

2025 年武汉市六中上智中学预算公开说明

目录

第一部分 武汉市六中上智中学概况

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 武汉市六中上智中学 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 武汉市六中上智中学 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 武汉市六中上智中学概况

(一)单位主要职能

武汉市六中上智中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。
初中学历教育。

(二)部门预算单位构成

武汉市六中上智中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括一个预算单位。

(三)部门人员构成

江岸区武汉市六中上智中学总编制人数 37 人。聘用人员 153 人，其中专职教师 143 人。

第二部分 武汉市六中上智中学 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

武汉市六中上智中学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	2,097.46	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	
其中：一般公共预算拨款	2,097.46	204公共安全支出		工资福利支出	0.00
政府性基金预算拨款		205教育支出	2,283.69	对个人和家庭的补助	0.00
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	348.96
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,934.73
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	0.00	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	186.23	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	0.00		
		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	2,283.69	本年支出合计	2,283.69	本年支出合计	2,283.69
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	2,283.69	支出总计	2,283.69	支出总计	2,283.69

表二

武汉市六中上智中学2025年单位收入总表

单位：万元

单位代码	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	2283.69	2283.69	2097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局	2283.69	2283.69	2097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109102	武汉市六中上智中学	2283.69	2283.69	2097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

武汉市六中上智中学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	2,283.69	348.96	1,934.73			
205			教育支出	2,283.69	348.96	1,934.73			
	20502		普通教育	2,283.69	348.96	1,934.73			
		2050203	初中教育	2,283.69	348.96	1,934.73			

表四

武汉市六中上智中学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	2097.46	一、本年支出	2097.46
（一）一般公共预算拨款	2097.46	（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	2097.46
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	2097.46	支 出 总 计	2097.46

表五：

武汉市六中上智中学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	2,097.46	162.73	0.00	162.73	1,934.73
205	教育支出	2,097.46	162.73	0.00	162.73	1,934.73
20502	普通教育	2,097.46	162.73	0.00	162.73	1,934.73
2050203	初中教育	2,097.46	162.73	0.00	162.73	1,934.73

表六

武汉市六中上智中学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	2097.46	162.73	0.00	162.73	1934.73
109	武汉市江岸区教育局	2097.46	162.73	0.00	162.73	1934.73
109102	武汉市六中上智中学	2097.46	162.73	0.00	162.73	1934.73

表七
武汉市六中上智中学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	162.73	0.00	162.73
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	162.73	0.00	162.73
30201	办公费	67.23	0.00	67.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	72.50	0.00	72.50
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	8.00	0.00	8.00
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			
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

武汉市六中上智中学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

表九：

武汉市六中上智中学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区武汉市六中上智中学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				

表十一

武汉市六中上智中学2025年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市六中上智中学2025年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市六中上智中学2025年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市六中上智中学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	武汉市六中上智中学						
填报人	张宇		联系电话		027-82298096		
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	2097.46	92%	无	2569.34	
		财政专户管理资金					
		单位资金	186.23	8%		157.01	
		合 计	2283.69	100%		2726.35	
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出	348.96	15.28%		289.15	
		特定目标类项目支出	1934.73	84.72%		2437.2	
		合 计	2283.69	100%		2726.35	
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. 紧盯课堂，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
项目支出情况	合计		——		1934.73	1934.73	——
	民转公学校工作经费		教育保障项目经费		1782.4	1782.4	用于支付聘用人员相关费用
	学校安防人员专项经费		教育保障项目经费		43.7	43.7	用于开展校园安保工作
	运转保障补助资金		教育保障项目经费		108.63	108.63	用于学校的运转保障
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:加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。			目标2:加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。			
	目标3:强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。			目标3:强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。			
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	单位在职人数	37	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%			
		质量指标	双评议评价得分率	95%			
		时效指标	工作计划按时完成率	95%			
效益指标	社会效益指标	履职管理，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				
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:	保障部门教学质量基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训次数	8次	计划数据		
		质量指标	年度考核合格率	100%			
		时效指标	工作计划按时完成率	95%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	1	计划数据		
		服务对象满意度指标	社会满意度	95%			
年度目标1:	保障校园安全基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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			
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	学校安保人员数量		11	计划数据	
		质量指标	安保人员在岗率		100%		
		时效指标	资金支付及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故		不发生	计划数据	
	满意度指标	教职工满意度指标	教职工满意度		95%	计划数据	

