

武汉市张家湾中学 2025 年单位预算 编制说明

2025年1月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市张家湾中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市张家湾中学 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市张家湾中学 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市张家湾中学概况

一、单位主要职能

武汉市张家湾中学其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市张家湾中学单位预算包括：武汉市张家湾中学本级预算。

纳入武汉市张家湾中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市张家湾中学。

第二部分 武汉市张家湾中学 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,884.60	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	1770.36
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	113.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.58
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	60.61	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、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	1,945.21	本年支出合计	1945.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,945.21	支 出 总 计	1945.21

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。

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市张家湾中学

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	1945.21	1945.21	1884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1945.21	1945.21	1884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学	1945.21	1945.21	1884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市张家湾中学

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	1945.21	1894.02	51.18			
205	教育支出	1770.36	1719.18	51.18			
20502	普通教育	1769.16	1719.03	50.13			
2050203	初中教育	1769.16	1719.03	50.13			
20507	特殊教育	1.20	0.14	1.06			
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	1.06			
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26	0.00			
210	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市张家湾中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1884.60	一、本年支出	1884.60
（一）一般公共预算拨款	1884.60	（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	1709.75
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	113.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.58
		（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	1884.60	支 出 总 计	1884.60

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,884.60	1,833.41	1,738.72	94.69	51.18
205	教育支出	1,709.75	1,658.57	1,563.88	94.69	51.18
20502	普通教育	1,708.55	1,658.42	1,563.88	94.54	50.13
2050203	初中教育	1,708.55	1,658.42	1,563.88	94.54	50.13
20507	特殊教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26	113.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	113.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26	113.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,884.60	1,833.41	1,738.72	94.69	51.18
044	武汉市洪山区教育局	1,884.60	1,833.41	1,738.72	94.69	51.18
044032	武汉市张家湾中学	1,884.60	1,833.41	1,738.72	94.69	51.18

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,833.41	1,738.72	94.69
301	工资福利支出	1,406.50	1,406.50	0.00
30101	基本工资	272.57	272.57	0.00
30102	津贴补贴	104.92	104.92	0.00
30107	绩效工资	627.64	627.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.26	113.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.58	61.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	0.00
30113	住房公积金	113.96	113.96	0.00
30199	其他工资福利支出	60.89	60.89	0.00
302	商品和服务支出	94.69	0.00	94.69
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	7.98	0.00	7.98
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.20	0.00	19.20
30229	福利费	12.01	0.00	12.01
30299	其他商品和服务支出	39.70	0.00	39.70
303	对个人和家庭的补助	332.22	332.22	0.00
30301	离休费	32.30	32.30	0.00
30302	退休费	227.88	227.88	0.00
30307	医疗费补助	72.05	72.05	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市张家湾中学

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

武汉市张家湾中学 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市张家湾中学

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
		0.00	0.00	0.00

武汉市张家湾中学 2025 年没有政府性基金预算经费支出安排。

九、国有资本经营预算支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市张家湾中学

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
		0.00	0.00	0.00

武汉市张家湾中学 2025 年没有国有资本经营预算经费支出安排。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市张家湾中学

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		
			51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000227	基础教育保障 机制政策落实—生均 公用基准定额	武汉市张家湾中学	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 19 日

资金单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市张家湾中学					
填报人	王群	联系电话		15629022209		
部门 总体 资金 情况 (万元)	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	1884.59	100.00%	2028.89	1910.11
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	1884.59	100%	2028.89	1910.11
	支出 构成	人员类项目支出	1738.72	92.26%	1736.09	1766.54
		运转类项目支出	94.69	5.02%	234.46	98.64
特定目标类项目支出		51.18	2.72%	58.34	44.93	
合计		1884.59	100%	2028.89	1910.11	
部门 职能 概述	武汉市张家湾中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中阶段义务教育，促进学生全面发展，承办上级交办的其他事项。					
年度 工作 任务	保障学校教育教学及其他活动正常开展，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	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	
	上级转移支付	特定目标类	51.18	51.18	物业、水电网、修维护等	

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 19 日

资金单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市张家湾中学				
填报人	王群	联系电话		15629022209	
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	保障学校教育教学及其他活动开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。办人民满意的学校。		保障学校各项工作正常顺利开展，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。		
长期目标：	保障学校教育教学及其他活动开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。办人民满意的学校。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准
			预算执行率	≥90%	计划标准
			预算成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	608 人	计划标准
			学校安全事故发生数	0 次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
			学校工作检查合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	计划标准
			教学设备检修及时性	及时	计划标准

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 19 日

资金单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市张家湾中学						
填报人	王群		联系电话		15629022209		
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	提升		计划标准		
		保障学校工作正常运转	提升		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		计划标准	
年度目标:	保障学校各项工作正常顺利开展，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额补助标准	≤827.2 元/生年	≤827.2 元/生年	≤827.2 元/生年	预算支出标准
			预算成本控制率	100%	100%	100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	≤527 人	≤487 人	≤608 人	计划标准
			学校安全事故发生数	0 次	0 次	0 次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			学校工作检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 19 日

