

2025 年武汉市汉铁高级中学单位预算公开

说明

目录

第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉铁高级中学 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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市汉铁高级中学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市汉铁高级中学是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关职能的部门。

一、学校的主要部门有：

1. 党委办公室：协助党委书记工作，负责组织干部工作、党风廉政建设、意识形态、统战等工作。

2. 行政办公室：协助校长工作。负责发展规划、责任督察、行政监督、保密、档案、对外交流、综治安全等工作。

3. 总务处：学校的一切后勤管理工作。

4. 教务处：一切教学工作、教师考核，课程表安排，学籍管理工作等。

5. 政教处：总体管理与协调政教处所辖事务；处室人员的分工与协调、班主任培训与绩效考核、学生思想道德教育、违纪学生教育与处理、主题活动制定与检查；德育部门其他日常事务。

6. 新疆部：全面负责新疆部的日常工作，熟悉掌握新疆班师生的思想政治、教育教学和生活后勤情况，制定和实施新疆部的工作计划，负责新疆学生的管理和教学工作。

7. 财务室：负责学校财务工作。

8. 医务室：负责师生保险及简单治疗。

9. 教科室：负责全校教职工的继续教育和培训工作，负责学校语言文字工作。

10. 招办：认真贯彻执行市、区招生工作方针、政策，做到坚持原则，秉公办事，按时完成招生工作的各项任务。

二、学校机构设置

学校实行校长负责制，校长在区教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳诸方面的发展全面负责。主要机构设置：校长办公室、党支部、总务处、教务处、政教处、教科室、财务室、团委、工会、人事、招办、医务室、档案室等。

年度工作目标计划及执行情况

学校的工作目标有：

全面贯彻教育方针，使学生思想品德在原有基础上不断提高，教学质量达到较高水平。

建设团结的领导集体，强化教育教学质量观念，建立民主的决策机制，职、责、权到位，提高管理的有效性，建立教育教学评价体系。

建设合格的教师队伍，使教师职业道德规范达标，提高教师教学的能力。

在教研工作方面，以学生的全面发展为核心，以课堂教学为载体实施好教研工作，根据学生实际、学校实际开展好课题研究，以研究促进教师的专业成长，促进学校的发展。

执行情况：我校教学秩序良好，教研工作正常开展，学生行为习惯正在逐步养成，校园文化逐步做好，各项制度已经建立，教师按时上岗，每周例会、教研活动、教师值日正常有序。

我校有完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，学生面貌好，教师和谐团结、奋发向上、风清气正，态势良好；学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

(二) 部门预算单位构成

武汉市汉铁高级中学由武汉市汉铁高级中学一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市汉铁高级中学总编制人数 137 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 137 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 169 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 169 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 106 人，其中：离休 1 人，退休 105 人。

第二部分 武汉市汉铁高级中学 2025 年部门预算表

- 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市汉铁高级中学2025年单位收支总表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	6,880.93	201一般公共服务支出		一、基本支出	5,804.41
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	5,092.07
政府性基金预算拨款		205教育支出	6,426.24	对个人和家庭的补助	466.79
二、事业收入	270.00	206科学技术支出		商品和服务支出	245.55
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,346.52
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	10.37	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	547.50	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	166.82		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	7,150.93	本年支出合计	7,150.93	本年支出合计	7,150.93
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计	

表三

武汉市汉铁高级中学2025年支出总表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	7, 150. 93	5, 804. 41	1, 346. 52			
205			教育支出	6, 426. 24	5079. 72	1346. 52			
	20502		普通教育	6, 426. 24	5, 079. 72	1, 346. 52			
		2050204	高中教育	6, 426. 24	5, 079. 72	1, 346. 52			
208			社会保障和就业支出	10. 37	10. 37	0. 00			
	20899		其他社会保障和就业支出	10. 37	10. 37	0. 00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	10. 37	10. 37	0. 00			
210			卫生健康支出	547. 50	547. 50	0. 00			
	21011		行政事业单位医疗	547. 50	547. 50	0. 00			
		2101102	事业单位医疗	225. 36	225. 36	0. 00			
		2101103	公务员医疗补助	322. 14	322. 14	0. 00			
221			住房保障支出	166. 82	166. 82	0. 00			
	22102		住房改革支出	166. 82	166. 82	0. 00			
		2210203	购房补贴	166. 82	166. 82	0. 00			

表四

武汉市汉铁高级中学2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6880.93	一、本年支出	6880.93
（一）一般公共预算拨款	6880.93	（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	6156.24
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	10.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	547.50
		（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	166.82
		（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	6880.93	支 出 总 计	6880.93

