

武汉市黄陂区第七高级中学 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区第七高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区第七高级中学 2025 年预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区第七高级中学 2025 年部门预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区第七高级中学概况

一、单位主要职责

单位主要职能是全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

（一）抓实德育工作，提高德育实效性。

1、建立、完善、落实德育工作方案和德育评价制度，形成学校政教处、团委、班主任及科任教师齐抓共管的良好局面，扎实推进德育常规工作。

2、抓好德育基础工作。一是发挥学校教育的“三主”（主渠道、主阵地、主课堂）作用，把工作的重心放在学校教学上，寓德育于教学活动之中。二是加强班主任工作管理，落实班主任工作月评价方案。三是进一步抓好学生日常行为规范的养成教育，认真学习和落实《中小学生守则》，并使其逐步内化为学生的自觉行动。突出抓好纪律与安全、文明与卫生、良好学习习惯方面的教育。四是形成学校、家庭、社会“三位一体”的教育体系，共同教育学生。

3、开展主题教育活动。坚持升旗仪式。在学生中开展“国学讲座”、“传承红色基因，致敬百年华诞-黄陂七中远足研学”等主题教育活动，重点对学生进行爱国主义教育、行为规范教育、法律法规教育、传统美德教育、集体主义教育、前途理想教育等。

4、加强校园文化建设，逐步形成学校特色，创建良好的育人环境，加强学风、师德师风、班风和校风等“四风”建设。

（二）落实教学教研常规，提高教学质量。

1、坚定以教学为中心的指导思想，集中精力抓教学。一是要加强学校教学工作的领导，书记、校长、副校长、教导主任、政教主任等主要管理干部深入教师、深入学生、深入课堂，随时了解师生教与学的现状，正确引领，及时纠偏。二是要认真贯彻落实《黄陂区中小学教学常规管理制度（试行）》，防止教学上的随意性、盲目性和懒惰行为。三是要强化过程管理，加强教学月检、随堂抽查、查堂对表、领导蹲班等工作，落实学校制定的教学管理制度。四是要做好培优补差工作，面向全体学生，全面提高质量。五是要利用好目标管理，充分发挥绩效机制的激励作用。

2、全面推进素质教育，进一步规范教育教学行为。一是认真执行国家和省市制定的课程计划，开齐课程，开足课时，配好教师，落实教学目标。二是要认真学习贯彻教育部修订后的《课程标准》。要进一步落实课堂教学三维目标，努力提高学生的综合素质。三是要认真贯彻落实体卫工作《条例》和《学校艺术教育规程》，实施《学生体质健康标准》，扎实开展体卫艺工作。

3、要坚持贯彻落实教育局制定的《教研常规》和有关集体备课工程的有关精神，积极开展教研活动和集体备课活动，不断提高教师教研能力和教学水平。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区第七高级中学为公益一类事业单位。学校由校长办公室、团委、政教处、教务处、教科室、总务室、学生成长中心、档案室、学籍室、财务室、信息室等部门组成。

单位人员构成情况是，总编制人数 132 人，其中：事业编制 132 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 132 人，其中：事业编制 132 人（其中：参照公务员法管理 0 人），离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分

武汉市黄陂区第七高级中学 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位:		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	4446.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	4,966.84
四、财政专户管理资金收入	520.59	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,966.84	本年支出合计	4,966.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,966.84	支 出 总 计	4,966.84
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

收入总表

部门/单位：

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	4,966.84	4,966.84	4,446.25	0.00	0.00	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	4,966.84	4,966.84	4,446.25	0.00	0.00	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047022006	武汉市黄陂区第七高级中学	4,966.84	4,966.84	4,446.25	0.00	0.00	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	9,568.39	9,047.80	520.59			
205	教育支出	8,467.23	7,946.64	520.59			
20502	普通教育	8,467.23	7,946.64	520.59			
2050204	高中教育	8,467.23	7,946.64	520.59			
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	374.67	374.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	314.67	314.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	60.00	60.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00			
210	卫生健康支出	430.07	430.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	430.07	430.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	430.07	430.07	0.00			
221	住房保障支出	291.57	291.57	0.00			
22102	住房改革支出	291.57	291.57	0.00			
2210201	住房公积金	291.57	291.57	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4446.25	一、本年支出	9047.80
（一）一般公共预算拨款	4446.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	7946.64
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	379.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	430.07
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	291.57
		（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	-4601.55
收 入 总 计	4446.25	支 出 总 计	4446.25

