

武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年单位预算表

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 武汉盘龙城经济开发区第二中学 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 武汉盘龙城经济开发区第二中学概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第二中学预算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	2242.84	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	1892.32
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	169.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	229.15
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	203.83	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	155.35
		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	2,446.67	本年支出合计	2,446.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,446.67	支 出 总 计	2,446.67

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

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	2,446 .67	2,44 6.67	2,242. 84	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	203. 83	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄 陂区教育 局	2,446 .67	2,44 6.67	2,242. 84	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	203. 83	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
0470230180 02	武汉盘 龙城经 济开发 区第二 中学	2,446 .67	2,44 6.67	2,242. 84	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	203. 83	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	2,446.67	2,139.08	307.59			
205	教育支出	1,892.32	1,584.73	307.59			
20502	普通教育	1,892.32	1,584.73	307.59			
2050203	初中教育	1,892.32	1,584.73	307.59			
208	社会保障和就业支出	169.85	169.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	169.85	169.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.85	169.85	0.00			
210	卫生健康支出	229.15	229.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	229.15	229.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	229.15	229.15	0.00			
221	住房保障支出	155.35	155.35	0.00			
22102	住房改革支出	155.35	155.35	0.00			
2210201	住房公积金	155.35	155.35	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2242.84	一、本年支出	2242.84
（一）一般公共预算拨款	2242.84	（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	1688.49
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	169.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	229.15
		（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	155.35
		(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	2242.84	支 出 总 计	2242.84

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	2,242.84	2,139.08	1,935.38	203.70	103.76
205	教育支出	1,688.49	1,584.73	1,381.03	203.70	103.76
20502	普通教育	1,688.49	1,584.73	1,381.03	203.70	103.76
2050203	初中教育	1,688.49	1,584.73	1,381.03	203.70	103.76
208	社会保障和就业支出	169.85	169.85	169.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.85	169.85	169.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.85	169.85	169.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.35	155.35	155.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.35	155.35	155.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.35	155.35	155.35	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学		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	2242.84	2,139.08	1,935.38	203.70	103.76
047	武汉市黄陂区教育局	2242.84	2,139.08	1,935.38	203.70	103.76
047023018002	武汉盘龙城经济开发区第二中学	2242.84	2,139.08	1,935.38	203.70	103.76

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	2,139.08	1,935.38	203.70
301	工资福利支出	1,935.38	1,935.38	0.00
30101	基本工资	343.00	343.00	0.00
30102	津贴补贴	103.79	103.79	0.00
30103	奖金	632.00	632.00	0.00
30107	绩效工资	271.82	271.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.85	169.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.15	229.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	0.00
30113	住房公积金	155.35	155.35	0.00
30199	其他工资福利支出	18.78	18.78	0.00
302	商品和服务支出	203.70	0.00	203.70
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	38.00	0.00	38.00

30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	55.60	0.00	55.60
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	13.90	0.00	13.90
30226	劳务费	43.89	0.00	43.89
30228	工会经费	16.59	0.00	16.59
30229	福利费	12.95	0.00	12.95
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.88	0.00	4.88

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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		
			307.59	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.83
047	武汉市黄陂区教育局		307.59	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.83
047023018002	武汉盘龙城经济开发区第二中学		307.59	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.83
31	本级支出项目		307.59	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.83
42011625047T000000410	课后服务费安排的支出	武汉盘龙城经济开发区第二中学	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.83
42011625047T000000414	义务教育运转补助	武汉盘龙城经济开发区第二中学	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2025 年政府采购

表 12.整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 12 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经开区第二中学						
填报人	陈育章		联系电话		13627127002		
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	2242. 84	91. 67%	1296	1720. 38	
		财政专户管理资金	0	0%	0	0	
		单位资金	203. 83	8. 33%	0	160. 82	
		合 计	2446. 67	100%	1296	1644. 46	
	支出构成	人员类项目支出	1,935. 38	79. 10%	1174. 07	1217. 75	
		运转类项目支出	203. 7	8. 33%	121. 93	233. 92	
		特定目标类项目支出	307. 59	12. 57%	0	160. 82	
		合 计	2446. 67	100%	1296	1644. 46	
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		203. 83	203. 83	教师课后服务津贴发放
	义务教育运转补助		特定目标类		103.768	103.768	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	=1968		师生人数
		质量指标	教学质量达标率	=1853		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	盘龙地区知名度	>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		
				前年	上 年	
				预期当年实现值		

	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	94%	95%	95%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率	98%	98%	99%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况	1296 万元	1644.46 万元	2446.68 万元	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	96%	97%	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	93%	95%	95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数	1462	1596	1853	计划标准
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%	99%	计划标准

