

武汉市汉阳区琴台小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区琴台小学 概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区琴台小学 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 武汉市汉阳区琴台小学 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 武汉市汉阳区琴台小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉阳区弘桥小学为义务段公办小学，地处琴台大道380号，占地面积10994.72平方米，主要服务区域为附近辖区居民，主要工作职能是为少年儿童提供小学教育服务，促进基础教育发展，为社会家长解决后顾之忧。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区琴台小学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. 武汉市汉阳区琴台小学 2025 年收入总表

表2

收入总表

汉阳区琴台小学

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	1184.74	1184.74	1034.74								150.00						
072	武汉市汉阳区教育局	1184.74	1184.74	1034.74								150.00						
072092	武汉市汉阳区琴台小学	1184.74	1184.74	1034.74								150.00						

表 3. 武汉市汉阳区琴台小学 2025 年支出总表

表3

支出总表

武汉市汉阳区琴台小学

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	1184.74	675.11	509.62			
205	教育支出	1134.46	624.83	509.62			
20502	普通教育	1134.46	624.83	509.62			
2050202	小学教育	1134.46	624.83	509.62			
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28				
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老	50.28	50.28				

表 4. 武汉市汉阳区琴台小学 2025 年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1034.74	一、本年支出	1034.74
（一）一般公共预算拨款	1034.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1034.74	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	984.46
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	50.28
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	1034.74	支 出 总 计	1034.74

表 5-1. 武汉市汉阳区琴台小学 2025 年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）

32]武汉市汉阳区琴台小学

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	1,034.74	675.11	523.76	151.35	359.62
205	教育支出	984.46	624.83	473.48	151.35	359.62
20502	普通教育	984.46	624.83	473.48	151.35	359.62
2050202	小学教育	984.46	624.83	473.48	151.35	359.62
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	50.28		
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	50.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28	50.28		

表 5-2. 武汉市汉阳区琴台小学 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	1034.74	675.11	523.76	151.35	359.62
06	教科文科	1034.74	675.11	523.76	151.35	359.62
072	武汉市汉阳区教育局	1034.74	675.11	523.76	151.35	359.62
072092	武汉市汉阳区琴台小学	1034.74	675.11	523.76	151.35	359.62

表 6. 武汉市汉阳区琴台小学一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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	675.11	523.76	151.35
301	工资福利支出	523.76	523.76	
30101	基本工资	122.40	122.40	
30102	津贴补贴	21.04	21.04	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	69.82	69.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
30111	公务员医疗补助缴费	29.78	29.78	
30113	住房公积金	44.67	44.67	
302	商品和服务支出	149.35		149.35
30216	培训费	7.50		7.50
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	132.20		132.20
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 7. 武汉市汉阳区琴台小学一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
092]武汉市汉阳区琴台小学					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 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区琴台小学政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
02]武汉市汉阳区琴台小学				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支出表

表 11. 武汉市汉阳区琴台小学 2025 年部门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 16 日

单位: 万元

部 门 (单 位) 名 称	武汉市汉阳区琴台小学					
填 报 人	张灵贤	联系电 话	13296621281			
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	
					2024 年	2023 年
	收 入 构 成	财政拨款	1034.74	87.34%	无	无
		财政专户管理 资金				
		单位资金	150	12.66%	无	无
		合 计	1184.74	100%	无	无
支 出 构 成	人员类项目支 出	523.76	44.21%	无	无	
	运转类项目支 出	151.35	12.77%	无	无	

		特定目标类项目支出	509.62	43.1%	无	无
		合计	1184.74	100%	无	无
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，实施义务段小学教育，促进基础教育发展；2. 规划协调全校的教育教学、教师管理、教学仪器设备等管理；3、根据学校实际，合理合规制定教育经费使用；4、保障全校师生的安全，稳定发展。					
年度工作任务	1. 加强学生的素质教育，提高教师业务水平 2. 严筑安全底线，创活育人课程，全面保障学校健康发展； 3. 规范使用财政资金，学生家长满意的教育。					
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	523.76	523.76	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	151.35	151.35	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	509.62	509.62	学校特定项目	
整体绩效总目	长期目标(截止年)	年度目标				
	目标 1: 培养学生的兴趣爱好，加强骨	目标 1: 加强教师队伍建设，促进教师教育质量提升； 目标 2: 持续加强安全工作效度，优化管				

标	干教师的培养，整体素质教育质量提高； 目标 2： 争办家长满意教育		理机制，保障校园安全。		
长期目标 1:	培养学生的兴趣爱好，加强骨干教师的培养，整体素质教育质量提高；				
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	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	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标
		环境效益	对在校师生的环境影响	学校设施设备环保达标	工作目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标

	标	家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%	工作目标
长期目标 2:	争办家长满意教育				
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	重点部位视频监控布点到位率	100%	工作目标
			质量指标	提升全校教育质量	每年开展全校优课评比活动
	效益指标	社会效益指标	排查校园安全隐患	校园 100%全覆盖	工作目标
			各年级安全教育	各年级 100%全覆盖	工作目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%	工作目标

		标					
年度目标1:	加强教育教学研究，提升教育教学质量；						
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	教师聘用人数	无	无	43	年度目标
		质量指标	装备水平的稳步提档升级	无	无	装备水平提升	年度目标
			消除校舍安全隐患	无	无	保证校舍安全	年度目标
	效益指标	社会效益指标	确保校舍安全	无	无	无校舍安全事故	年度目标
			满足周边学位供给要求	无	无	范围内学生顺利入学	年度目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	无	无	师生满意度指标	师生对学校满意
		家长满意度指标	家长对学校	无	无	家长满意	家长对学校满

