

武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2025 年预算

目录

第一部分武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2025 年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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姚家集街道姚集中学 2025 年预算情况说明

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 武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学概况

一、单位主要职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

从预算单位机构设置看，武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学只含本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2025 年预算表

表 1. 单位收支总表

表1			
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	2156.49	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	1,651.50
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	186.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	247.70
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	59.73	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	130.88
		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	2,216.22	本年支出合计	2,216.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,216.22	支 出 总 计	2,216.22
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. 单位收入总表

表2

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	2,216.22	2,216.22	2,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2,216.22	2,216.22	2,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023002001	武汉市黄陂区姚家集街道姚家集小学	2,216.22	2,216.22	2,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

表3

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	2,216.22	2,125.94	90.28			
205	教育支出	1,651.50	1,561.22	90.28			
20502	普通教育	1,651.50	1,561.22	90.28			
2050203	初中教育	1,651.50	1,561.22	90.28			
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.24	154.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	0.00			
210	卫生健康支出	247.70	247.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	247.70	247.70	0.00			
221	住房保障支出	130.88	130.88	0.00			
22102	住房改革支出	130.88	130.88	0.00			
2210201	住房公积金	130.88	130.88	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	2156.49	一、本年支出	2156.49
（一）一般公共预算拨款	2156.49	（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	1591.77
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	186.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	247.70
		（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	130.88
		（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	2156.49	支 出 总 计	2156.49

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)

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	2,156.49	2,125.94	2,050.06	75.88	30.55
205	教育支出	1,591.77	1,561.22	1,485.34	75.88	30.55
20502	普通教育	1,591.77	1,561.22	1,485.34	75.88	30.55
2050203	初中教育	1,591.77	1,561.22	1,485.34	75.88	30.55
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	186.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	186.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	154.24	154.24	154.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.70	247.70	247.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	247.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.70	247.70	247.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-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	2156.49	2,125.94	2,050.06	75.88	30.55
047	武汉市黄陂区教育局	2156.49	2,125.94	2,050.06	75.88	30.55
047023002001	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学	2156.49	2,125.94	2,050.06	75.88	30.55

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	2,125.94	2,050.06	75.88
301	工资福利支出	1,754.16	1,754.16	0.00
30101	基本工资	363.07	363.07	0.00
30102	津贴补贴	62.68	62.68	0.00
30103	奖金	472.00	472.00	0.00
30107	绩效工资	222.16	222.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.24	154.24	0.00
30109	职业年金缴费	31.90	31.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.05	193.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	0.00
30113	住房公积金	130.88	130.88	0.00
30199	其他工资福利支出	114.37	114.37	0.00
302	商品和服务支出	75.88	0.00	75.88
30201	办公费	5.69	0.00	5.69
30202	印刷费	11.29	0.00	11.29
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90
30213	维修（护）费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	4.34	0.00	4.34
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	14.29	0.00	14.29
30228	工会经费	12.39	0.00	12.39
30229	福利费	10.54	0.00	10.54
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	295.90	295.90	0.00
30302	退休费	192.00	192.00	0.00
30305	生活补助	49.25	49.25	0.00
30307	医疗费补助	54.65	54.65	0.00

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

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

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2025 年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
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

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2025 年无政府性基金预算。

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				
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

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2024 年无国有资本经营预算。

表10

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表11

部门/单位：

单位:万

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

—10—

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月06日					单位：万元	
部门(单位) 名称	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学					
填报人	刘红根		联系电话	02761588070		
单位总体 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	2156.49	97%	2442.83	2312.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	59.73	3%		64.13
		合计	2216.22	100%	2442.83	2376.32
	支出构成	人员类项目支出	2,050.06	93%	2379.33	2198.18
		运转类项目支出	75.88	3%	63.5	81.37
		特定目标类项目支	90.28	4%		96.77
合计		2216.22	100%	2442.83	2376.32	
单位职能概述	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	
	课后服务费安排的支出	特定目标类	59.73	59.73	教师课后服务津贴发放	
	义务教育运转补助	特定目标类	30.41	30.41	物业、维修等	
	非税收入安排的支出	特定目标类	0.14	0.14	办公费等	
整体绩效 总目标	长期目标		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，按时完成教学任务。			
长期目标	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	602		师生人数	
		质量指标	教学质量达标率	=100%		需要参加义务教育的人数	
		时效指标	各教学项目完成率	=100%		事项完成数	
		成本指标	经费使用情况	=100%		100%完成经费使用	
	效益指标	经济效益指标	地区知名度	>80%		社会影响力	
		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	师生及家长满意度	98%		师生及家长反应情况	
年度目标:	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，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。						

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			93%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率			100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况	2442.83	2376.32	2216.22	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展			100%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量不断提升			有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率			95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数	571	581	543	计划标准
		满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	98%	97%	99%

