

武汉盘龙城经济开发区实验学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校概况

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实验学校 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实验学校 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实验学校概况

一、单位主要职责

武汉盘龙城经济开发区实验学校的主要职能如下：武汉盘龙城经济开发区实验学校位于盘龙城经济开发区云龙路3号，是由黄陂区政府投资新建，于2022年9月1日投入使用的九年一贯制学校。学校全面贯彻国家的教育方针，为党育人，为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。

通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区实验学校预算包括：武汉盘龙城经济开发区实验学校本级预算。

纳入武汉盘龙城经济开发区实验学校2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉盘龙城经济开发区实验学校本级

第二部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	563.41	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	1,024.23
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	2.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.54
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	469.70	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	2.40
		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	1,033.11	本年支出合计	1,033.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,033.11	支 出 总 计	1,033.11

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： 武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	1,033.1 1	1,033.1 1	563.4 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	469.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1,033.1 1	1,033.1 1	563.4 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	469.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
0470230180 18	武汉盘龙城经济开发区实 验学校	1,033.1 1	1,033.1 1	563.4 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	469.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 3. 支出总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	1,033.11	343.46	689.65			
205	教育支出	1,024.23	334.58	689.65			
20502	普通教育	1,024.23	334.58	689.65			
2050203	初中教育	1,024.23	334.58	689.65			
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00			
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00			
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00			
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00			
2210201	住房公积金	2.40	2.40	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实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	563. 41	一、本年支出	563. 41
（一）一般公共预算拨款	563. 41	（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	554. 53
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	2. 94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3. 54
		（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	2.40
		(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	563.41	支 出 总 计	563.41

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实验学校

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	563. 41	343. 46	33. 27	310. 19	219. 95
205	教育支出	554. 53	334. 58	24. 39	310. 19	219. 95
20502	普通教育	554. 53	334. 58	24. 39	310. 19	219. 95
2050203	初中教育	554. 53	334. 58	24. 39	310. 19	219. 95
208	社会保障和就业支出	2. 94	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 94	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 94	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 54	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 54	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 54	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00

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	563.41	343.46	33.27	310.19	219.95
047	武汉市黄陂区教育局	563.41	343.46	33.27	310.19	219.95
047023018018	武汉盘龙城经济开发区实验学校	563.41	343.46	33.27	310.19	219.95

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实验学校

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	343.46	33.27	310.19
301	工资福利支出	33.27	33.27	0.00
30101	基本工资	7.32	7.32	0.00
30102	津贴补贴	1.15	1.15	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	4.74	4.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	2.40	2.40	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	310.19	0.00	310.19
30201	办公费	15.66	0.00	15.66
30202	印刷费	8.99	0.00	8.99
30205	水费	5.13	0.00	5.13
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	105.66	0.00	105.66
30216	培训费	26.41	0.00	26.41
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	86.74	0.00	86.74

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实验学校

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实验学校 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实验学校

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实验学校 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实验学校

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实验学校 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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		
			689.65	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.70
047	武汉市黄陂区教育局		689.65	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.70
047023018018	武汉盘龙城经济开发区实验学校		689.65	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.70
31	本级支出项目		689.65	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.70
42011625047T000000481	义务教育运转补助	武汉盘龙城经济开发区实验学校	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000489	课后服务费安排的支出	武汉盘龙城经济开发区实验学校	469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.70

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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实验学校 2025 年无政府采购预算

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区实验学校					
填报人	翟从贤	联系电话	18971583975			
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	563. 41	54. 5%	125. 83	427. 01
		财政专户管理资金				
		单位资金	469. 7	45. 5%		355. 38
		合 计	1033. 11	100%	125. 83	782. 39
	支出构成	人员类项目支出	33. 27	3. 2%	30. 20	32. 66
		运转类项目支出	530. 14	51. 3%	95. 63	394. 35
		特定目标类项目支出	469. 7	45. 5%	0. 00	355. 38
		合 计	1033. 11	100%	125. 83	782. 39
单位职能概述	全面贯彻国家的教育方针，为党育人，为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。					

	通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。				
年度工作任务	1. 围绕“一个中心”：以教学质量为核心，全面提升教育水平。 2. 抓牢“两条主线”：师生相长，奠定学校发展的基石。 3. 提升“三种内涵”：务实、创新、和谐学校发展的良好品质。即笃定“脚踏实地”内涵，坚持“守正创新”内涵，追求“师生幸福”内涵。 4. 抓好“四个建设”：全面提升学校办学质量。高效课堂建设，科研课题建设，教师队伍建设，校园文化建设。 5. 推进推进党建引领发展：加强和完善党组织领导的校长负责制，深化清廉学校建设，狠抓师德师风建设，做好舆情管控工作。推进教师梯队发展：继续开展“青蓝工程”活动，开展青年教师综合素养比赛，搭建教师发展平台。 6. 落实“三个创建”：创建健康校园，为学生身心健康保驾护航；创建书香校园，让阅读成为师生的习惯；创建智慧校园，推动教育现代化。 7. 筑固“四个提升”：教学质量提升是学校发展的生命线；教师水平的提升，是学校发展的关键；学生素养的提升，是教育的根本任务；家长素质的提升，是教育的重要支撑。 8. 开展好学生课后托管服务工作，开设、挖掘特色课程。开展各类教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。				
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	特定目标类	469.7	469.7	支付给学校所有参与课后服务费的教职工
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：坚持现代化办学理念，加强基础创品牌，落实“双减”政策		坚持立德树人，聚焦管理规范，稳步推进九年一贯制学校学部制管理，夯实过程管理，争取分流年级办学稳中求进，起始年级质量力争上游。		
	目标 2：提升教学质量，落实“五项管理”办人民群众满意的教育				
长期目标 1：	努力建设健康向上，文明守纪，和谐安宁的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，建立和完善学校各项管理制度，实现教育质量稳步提高。				

