

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区武湖中学 2025 年部门预算表

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 武汉市黄陂区武湖中学 2025 年部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区武湖中学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加

强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区武湖中学由一个单位组成。

纳入武汉市黄陂区武湖中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区武湖中学。

第二部分 武汉市黄陂区武湖中学 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	3808.23	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	3,070.44
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	344.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	365.82
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	220.11	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	248.01
		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	4,028.34	本年支出合计	4,028.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,028.34	支 出 总 计	4,028.34

表 2. 部门收入总表

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	4,028.34	4,028.34	3,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
047	武汉市黄陂区教育局	4,028.34	4,028.34	3,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
047023016001	武汉市黄陂区武湖中学	4,028.34	4,028.34	3,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11	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	4,028.34	3,696.18	332.16			
205	教育支出	3,070.44	2,738.28	332.16			
20502	普通教育	3,070.44	2,738.28	332.16			
2050203	初中教育	3,070.44	2,738.28	332.16			
208	社会保障和就业支出	344.07	344.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	344.07	344.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	293.07	293.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	51.00	51.00	0.00			
210	卫生健康支出	365.82	365.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	365.82	365.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	365.82	365.82	0.00			
221	住房保障支出	248.01	248.01	0.00			
22102	住房改革支出	248.01	248.01	0.00			
2210201	住房公积金	248.01	248.01	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	3808.23	一、本年支出	3808.23
（一）一般公共预算拨款	3808.23	（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	2850.33
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	344.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	365.82
		（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	248.01
		（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	3808.23	支 出 总 计	3808.23

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(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	3,808.23	3,696.18	3,460.80	235.38	112.05
205	教育支出	2,850.33	2,738.28	2,502.90	235.38	112.05
20502	普通教育	2,850.33	2,738.28	2,502.90	235.38	112.05
2050203	初中教育	2,850.33	2,738.28	2,502.90	235.38	112.05
208	社会保障和就业支出	344.07	344.07	344.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.07	344.07	344.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.07	293.07	293.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.82	365.82	365.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.82	365.82	365.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365.82	365.82	365.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.01	248.01	248.01	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	3808.23	3,696.18	3,460.80	235.38	112.05
047	武汉市黄陂区教育局	3808.23	3,696.18	3,460.80	235.38	112.05
047023016001	武汉市黄陂区武湖中	3808.23	3,696.18	3,460.80	235.38	112.05

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	3,696.18	3,460.80	235.38
301	工资福利支出	3,142.63	3,142.63	0.00
30101	基本工资	712.37	712.37	0.00
30102	津贴补贴	131.91	131.91	0.00
30103	奖金	880.00	880.00	0.00
30107	绩效工资	409.59	409.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.07	293.07	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365.82	365.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.59	18.59	0.00
30113	住房公积金	248.01	248.01	0.00
30199	其他工资福利支出	32.27	32.27	0.00
302	商品和服务支出	235.38	0.00	235.38
30201	办公费	36.40	0.00	36.40
30202	印刷费	8.33	0.00	8.33
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	20.21	0.00	20.21
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	21.10	0.00	21.10
30213	维修（护）费	53.18	0.00	53.18
30216	培训费	6.78	0.00	6.78
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	23.10	0.00	23.10
30229	福利费	20.66	0.00	20.66
30299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
303	对个人和家庭的补助	318.17	318.17	0.00
30302	退休费	243.00	243.00	0.00
30305	生活补助	12.27	12.27	0.00
30307	医疗费补助	62.90	62.90	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

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年无预算数

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

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年无预算数

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

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年无预算数

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		
			332.16	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
047	武汉市黄陂区教育局		332.16	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
047023016001	武汉市黄陂区武湖中学		332.16	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
31	本级支出项目		332.16	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
42011625047T000000289	义务教育运转补助	武汉市黄陂区武湖中学	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000304	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区武湖中学	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11