表五：

武汉市汉铁高级中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市汉铁高级中学

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	6,880.93	5,784.41	5,538.86	245.55	1,096.52
205	教育支出	6,156.24	5,059.72	4,814.17	245.55	1,096.52
20502	普通教育	6,156.24	5,059.72	4,814.17	245.55	1,096.52
2050204	高中教育	6,156.24	5,059.72	4,814.17	245.55	1,096.52
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	322.14	322.14	322.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.82	166.82	166.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.82	166.82	166.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.82	166.82	166.82	0.00	0.00

表六

武汉市汉铁高级中学2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市汉铁高级中学

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	6880.93	5784.41	5538.86	245.55	1096.52
109	武汉市江岸区教育局	6880.93	5784.41	5538.86	245.55	1096.52
109075	武汉市汉铁高级中学	6880.93	5784.41	5538.86	245.55	1096.52

表七

武汉市汉铁高级中学2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	5,784.41	5,538.86	245.55
301	工资福利支出	5,092.07	5,092.07	0.00
30101	基本工资	885.52	885.52	0.00
30102	津贴补贴	449.94	449.94	0.00
30103	奖金	1,731.67	1,731.67	0.00
30107	绩效工资	577.94	577.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.46	414.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.36	225.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	236.14	236.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.51	28.51	0.00
30113	住房公积金	420.62	420.62	0.00
30199	其他工资福利支出	121.91	121.91	0.00
302	商品和服务支出	245.55	0.00	245.55
30201	办公费	42.84	0.00	42.84
30205	水费	48.00	0.00	48.00
30206	电费	72.00	0.00	72.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	36.33	0.00	36.33
30229	福利费	10.38	0.00	10.38
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	446.79	446.79	0.00
30301	离休费	24.99	24.99	0.00
30302	退休费	335.80	335.80	0.00
30307	医疗费补助	86.00	86.00	0.00

表八

武汉市汉铁高级中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

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

表十

武汉市江岸区武汉市汉铁高级中学2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十四

武汉市汉铁高级中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市汉铁高级中学		填报日期：2025 年1月20日			单位：万元	
部门(单位)名称	武汉市汉铁高级中学					
填报人	张辅吉		联系电话	027-82303812		
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	6880.93	96.22%	7269.84	6341.92
		财政专户管理资金	270	3.78%	425.59	272.09
		单位资金				
		合 计	7150.93	100%	7695.43	6614.01
	支出构成	人员类项目支出	5558.86	77.74%	5616.32	5162.63
		运转类项目支出	245.55	3.43%	1721.15	615.48
		特定目标类项目支出	1346.52	18.83%	357.96	835.9
合 计		7150.93	100%	7695.43	6614.01	
部门职能概述	办公室：负责学校日常事务、上传下达、会议接待、各类材料记录收发等工作；负责教职工考勤、综合量化汇总公示存档等。 政教处：制定学生思想教育的工作计划，指导年级组长制定年级学生工作计划，组织评选各类学生先进集体与先进个人，处理违纪学生的思想工作。 教务处：负责教学计划的实施和监督，组织考试和评分，管理教师绩效和学籍档案等。 总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校舍、设备的管理和维护，改善办学条件等。					
年度工作任务	1、以学生为主体，强化对学生的教育管理； 2、不断提高教学质量，确保高考质量； 3、狠抓招生工作，确保生源质量； 4、坚持改革创新，全面提升学校管理水平，以全国文明校园为标准，继续提升学校整体形象； 5、按计划推进基建工作，进一步改善办学条件。					
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	
	其他刚性支出-新疆班专项经费	特定目标类项目支出	544	544	用于支付新疆班的各项费用	
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	特定目标类项目支出	254	254	用于支付聘用人员相关费用	
	保运转-关爱教师行动专款	特定目标类项目支出	77.85	77.85	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	特定目标类项目支出	31.78	31.78	用于开展校园安保工作	
	其他刚性支出-教师体检费	特定目标类项目支出	13.84	13.84	用于开展教师体检工作	
	非三保支出-老干经费	特定目标类项目支出	5.32	5.32	用于离退休老干部相关活动开展支出	
	其他刚性支出-老干经费	特定目标类项目支出	0.15	0.15	用于离休干部经费（含交通费）	
	保运转-运转保障补助资金	特定目标类项目支出	419.58	419.58	用于保障学校正常运转。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%		目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标2:强化管理，加强教师队伍建设		目标2:强化管理，加强教师队伍建设			

长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	各项工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	双评议评价得分率	95%		计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高		计划标准	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%		计划标准	
年度目标1:	强化管理，加强教师队伍建设						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教师数量占比	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	骨干教师占比	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
		时效指标	教师培训及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	加强	加强	加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学 单位：万元

