

黄陂区横店街道横店小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道横店小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区横店街道横店小学 2025 年单位预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.政府采购表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13-1.项目支出绩效目标表

表 13-2.项目支出绩效目标表



第三部分 黄陂区横店街道横店小学 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 黄陂区横店街道横店小学概况



一、单位主要职责

黄陂区横店街道横店小学主要职能如下：负责施教区适龄儿童义务教育小学段工作，抓基础教育、培养学生习惯、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，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。完成上级分配其他工作。

二、单位预算单位构成

黄陂区横店街道横店小学为公益一类二级事业单位。

单位人员构成

总编制人数 **84** 人，其中：事业编制 **84** 人(其中：参照公务员法管理 **0** 人)。在职实有人数 **60** 人，其中：事业编制 **60** 人(其中：参照公务员法管理 **0** 人)。离退休人员 **161** 人，其中：离休 **0** 人，退休 **161** 人。

第二部分黄陂区横店街道横店小学 2025 年单位预算表



表1 收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学		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	3050.62	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	2,629.94
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	227.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	193.60
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	3,050.62	本年支出合计	3,050.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,050.62	支 出 总 计	3,050.62

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 收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	3,050.62	3,050.62	3,050.62	0.00	0.00	0.00	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	3,050.62	3,050.62	3,050.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013004	武汉市黄陂区横店街道横店小学	3,050.62	3,050.62	3,050.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表3 支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	3,050.62	2,731.56	319.06			
205	教育支出	2,629.94	2,310.88	319.06			
20502	普通教育	2,629.94	2,310.88	319.06			
2050202	小学教育	2,629.94	2,310.88	319.06			
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	149.38	149.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	77.70	77.70	0.00			
210	卫生健康支出	193.60	193.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	193.60	193.60	0.00			



表4 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3050.62	一、本年支出	3050.62
（一）一般公共预算拨款	3050.62	（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	2629.94
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	227.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	193.60
		（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	
		（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	3050.62	支 出 总 计	3050.62



表5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 黄陂区横店街道横店小学

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	3,050.62	2,731.56	2,580.97	150.59	319.06
205	教育支出	2,629.94	2,310.88	2,160.29	150.59	319.06
20502	普通教育	2,629.94	2,310.88	2,160.29	150.59	319.06
2050202	小学教育	2,629.94	2,310.88	2,160.29	150.59	319.06
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08	227.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	227.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.60	193.60	193.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60	193.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.60	193.60	193.60	0.00	0.00

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	3050.62	2,731.56	2,580.97	150.59	319.06
047	武汉市黄陂区教育局	3050.62	2,731.56	2,580.97	150.59	319.06
047023013005	武汉市黄陂区横店街道横店小学	3050.62	2,731.56	2,580.97	150.59	319.06



表6一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2,731.56	2,580.97	150.59
301	工资福利支出	1,980.18	1,980.18	0.00
30101	基本工资	346.56	346.56	0.00
30102	津贴补贴	158.72	158.72	0.00
30103	奖金	496.00	496.00	0.00
30107	绩效工资	215.14	215.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.38	149.38	0.00
30109	职业年金缴费	77.70	77.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.60	193.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.83	9.83	0.00
30113	住房公积金	131.25	131.25	0.00
30199	其他工资福利支出	202.00	202.00	0.00
302	商品和服务支出	150.59	0.00	150.59
30201	办公费	33.54	0.00	33.54
30202	印刷费	26.00	0.00	26.00
30205	水费	5.20	0.00	5.20
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	11.61	0.00	11.61
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	4.55	0.00	4.55
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	13.02	0.00	13.02
30229	福利费	9.95	0.00	9.95
30239	其他交通费用	0.89	0.00	0.89
30299	其他商品和服务支出	4.83	0.00	4.83
303	对个人和家庭的补助	600.79	600.79	0.00
30302	退休费	483.00	483.00	0.00
30307	医疗费补助	117.79	117.79	0.00

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位未安排“三公”经费



表8 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学					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	
立未安排政府性基金预算					



表9 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学				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
单位无国有资本经营预算				



表10 项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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			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		
			319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013005	武汉市黄陂区横店街道横店小学		319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250471000000216	义务教育运转补助	武汉市黄陂区横店街道横店	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250471000000223	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区横店街道横店	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表11 政府采购预算表												
部门/单位：黄陂区横店街道横店小学												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)	企业(元)

