

武汉市芳草高级中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市七里中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市芳草高级中学 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 武汉市芳草高级中学 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 武汉市芳草高级中学概况

一、单位主要职能

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市芳草高级中学 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 武汉市芳草高级中学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

财政拨款收支总表			
[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072088]武汉市芳草高级中学 单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.73	一、本年支出	424.73
（一）一般公共预算拨款	424.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	424.73	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	391.90
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	32.83
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	424.73	支 出 总 计	424.73

表 2. 收入总表

收入总表																	
高级中学																	
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
	合计	547.73	547.73	424.73			63.00					60.00					
072	武汉市汉阳区教育局	547.73	547.73	424.73			63.00					60.00					
072088	武汉市芳草高级中学	547.73	547.73	424.73			63.00					60.00					

表 3. 支出总表

支出总表							
武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学							
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	547.73	397.77	149.96			
205	教育支出	514.90	364.94	149.96			
20502	普通教育	514.90	364.94	149.96			
2050204	高中教育	514.90	364.94	149.96			
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83				
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
2080505	机关事业单位基本养老	32.83	32.83				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072088]武汉市芳草高级中学 单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.73	一、本年支出	424.73
（一）一般公共预算拨款	424.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	424.73	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	391.90
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	32.83
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	424.73	支 出 总 计	424.73

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）						
武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学						
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	424.73	397.77	339.65	58.11	26.96
205	教育支出	391.90	364.94	306.83	58.11	26.96
20502	普通教育	391.90	364.94	306.83	58.11	26.96
2050204	高中教育	391.90	364.94	306.83	58.11	26.96
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	32.83		
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	32.83		

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	424.73	397.77	339.65	58.11	26.96
06	教科文科	424.73	397.77	339.65	58.11	26.96
072	武汉市汉阳区教育局	424.73	397.77	339.65	58.11	26.96
072088	武汉市芳草高级中学	424.73	397.77	339.65	58.11	26.96

表 6. 一般公共预算基本支出表

20105000]汉阳区,[072]武汉市汉阳区教育局,[072088]武汉市芳草高级中学					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	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区教育局,[072088]武汉市芳草高级中学					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

[市汉阳区教育局，[072088]武汉市芳草高级中学				单位：
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

20105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072088]武汉市芳草高级中学				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

项目支出表										
072]武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学										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			547.73	424.73						63.00 60.00
072	武汉市汉阳区教育局		547.73	424.73						63.00 60.00
072088	武汉市芳草高级中学		547.73	424.73						63.00 60.00
1	人员经费		339.65	339.65						
4201052407280000000217	基本工资	武汉市芳草高级中学	74.65	74.65						
4201052407280000000218	津贴补贴	武汉市芳草高级中学	8.22	8.22						
4201052407280000000219	在职人员住房补贴	武汉市芳草高级中学	5.42	5.42						
4201052407280000000220	绩效工资	武汉市芳草高级中学	46.91	46.91						
4201052407280000000222	机关事业单位基本养老保险	武汉市芳草高级中学	32.83	32.83						
4201052407280000000224	医疗保险	武汉市芳草高级中学	11.28	11.28						
4201052407280000000225	公务员医疗补助	武汉市芳草高级中学	19.33	19.33						
4201052407280000000228	住房公积金	武汉市芳草高级中学	29.00	29.00						
4201052407280000000231	事业单位单列核定绩效工资	武汉市芳草高级中学	112.00	112.00						
2	公用经费		58.11	58.11						
4201052407270000000212	在职人员公用	武汉市芳草高级中学	3.40	3.40						
4201052407270000000216	工会经费	武汉市芳草高级中学	2.72	2.72						
4201052407270000000221	学校生均公用经费（市）	武汉市芳草高级中学	31.20	31.20						
4201052407270000000222	学校生均公用经费（区）	武汉市芳草高级中学	20.80	20.80						
3	项目支出		149.96	26.96						63.00 60.00
4201052507270000000102	保安经费	武汉市芳草高级中学	12.60	12.60						
4201052507270000000104	行政事业单位缴纳社保	武汉市芳草高级中学	0.06	0.06						
4201052507270000000185	机动经费	武汉市芳草高级中学	6.30	6.30						
4201052507270000000263	往来额度	武汉市芳草高级中学	60.00							60.00
4201052507270000000264	非税额度	武汉市芳草高级中学	63.00							63.00
4201052507270000000290	教师队伍建设	武汉市芳草高级中学	8.00	8.00						

