武汉市卓刀泉中学建和分校

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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校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 武汉市卓刀泉中学建和分校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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

（四）按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市卓刀泉中学建和分校单位预算包括：武汉市卓刀泉中学建和分校本级预算。

纳入武汉市卓刀泉中学建和分校2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市卓刀泉中学建和分校。

第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校2025年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	2,153.06	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	2181.00
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	47.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.61
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	100.65	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	2,253.71	本年支出合计	2253.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	2,253.71	支　出　总　计	2253.71

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

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2253.71**	**2253.71**	**2153.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
044	**武汉市洪山区教育局**	**2253.71**	**2253.71**	**2153.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2253.71	2253.71	2153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2253.71**	**2177.49**	**76.22**			
205	**教育支出**	**2181.00**	**2104.78**	**76.22**			
20502	**普通教育**	**2180.40**	**2104.71**	**75.69**			
2050203	初中教育	2180.40	2104.71	75.69			
20507	**特殊教育**	**0.60**	**0.07**	**0.53**			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.53			
208	**社会保障和就业支出**	**47.10**	**47.10**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.10**	**47.10**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00			
210	**卫生健康支出**	**25.61**	**25.61**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**25.61**	**25.61**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2153.06	一、本年支出	2153.06
（一）一般公共预算拨款	2153.06	（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	2080.35
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	47.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.61
		（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	2153.06	支　出　总　计	2153.06

表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,153.06**	**2,076.84**	**2,010.18**	**66.66**	**76.22**
205	**教育支出**	**2,080.35**	**2,004.13**	**1,937.47**	**66.66**	**76.22**
20502	**普通教育**	**2,079.75**	**2,004.06**	**1,937.47**	**66.59**	**75.69**
2050203	初中教育	2,079.75	2,004.06	1,937.47	66.59	75.69
20507	**特殊教育**	**0.60**	**0.07**	**0.00**	**0.07**	**0.53**
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
208	**社会保障和就业支出**	**47.10**	**47.10**	**47.10**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.10**	**47.10**	**47.10**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.61**	**25.61**	**25.61**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.61**	**25.61**	**25.61**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,153.06**	**2,076.84**	**2,010.18**	**66.66**	**76.22**
044	**武汉市洪山区教育局**	**2,153.06**	**2,076.84**	**2,010.18**	**66.66**	**76.22**
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2,153.06	2,076.84	2,010.18	66.66	76.22

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,076.84**	**2,010.18**	**66.66**
301	**工资福利支出**	**1,889.18**	**1,889.18**	**0.00**
30101	基本工资	112.56	112.56	0.00
30102	津贴补贴	41.09	41.09	0.00
30107	绩效工资	265.87	265.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.71	16.71	0.00
30113	住房公积金	47.99	47.99	0.00
30199	其他工资福利支出	1,315.47	1,315.47	0.00
302	**商品和服务支出**	**66.66**	**0.00**	**66.66**
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	4.35	0.00	4.35
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.01	0.00	8.01
30229	福利费	5.01	0.00	5.01
30299	其他商品和服务支出	18.29	0.00	18.29
303	**对个人和家庭的补助**	**121.00**	**121.00**	**0.00**
30302	退休费	90.91	90.91	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	

本单位2025年无“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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

本单位2025年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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		
			76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校		76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000271	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市卓刀泉中学建和分校	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月20日　　单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="7">武汉市卓刀泉中学建和分校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">侯文康</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">027-88010023</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>2153.057171</td><td>95.53%</td><td>2362.96</td><td>2227.49</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>100.65</td><td>4.47%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2253.707171</td><td>100%</td><td>2362.96</td><td>2227.49</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>2110.831011</td><td>93.66%</td><td>2197.42</td><td>2100.26</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>66.65936</td><td>2.96%</td><td>75.69</td><td>61.94000</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>76.2168</td><td>3.38%</td><td>89.85</td><td>65.29</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2253.707171</td><td>100%</td><td>2362.96</td><td>2227.49</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.组织和实施国家规定的课程标准，开展课堂教学，确保学生掌握必要的知识和技能。
2.培养学生的道德品质，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，以及法治教育。
3.激发学生的学习兴趣，培养批判性思维和创新能力。组织体育教学和体育活动，提高学生的身体素质和运动技能。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策， 组织编制本单位教育事业发展规划。
2、在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实 教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。
3、会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。
4、实施中学义务教育，保障学生接受义务教育。
5、完成上级交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目
总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">基础教育保障机制政策落实-生均公用经费</td><td>本级支出项目</td><td>76.2168</td><td colspan="2">76.2168</td><td>保障学校正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止2025年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：加快学校规划建设和教师队伍建设。</td><td colspan="4">目标1：推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。</td></tr>
<tr><td>长期目标1:</td><td colspan="7">加快学校规划建设和教师队伍建设</td></tr>
<tr><td rowspan="13">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本
指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">生均公用基准定额补助标准</td><td colspan="2">≤633.6元/生/月</td><td colspan="2">预算支出标准</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境
成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生均公用基准定额补助人数</td><td colspan="2">≤915人</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校工作检查合格率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学校工作开展及时性</td><td colspan="2">及时</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校工作正常运转</td><td colspan="2">有保障</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">学校师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
</table>