项目名称		保运转-运转保障补助资金				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82303812	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类项目支出				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。				
项目主要内容		统筹用于保障学校正常运转。				
项目总预算		419.58	项目当年预算		419.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	/		/	/
		2024	394.14		394.14	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			419.58	
		1. 一般公共预算财政拨款			419.58	
		其中：申请本级财力年初安排			419.58	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
日常运转支出	日常运转支出	办公费	201.6	根据市级文件规定和相关部门要求，公办高中1400元/生•年，内地新疆班8000元/生•年		
聘用人员支出	聘用人员支出	劳务费	217.98	根据市级文件规定和相关部门要求，公办高中1400元/生•年，内地新疆班8000元/生•年		
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1		调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展				
年度绩效目标1		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	本部在校学生人数	1557人	计划标准		
			新疆班在校人数	252人	计划标准		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准		
			时效指标	资金支付及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	本部在校学生人数	/	/	1557人	计划标准
			新疆班在校人数	/	/	252人	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	/	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时性	/	及时	及时
		社会效益指标	保障单位正常运转	/	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学单位：万元

项目名称		其他刚性支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82303812	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类项目支出				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离休干部的关心，切实抓好离休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离休干部的生活待遇和政治待遇，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容		根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）				
项目总预算		0.15	项目当年预算		0.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	/		/	/
		2024	0.15		0.15	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15	
		其中：申请本级财力年初安排			0.15	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
离休慰问支出	慰问离休干部	办公费	0.15	根据离休人数、和老干部局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人.月，交通费根据标准20-30元/人.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1		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活				
年度绩效目标1		增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	1人	计划标准		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强对离休干部关怀	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	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	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	/	1人	1人	计划标准
			组织离退休干部慰问次数	/	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	相关活动开展及时情况	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	加强对离休干部关怀	/	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学 单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82303812	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类项目支出				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出				
项目总预算		5.32	项目当年预算		5.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	4.7		4.7	100%
		2024	4.9		4.9	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5.32	
		1. 一般公共预算财政拨款			5.32	
		其中：申请本级财力年初安排			5.32	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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
老干活动支出	老干活动支出	办公费	5.32	根据离退休人数测算核定。		
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1		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访问问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活				
年度绩效目标1		增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	103人	计划标准		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	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	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	离退休干部人数	/	/	103人	计划标准
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-教师体检费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位	武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话	027-82303812	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类项目支出			
起始年度		2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。			
项目主要内容		开展教师体检工作			
项目总预算		13.84	项目当年预算	13.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	13.76	13.76	100%
		2024	14	14	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		13.84	
		1. 一般公共预算财政拨款		13.84	
		其中：申请本级财力年初安排		13.84	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
教师体检支出	教师体检支出	福利费	13.84	根据教职工人数，结合体检标准确定。	
项目采购					
品名		数量	金额		
教师体检费		1次	13.84		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。			
年度绩效目标1		保障教职工健康，提高教师的工作满意度			

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	体检费标准	800元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	173人	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	95%	计划标准		
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工数	172人	175人	173人	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-学校安防人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82303812	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类项目支出				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规（2011）5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园的安全。				
项目主要内容		用于开展校园安保工作				
项目总预算		31.78	项目当年预算		31.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	31.78		31.78	100%
		2024	31.78		31.78	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			31.78	
		1. 一般公共预算财政拨款			31.78	
		其中：申请本级财力年初安排			31.78	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
安防人员支出	安防人员支出	物业管理费	31.78	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业管理费		1年		31.78		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障校园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。				
年度绩效目标1		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全				

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥8人	计划标准		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	有效维护	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	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	安保人员数量	≥8人	≥8人	≥8人	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

项目名称		保运转-关爱教师行动专款				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82303812	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类项目支出				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用				
项目总预算		77.85	项目当年预算		77.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	115.86		115.86	100%
		2024	74.11		74.11	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			77.85	
		1. 一般公共预算财政拨款			77.85	
		其中：申请本级财力年初安排			77.85	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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
教师餐费支出	教师餐费支出	其他商品服务支出	77.85	根据教职工人数测算		
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1		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				
年度绩效目标1		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				

