

汉阳区钟家村方岛小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 汉阳区钟家村方岛小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 汉阳区钟家村方岛小学 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 汉阳区钟家村方岛小学 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 汉阳区钟家村方岛小学概况

一、单位主要职能

我校地处武汉市汉阳区芳草四街1号，服务于上太子溪社区，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

纳入汉阳区钟家村方岛小学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。

表 2. 收入总表

表 2

收入总表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	737.38	737.38	595.38								142.00						
072	武汉市汉阳区教育局	737.38	737.38	595.38								142.00						
072086	汉阳区钟家村方岛小学	737.38	737.38	595.38								142.00						

表 3. 支出总表

表 3

支出总表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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	737.38	337.25	400.13			
205	教育支出	718.23	318.10	400.13			
20502	普通教育	718.23	318.10	400.13			
2050202	小学教育	718.23	318.10	400.13			
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15				

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.38	一、本年支出	595.38
（一）一般公共预算拨款	595.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	595.38	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	576.23
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	19.15
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	595.38	支 出 总 计	595.38

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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	595.38	337.25	206.66	130.59	258.13
205	教育支出	576.23	318.10	187.51	130.59	258.13
20502	普通教育	576.23	318.10	187.51	130.59	258.13
2050202	小学教育	576.23	318.10	187.51	130.59	258.13
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15		
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	19.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	19.15		

表 5-2. 一般公共预算支出表

表 5-2

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	595.38	337.25	206.66	130.59	258.13
06	教科文科	595.38	337.25	206.66	130.59	258.13
072	武汉市汉阳区教育局	595.38	337.25	206.66	130.59	258.13
072086	汉阳区钟家村方岛小学	595.38	337.25	206.66	130.59	258.13

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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	337.25	206.66	130.59
301	工资福利支出	206.66	206.66	
30101	基本工资	42.82	42.82	
30102	津贴补贴	8.17	8.17	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	28.24	28.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
30113	住房公积金	17.79	17.79	
302	商品和服务支出	96.49		96.49
30216	培训费	6.35		6.35
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	86.55		86.55
310	资本性支出	34.10		34.10
31002	办公设备购置	34.10		34.10

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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

表 9

国有资本经营预算支出表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

[072086]汉阳区钟家村方岛小学

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			财政专户管理资金	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			400.13	258.13						142.00	
072	武汉市汉阳区教育局		400.13	258.13						142.00	
072086	汉阳区钟家村方岛小学		400.13	258.13						142.00	
3	项目支出		400.13	258.13						142.00	
42010524072T000000367	往来额度	汉阳区钟家村方岛小学	142.00							142.00	
42010525072T000000207	行政事业单位缴纳残保金	汉阳区钟家村方岛小学	0.87	0.87							
42010525072T000000209	保安经费	汉阳区钟家村方岛小学	8.40	8.40							
42010525072T000000210	机动经费	汉阳区钟家村方岛小学	4.05	4.05							
42010525072T000000212	聘用制教师工资	汉阳区钟家村方岛小学	243.31	243.31							
42010525072T000000213	聘用制教师工会经费	汉阳区钟家村方岛小学	1.50	1.50							

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 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	汉阳区钟家村方岛小学					
填报人	王婷	联系电话	15307128288			
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	595.38	80.74%		
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	142	19.26%		
		合 计	737.38	100%		
	支出构成	人员类项目支出	206.66	34.71%		
		运转类项目支出	130.59	21.93%		
特定目标类项目支出		258.13	43.36%			
合 计		595.38	100%			
部门职能概述	主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，小学中学学历教育，相关社会教育；					
年度工作任务	在职人员 40 人，在校生 901 人正常办公及学习。					
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	人员类	206.66	206.66	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	130.59	130.59	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	258.13	258.13	学校特定项目	

整体绩效 总目标	长期目标(截止3年)			年度目标			
	目标1: 确保人员经费的合理分配 目标2: 保证学校教育教学正常运行			目标1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行 目标2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利			
长期目标1:	确保人员经费的合理分配						
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	招生数量	完成教育局法规科的班级数额		工作目标	
		质量指标	教学	有效开展义务教育活动		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	教师队伍	提高教师整体水平		年度目标	
		社会效益指标	教师积极性	激励教师工作积极性		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	>95%		年度目标	
长期目标2:	保证学校教育教学正常运行						
年度目标1:	合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	教学服务	>95%	>95%	>95%	工作目标
		质量指标	经费使用	>95%	>95%	>95%	工作目标
	效益指标	经济效益指标	办学条件	>95%	>95%	>95%	工作目标
社会效益指标		教育发展	>95%	>95%	>95%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>95%	>95%	>95%	工作目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	保安经费		项目编码	42010525072T000000209	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目负责人	戈欢		联系电话	13971071189	
单位地址	汉阳区芳草四街1号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
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	8.4		项目当年预算	8.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.4	
	一般公共预算财政拨款			8.4	
	其中: 申请当年预算拨款			8.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525072T000000209		30209	8.4		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保安经费			
年度目标 1		保安经费			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	保安人数	= 84000 元	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	≥95%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	≥95%	年度目标

	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	≥98%	年度目标		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	保安人数			= 84000 元	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率			≥95%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率			≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度			≥98%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010524072T000000317	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		汉阳区钟家村方岛小学	
项目负责人		戈欢		联系电话		13971071189	
单位地址		芳草四街1号		邮政编码		430000	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2029	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3.15		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		机动经费					
年度目标1		机动经费					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	金额	≥95%	年度目标		
	产出指标	数量指标	合理使用资金	≥95%	年度目标		
		质量指标	保证学校正常运转	≥95%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	年度目标		