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	9,047.80	9,047.80	7,651.89	1,395.91	0.00
205	教育支出	7,946.64	7,946.64	6,550.73	1,395.91	0.00
20502	普通教育	7,946.64	7,946.64	6,550.73	1,395.91	0.00
2050204	高中教育	7,946.64	7,946.64	6,550.73	1,395.91	0.00
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	379.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.67	374.67	374.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	314.67	314.67	314.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.07	430.07	430.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.07	430.07	430.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	430.07	430.07	430.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.57	291.57	291.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.57	291.57	291.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.57	291.57	291.57	0.00	0.00

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	9047.80	9,047.80	7,651.89	1,395.91	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	9047.80	9,047.80	7,651.89	1,395.91	0.00
047022006	武汉市黄陂区第七高级中学	9047.80	9,047.80	7,651.89	1,395.91	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	9,047.80	7,651.89	1,395.91
301	工资福利支出	7,138.08	7,138.08	0.00
30101	基本工资	1,384.08	1,384.08	0.00
30102	津贴补贴	488.38	488.38	0.00
30103	奖金	2,120.00	2,120.00	0.00
30107	绩效工资	873.13	873.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.66	620.66	0.00
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	839.19	839.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.65	42.65	0.00
30113	住房公积金	568.94	568.94	0.00
30199	其他工资福利支出	81.05	81.05	0.00
302	商品和服务支出	1,395.91	0.00	1,395.91
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	29.98	0.00	29.98
30205	水费	72.00	0.00	72.00
30206	电费	240.00	0.00	240.00
30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00
30211	差旅费	11.43	0.00	11.43
30213	维修(护)费	164.44	0.00	164.44
30215	会议费	14.00	0.00	14.00
30216	培训费	64.00	0.00	64.00
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	160.00	0.00	160.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	56.28	0.00	56.28
30229	福利费	60.00	0.00	60.00
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	223.78	0.00	223.78
303	对个人和家庭的补助	513.81	513.81	0.00
30302	退休费	387.00	387.00	0.00
30305	生活补助	20.82	20.82	0.00
30307	医疗费补助	105.99	105.99	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：				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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：				单位：万元
科目编码	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

项目支出表

部门/单位：

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		
			520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.59	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.59	0.00
047022006	武汉市黄陂区第七高级中学		520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.59	0.00
31	本级支出项目		520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.59	0.00
42011625047T000000418	普通高中学费住宿费支	武汉市黄陂区第七高级中学	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.59	0.00

政府采购预算表													
部门/单位：												单位:万元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(含	其中面向中小	其中面向微小

整体支出绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区第七高级中学					
填报人	李晏清		联系电话	02785940965		
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	4446.25	89.51%	4551.17	4365.59
		财政专户管理资金	520.59	10.49%	536	559.68
		单位资金				
		合 计	4966.84	100%	5087.12	4925.27
	支出构成	人员类项目支出	3749.20	75%	3937.52	3706.55
		运转类项目支出	697.05	14%	613.65	659.04
		特定目标类项目支出	520.59	11%	536	559.68
合 计		4966.84	100%	5087.17	4925.27	
部门职能概述	1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策； 2、承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳技教育； 3、负责学校教师的政治思想和业务培训； 4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务； 5、完成教育局交办的其他任务。					
年度工作任务	1、把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作的重要论述； 2、重点围绕学校正常运转，为学校师生开展正常工作和学习提供良好的环境； 3、落实校园安全常规管理“五项”制度； 4、强化校园常态化管理，加强卫生教育、预防流行生传染疾病。					
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	
	非税收入安排的支出	本级支出项目	520.59	520.59	1、工资和福利支出 2、正常运转支出	
整体绩效总目标	长期目标(年)		年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌。		维护学校的正常秩序，为提高学校教育教学质量提供良好的条件，保障学校各项活动顺利开展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌。					