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(含	其中面向中小	其中面向微小

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年无预算数

表 12. 整体支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月31日			单位：万元			
部门(单位) 名称		武汉市黄陂区武湖中学				
填报人		周旋帆	联系电话	027-61815586		
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
			3808.23	95%	4023.55	3879.33
	收入构成	财政拨款	3808.23	95%	4023.55	3879.33
		财政专户管理资金				
		单位资金	220.11	5%	170.21	200
	支出构成	合计	4028.34	100%	4193.76	4079.33
人员类项目支出		3070.44	76%	3966.62	3152.91	
运转类项目支出		709.89	18%	108.77	968.95	
特定目标类项目支出		248.01	6%	118.37	257.47	
合计		4028.34	100%	4193.76	4379.33	
部门职能概述		1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； 2. 认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心； 3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨； 4. 以“四个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校				
年度工作任务		1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用； 2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性； 3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平； 4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤				
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、义务教育运转		其他支出	332.16	332.16	人员经费
整体绩效总目标	长期目标(截至年)			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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建引领，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。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。		
长期目标 1:	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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实					
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	检查次数	10次	工作任务	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		
		可持续发展指标	中学生均公用经费	1600生/年		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%		
年度目标 1:	坚持党建引领，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。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。					
年度绩效目标	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
				本年	上年	
	产出指标	数量指标	基本运行经费	85.57	86.32	
	效益指标	可持续发展指标	普通中学生在校规模	1065	1079	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称		课后服务费		项目编码	42011623047T000000161		
项目主管部门		黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区武湖中学		
项目负责人		方军祥		联系电话	027-61815586		
单位地址		黄陂区武湖街光明路217-2		邮政编码	430345		
项目属性							
支出项目类别		单位资金					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算		220.11	项目当年预算		220.11		
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			220.11		
		1.一般公共预算财政拨款			0		
		其中：申请本级财力年初安排			0		
		2.政府性基金预算财政拨款			0		
		3.财政专户管理资金			0		
		4.单位资金			220.11		
		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		
课后服务	课后服务	单位资金	220.11	每生每月130元*10个月			
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							
年度绩效目标							
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		
课后服务费	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	97		
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
课后服务费				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	97

表 13-2. 项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称		义务教育运转补助		项目编码		42011623047T000000161	
项目主管部门		黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区武湖中学	
项目负责人		万军祥		联系电话		027-61815586	
单位地址		黄陂区武湖街光明路217-2		邮政编码		430345	
项目属性							
支出项目类别				单位资金			
起始年度		2025年		终止年度		2025年	
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算		112.05		项目当年预算		112.05	
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		112.05	
				1.一般公共预算财政拨款		112.05	
				其中：申请本级财力年初安排		0	
				2.政府性基金预算财政拨款		0	
				3.财政专户管理资金		0	
				4.单位资金		0	
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
义务教育运转补助	义务教育运转补助	一般公共预算	112.05	每生每年560元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标							
年度绩效目标							
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		
课后服务费	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	97		
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
课后服务费				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	97

第三部分 武汉市黄陂区武湖中学 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，武汉市黄陂区武湖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 4028.34 万元。比 2024 年预算增减少 50.9 万元，下降 1.2%，主要在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4028.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3808.23 万元，占 94.50 %；其他收入 220.11 万元，占 5.50 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4028.34 万元,其中:基本支出 3696.18 万元,占 91.75 %;项目支出 332.16 万元,占 8.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3808.23 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3808.23 万元。支出包括:教育支出 2850.33 万元、社会保障和就业支出 344.07 万元、卫生健康支出 365.82 万元、住房保障支出 248.01 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 3808.23 万元。其中:(1)本年预算 3808.23 万元,比 2024 年预算减少 71.1 万元,下降 1.83%,主要是无上年结转。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3696.18 万元,占 97.06 %,其中:人员经费 3460.80 万元、公用经费 235.38 万元;项目支出 112.05 万元,占 2.94 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出财政事务行政运行 2025 年预算数 3696.18 万元,比 2024 年预算减少 483.15 万元,下降 11.5 %,主要是 2024 年人员奖励性补贴有部分未发。

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 3808.23 万元,其中:

(一) 人员经费 3460.80 万元，包括：

工资福利支出 3142.63 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 318.17 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 235.38 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。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区武湖中学 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

武汉市黄陂区武湖中学 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 332.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 112.05 万元，单位资金 220.11 万元。具体使用情况如下：

义务教育运转补助 112.05 万元，主要用于学校教育教学正常运转。

课后服务费安排的支出 220.11 万元，主要用于课后服务补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区武湖中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区武湖中学 2025 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位国没有资产占有使用情况。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4028.34 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，1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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