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月20日　　单位：万元

单位名称	武汉市卓刀泉中学建和分校					
填报人	侯文康			联系电话		027-88010023
年度目标1：	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设，通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量，3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬。					
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	≤633.6元/生/月	≤633.6元/生/月	≤633.6元/生/月	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	662	783	915	计划标准
		质量指标	学校工作检查合格率	90%	90%	≥90%	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
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	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

表12

2025年一级项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校　　资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011125044T000000271
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校
项目负责人	袁翱翔	联系电话	19945034533
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标类项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.洪财〔2023〕18号文； 2.经费为中央级、省级、市级生均经费拨款； 3.保障课堂教育教学活动开展，保障办公活动正常开展，以提升教学质量，办人民满意的教育。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.日常办公、印刷、水电、维修维护、物业管理、占用耗材、综治、校园安全保障等工作； 2.教师培训、差旅、公务出差等； 3.党建相关活动等； 4.组织研学、比赛等活动。		
项目总预算	76.2168	项目当年预算	76.2168
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年度89.85万，2024年度65.29万。 2.当年预算变动情况及理由：与前两年相比，支出项目、生均标准降低，但学生人数增多，总额略有提升减少。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	76.2168
	1.一般公共预算财政拨款收入	76.2168
	其中：申请本级财力年初安排	
	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	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	76.2168
	1.基础教育保障机制政策落实-生均公用经费	76.2168
	2.	
	3.	
	4.	

项目采购

品名	数量	金额
网络接入服务	1年	6.876
印刷服务	1批	26
物业管理服务	1年	19

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加快学校规划建设和教师队伍建设，加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育。
年度绩效目标1	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。

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	经济成本指标	生均公用基准定额补助标准	≤633.6元/生/月	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	≤915人	计划标准
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	计划标准
		生态效益指标			
	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

2025年一级项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校　　资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011125044T000000271
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校
项目负责人	袁翱翔	联系电话	19945034533
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标类项目
起始年度	2025	终止年度	2025

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	经济成本指标	生均公用基准定额补助标准	≤633.6元/生/月	≤633.6元/生/月	≤633.6元/生/月	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	662	783	915	计划标准
		质量指标	学校工作检查合格率	90%	90%	≥90%	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
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	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 武汉市卓刀泉中学建和分校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，武汉市卓刀泉中学建和分校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2253.71万元，比2024年预算增加26.22万元，增长1.17%，主要原因是：公用经费增多。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算2253.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2153.06万元，其他收入100.65万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算2253.71万元，其中：基本支出2177.49万元，占比96.62%；项目支出76.22万元，占比3.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2153.06万元，与2024年相比增加11.7万元，主要原因是：公用经费增多。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2153.06万元。支出包括：教育支出2080.35万元，社会保障和就业支出47.1万元，卫生健康支出25.61万元。

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2153.06万元，其中：本年预算2153.06万元，与2024年相比增加11.7万元，增

长 0.54%。主要安排情况如下：基本支出 2076.84 万元，占比 96.46%，其中人员经费 2010.18 万元，公用经费 66.66 万元；项目经费 76.22 万元，占比 3.54%。

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 2076.84 万元，其中：

1.人员经费 2010.18 万元，包括：

（1）工资福利支出 1889.18 万元，主要用于在职人员基本工资、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 121 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 66.66 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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76.22万元，其中：一般公共预算本年拨款76.22万元具体使用情况如下：

1.基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额76.22万：主要支出方向为物业管理费、邮电费、印刷费、其他资本性支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市卓刀泉中学建和分校2025年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

武汉市卓刀泉中学建和分校2025年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市卓刀泉中学建和分校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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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76.22万元。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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

武汉市卓刀泉中学建和分校无需要解释的其他专用名词。