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	市级示范高中个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	高中教育毛入学率	98%			
	效益指标	可持续发展指标	高中生均公用经费	2600 元/生年			
	满意度指标			92%			
年度目标 1:	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展。						
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	基本运转经费	613.65	659.04	697.05	
		数量指标	在校生规模	2144	2332	2479	
		数量指标	中高级职称人数	96	94	102	
	效益指标	数量指标	专任教师人数	119	106	107	
		数量指标	工勤及其他人员	41	21	25	
	满意度指标	可持续发展目标	师生满意并请	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	非税收入安排的支出		项目编码		
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位		
项目负责人	刘金星		联系电话	02785942708	
单位地址	前川鲁台东堤村 3 号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	财政部《政府非税收入管理办法》财税【2016】33 号				
项目主要内容	市级示范高中工资和福利支出、维修费支出				
项目总预算	520.59		项目当年预算	520.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2023 年预算金额 536 万元；2024 年预算金额 559.68 万元。 2、当年预算变动的情况及理由：2025 年预算金额为 520.59 万元，比 2024 年预算减少 39.09 万元，压缩开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			520.59	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金			520.59	
	4. 单位资金				
	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

1、工资和福利支出	教师绩效工资	2050204	90	教师绩效工资			
	临聘人员工资	2050204	400	临聘人员工资			
2、维修费		2050204	20	学校日常维护			
3. 服务支出	商品和服务支出	2050204	10. 59	商品和服务支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务及日常维护				10. 59 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非税收入安排支出		保证教学正常运转，改善教学环境。					
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		
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%			
维修费			验收合格率	100%			
工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%			
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%			
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展			
			教师满意度	97%			
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	98%			
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	
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	
维修费			验收合格率	100%	100%	100%	

工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	98%	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	98%	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	
			教师满意度	97%	97%	97%	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	97%	97%	98%	

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区第七高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2025 年收支总预算 4966.84 万元。比 2024 年预算增加 41.57 万元，增长 0.84%，主要是在职人员增加及在职人员奖励性工资增加。

。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4966.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4446.25 万元，占 89.51 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 520.59 万元，占 10.49%；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 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4966.84 万元，其中：基本支出 4446.25 万元，占 89.51%；项目支出 520.59 万元，占 10.49 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4966.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4446.25 万元、上年结转 0 万元；财政专户管理资金收入 520.59 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 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 4446.25 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传

煤支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 4446.25 万元。其中：（1）本年预算 4446.25 万元，比 2024 年预算增加 80.66 万元，增长 1.8%，主要是在职人员增加及在职人员奖励性工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4446.25 万元，占 89.51%，其中：人员经费 3749.20 万元、公用经费 697.05 万元；项目支出 520.59 万元，占 10.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 697.05 万元，比 2024 年预算增加 38.01 万元，增长 5.45%，主要是教师人数、学生人数增加，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、维修（护）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、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相应增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4446.25 万元，其中：

（一）人员经费 3749.20 万元，包括：

工资福利支出 3486.08 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 263.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 697.05 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、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”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，比 2024

年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） 0 %。

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），比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.公务接待费 3 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。本单位 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 520.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 520.59 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1、物业、办公、专用材料、及其他商品服务支和出 10.59

万元用于日常经费开支；

2、绩效工资 90 万元，用于在职教职工绩效工资支出；

3、劳务费 400 万元用于临聘教师工资开支。

4、维修（护）费 20 万元，用于学校日常维修支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是没有达到政府采购的标准。

（二）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：专项材料 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1466 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 41153.04 平方米，房屋 34611.7 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4966.84 万元全面实施预算绩效目标管理，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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。