本单位本年无政府采购预算



表12 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 01 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道横店小学						
填报人	联系电话						
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	2023年实际支出金额		
	收入构成	财政拨款	3050.62	100%	2615.51		
		财政专户管理资金	0		0		
		单位资金	0		0		
		合计	3050.62				
	支出构成	人员类项目支出	2,580.97	85%	2203.82		
		运转类项目支出	150.59	5%	141.24		
		特定目标类项目支出	319.06	10%	270.45		
合计		3050.62	1	2615.51			
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	221	221	教师课后服务津贴发放		
	义务教育运转补助	特定目标类	98.06	98.06	物业、水电、印刷、维修等		
整体绩效总目标	长期目标(截止 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	1693	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	前川地区知名度	>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	99%	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	91.00%	91.00%	90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率	100.00%	100.00%	100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况	2615.51	2729.19	3050.62	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	100.00%	100.00%	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	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率	92%	94%	95%	计划标准
可持续性影响指标		保障升学学生数	参加义务教育的学生数	参加义务教育的学生数	参加义务教育的学生数	计划标准	
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	97%	99%	99%	计划标准	



表13-1 单位项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:	2025年1月6日						
项目名称	课后服务费安排的支出			项目编码	2011625047100000223		
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	横店街横店小学		
项目负责人	张亚明			联系电话	02761605768		
单位地址	横店园春街86号			邮政编码	430300		
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		
项目立项依据	课后服务费130元/生，一年10个月。						
项目实施方案	主要用于教师课后服务的劳动报酬						
项目总预算	221			项目当年预算	221		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年195万元，2024年201万元，2025年221万元，因为在校人数增加和托管人数增加						
	来源项目			金额			
项目资金来源	一般公共预算财政拨款收入			98.06			
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
课后服务绩效工资	中午及下午放学后对学生托管	绩效工资	200	每天4小时课后服务			
课后服务税费		税费	21	1%增值税及附加税			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
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	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率				计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	50%	95%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	99%	99%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95	>98	≥98%	计划标准



表13-2 单位项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:	2025年1月6日						
项目名称	义务教育运转补助			项目编码	420112237T000000216		
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	横店街道横店小学		
项目负责人	张亚明			联系电话	02761603766		
单位地址	横店园春街86号			邮政编码	430300		
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		
项目立项依据	学生人数*579						
项目实施方案	物业、水电、印刷、维修等						
项目总预算	98.06			项目当年预算	98.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年95.4万元，2024年96.3万元，2025年98.06万元，因为在校人数增加						
	来源项目			金额			
项目资金来源	其他收入			221			
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
特定目标	义务教育运转补助	商品和服务支出	98.06	学生人数*579			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
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	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准	
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划标准		
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率				计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	50%	95%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	99%	99%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95	>98	≥98%	计划标准



第三部分黄陂区横店街道横店小学 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，黄陂区横店街道横店小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、上级补助收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 3050.62 万元。比 2024 年预算增加 106.8 万元，增长 3.5%，主要是在编人员和退休人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3050.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3050.62 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3050.62 万元，其中：基本支出 2,731.56 万元，占 89.5%；项目支出 319.06 万元，占 10.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3050.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3050.62 万元。支出包括：教育支出 2629.94 万元、社会保障和就业支出 227.08 万元、卫生健康支出 193.6 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 3050.62 万元。本年预算 3050.63 万元，比 2024 年预算增加 321.43 万元，增长 10.5%，主要是在编人员和退休人员及学生人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2731.56 万元，占 89.5%，其中：人员经费 2580.97 万元、公用经费 150.59 万元；项目支出 319.06 万元，占 10.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 2,629.94 万元，比 2024 年预算增加 695.17 万元，增长 26.4 %；社会保障和就业支出 227.08 万元，比 2024 年预算增加 42.82 万元，增长 18.9%，卫生健康支出 193.6 万元，比 2023 年预算增加 19.83 万元，增长 10.2%；项目支出：319.06，比 2024 年预算增加 23.31 万元，增长 8.9 %，主要是在编人员和退休人员及学生人数增加。

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 2,731.56 万元，其中：

（一）人员经费 2,580.97 万元，包括：

工资福利支出 1,980.18 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 600.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 150.59 万元，主要用于：办公费、印刷

费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

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 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要从严控制“三公经费”。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是事业性基层单位不安排此类经费。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

主要原因：事业性基层单位不安排此类经费。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：从严控制“三公经费”。。

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 319.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 319.06 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 98.06 万元，主要用于长期外聘人员工资。

课后服务费收入安排的支出 221 万元，主要用于教师

课后服务的劳动报酬。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025 年我单位无政府采购预算支出项

（二）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 672 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 100027.82 平方米,房屋 20586.5 平方米。2023 年减少国有资产 50 万元,主要为:固定资产折旧。

（三）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 319.06 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 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：
教育支出

（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）“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。。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。