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：2024 年 1 月 15 日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市芳草高级中学					
填报人	何煜辉	联系电话	84797868			
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	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	424.73	0	0	0
		财政专户管理资金	63	0	0	0
		单位资金	60	0	0	0
		合 计	547.73	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	397.77	0	0	0
		运转类项目支出	149.96	0	0	0
		特定目标类项目支出		0	0	0
		合 计	547.73	100%	0	0
部门职能概述	1. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展教学各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益。保障合法权益，以教职工和学生的幸福和生命质量作为重点。					
年度工作任务	1. 按规定开展教师培训，2. 创建平安和谐校园，文明学校。3. 搞好学生体检，学生保健工作，合格率达到92%以上。4. 按要求做好控辍保学工作，入学率达到99.7%以上。5. 本学年教育教学质量综合评价达标，完成教育局下达的任务					
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	397.77	397.77	人员支出	
	运转类项目支出	公用类	149.96	149.96	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类				
整体绩效	长期目标(截止 3 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 力争办人民满意的教育 目标 2: 坚持“三线并举”			目标 1: 坚持服务群众, 全面加快推荐学校建设 目标 2: 改革创新, 促进教育增效		
长期目标 1:	力争办人民满意的教育, 改善教学环境和质量, 同时对学生德育加强。狠抓师德师风, 让学校教育质量提升。					
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	招生指标	完成教育局法规科的班级数额	工作目标	
		质量指标	升学率	完成教育局下达的升学指标	工作目标	
						
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	社会对学校满意度达 95%	工作目标	
		指标				
						
	满意度指标	环境效益指标	对在校师生的环境影响	学校设施设备环保达标	工作目标	
		____指标				
长期目标 2:	坚持三线并举, 持之以恒的安全底线, 坚守纪律红线, 坚守质量生命线, 为持续争先增添底气。					
年度目标 1:	坚持服务群众, 加快推进学校建设					
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
	产出指标	数量指标	教室修缮	近两年指标值		预期当年实现值
		数量指标	更新课桌椅	____年 ____年		
		质量指标	消除校舍安全隐患	0 0		200
	效益指标	社会效益指标	满足周边学位供给要求	0 0		范围内学生顺利入学
		____指标				
						
	满意度指标	学生教师家长满意度指标		95% 95%		年度目标
		____指标				
						

年度目标2:	坚持改革创新促进教育提升增效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	进2年指标值	进2年指标值	预期当年实现值	年度目标
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	0	0	优化课程设置	年度目标
	效益指标	社会效益	加强全区师生心理健康教育	0	0	开设心理健康课程	年度目标
		满意度	教师安定和谐	0	0	100%	年度目标

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

申报日期：2025年1月15日

单位：万元

项目名称	保安经费		项目编码	420105230727000000102			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	072033-武汉市芳草高级中学			
项目负责人	蒋平		联系电话	84797868			
单位地址	汉阳区玫瑰街445号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	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	当年			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年12.6万元						
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			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		
4207052	学校安保		12.6	3500元/人/月			
项目采购							
品名		数量	金额				
保安经费		1年	12.6				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障学校师生人身安全和财产安全					
年度绩效目标		确保学校教育教学安全稳定，师生安全					
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	成本指标	数量指标	聘请保安人数	4	年度目标		
		质量指标	保安持证上岗	持证	年度目标		
		成本指标	服务费用	3500元/人/月	年度目标		
	产出指标	经济效益指标	节约成本	不超过预算支出	年度目标		
		社会效益指标	维护校园安全稳定	无安全事故发生	年度目标		
		社会满意度指标	师生满意度	90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘请保安人数	0	0	4	年度目标
		社会成本指标	保安持证上岗	0	0	持证	年度目标
		生态环境成本指标	服务费用	0	0	3500元/人/月	年度目标
	产出指标	数量指标	节约成本	0	0	不超过预算支出	年度目标
		质量指标	维护校园安全稳定	0	0	无安全事故发生	年度目标
		时效指标	师生满意度	0%	0%	90%	年度目标

项目申报表



申报日期：2025年1月15日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	420105230727000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市芳草高级中学			
项目负责人	蒋平		联系电话	84797868			
单位地址	汉阳区玫瑰街445号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金						
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金						
项目总预算	0.06		项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预算	2025年预算为0.06万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.06			
	一般公共预算财政拨款			0.06			
	其中：申请当年预算拨款			0.06			
	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			
420105230727000000104	行政事业单位缴纳	2050203	0.06	根据在职职工工资计提			
项目采购							
品名		数量	金额				
行政事业单位缴纳残保金		1年	0.06				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供符合其身体状况的劳动条件和劳动保护					
年度绩效目标		促进残疾人保障事业发展					
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	产出指标	成本指标	缴纳残保金金额	0.06	年度目标		
		质量指标	在规定时间内缴纳残保金	2025年12月以前	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超过预算支出	年度目标		
		社会效益指标	促进残疾人保障事业发展	稳步发展	年度目标		
		满意度指标	社会满意度	90%	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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	缴纳残保金金额	0	0	0.06	年度目标
		质量指标	规定时间内缴纳残保金	0	0	2025年12月以前	年度目标
	效益指标	经济效益指标	节约成本	0	0	不超过预算支出	年度目标
		社会效益指标	促进残疾人保障事业发展	0	0	稳步发展	年度目标
		社会满意度指标	90%	0	0	90%	年度目标