表十五
武汉市六中上智中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-学校安防人员专项经费					
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市六中上智中学		
项目负责人		朱天浩	联系电话		17762592469		
单位地址		武汉市江岸区解放大道1018号	邮政编码		430000		
项目属性		1					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		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。					
项目主要内容		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。					
项目总预算		67.54	项目当年预算		43.7		
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	23.84	23.84		100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			43.7		
		1.一般公共预算财政拨款			43.7		
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	
42010224		30209	43.7				
项目采购							
品名		数量		金额			
C05040300		1		43.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	安防覆盖学校数量	=1个	计划标准		
			安保人员数量	=11人	计划标准		
		质量指标	安保人员在岗率	≥100%	计划标准		
			校园周边环境整治率	=100%	计划标准		
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	良好	计划标准		
			不发生校园重大安全事故	无	计划标准		
满意度指标			服务对象满意度	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%
	产出指标	数量指标	安防覆盖学校数量				=1个
			安保人员数量				=11人
		质量指标	安保人员在岗率				≥100%
			校园周边环境整治率				=100%
	效益指标	时效指标	资金支付及时率				=100%
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序				良好
			不发生校园重大安全事故				无
满意度指标			服务对象满意度	师生满意度			

表十五

武汉市六中上智中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-民转公学校工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市六中上智中学	
项目负责人		朱天浩	联系电话		17762592469	
单位地址		武汉市江岸区解放大道1018号	邮政编码		430000	
项目属性		1				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		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。				
项目主要内容		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。				
项目总预算		3610.23	项目当年预算		1782.4	
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	1827.83		1827.83	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1782.4	
		1.一般公共预算财政拨款			1782.4	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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	活动门类表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010224109T00000466		30226	1782.4			
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		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		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	教师人数	≥153人	计划标准
			在校生人数	>1646人	计划标准
		质量指标	保障资金拨付准确率	≥100%	计划标准
			教师持证上岗率	≥100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障民转公学校教育教学稳定	效果良好有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
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	教师人数	≥153人	计划标准
			在校生人数	>1646人	计划标准
		质量指标	保障资金拨付准确率	≥100%	计划标准
			教师持证上岗率	≥100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障民转公学校教育教学稳定	效果良好有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准

表十五

武汉市六中上智中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-运转保障补助资金			
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市六中上智中学	
项目负责人		朱天浩	联系电话	17762592469	
单位地址		武汉市江岸区解放大道1018号	邮政编码	430000	
项目属性		1			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2028	
项目申请理由		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			
项目主要内容		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			
项目总预算		208.63	项目当年预算	108.63	
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		
		2024	100	100	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		108.63	
		1. 一般公共预算财政拨款		108.63	
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
42010224109T000000826		30201	65.18		
42010224109T000000826		30201	43.45		
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		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	教师人数	≥153人	计划标准
			在校生人数	>1646人	计划标准
		质量指标	保障资金拨付准确率	≥100%	计划标准
			教师持证上岗率	≥100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障民转公学校教育教学稳定	效果良好有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
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	教师人数	≥153人	计划标准
			在校生人数	>1646人	计划标准
		质量指标	保障资金拨付准确率	≥100%	计划标准
			教师持证上岗率	≥100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障民转公学校教育教学稳定	效果良好有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市六中上智中学 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 2283.69 万元。其中：财政拨款收入 2097.46 万元，其他收入 186.23 万元。

2025 年单位预算总支出 2283.69 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2283.69 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

商品服务支出 348.96 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 2097.46 万元，比 2024 年预算增加 15.09 万元，增长 0.7%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 162.73 万元，比 2024 年预算减少 67.97 万元，下降 29.46%，主要原因为此基本支出资金调整到项目支出中。其中：

1、商品服务支出 162.73 万元，主要用于办公费、水费、电费、办公费、培训费。

(二)项目支出 1934.73 万元，比 2024 年预算增加 83.06 万元，增长 4.49%，主要原因为基本支出资金调整至项目支出中。其中：

1、教育保障项目经费 43.70 万元。学校安防人员专项

经费。

2、民转公学校工作经费 1782.40 万元。主要用于民转公学校的各项开支。

3、运转保障经费 108.63 万元。主要用于学校的各项开支。

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 162.73 万元。其中：

(一) 公用经费 162.73 万元。主要用于：办公费、、水费、电费、办公费、物业管理费、培训费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

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，武汉市六中上智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 2283.69 万元。比 2024 年预算增加 53.32 万元,增长 2.39%,主要是其他收入增长 38.23 万元。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 2283.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2097.46 万元，占 91.85%；其他收入 186.23 万元，占 8.15%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 2283.69 万元，其中：基本支出 348.96 万元，占 15.28%；项目支出 1934.73 万元，占 84.72%。

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 116.2 万元，其中，中小微企业预留份额 116.2 万元。包括：

1.服务类 116.2 万元。其中：物业管理服务 70 万元；校园安全服务 46.2 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。

(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 1934.73 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。