

2025 年武汉市七一华源中学单位预算公开

说明

目录

第一部分 武汉市七一华源中学概况

- 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 武汉市七一华源中学 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 武汉市七一华源中学 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

第一部分武汉市七一华源中学概况

（一） 单位主要职能

武汉市七一华源中学，法定代表人：覃武彬；统一社会信用代码：12420102MB1P45668Q；地址：位于武汉市江岸区永清街中山大道 1433 号，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

（二）部门预算单位构成

1. 江岸区武汉市七一华源中学由机关及下属 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

江岸区武汉市七一华源中学总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 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)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市七一华源中学 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

武汉市七一华源中学2025年单位收支总表

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	3,289.12	201一般公共服务支出	3,289.12	一、基本支出	361.14
其中：一般公共预算拨款	3,124.48	204公共安全支出		工资福利支出	40.00
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,289.12	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	321.14
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,927.98
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	164.64	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	3,289.12	本年支出合计	3,289.12	本年支出合计	3,289.12
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	3,289.12	支出总计	3,289.12	支出总计	3,289.12

表三

武汉市七一华源中学2025年支出总表

填报单位:

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, 289. 12	361. 14	2, 927. 98			
205			教育支出	3, 289. 12	361. 14	2, 927. 98			
		20502	普通教育	3, 289. 12	361. 14	2, 927. 98			
		2050203	初中教育	3, 289. 12	361. 14	2, 927. 98			
201			一般公共服务支出						
	20106		财政事务						
		2010601	行政运行						
		2010602	一般行政管理事务						
210			卫生健康支出						
	21011		行政事业单位医疗						
		2101101	行政单位医疗						
		2101103	公务员医疗补助						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						

表四

武汉市七一华源中学 2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,124.48	（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	3,124.48
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	
收 入 总 计	3,124.48	支 出 总 计	3,124.48

表五：

武汉市七一华源中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98
205	教育支出	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98
20502	普通教育	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98
2050203	初中教育	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					

表六

武汉市七一华源中学2025年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	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98
109101	武汉市七一华源中学	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98
109101	武汉市七一华源中学	3,124.48	3,124.48		196.50	2,927.98

表七

武汉市七一华源中学2025年一般公共预算基本支出表

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	196.50		196.50
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			
30201	办公费	53.92		53.92
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.00		30.00
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	10.00		10.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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	2.08		2.08
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

武汉市七一华源中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无“三公”经费

表十

武汉市江岸区武汉市七一华源中学2025年国有资本经营预算支出表

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				

表十三

武汉市七一华源中学2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市七一华源中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市七一华源中学				
填报人	章晓艳		联系电话	13296519551	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	近两年收支金额	
				____年	__24年
	收入构成	财政拨款	3124.48		3348.5
		财政专户管理资金	0		0
		单位资金	164.64		180.24
		合 计	3289.12		3528.74
	支出构成	人员类项目支出	40		0
		运转类项目支出	321.14		236.57
		特定目标类项目支出	2927.98		3197.26
合 计		3289.12		3433.83	
部门职能概述	1.实施中学义务，促进基层教育发展，加强对各岗人员管理和针对性培训，做到岗位目标清晰，责任分工明确。 2.促使后勤人员随工作要求的提高不断学习，创新，提升管理方法和技巧，更好服务于学校教育教学任务。 3.研究适宜、创新的教学方法，提高教学质量，培养学生综合能力和兴趣。				
年度工作任务	1.推动师德师风建设常态化、长效化，引导广大老师坚定政治方向， 自觉爱国守法，传播优秀文化。 2.精心培幼育人，加强加强安全防范，秉持公平诚信，坚守廉洁自律，规范教育行为，从严从紧科学精准做好防控，扎实做好了疾病预防，确保师生生命健康。 3.按照《高等学校、中小学疾病防控技术方案》要求和属地防控政策，不断的加强校园公共卫生体系建设，完善校园疾病防控的体系。				
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1	学校安防人员专项经费	常年性项目	43.7	学校安防人员专项经费
	2	民转公学校工作经费	常年性项目	2753.34	聘用人员劳务费
	3	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	130.94	用于保运转开支
	合计			2927.98	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标1:为学生提供教育服务			目标1:提高家长满意率	
	目标2:规范管理校区发展目标3: 建设文明安全校园			目标2:完善校区设施设备建设 目标3: 保证校园安全	
长期目标1:	为学生提供教育服务				
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	办校规模	班级数达到30个以上	绩效目标
		质量指标	人员考核合格率	100%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	绩效目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意指标	100%	绩效目标
长期目标2:	规范管理校区发展				
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	办校规模	班级数达到30个	绩效目标
		质量指标	校园设施	100%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度	100%	绩效目标