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	义务教育运转补助		项目编码	42011625047T000000268			
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学			
项目负责人	赵辉		联系电话	15377520027			
单位地址	武汉市黄陂区姚家集街钟声街29号		邮政编码	430322			
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	按照市、区级、省级、中央级和运转补助经费，义务教育运转补助经费为每生560元						
项目实施方案	用于学校维修费、劳务费等支出						
项目总预算	30.41		项目当年预算	30.41			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年义务教育运转补助经费为0万元；2024年义务教育运转补助经费为32.64万元；当年无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30.41			
	一般公共预算财政拨款			30.41			
	其中：申请当年预算拨款			30.41			
	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	
4201162	维修（护）费	30213	16.36	预算文件和学校预估相结合			
4201162	专用材料费	30218	1	预算文件和学校预估相结合			
4201162	其他商品和服务支出	30299	1.34	预算文件和学校预估相结合			
4201162	劳务费	30226	11.71	预算文件和学校预估相结合			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		义务教育运转补助					
年度绩效目标1		义务教育运转补助					
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	产出指标	数量指标	义务教育运转补助数量	30.41	计划标准		
		质量指标	义务教育运转补助质量	提升义务教育服务质量质量好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	义务教育运转补助效益	提升义务教育服务效益效益高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育运转补助满意度	≥95%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	义务教育运转补助数量	0	32.64	30.41	预算支出标准
		质量指标	义务教育运转补助质量			提升义务教育服务质量质量好	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育运转补助效益			提升义务教育服务效益效益高	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育运转补助满意度			≥95%	预算支出标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	课后服务费安排的支出		项目编码	42011625047T000000271			
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学			
项目负责人	赵辉		联系电话	15377520027			
单位地址	武汉市黄陂区姚家集街钟声街29号		邮政编码	430322			
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	课后服务费110元/生，一年10个月。						
项目实施方案	一、学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。 二、用于商品和服务支出。						
项目总预算	59.73		项目当年预算	59.73			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年课后服务费为62.81万元；2024年课后服务费为64.13元；当年无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			59.73			
	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			59.73			
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		
4201162	指导学生完成作业等	30226	59.73	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		课后服务费安排的支出					
年度绩效目标1		课后服务费安排的支出					
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	产出指标	数量指标	课后服务费安排的支出数量	59.73	计划标准		
		质量指标	课后服务费安排的支出质量	课后服务质量好质量好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务费安排的支出效益	课后服务效益高效益高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	课后服务费安排的支出满意度	≥ 95%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	课后服务费安排的支出数量	0	64.13	59.73	预算支出标准
		质量指标	课后服务费安排的支出质量			课后服务质量好质量好	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务费安排的支出效益	提升质量	提升质量	课后服务效益高效益高	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	课后服务费安排的支出满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	预算支出标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		非税收入安排的支出		项目编码		42011625047T0000000274	
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学	
项目负责人		赵辉		联系电话		15377520027	
单位地址		武汉市黄陂区姚家集街钟声街29号		邮政编码		430322	
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		预算文件、固定资产管理文件和学校财务制度相结合。					
项目实施方案		用于学校办公费等支出					
项目总预算		0.14		项目当年预算		0.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.14	
		一般公共预算财政拨款				0.14	
		其中：申请当年预算拨款				0.14	
		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	
4201162	办公费等	30201	0.14	预算文件和学校预估相结合			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		非税收入安排的支出					
年度绩效目标1		非税收入安排的支出					
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	产出指标	数量指标	非税收入安排的支出数量	= 1400元	计划标准		
		质量指标	非税收入安排的支出	非税收入安排的支出质量好质量好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	非税收入安排的支出效益	非税收入安排的支出效益高效益高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	非税收入安排的支出满意度	≥ 95%	计划标准		
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1	产出指标	数量指标	非税收入安排的支出数量	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
		质量指标	非税收入安排的支出			非税收入安排的支出质量好质量好	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	非税收入安排的支出效益			非税收入安排的支出效益高效益高	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	非税收入安排的支出满意度			≥ 95%	预算支出标准

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 2216.22 万元。比 2024 年预算减少 160.10 万元，下降 6.74%，主要是退休人员增加、在职人员减少变化及学生人数减少导致 2025 年同比下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2216.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2156.49 万元，占 97.30%；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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 59.73 万元，占 2.70%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2216.22 万元，其中：基本支出 2125.94 万元，占 95.93%；项目支出 90.28 万元，占 4.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2216.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2156.49 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 1651.5 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 186.14 万元、卫生健康支出 247.70 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 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 130.88 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 2156.49 万元。其中：(1) 本年预算 2156.49 万元，比 2024 年预算减少 155.70 万元，下降 6.73%，主要是退休人员增加、在职人员减少变化及学生人数减少导致 2025 年同比下降；(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 2125.94 万元，占 98.58%，其中：人员经费 2050.06 万元、公用经费 75.88 万元；项目支出 30.55 万元，占 1.42%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 2156.49 万元，比 2024 年预算减少 155.7 万元，下降 6.73%，主要是：退休人员增加、在职人员减少变化及学生人数减少导致 2025 年同比下降。

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 2125.94 万元，其中：

(一)人员经费 2050.06 万元，包括：

工资福利支出 1754.16 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 295.90 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 75.88 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”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用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 90.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30.55 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 0 万元，单位资金 59.73 万元。具体使用情况如下：

义务教育学校运转补助经费 30.41 万元，主要用于义务教育运转补助。

课后服务费安排的支出 59.73 万元，主要用于课后服务费安排的支出。

非税收入安排的支出 0.14 万元，主要用于非税收入安排的支出。

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。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 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，占有使用国有资产 1569.88 万元，包括有形资产和无形资产。2025 年新增国有资产 71.62 万元，主要为：教室照明灯等设备新增。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2216.22 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、三个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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