资金单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市张家湾中学						
填报人	王群			联系电话			15629022209
年度绩效指标	产出指标	时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			教学设备检修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			提升学校教育教学质量	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学 资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	黄光波		联系电话	15327224462
项目属性	一般项项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据《区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年支出规范的通知洪财【2024】5号文，按照生均公用经费编制，确保义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 及时支付办公纸张购买费、网络服务费，保障教育教学正常开展； 2. 及时支付物业费、保障校园环境卫生干净整洁； 3. 及时支付水电费、日常维修费、固定资产购置费，保障学校正常运转； 4. 及时支付教师培训费，稳步提高教师教学质量。 5. 及时支付保障校园正常运转的其他费用。 			
项目总预算	51.18		项目当年预算	51.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：结合我校工作实际情况，对各项开支进行精减或合并。 			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			51.18
	其中：申请本级财力年初安排			51.18
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金				

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	黄光波	联系电话	15327224462
项目属性	一般项项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		51.18
	1. 纸张		2
	2. 物业费		12
	3. 邮电费		3.1
	4. 水电费		3.08
	5. 维修费		4.5
	6. 培训费		4.85
	7. 固定资产购置费		5.26
	8. 办公费		16.39
	9.		
项目采购			
品名	数量	金额	
A4 打印纸	1	2	
物业管理	1	12	
碎纸机	1	1	
2P 挂机	3	1.5	
A4 打印机 (G)	3	0.36	
项目绩效总目标			

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学		
项目负责人	黄光波	联系电话	15327224462		
项目属性	一般项项目	项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025		
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照生均公用经费编制标准，合理安排经费使用，及时完成教育教学相关项目支付，保障教育工作正常开展；及时支付随班就读学生补助资金，帮助其减少经济困难，提高学习质量。				
年度绩效目标	按照生均公用经费编制标准，合理安排经费使用，及时完成教育教学相关项目支付，保障教育工作正常开展；及时支付随班就读学生补助资金，帮助其减少经济困难，提高学习质量。				
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	经济成本指标	生均公用基准定额补助标准	≤51.18 万元	生均公用基准定额补助标准
			预算成本控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	≤608 人	计划标准
			学校安全事故发生率	≤1%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
			学校工作检查合格率	100%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	计划标准
			教学设备检修及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有保障	计划标准

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市张家湾中学		
项目负责人	黄光波			联系电话	15327224462		
项目属性	一般项项目			项目类别	特定目标类		
起始年度	2025			终止年度	2025		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	有提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	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	预算成本控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准
			预算执行率	100%	100%	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	487人	527人	608人	计划标准
			学校安全事故发生数	0次	0次	0次	计划标准
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			学校教学设备检测达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位		武汉市张家湾中学	
项目负责人	黄光波			联系电话		15327224462	
项目属性	一般项项目			项目类别		特定目标类	
起始年度	2025			终止年度		2025	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	水电费 结算时间	按缴费 单期限 及时缴纳	按缴费 单期限 及时缴纳	按缴费 单期限 及时缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			提升学校教育教学质量	有提升	有提升	有提升	计划标准
			深入推进平安校园建设，保障学校学生安全	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市张家湾中学 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市张家湾中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 1945.21 万元，比 2024 年预算减少 22.54 万元，减少 1.15%，主要原因是：在编人员和人事代理人员均减少，导致基本支出和公用经费整体减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1945.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1884.6 万元，其他收入 60.61 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1945.21 万元，其中：基本支出 1894.03 万元，占比 97.37%；项目支出 51.18 万元，占比 2.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1884.6 万元，与 2024 年相比减少 25.51 万元，主要原因是：在编人员和人事代理人员均减少，导致基本支出和公用经费整体减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1884.6 万元。支出包括：教育支出 1709.75 万元，社会保障和就业支出 113.26 万元，卫生健康支出 61.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1884.6 万元，其中：本年预算 1884.6 万元，与 2024 年相比减少 25.51 万元，下

降 1.34%。主要安排情况如下：基本支出 1833.41 万元，占比 97.28%，其中人员经费 1738.72 万元，公用经费 94.69 万元；项目经费 51.18 万元，占比 2.72%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1833.41 万元，其中：

1. 人员经费 1738.72 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1406.5 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 332.22 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 94.69 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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

武汉市张家湾中学 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市张家湾中学 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

武汉市张家湾中学 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 51.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 51.18 万元，具体使用情况如下：

基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额 50.18 万元，主要用于学校的物业、水电、日常维修维护、教师培训、纸张采购、固定资产购置等支出，确保学校各项工作正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市张家湾中学 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 20.96 万元。包括：货物类 15.96 万元，服务类 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市张家湾中学 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 51.18 万元。同时，拟对 2025 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）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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）其他专用名词

武汉市张家湾中学无需要解释的其他专用名词。