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		可持续发展指标	义务教育学校个数	1	工作任务
		可持续发展指标	完成各项工作合格率	100%	规章制度
		社会效益	提高会计信息质量	94%	反馈
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥ 95%	反馈

表 13-1. 项目支出绩效目标表

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	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区实验学校
项目负责人	刘丽	联系电话	15327206877
单位地址	黄陂区盘龙城经济开发区云龙路 3 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	根据课后服务费实施办法，及课后服务费收费标准申报。110 元/生，130 元/生，一年 10 个月。		
项目实施方案	依据 2025 年核定学生数申报：小学部 2343*130*10=3045900 元；初中部 1501*110*10=1651100 元，合计：469.7 万元		
项目总预算	469.7	项目当年预算	469.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 196.46 万元，2024 年预算 355.38 万元，2025 年预算 469.7 万元。增加是因为学生人数增加造成的。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1033.11	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	563.41	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		469.7			
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		
按照一体化分解金额填写							
课后服务费安排的支出			304.59	小学部 2343*130*10=3045900 元			
课后服务费安排的支出			165.11	初中部 1501*110*10=1651100 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
课后服务费安排的支出		3844		469.7			
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	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	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	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	95%	96%	≥97%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	96%	≥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	义务教育运转补助	项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区实验学校
项目负责人	刘丽	联系电话	15327206877
单位地址	黄陂区盘龙城经济开发区云龙路 3 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	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:小学每生 580 元，初中每生 560 元		
项目实施方案	物业、水电、印刷、维修及正常运转等		
项目总预算	529.7	项目当年预算	529.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 95.63 万元，2024 年预算 229.13 万元，2025 年预算 529.7 万元。增加是因为学生人数增加造成的。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1033.11	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	563.41	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			469.7	
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
按照一体化分解金额填写					
义务教育运转补助			135.894	小学部 2343*580=1358940 元	
义务教育运转补助			84.056	初中部 1501*560=840560 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
义务教育运转补助		3844		219.95	
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	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	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	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	95%	96%	≥97%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	96%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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实验学校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、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、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。2025 年收支总预算 1033.11 万元。比 2024 年预算增加 200.72 万元，增长 24%，主要是我校是 2022 年 9 月投入使用的新校，至 2024 年招生学生数还不饱和，2025 年各个年级学生均有大幅增加，所以财政预算也增加了。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1033.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 563.41 万元，占 54.5%；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 469.7 万元，占 45.5%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

2025 年支出预算 1033.11 万元，其中：基本支出 343.46 万元，占 33.2%；项目支出 689.65 万元，占 66.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1033.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 563.41 万元。

支出包括：教育支出 1033.11 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 563.41 万元。其中：(1) 本年预算 563.41 万元，比 2024 年预算增加 136.4 万元，增长 32%，主要是我校是 2022 年 9 月投入使用的新校，至 2024 年招生学生数还不饱和，2025 年各个年级学生均有大幅增加，所以财政预算也增加了。学校办学规模增大，学生数增加，教职工人数增加，学校各项运转费用相应增加。

(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 343.46 万元，占 61%，其中：人员经费 33.27 万元、公用经费 310.19 万元；项目支出 219.95 万元，39%。

(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 563.41 万元，比 2024 年预算增加 136.4 万元，增长 32%，主要是我校是 2022 年 9 月投入使用的新校，至 2024 年招生学生数还

不饱和，2025 年各个年级学生均有大幅增加，所以财政预算也增加了。学校办学规模增大，学生数增加，教职工人数增加，学校各项运转费用相应增加。

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 343.46 万元，其中：

(一) 人员经费 33.27 万元，包括：

工资福利支出 33.27 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、住房公积金等。

(二) 公用经费 310.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务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%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 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 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区实验学校 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

武汉盘龙城经济开发区实验学校 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 689.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 219.95 万元，单位资金 469.7 万元。

具体使用情况如下：

义务教育学校运转补助经费 219.95 万元，主要用于支付临聘人员工资

课后服务费收入安排的支出 469.7 万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

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，武汉盘龙城经济开发区实验学校共有车辆 0 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 5465.24 万元，主要为：我校是新建学校，国有资产主要是 2022 年 9 月以后政府调拨的，资产是逐步调拨到位。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 563.41 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。