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	项目申报表														
2	单位: 万元														
3	项目名称		机动经费			项目编码			42010524072T000000185						
4	项目主管部门		武汉市汉阳区教育局			项目执行单位			武汉市芳草高级中学						
5	项目负责人		蒋平			联系电话			84797868						
6	单位地址		汉阳区玫瑰街445号			邮政编码			430050						
7	项目属性		01												
8	支出项目类别		本级支出项目												
9	起始年度		2025			终止年度			2028						
10	项目立项依据		在职人员伙食费												
11	项目实施方案		解决在职人员伙食费问题												
12	项目总预算		6.3			项目当年预算			6.3						
13	项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算为22.95万元，2025年预算为6.3万元。												
14	项目资金来源		来源项目						金额						
合计						6.3									
一般公共预算财政拨款						6.3									
其中: 申请当年预算拨款						6.3									
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									
22	项目支出明细测算														
23	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				
24	42010524072T000000185	机动经费		6.3	在职人数										
26	项目采购														
27	品名		数量						金额						
28	项目绩效总目标														
29	名称		目标说明												
30	长期目标1		保障学校运转												
31	年度目标1		保障学校运转												
32	长期绩效目标表														
33	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									
34	长期目标1	产出指标	数量指标	完成数量	50	在职人数									
质量指标			完成质量	50	在职人数人员性质										
时效指标			完成时效	≥ 100%	及时拨付										
36		满意度指标	服务对象满意度	完全满意度	≥ 100%	教职工满意度									
38	年度绩效目标表														
39	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							
40					前年	上年	预计当年实现								
41	年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量	0	0	6.3	在职人数							
43			质量指标	完成质量	0	0	6.3	在职人数人员性质							
44		效益指标	经济效益指标	经济效益	0%	0%	100%	及时拨付							
45		满意度指标	服务对象满意度	完全满意度	0%	0%	100%	教职工满意度							
46															
47															

项目申报表									
单位: 万元									
项目名称		往来额度		项目编号		42010525072T0000000263			
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市芳草高级中学			
项目负责人		蒋平		联系电话		84797868			
单位地址		汉阳区玫瑰街445号		邮政编码		430050			
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		2025			
项目立项依据		往来额度							
项目实施方案		按要求规范执行							
项目总预算		60		项目当年预算		60			
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				60			
		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				60			
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细预算									
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		
42010525072T00000263	往来额度		60	课后服务费收支情况					
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	数量	良好		定性			
		质量指标	质量	良好		收缴是否及时			
	效益指标	经济效益指标	效益	良好		长期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%		教职工、学生满意度			
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		
年度目标1	产出指标	数量指标	数量	0	0	良好	定性		
		质量指标	质量	0	0	良好	收缴是否及时		
	效益指标	经济效益指标	效益	0	0	良好	长期目标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	0%	0%	98%	教职工、学生满意度		

第三部分 武汉市芳草高级中学 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，武汉市芳草中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、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 547.73 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降%，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 547.73 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降%，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 424.73 万元；财政专户管理资金 63 万元，其他收入 60 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 547.73 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。其中：基本支出 397.77 万元；项目支出 149.96 万元。

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 547.73 万元，比 2024 年预算减

少万元，下降%，主要是生均公用经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 547.7 万元。支出包括：基本支出 397.77 万元，项目支出 149.96 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 424.73 万元。其中：(1) 本年预算 424.73 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降%，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 397.77 万元，占%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)339.65 万元、公用经费(商品和服务支出)58.61 万元；项目支出 26.96 万元，占 0%。

（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)高中教育(项)2025 年预算数 364.94 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。

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(项)2025 年预算数 32.83 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。

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(项)2025年预算数0万元,比2024年预算减少0万元,减少0%,主要是2024年9月新开单位,无年初预算。

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397.77万元,比2024年预算减少万元,下降%,主要是公用生均经费减少。其中:

(一)人员经费339.65万元。包括:

工资福利支出339.65万元,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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助0万元,主要用于:退休费、医疗费补助、遗属生活补助。

公用经费58.11万元。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。比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2024 年一般公共预算无“三公”经费支出预算。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 547.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 424.73 万元、财政专户管理资金 63 万元、其他收入 60 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经费 0.06 万元；
- 3、机动经费 6.3 万元。
- 4、往来额度 60 万元。
- 5、非税额度 63 万元。
- 6、教师队伍建设 8 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

2025 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 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是 2024 年 9 月新开单位，无年初预算。包括：货物类 0 万元，服务类 0 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，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)高中教育(项)：反映高中教育支出。

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。

(六) “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。

(七)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：02784797868