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	金额			≥95%	年度目标
	产出指标	数量指标	合理使用资金			≥95%	年度目标
		质量指标	保证学校正常运转			≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥95%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010525072T000000213	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目负责人	戈欢		联系电话	13971071189	
单位地址	汉阳区芳草四街1号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.5	
	一般公共预算财政拨款			1.5	
	其中：申请当年预算拨款			1.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525072T000000213	聘用制教师工会经费	30228	1.5		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	聘用制教师工会经费				
年度目标 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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师全年工会经费	= 15000 元	年度目标
	产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	≥95%	年度目标

		质量指标	保障聘用制教师权益	≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥98%	年度目标

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师全年工会经费			= 15000 元	年度目标
	产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数			≥95%	年度目标
		质量指标	保障聘用制教师权益			≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度			≥98%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资		项目编码	42010525072T000000212	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目负责人	戈欢		联系电话	13971071189	
单位地址	汉阳区芳草四街1号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	243.31		项目当年预算	243.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			243.31	
	一般公共预算财政拨款			243.31	
	其中：申请当年预算拨款			243.31	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525072T000000212	聘用制教师工资	30226	243.31		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	聘用制教师工资				
年度目标 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
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	= 2433098 元	年度目标

		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	≥95%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	≥98%	年度目标

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数			= 2433098元	年度目标
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例			≥95%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性			≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率			≥98%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010524072T000000367		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区钟家村方岛小学		
项目负责人	戈欢	联系电话	13971071189		
单位地址	汉阳区芳草四街1号	邮政编码	430000		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	233	项目当年预算	142		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			142	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			142	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010524072T000000367		30299	142		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	往来额度				
年度目标 1	往来额度				
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	学生人数	≥95%	年度目标
		质量指标	课后服务质量	≥95%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	≥95%	年度目标

	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	年度目标		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	学生人数			≥95%	年度目标
		质量指标	课后服务质量			≥95%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧			≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度			≥95%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525072T000000207	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	汉阳区钟家村方岛小学	
项目负责人	戈欢		联系电话	13971071189	
单位地址	汉阳区芳草四街1号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.87		项目当年预算	0.87	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.87	
	一般公共预算财政拨款			0.87	
	其中：申请当年预算拨款			0.87	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525072T000000207	行政事业单位缴纳残保金	30112	0.87		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		行政事业单位缴纳残保金			
年度目标 1		行政事业单位缴纳残保金			
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
长期目标 1	成本指	经济成本指标	缴纳残保金的金额	= 8700元	年度目标

	标				
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	≥95%	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	≥95%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	年度目标	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	缴纳残保金的金额			= 8700 元	年度目标
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数			≥95%	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金			≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥98%	年度目标

第三部分 汉阳区钟家村方岛小学 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，汉阳区钟家村方岛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 年度收支总预算 737.38 万元，比 2024 年预算增加 279.13 万元，增长 60.91%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 737.38 万元，比 2024 年预算增加 279.13 万元，增长 60.91%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基

基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 595.38 万元，占 80.74%；其他收入 142 万元，占 19.26%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 737.38 万元，比 2024 年预算增加 279.13 万元，增长 60.91%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。其中：基本支出 337.25 万元，占 45.74%；项目支出 400.13 万元，占 54.26%。

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 595.38 万元，比 2024 年预算增加 228.13 万元，增长 62.12%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 595.38 万元。支出包括：教育支出 576.23 万元、社会保障和就业支出 19.15 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 595.38 万元。其中：（1）本年预算 595.38 万元，比 2024 年预算增加 228.13 万元，增长 62.12%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 337.25 万元，占 56.64%，其中：人员经费（工资福利支出）206.66 万元、公用经费（商品和服务支出、资本性支出）130.59 万元；项目支出 258.13 万元，占 43.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数 576.23 万元，比 2024 年预算增加 230.43 万元，增长 66.64%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。

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）2025 年预算数 19.15 万元，比 2024 年预算减少 2.31 万元，减少 10.76%。

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 337.25 万元，比 2024 年预算增加 109.25 万元，增长 47.92%，主要是我部门为新办学校，为完善校园基础设施建设，日常公用经费及资本性支出增加。其中：

（一）人员经费 206.66 万元。包括：

工资福利支出 206.66 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 130.59 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 400.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 258.13 万元，其他收入 142 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金 0.87 万元，主要用于：缴纳行政事业单位缴纳残保金，保障残疾人权益。

2. 保安经费 8.4 万元，主要用于：校园安保经费支出。

3. 机动经费 4.05 万元，主要用于：应对临时新增、突发和

不可预见的事项支出。

4. 聘用制教师工资 243.31 万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

5. 聘用制教师工会经费 1.5 万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

6. 往来额度 142 万元，主要用于：支付学校教师课后服务费等。

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

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 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 83.1 万元，比 2024 年预算增加 66.56 万元，增长 402.42%，主要是我单位为新办学校，为完善校园基础设施建设，物业管理服务及资本性支出增加。包括：货物类 53.1 万元，工程类 0 万元，服务类 30 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，设置了整体支出绩效目标，以及 6 个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) 本部门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)：反映小学教育

支出。

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):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: 027-59310655