

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 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，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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年预 算情况说明

一、收支预算总体安排情况

一、部门收支总表

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

第一部分蔡店中学概况

一、部门主要职责

第一部分 蔡店中学概况

一、部门主要职责

(一)主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二)单位人员构成

总编制人数 49 人，其中：事业编制 49 人。在职实有人数 48 人，死亡 1 人。其中：事业编制 48 人，。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

(三)年度工作目标及主要任务

1、加强党的思想建设和组织建设，充分发挥党支部的核心作用和战斗堡垒作用以及共产党员的模范带头作用。以二十大精神为指导，大力推进清廉学校建设，加强党风廉政建设，落实主体责任，实行“一岗双责”，定期开展民主生活会，进行批评和自我批评。

2、加强师德师风建设，加强教师座班制，提高教师科研意识，充分发挥与中心城区委托管理作用，提高管理和办学水平，促进教师队伍发展，提高教学效率。

3、落实党的教育方针，落实国家“双减”政策，按照“5+2”的时间实施开展“1+X”的课后服务，着力减轻学生校内作业负担。

4、做好校园封闭管理工作，进校门按“四必问”进行询

问和登记，确保校园安全。

5、科学制定学校年度发展规划，科学预算，进一步整合和打造校园环境。

6、以“天生我材 为者常成”为校训，根据学校定位，加强红色文化教育，巩固武汉市素质教育特色学校成果，落实立德树人任务。

7、加强学校的安全教育和学生的行为学习习惯的养成。重点加强防火安全、交通安全、食品卫生安全以及防溺水安全等教育。定期开展“消防”演练和法治宣传教育。

8、落实近视眼防控工作，落实近视宣传月活动，降低学生的近视率。

9、加强教育教学常规管理，以课堂教学为阵地，进一步提高课堂教学质量和学生成绩。按国家课时标准，开齐开足课时，狠抓常规教学的过程管理，保证学生得到全面的教育，加强月检制和随时抽查制，促进教师在规定的时间内高效地完成工作任务。

10、加强学生体质健康教育和心理健康教育，按照新中考精神，五育并举，大力开展音、体、美、劳等素质教育，培养乐观、自信、积极、阳光、自强自立、奋发有为的时代新人。

11、加强对学校各类人员的培训工作。按时完成各级各类的培训任务，特别是新中考学科教学培训、班主任培训、

心理健康教育培训，进行有针对性的校本培训，确保培训经费的落实。

12、加强工会、共青团的工作。确保教师福利，发挥教代会的监督作用。吸纳优秀学生加入团组织，组织好学生会的工作，配合校团委和政教处搞好相关的工作。

13、加强财务管理，做好代收经费的收取工作，严格财经支出审批制度与报账程序，杜绝白条与假发票入账，保证财经月审与报账制，遵循预算的规定，分块按项支出，合理使用经费，定期公开，接受监督。

14、搞好学生食堂和宿舍的管理工作，做好后勤服务保障工作，规范食堂财经账务，确保食品安全，让学生在学校的安心、安全、舒适；吃得方便、卫生、放心。

15、按照上级文件精神，积极完成党建、意识形态、文明校园、五项管理等黄陂区教育局各项绩效考核工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看,武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学部门预算包括：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学本级预算和所属单位预算。

纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学本级。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	1820.86	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	2745.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	289.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	397.56
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	41.69	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	229.84
		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、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	1862.55	本年支出合计	3662.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-1799.64
收 入 总 计	1862.55	支 出 总 计	1862.55

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。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门					单
/单					位
位：					：
					万
					元
部门 (单	部门 (单	合计	本年收入		上年结转结余

位) 代码	位) 名 称		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 单 位 经 营 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	1862.55	1862.55	1820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市 黄陂区 教育局	1862.55	1862.55	1820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470 2300 1001	武汉 市黄陂 区蔡店 街道蔡 店中学	1862.55	1862.55	1820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	3662.19	3599.28	62.91			
205	教育支出	2745.13	2682.22	62.91			
20502	普通教育	2745.13	2682.22	62.91			
2050203	初中教育	2745.13	2682.22	62.91			
208	社会保障和就业支出	289.66	289.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	289.66	289.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.92	275.92	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
210	卫生健康支出	397.56	397.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	397.56	397.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	397.56	397.56	0.00			
221	住房保障支出	229.84	229.84	0.00			
22102	住房改革支出	229.84	229.84	0.00			
2210201	住房公积金	229.84	229.84	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