长期目标3:	建设文明安全校园						
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	安全事故发生	0		绩效目标	
		质量指标	消防设施健全	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定	100%		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度	100%		绩效目标	
年度目标1:	提高家长满意率						
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	学生在册人数		100%	100%	年度工作计划
		质量指标	促进学校全面发展		100%	100%	年度工作计划
		时效指标	学生出勤率		100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	家长满意度测评社会赞誉度		100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意指标	家长满意度		100%	100%	年度工作计划
年度目标2:	完善校区设施设备建设，提高管理水平						
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	校园建设完善率		100%	100%	年度工作计划
		质量指标	科学，合理规范达成率		100%	100%	年度工作计划
		时效指标	活动场地优化		100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度		100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度		100%	100%	年度工作计划
年度目标3	完善校区设施设备建设，提高管理水平						
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	校园建设完善率		100%	100%	年度工作计划
		质量指标	科学，合理规范达成率		100%	100%	年度工作计划
		时效指标	活动场地优化		100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度		100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度		100%	100%	年度工作计划

表十五

武汉市七一华源中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元							
项目名称		武汉市七一华源中学					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市七一华源中学		
项目负责人		刘君	联系电话		13296680777		
单位地址		中山大道1433号	邮政编码		430000		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
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办办结构，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		主要用于三所民转公学校的聘用人员支出、公用经费支出及校园建设发展支出。					
项目总预算		2927.98	项目当年预算		2927.98		
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	
		2024	2835.02				
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			2927.98		
		1.一般公共预算财政拨款			2927.98		
		其中：申请本级财力年初安排			2927.98		
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
民转公学校工作经费 42010224109T000000496	用于聘用人员人员费用	30226	2753.34	根据学校实际发生的支出情况测算汇总			
教育保障项目经费	用于局聘安保人员费用	30209	43.7	根据学校规模、教师人数、配备安保人数等测算			
基础教育经费保障专项资金—保运转-运转保障补助资金 42010224109T0000000849	用于日常保运转类费用	30201	130.94	根据学校规模、教师人数、配备安保人数等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		项		46.7			
货物类		项		6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
长期绩效目标2		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					
长期绩效目标3		保障区内公办中小学及幼儿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		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2		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3		保障区内公办中小学及幼儿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。					
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	民转公学校在校生	=1984	计划标准		
		质量指标	保障资金拨付	=100%	计划标准		
			教师持证上岗率	=100%	计划标准		
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障民转公学校教学稳定	效果好	计划标准		
	满意度指标	服务对象	教职工满意度	≥95%	计划标准		
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2	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	民转公学校在校生	=1984	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	资金支付及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	效果好	计划标准		
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥95%	计划标准		
	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3	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥6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	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=100%	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%	计划标准
	产出指标	数量指标	民转公学校在校生			1984	计划标准
		质量指标	保障资金拨付			=100%	计划标准
			教师持证上岗率		=100%	计划标准	
		时效指标	补助拨付及时率		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障民转公学校教学稳		效果好	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	计划标准	

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2	成本指标	经济成本	成本控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人数			1984	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	资金支付及时率			及时	计划标准
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转			效果好	计划标准
目标名称	满意度	服务对象	师生满意度			≥95%	计划标准
	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	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本	成本控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数			≥6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			及时	计划标准
	效益指标	社会效益	不发生重大安全事故			不发生	计划标准
	满意度	服务对象	教职工满意度			=100%	计划标准

第三部分武汉市七一华源中学 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 3,289.12 万元。其中：财政拨款收入 3,124.48 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 164.64 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 3,289.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 3,289.12 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 40 万元；商品服务支出 321.14 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

项目支出 2,927.98 万元，民转公学校工作经费项目 2,753.34 万元；学校安防人员专项经费项目 43.70 万元；运转保障补助资金项目 130.94 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3,124.48 万元，比 2024 年预算增加 15.56 万元，增长 0.5%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 196.50 万元，比 2024 年预算减少 77.40 万元，下降 28.26%，下降原因有部分公用经费调到项目保运

转资金中。

1、工资福利支出 0 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 196.50 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 2,927.98 万元,比 2024 年预算增加 92.96 万元，增长 3.28%，原因是有一部分公用经费调到项目资金了，其中：

1、民转公学校工作经费项目 2,753.34 万元，主要用于聘用人员人员费用，如工资、五险一金、福利等。

2、学校安防人员专项经费项目 43.70 万元，主要用于局聘安保服务费。

3、运转保障补助资金项目 130.94 万元，主要用于学校保运转支出。

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 196.50 万元。其中：

(一) 人员经费 0 万元，包括：

工资福利支出 0 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、职业年金缴费、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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 196.50 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年增加或减少 0 万元。

我校没有三公经费。

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，武汉市七一华源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 3,289.12 万元。比 2024 年预算减少 34.80 万元，减少 1.05%，减少原因节约开支，原有支出金额较上年调减或去除，如培训费等。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 3,289.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,124.48 万元，占 94.99%；其他收入 164.64 万元，占 5.01%；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 361.14 万元，其中：基本支出万元，占 10.98%；项目支出 2,927.98 万元，占 89.02%。

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 年单位机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(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 52.70 万元，其中，中小微企业预留份额 0 万元。包括：

1. 货物类 6 万元。其中：办公设备、用品 6 万元。

2. 服务类 46.7 万元。其中：物业管理服务 43.70 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 3 万元。

3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门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，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 2,927.98 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) 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

(四) 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

（五）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

（六）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）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、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。

6、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。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育

方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、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。

10、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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、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。

13、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。

（七）“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

(八)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