完成全年支 出计划	完成全年 支出计划	完成全年 支出计划	完成全年 支出计划	测算
	质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算

表 12. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	保安经费	项目编号	42010523072T0000001 97	
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学	
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881	
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	保安经费			
项目实施方案	保安经费			
项目总预算	12.6	项目当年预算	12.6	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年12.6万元，2024年12.6万元，当年未变			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			12.6
		一般公共预算财政拨款			12.6
		其中：申请当年预算拨款			12.6
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保安工资	1-12月	2050202	12.6	保安工资	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		发放全年保安工资			
年度绩效目标1		发放保安工资			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	3名保安工资	完成	测算
		社会成本	3名保安工资	完成	测算

		指标			
		生态环境成本指标	3名保安工资	完成	测算
	产出指标	数量指标	3名	完成	测算
		质量指标	定期发放	完成	测算
		时效指标	按时	完成	测算
	效益指标	经济效益指标	3名保安工资	完成	测算
		社会效益指标	3名保安工资	完成	测算
		生态效益指标	3名保安工资	完成	测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	测算

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	测算
		社会成本	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	测算

		指标	安工资	工资	工资	工资	
		生态环境成本指标	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	测算
	产出指标	数量指标	3名	3名	3名	3名	测算
		质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
		时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
	效益指标	经济效益指标	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	测算
		社会效益指标	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	测算
		生态效益指标	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意	测算

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费	项目编码	42010523072T000000206
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学

项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881		
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	聘用制教师工会经费				
项目实施方案	聘用制教师工会经费				
项目总预算	2.1	项目当年预算	2.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0.8万元，2024年1.35万元，2025年增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.1		
	一般公共预算财政拨款		2.1		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用制教师工会经费	全年	2050202	2.1	聘用制教师工会经费	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	聘用制教师工会经费				
年度绩效目标 1	聘用制教师工会经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
		社会成本指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
		生态环境成本指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
	产出指标	数量指标	42 名	完成	测算
		质量指标	定期发放	完成	测算
		时效指标	按时	完成	测算
	效益指标	经济效益指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
		社会效益指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
		生态效益指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
	满意度	服务对象	满意	完成	测算

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	聘用制 教师工 会经费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	测算
		社会成本 指标	聘用制 教师工 会经费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	测算
		生态环境 成本指标	聘用制 教师工 会经费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	测算
	产出指标	数量指标	42名	16名	27名	42名	测算
		质量指标	定期发 放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
		时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
	效益指标	经济效益 指标	聘用制 教师工 会经费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	测算

		社会效益 指标	聘用制 教师工 会经费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	测算
		生态效益 指标	聘用制 教师工 会经费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	聘用制教 师工会经 费	测算
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意	满意	满意	满意	测算

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T0000002 03
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	聘用制教师工资		

项目实施方案		聘用制教师工资			
项目总预算		349.59	项目当年预算		349.59
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年128.04万元，2024年224.00万元，2025年增加			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			349.59
		一般公共预算财政拨款			349.59
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用制教师工资	1-12月工资	2080505	349.59	聘用制教师工资	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		聘用制教师工资			
年度绩效目标1		聘用制教师工资			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	42 名聘用制教师工 资	完成	测算
		社会成本 指标	42 名聘用制教师工 资	完成	测算
		生态环境 成本指标	42 名聘用制教师工 资	完成	测算
	产出指标	数量指标	42 名	完成	测算
		质量指标	定期发放	完成	测算
		时效指标	按时	完成	测算
	效益指标	经济效益 指标	42 名聘用制教师工 资	完成	测算
		社会效益 指标	42 名聘用制教师工 资	完成	测算
		生态效益 指标	42 名聘用制教师工 资	完成	测算
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意	完成	测算

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	42名聘用制教师工资	16名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	测算
		社会成本指标	42名聘用制教师工资	16名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	测算
		生态环境成本指标	42名聘用制教师工资	16名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	测算
	产出指标	数量指标	42名	16名	27名	42名	测算
		质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
		时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
	效益指标	经济效益指标	42名聘用制教师工资	16名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	测算
		社会效益指标	42名聘用制教师工资	16名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	测算
		生态效益指标	42名聘用制教师工资	16名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	测算

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意	满意	满意	满意	测算
--	-----------	-------------------	----	----	----	----	----

第三部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区西大街至诚小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年收支总预算 1019.13 万元，比 2024 年预算增加 314.52 万元，增长 44.64%，主要是学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1019.13 万元，比 2024 年预算增加 314.52

万元，增长 44.64%，主要是学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 862.82 万元，占 84.66%；其他收入 156.31 万元，占 15.34%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1019.13 万元，比 2024 年预算增加 314.52 万元，增长 44.64%，主要是学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，经费增加。其中：基本支出 490.72 万元，占 48.15%；项目支出 528.41 万元，占 51.85%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 862.82 万元，比 2024 年预算增加 249.59 万元，增长 40.70%，主要是合同制教师人数增加，合同制教师工资经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 862.82 万元。支出包括：基本支出 490.72 万元，项目支出 372.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 862.82 万元。其中：(1) 本年预算 862.82 万元，比 2024 年预算增加 249.59 万元，增长 40.7%，主要是合同制教师人数增加，合同制教师工资经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 490.72 万元，占 56.87%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 316.8 万元、公用经费(商品和服务支出) 173.92 万元；项目支出 372.11 万元，占 43.13%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况

2025 年预算数 862.82 万元，比 2024 年预算增加 249.59 万元，增长 40.7%，主要是合同制教师人数增加，合同制教师工资经费增加。

(一) 基本支出 490.72 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 372.11 万元。其中：

一般行政管理事务 372.11 万元，主要用于：保安经费、聘用制教师工资、聘用制教师工会经费支出。

- 1、保安经费 12.6 万元；
- 2、行政事业单位缴纳残保金 1.52 万元；
- 3、聘用制教师工资 349.59 万元；
- 4、聘用制教师工会经费 2.1 万元；
- 5、机动缴费 6.3 万元；

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 862.82 万元，比 2024 年预算增加 249.59 万元，增长 40.7%，主要是合同制教师人数增加，合

同制教师工资经费增加。其中：

(一) 人员经费 316.8 万元。包括：

工资福利支出 316.8 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 173.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年一样。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出528.42万元，其中：一般公共预算本年拨款372.11万元，其他收入156.31万元。具体使用情况如下：

- 1、保安经费12.6万元；
- 2、行政事业单位缴纳残保金1.52万元；
- 3、聘用制教师工资349.59万元；
- 4、聘用制教师工会经费2.1万元；
- 5、机动缴费6.3万元；
- 6、往来额度156.31万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024年本部门非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单位，机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年单位政府采购预算支出合计20万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要是学校班级设备能满足目前教学需求，只需要采购物业管理服务和一些办公设备。包括：货物类8万元，工程类0万元，服务类12万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标以及二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

联系电话：02784887338