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	1820.86	一、本年支出	3620.50
（一）一般公共预算拨款	1820.86	（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	2703.44
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1799.64	（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	289.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	397.56
		（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	229.84

		(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	
收 入 总 计	3620.50	支 出 总 计	3620.50

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

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	3,620.50	3,599.28	3,484.42	114.86	21.22
205	教育支出	2,703.44	2,682.22	2,569.10	113.12	21.22
20502	普通教育	2,703.44	2,682.22	2,569.10	113.12	21.22
2050203	初中教育	2,703.44	2,682.22	2,569.10	113.12	21.22
208	社会保障和就业支出	289.66	289.66	287.92	1.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.66	289.66	287.92	1.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.92	275.92	275.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.56	397.56	397.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.56	397.56	397.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.56	397.56	397.56	0.00	0.00

221	住房保障支出	229.84	229.84	229.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.84	229.84	229.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.84	229.84	229.84	0.00	0.00

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	3620.50	3,599.28	3,484.42	114.86	21.22
047	武汉市黄陂区教育局	3620.50	3,599.28	3,484.42	114.86	21.22
047023 001001	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	3620.50	3,599.28	3,484.42	114.86	21.22

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	3,599.28	3,484.42	114.86
301	工资福利支出	2,904.30	2,904.30	0.00
30101	基本工资	663.72	663.72	0.00
30102	津贴补贴	114.06	114.06	0.00
30103	奖金	800.00	800.00	0.00
30107	绩效工资	390.84	390.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.92	275.92	0.00

30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.02	339.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	0.00
30113	住房公积金	229.84	229.84	0.00
30199	其他工资福利支出	61.68	61.68	0.00
302	商品和服务支出	114.86	0.00	114.86
30201	办公费	14.01	0.00	14.01
30202	印刷费	9.21	0.00	9.21
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	17.78	0.00	17.78
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
30209	物业管理费	21.64	0.00	21.64
30211	差旅费	7.64	0.00	7.64
30213	维修（护）费	36.78	0.00	36.78
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	580.12	580.12	0.00
30302	退休费	348.00	348.00	0.00
30305	生活补助	136.08	136.08	0.00
30307	医疗费补助	96.04	96.04	0.00

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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

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

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
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

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

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		
				一 般 公 共 预 算 小 计	经 费 拨 款	预 算 内 基 本 建 设 投 资	专 项 收 入 拨 款	行 政 事 业 单 位 资 产 收 益 拨 款	其 他 非 税 收 入 拨 款							
			62. 91	21. 22	21.2 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0 .0 0	41. 69
047	武汉市黄陂区教育局		62. 91	21. 22	21.2 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0 .0 0	41. 69
0470 2300 1001	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学		62. 91	21. 22	21.2 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0 .0 0	41. 69

31	本级支出项目		62. 91	21. 22	21.2 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0 .0 0	41. 69
4201 1625 047T 0000 0050 3	蔡店中学保运转	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	21. 22	21. 22	21.2 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0 .0 0 0	0.0 0
4201 1625 047T 0000 0051 0	蔡店中学课后服务费	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	41. 69	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0 .0 0 0	41. 69

表 11. 政府采购表

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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年无政府采购预算拨款的安排支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2015 年 1 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学						
填报人	蔡友华		联系电话	13986155948			
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	1280.86			1888.34	
		财政专户管理资金					
		单位资金	41.69	3.15%		41.38	
		合 计	1322.55	100%		1929.72	
	支出构成	人员类项目支出	3484.42				
		运转类项目支出	114.86				
		特定目标类项目支出	41.69				
		合 计	3662.19	100%			
部门职能概述	承担义务教育工作，促进学生全面发展，承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养，承担义务教育学生学籍管理工作。						
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教育教学质量。						
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	
	课后服务安排的支出	特定目标类项目			41.69	教师课后服务津贴发放。	
	义务教育运转补助	特定目标类项目			21.22	物业、水费维修、差旅、培训费等。	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标			
	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境			加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教育教学任务。			

