

# 2025年武汉市二中广雅中学 预算公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市二中广雅中学概况

- 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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学概况

### (一) 单位主要职能

武汉市二中广雅中学，坐落于武汉市江岸区胜利街310号，占地面积24338平方米，是一所全日制初中教育公办学校，上级主管部门为江岸区教育局。学校注重教师和学生个人发展，提供必要的培训和发展机会，以及丰富的课外活动，以促进教师的专业成长和学生的个性化发展。

### (二) 部门预算单位构成

江岸区武汉市二中广雅中学由机关及下属1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

武汉市二中广雅中学总编制人数0人，其中：行政编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数0人，其中：行政编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。聘用人员197人(其中：人事代理12人，返聘2人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 第二部分 武汉市二中广雅中学 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

## 武汉市二中广雅中学2025年单位收支总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3,018.64	201一般公共服务支出		一、基本支出	407.39
其中：一般公共预算拨款	3,018.64	204公共安全支出		工资福利支出	
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,232.92	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	407.39
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,825.53
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	214.28	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			
		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	3,232.92	本年支出合计	3,232.92	本年支出合计	3,232.92
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	3,232.92	支出总计	3,232.92	支出总计	3,232.92



表三

## 武汉市二中广雅中学2025年支出总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3,232.92	407.39	2,825.53			
205			教育支出	3,232.92	407.39	2825.53			
	20502		普通教育	3,232.92	407.39	2,825.53			
		2050203	初中教育	3,232.92	407.39	2,825.53			

表四

## 武汉市二中广雅中学2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3018.64	一、本年支出	3018.64
（一）一般公共预算拨款	3018.64	（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	3018.64
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3018.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3018.64</b>

表五：

## 武汉市二中广雅中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3,018.64	193.11	0.00	193.11	2,825.53
205	教育支出	3,018.64	193.11	0.00	193.11	2,825.53
20502	普通教育	3,018.64	193.11	0.00	193.11	2,825.53
2050203	初中教育	3,018.64	193.11	0.00	193.11	2,825.53

表六

## 武汉市二中广雅中学2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3018.64	193.11	0.00	193.11	2825.53
109	武汉市江岸区教育局	3018.64	193.11	0.00	193.11	2825.53
109100	武汉市二中广雅中学	3018.64	193.11	0.00	193.11	2825.53

表七

# 武汉市二中广雅中学2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	193.11		193.11
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	193.11		193.11
30201	办公费	13.61		13.61
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	97.70		97.70
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市二中广雅中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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

## 武汉市二中广雅中学2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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

武汉市二中广雅中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

武汉市二中广雅中学							
部门(单位)名称	武汉市二中广雅中学						
填报人	曾佳铭	联系电话	15527009181				
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		
	收入构成	财政拨款	3,018.64	93.37%	2023年	2024年	
		财政专户管理资金	-	0.00%	-	-	
		单位资金	214.28	6.63%	-	144.17	
		合 计	3,232.92	100%	-	3,292.69	
	支出构成	人员类项目支出	-	-	-	-	
		运转类项目支出	407.39	-	-	267.85	
特定目标类项目支出		2,825.53	100%	-	2,986.58		
合 计	3,232.92	100%	-	3,254.43			
部门职能概述	1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施 2.配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量						
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2. 全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。 3. 紧抓课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园而努力。						
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		
	学校安防人员专项经费	教育保障项目经费	23.84	23.84	用于开展校园安防工作		
	保运转-运转保障补助资金	教育保障项目经费	128.57	128.57	统筹用于保障学校正常运转		
	民转公学校工作经费	教育保障项目经费	2673.12	2673.12	主要用于民转公学校日常运转及教育教学相关支出		
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, 预算执行率达100%			目标1:保障部门基本职能履行, 预算执行率达100%。			
	目标2: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。			目标2: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。			
	目标3:保证资金及时支付, 学上家长及教职工满意度≥95%			目标3:保证资金及时支付, 学上家长及教职工满意度≥95%。			
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	履行部门职能项	3	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		数量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据		
	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	计划数据		
社会效益指标		履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据			
长期目标2:	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	保障在校学生人数	实际学生人数	计划数据		
		质量指标	资金支出合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据			
长期目标3:	优化教师队伍和人才结构, 提高教职工整体素质, 规范教育教学管理						
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	民转公学校在校生人数	1948人	计划数据		
		质量指标	保障资金拨付准确率	100%	计划数据		
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
		时效指标	补助拨付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障民转公学校教育教学稳定	效果较好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划数据			
年度目标1:	预算执行情况						
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
	产出指标	数量指标	预算完成率	近两年指标值	预期当年实现值	预算实际完成率	
				前年	2024年		100%
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	预算编制准确无误
				时效指标	支付进度	100%	100%
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	98%	98%	98%	管理制度是否制定完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	利益相关方满意度	
年度目标2:	新生入学及升学情况						
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
	产出指标	数量指标	新生入学人数	近两年指标值	预期当年实现值	招生入学人数	
				前年	2024年		100%
		质量指标	招生完成情况	100%	100%	100%	规定时间内招生入学人数
				时效指标	初中适龄人口入学率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学	效果较好	效果较好	效果较好	学生家长满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	学生家长满意度	