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

单位：万元

项目名称	公办中学课后服务费	项目编码	42011625047T0000000401
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区盘龙二中
项目负责人	王彦章	联系电话	13797088558
单位地址	武汉市盘龙城经济开发区下集村	邮政编码	430300
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	1. “两个只增不减”的政府目标； 2. 保障学校正常运转，满足学校课后服务费支出要求； 3. 提高办学水平和教育教学水平。		
项目实施方案	按照相关财务制度要求及本校 2025 年实际情况，对本项目申请的资金在可开支的范围内合理发放教职工课后服务津补贴。		
项目总预算	203.83	项目当年预算	203.83
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 年及 2024 年无此预算； 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数变化，各项经费需求改变。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		203.83
	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			203.83
		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
42011625047T0000000401	用于发放教职工课后服务津补贴	30199	203.83	义务教育运转补助经费标准为 110 元/人，本校共有 1853 名学生。因此申请 203.83 万元用于发放教职工课后服务津补贴。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
年度目标 1		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
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	成本指标	课后服务费支出成本率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥1853 人	计划标准
		质量指标	教学质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	年度末	计划标准
	效益指标	社会效益	接受义务教育学生人数	≥1853 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥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 1	成本指标	成本指标	课后服务费支出成本率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥1462人	≥1596人	≥1853人	计划标准
		质量指标	教学质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	年度末	年度末	年度末	计划标准
	效益指标	社会效益	接受义务教育学生人数	≥1462人	≥1596人	≥1853人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥97%	≥98%	计划标准

表 13-2.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公办中学义务教育运转补助	项目编码	42011625047T000000395
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区盘龙二中
项目负责人	王彦章	联系电话	13797088558
单位地址	武汉市盘龙城经济开发区下集村	邮政编码	430300
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	1. “两个只增不减”的政府目标； 2. 保障学校正常运转，满足学校日常公用经费开支； 3. 提高办学水平和教育教学水平。		
项目实施方案	按照相关财务制度要求及本校 2025 年实际情况，对本项目申请的资金在可开支的范围内合理使用。		
项目总预算	103.768	项目当年预算	103.768
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 年及 2024 年无此预算； 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数变化，各项经费需求改变。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		103.768
	一般公共预算财政拨款		103.768
	其中：申请当年预算拨款		103.768

		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
42011625047T000000395	用于广告宣传、校园保险、残疾人就业保障金等方面的支出。	30299	103.768	义务教育运转补助经费标准为 560 元/人，本校共有 1853 名学生。因此申请 103.768 万元用于广告宣传、校园保险、残疾人就业保障金等方面的支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
年度目标 1		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
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	成本指标	各项经费支出成本率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥1853 人	计划标准
		质量指标	办公用品合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	年度末	计划标准

	效益指标	社会效益	接受义务教育学生人数	≥1853 人		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥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 1	成本指标	成本指标	各项经费支出成本率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥1462人	≥1596 人	≥1853 人	计划标准
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	年度末	年度末	年度末	计划标准
	效益指标	社会效益	接受义务教育学生人数	≥1462人	≥1596 人	≥1853 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥97%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 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，武汉盘龙城经济开发区第二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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 2446.67 万元。比 2024 年预算增加 520.73 万元，增长 27.04%，主要是 2025 年教师人数增加，导致公共预算增加，学生人数增加导致课后服务费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2446.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2242.84 万元，占 91.67%；其他收入 203.83 万元，占 8.33%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2446.67 万元，其中：基本支出 2139.08 万元，占 87.43 %；项目支出 307.59 万元，占 12.57%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2242.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2242.84 万元。支出包括：教育支出 1688.49 万元、社会保障和就业支出 169.85 万元、卫生健康支出 229.15 万元、住房保障支出 155.35 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 2242.84 万元。其中：(1) 本年预算 2242.84 万元，比 2024 年预算增加 492.46 万元，增长 21.96%，主要是 2024 年新招聘教师 21 人，在编教师工资薪级增加一级，相应的工资有所增加；(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 2139.08 万元，占 95.37%，其中：人员经费 1935.38 万元、公用经费 203.7 万元；项目支出 103.76 万元，占 4.63%。

(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 2242.84 万元，比 2024 年预算增加 492.46 万元，增长 21.96 %，主要是：2024 年新招聘教师 21 人，在编教师工资薪级增加一级，相应的工资有所增加。

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 2139.08 万元，其中：

(一) 人员经费 1935.38 万元，包括：

工资福利支出 1935.38 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。

(二) 公用经费 203.7 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、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，与 2024 年持平，主要是执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。具体包括：

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

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2024 年持平，主要原因：执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。

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：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 307.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 103.76 万元、单位资金 203.83 万元。

具体使用情况如下：

课后服务费的安排支出 103.76 万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

义务教育运转补助 203.83 万元，主要用于临聘教师工资发放。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第二中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年单位预算中没有纳入政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年单位预算中没有纳入政府购买服务预算支出

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2242.84 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。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。