长期目标 1:	改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教育教学质量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	427	师生人数		
		质量指标	教学质量达标率	=100%	需要参加义务教育人数		
		时效指标	各教学项目完成率	=100%	事项完成数		
	效益指标	社会效益指标	安全教育实施率	=100%	零事故		
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好		
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好		
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	98%	师生反应情况		
		家长满意度指标	家长满意度	95%	家长反应情况		
		社会满意度指标	社会满意度	95%	社会反映情况		
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促进小时全面发展，提高教师专业技能，提高教育教学质量。						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量	0	0	0	发生事故数量
		质量指标	教育发展提升率	90%	90%	90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率	95%	95%	95%	升学学生数
	效益指标	经济指标	保障教育教学正常开展	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划指标
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	95%	95%	计划指标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%	计划指标
		满意度指标	家长社会满意度	95%	95%	95%	计划指标
							
年度目标 2:							

.....							
-------	--	--	--	--	--	--	--

附件 5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	课后服务费安排的支出		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	
项目负责人	李春霞		联系电话	13659858089	
单位地址	武汉市黄陂区蔡店街道兴学路 2 号		邮政编码	430323	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	湖北省财政厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知（鄂财教发【2022】51 号）				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）				
项目总预算	41.38		项目当年预算	41.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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				
	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
课后服务补助	在职教师课后服务的补助	2050202	41.38	黄陂区中小学课后服务工作实施方案及本校课后服务工作方案	
项目采购					

品 名		数 量		金 额	
无					
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标 1		减轻家长负担，提高教育教学质量。			
.....					
年度绩效目标 1		减轻家长负担，提高教育教学质量。			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标	成本控制率	≤100%	计划指标
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划指标
					
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划指标
					
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划指标
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	保障学校正常运转	100%	计划指标
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥98%	计划指标
长期绩效目标2					
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	成本控 制率			95%	计划指 标
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	各项工 作完成 率			100%	计划指 标
							
		质量指标	资金 使用合 规率			100%	计划 指标
							
		时效指标	各项 工作完 成及时 率			100%	计划 指标
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学 校正常 运转			100%	计划指 标
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度			≥98%	计划指 标
年度绩效目标2							

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 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，武汉市黄陂区蔡店街道蔡店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 1862.55 万元。比

2024 年预算减少 25.79 万元，下降 1.37 %，主要是学生数减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3620.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1862.55 万元，占 51.44 %；其他收入 41.69 万元，占 1.15 %；上年结转结余 1799.64 万元，占 49.71 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3662.19 万元，其中：基本支出 3599.28 万元，占 98.28 %；项目支出 62.91 万元，占 1.72 %；)

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3662.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1862.55 万元、上年结转 1799.64 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 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：教育支出 2703.44 万元、社会保障和就业支出 289.66 万元、卫生健康支出 397.56 万元、住房保障支出 229.84 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 3620.50 万元。其中：
(1) 本年预算 1820.86 万元，比 2024 年预算减少 67.48 万元，下降 3.7 %，主要是学生数减少。；(2) 上年结转 1799.64 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3599.28 万元，占 99.41 %，其中：人员经费 3484.22 万元、公用经费 114.86 万元；项目支出 21.22 万元，占 0.59 %。

(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 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是：学校没有安排一般公共预算支出。

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 3599.28 万元，其中：

(一)人员经费 3484.42 万元，包括：

工资福利支出 2904.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 580.12 万元，主要用于：退休

费、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114.86万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，比 2024 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学无“三公”经费支出。

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，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 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62.91万元，其中：一般公共预算本年拨款21.22万元、单位资金41.38万元。具体使用情况如下：

蔡店中学保运转 21.22万元，主要用于学校保运转

经费开支。

蔡店中学课后服务费 41.69 万元，主要用于学生课后服务管理的各项开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，主要原因是事业单位没有纳入政府采购。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 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。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学没有车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元，主要为：1 月月报没有新增。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3662.19 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出

绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及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：指市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：指市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：指市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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差