表十五-1

武汉市二中广雅中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

项目名称		民转公学校工作经费						
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市二中广雅中学					
项目负责人	刘平	联系电话	027-82711207					
单位地址	武汉市江岸区胜利街310号	邮政编码	430014					
项目属性	部门项目							
支出项目类别	特定目标类							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	1.为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于规范民办义务教育发展的意见>的通知》（厅字〔2021〕15号）、《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）《省委教育工作领导小组印发<关于规范民办义务教育发展的实施意见>的通知》（鄂教组发〔2022〕2号）《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发〔2022〕3号）等文件精神，规范我区民办义务教育发展。 2.坚持依法规范，统筹推进义务教育结构优化和布局调整，规范办学条件、财务管理和教育教学管理等。 3.调整全区义务教育公民办结构，规范“公参民”学校及民办义务教育学校办学行为。							
项目主要内容	主要用于民转公学校日常运转及教育教学相关支出，促进民转公学校规范管理							
项目总预算	2673.12	项目当年预算	2673.12					
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	0	0	无				
	2024	2836.4	2836.4	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		2673.12					
	1.一般公共预算财政拨款		2673.12					
	其中：申请本级财力年初安排		2673.12					
	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			
聘用人员经费支出	聘用人员经费支出	劳务费	2673.12	根据学校实际发生的支出情况测算汇总				
项目采购								
品名	数量		金额					
服务类	一批		2673.12					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1								
打造高水平教师队伍	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。							
年度绩效目标1	优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理							
长期绩效目标表	稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。							
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			
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	保障人员人数	216人	计划数据			
			人员上岗率	100%	计划数据			
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		
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	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	产出指标	数量指标	民转公学校在校生人数	前年	1737	1953	≥2100人	2024年9月统计数
			民转公学校当年绩效目标完成情况	/	/	立功	计划数据	
		时效指标	教师工资支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	推动区域内经济不断发展	有所推动	有所推动	有所推动	计划数据	
		社会效益指标	促进民转公学校规范管理	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

表十五-2

武汉市二中广雅中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

项目名称		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	武汉市二中广雅中学				
项目负责人	刘平	联系电话	027-82711207				
单位地址	武汉市江岸区胜利街310号	邮政编码	430014				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	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示，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，确保校园安全。						
项目主要内容	用于开展校园安保工作						
项目总预算	23.84	项目当年预算	23.84				
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	0	0	无			
	2024	23.84	23.84	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		23.84				
	1.一般公共预算财政拨款		23.84				
	其中：申请本级财力年初安排		23.84				
	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							
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	23.84	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
服务类	6人	23.84					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	持续改善办学条件、加强教师队伍建设						
年度绩效目标1	保障正常履职需提供的安防服务工作，保障学校正常运转						
确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列，普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。							
严格履行职责，保障学校师生的人身安全和财产安全，加强学校安全管理工作，积极推行安全绩效考核制度，进一步优化学校教育教学环境，促进教育质量和效益的提高。							
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	教育部门办学学生数持续增加	增加	计划数据		
			义务教育学生失学率	0%	计划数据		
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育财政投入不断增加	达标	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
保障正常履职需提供的安防服务工作，保障学校正常运转	产出指标	数量指标	安防人员人数	5	5	≥6人	计划数据
			安防保障面积	24338m <sup>2</sup>	24338m <sup>2</sup>	24338m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	安防服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市二中广雅中学 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 3232.92 万元。其中：财政拨款收入 3018.64 万元，事业收入 0 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 214.28 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 3232.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3232.92 万元；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生支出 0 万元；住房保障支出 0 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 0 万元；商品服务支出 407.39 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3232.92 万元，比 2024 年预算增加 29.08 万元，增长 0.91%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 407.39 万元，比 2024 年预算减少 44.5 万元，降低 9.85%，原因为由于本年学生人数增加，25年新增保运转-运转保障补助资金项目，部分基本支出预算分类至此项目，其中：

1、商品服务支出 407.39 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 2825.53 万元,比 2024 年预算增加 73.58 万元,增长 2.67%,是由于**学生人数增多**保运转项目增加 128.57 万元,**同时**民转公学校经费由于教师人数下降,较上年减少 54.99 万元。其中:1、教育保障项目经费 23.84 万元,主要用于学校安防人员专项经费。

2、民转公学校工作经费 2673.12 万元,主要用于民转公学校的各项人员开支;

3、保运转-运转保障补助资金 128.57 万元,主要用于学校日常运作开支。

### 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 193.11 万元。其中:公用经费 193.11 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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 年增加 0 万元。

## 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，武汉市二中广雅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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算3232.92万元。比2024年预算增加29.08万元，增长0.91%，主要是学校学生本年人数增多，学校日常活动费用增多。

## 七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入预算3232.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3018.64万元，占93.37%；其他收入214.28万元，占6.63%；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3232.92万元，其中：基本支出407.39万元，占12.6%；项目支出2825.53万元，占87.4%。

## 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

无

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

### **(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 207.01 万元,其中,中小微企业预留份额 207.01 万元。包括:

1. 货物类 0 万元。

2. 服务类 207.01 万元。其中:物业管理服务 138.17 万元;法律服务费 5 万元;安保服务 23.84 万元;印刷服务 40 万元。

3. 工程类 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

### **(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。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

### **(五) 预算绩效管理情况**

2025 年单位预算中 3 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 2825.53 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) 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

(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)教育管理事务(款)行政运行(项):反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

(六) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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