	标		校满意			度指标	意
年度目标2:	推进学校建设，持续队伍打造，均衡提升教师专业水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	质量指标	提升教育教学质量	无	无	优化课程设置	年度目标
	效益指标	社会效益指标	加强全区师生心理健康教育	无	无	开设心理询室	年度目标
可持续影响指标		推进教育信息化建设	无	无	打造智慧校园，创新信息化发展	年度目标	
	满意度	教师安定和谐	无	无	满意	年度目标	

十二、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	2010525072T000000243			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	84645668			
单位地址	琴台大道380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	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	2025年12.6万元，3个保安。						
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	
20105250		30209	12.6	每人一年4.2万元			
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	聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全稳定。						
年度目标1	聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全稳定。						
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	3人	年度目标		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	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	0%	年度目标		
		满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于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
年度目标1	产出指标	数量指标	保安人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	无	无	3人	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	无	无	100%	年度目标
		满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	无	无	0%
				无	无	不低于90%	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	42010525072T000000270				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学				
项目负责人	付军	联系电话	84645668				
单位地址	琴台大道380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	往来额度						
项目总预算	150	项目当年预算	150				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年150万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		150				
	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		150				
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		
42010525072T000000270	往来额度	30299	150	根据学生人数测算			
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	提升课后服务质量						
年度目标1	提升课后服务质量						
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	1143人	年度目标		
		质量指标	课后服务质量	优良。	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧。	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于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
年度目标1	产出指标	数量指标	学生人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	课后服务质量	无	无	优良。	年度目标
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	无	无	解决家长后顾之忧。	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	无	无	大于90%	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	42010525072T000000245			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	84645668			
单位地址	琴台大道380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	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	2.05		项目当年预算	2.05			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年2.05万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.05			
	一般公共预算财政拨款			2.05			
	其中：申请当年预算拨款			2.05			
	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		
42010525072T000000245	聘用制教师工会经费	30228	2.05	工会文件			
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		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
年度目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
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	2.05	年度目标		
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	41人	年度目标	
	质量指标		保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥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	
				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	无	无	2.05	年度目标
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	无	无	41
	质量指标		保障聘用制教师权益	无	无	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	无	无	≥90%	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	42010525072T000000246			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	84645668			
单位地址	琴台大道380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	根据教师人数，确定聘用制教师工资						
项目实施方案	聘用制教师工资						
项目总预算	335.52		项目当年预算	335.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年335.52万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			335.52			
	一般公共预算财政拨款			335.52			
	其中：申请当年预算拨款			335.52			
	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		
42010525072T000000246	聘用制教师工资	30226	335.52	根据聘用教师人数测算			
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	改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。						
年度目标1	改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。						
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	43人	年度目标		
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于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	
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	无	无	43人	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	无	无	100%	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	无	无	大于95%	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	42010525072T000000244			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	84645668			
单位地址	琴台大道380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	机动经费						
项目实施方案	机动经费						
项目总预算				项目当年预算	9.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年9.45万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			9.45			
	一般公共预算财政拨款			9.45			
	其中：申请当年预算拨款			9.45			
	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	
42010525	在职教师伙食费	30299	9.45	依据在职教师人数测算			
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		合理使用资金，保障学校正常运转					
年度目标1		合理使用资金，保障学校正常运转					
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	9.45	年度目标		
	产出指标	数量指标	合理使用资金	合理使用资金。	年度目标		
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转。	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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
				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	无	无	9.45	年度目标
	产出指标	数量指标	合理使用资金	无	无	合理使用资金。	年度目标
		质量指标	保证学校正常运转	无	无	保证学校正常运转。	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	无	无	≥90%	年度目标

第三部分 武汉市汉阳区琴台小学 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，武汉市汉阳区琴台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、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。

2025 年收支总预算 1184.74 万元，不能与 2024 年预算相比，主要是弘桥小学原来三校区集团化办学模式，转为 2025 年实行独立办学。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1184.74 万元，一般公共预算财政拨款收入 1034.74 万元，占 87.34 %；其他收入 150 万元，占 12.66%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1184.74 万元，其中：基本支出 675.11 万元，占 56.98%；项目支出 509.63 万元，占 43.02%。

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1034.74万元，比2024年预算增加1034.74万元，增长100%，主要是在2025年由一校多区集团改为独立法人单位实行独立办学。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1034.74万元。支出包括：教育支出624.83万元、社会保障和就业支出50.28万元。

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1034.74万元。其中：（1）本年预算1034.74万元，比2024年预算增加1034.74万元，增长100%，主要是2025年开始实行独立办学；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出675.11万元，占65.24%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）523.76万元、公用经费（商品和服务支出）151.35万元；项目支出359.62万元，占34.75%。

（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984.46万元，比2024年预算增加984.46万元，增长100%，主要是在2025年由一校多区集团改为独立法人单位，实行独立办学。

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50.28万元，比2024年预算增加50.28万元，增长100%，主要是在2025年由一校多区集团改为独立法人单位。

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675.11万元，比2024年预算增加675.11万元，增长100%，主要是2025年开始实行独立办学。

其中：

(一)人员经费523.76万元。包括：

工资福利支出523.76万元，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。

对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费151.35万元。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、劳务费、工会经费、福利费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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509.62万元，其中：一般公共预算本年拨款359.62万元，其他收入150万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费12.6万元，主要用于：校园安保经费支出。

2. 机动经费9.45万元，主要用于：机动经费支出。

3. 聘用制教师工会经费2.05万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

4. 聘用制教师工资335.52万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

5. 往来额度150万元，主要用于：收支学生课后服务费。

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26.4万元，比2024年预算增加26.4万元，增长100%，主要是2025年实行独立办学。包

括：政府采购支出货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 23.4 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。

(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，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) 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): 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: 027-84645668