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	人均补助标准	450 元/人/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥150人	计划标准		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥35人	计划标准		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	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	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	聘用人员人数	≥35人	≥35人	≥35人	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-新疆班专项经费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82303812
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	邮政编码		430000
项目属性		新增性项目			
支出项目类别		特定目标类项目支出			
起始年度		2025年	终止年度		2025年
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据武财教[2022]571号文，对新疆内地高中班补助每生每年1.6万元，汉铁高中补助金额544万元。 2. 项目与部门职能的相关性：能更好的履行部门职能。 3. 项目实施的现实意义：促进新疆人才培养，提升新疆教育水平，增强新疆学生民族认同和社会适应能力。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：用于新疆教学所需的各项办公费用，改善新疆班的硬件设施和软件环境，如购买教学设备，改善住宿环境等；保障新疆学生的衣食住行费用，确保学生能够接受高质量的教育。			
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	544	544	100%
		2024	/	/	/
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			544
		1. 一般公共预算财政拨款			544
		其中：申请本级财力年初安排			544
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
新疆班日常支出	新疆班日常支出	办公费	339	按新疆班级数和学生人数测算	
新疆班课后服务	新疆班课后服务	劳务费	100	按新疆班班级数和课时数测算	
新疆维修维护费	新疆维修维护费	维修维护费	44	按新疆班级数和学生人数测算	
新疆物业管理费	新疆物业管理费	物业管理费	61	按新疆班级数和学生人数测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1年		61	
三个一早餐辅食		1年		110	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		办好内地新疆班教学					
年度绩效目标1		办好内地新疆班教学，用于新疆教学所需的各项办公费用，改善新疆班的硬件设施和软件环境，保障新疆学生的衣食住行费用，确保学生能够接受高质量的教育。					
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	新疆班班级数	8个班	计划标准		
		质量指标	新疆班办班质量	好	计划标准		
		时效指标	资金支付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增进民族团结	增进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆师生满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新疆班班级数	8个班	/	8个班	计划标准
		质量指标	新疆班办班质量	好	/	好	计划标准
		时效指标	资金支付及时性	及时	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增进民族团结	增进	/	增进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆师生满意度	≥90%	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市汉铁高级中学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 7,150.93 万元。其中：财政拨款收入 6,800.93 万元，事业收入 270 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 7,150.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6,426.24 万元；社会保障和就业支出 10.37 万元；卫生健康支出 547.5 万元；住房保障支出 166.82 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5,092.07 万元；商品服务支出 245.55 万元；对个人和家庭补助支出 446.79 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 6,880.93 万元，比 2024 年预算增加 1,715.53 万元，增长 33.57%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 5,804.41 万元，比 2024 年预算增加 693.6 万元，增长 13.57%，主要原因是：2024 年部分人员经费暂未列入部门预算，2025 年列入部门预算。其中：

1、工资福利支出 5,092.07 万元，主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、基本养老医疗失业工伤保险、在职医疗补助、在职人员住房公积金等支出。

2、商品服务支出 245.55 万元，主要用于学生和在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 446.79 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 1,346.52 万元，比 2024 年预算增加 1,291.93 万元，增长 2366.61%，主要原因是：增加了新疆班专项经费，聘用人员专项经费，保运转补助资金和关爱教师行动专款，其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 254 万元。主要用于支付聘用人员各项费用。

2、其他刚性支出-新疆班专项经费项目 544 万元。主要用于支付新疆班的各项费用。

3、保运转-关爱教师行动专款项目 77.85 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

4、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 31.78 万元。主要用于开展校园安保工作。

5、其他刚性支出-教师体检费项目 13.84 万元。主要用于开展教师体检工作。

6、非三保支出-老干经费项目 5.32 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、其他刚性支出-老干经费项目 0.15 万元。主要用于离休干部经费（含交通费）。

8、保运转-运转保障补助资金项目 419.58 万元。主要用于保障学校正常运转支出。

（三）一般公共预算拨款具体情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数 6,156.24 万元，比 2024 年预算增加 1,202.99 万元，增加 24.29%，主要是 2025 年初预算增加了新疆专项经费，关爱教师行动专款。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 10.37 万元，比 2024 年预算增加 10.37 万元，增加 100%，主要是 2024 年工伤保险支出调整至教育支出分类。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 225.36 万元，比 2024 年预算增加 89.24 万元，增加 65.56%，主要原因是2025年按照要求调整了医疗保险缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 322.14 万元，比 2024 年预算增加 246.11 万元，主要原因是2024年在职人员医疗补助未纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 166.82 万元，比 2024 年预算增加 166.82 万元，增

加 100%，主要是 2024 年在职住房货币化未纳入年初预算。

三、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 5,784.41 万元。其中：

（一）人员经费 5,538.86 万元，包括：

工资福利支出 5,092.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 446.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 245.55 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 2 万元，主要是 2025 年预算未列支公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉铁高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 7,150.93 万元。比 2024 年预算增加 1,720.53 万元，增长 31.68%，主要是增加了在职医疗补助，住房货币化，教师关爱款和新疆专项经费。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 7,150.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,880.93 万元，占 96.22%；事业收入 270 万元，占 3.78%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 7,150.93 万元，其中：基本支出 5,804.41 万元，占 81.17%；项目支出 1,346.52 万元，占 18.83%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位无机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 219.62 万元,其中,中小微企业预留份额 205.78 万元。包括:

1. 货物类 113 万元。其中:复印纸 3 万元,新疆班三个一辅食 110 万元。
2. 服务类 106.62 万元。其中:物业管理服务 92.78 万元;教师体检 13.84 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门无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,部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 8 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1,096.52 万元。

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）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

（三）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

（四）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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

3、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待遇的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。