

---

# 武汉市第四十九中学 2025 年单位预算公开

## 目录

### 第一部分 武汉市第四十九中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市第四十九中学 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

---

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市第四十九中学 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 武汉市第四十九中学概况

### 一、单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，严格执行湖北省及武汉市发布的教育法规、规章制度；贯彻落实湖北省及武汉市教育改革与发展战略，实施湖北省、武汉市及青山区教育事业发展规划，组织制定和执行学校教育事业发展规划；在武汉市教育局、青山区委和青山区教育局领导下，贯彻落实学校党的工作、思想政治工作和稳定工作；在区委组织部指导下做好学校内设科室干部教育培训及选拔任用等工作；贯彻上级教育主管部门关于劳动工资及人事管理工作的政策和规定，做好学校教职工编制、岗位设置等管理；贯彻落实上级纪检监察工作精神，负责学校纪检监察工作；定期开展学校教代会、党委会、行政会，讨论、审议、决定学校“三重一大”工作和党务、校务工作事项；贯彻执行档案管理AA级达标工作要求，做好档案管理和利用工作。贯彻党和国家关于德育工作的相关政策、精神，制定、落实学校各项德育管理制度、德育工作计划；指导班主任队伍建设；负责学生规范教育、心理健康教育、法治教育、安全教育、劳动教育、国防教育等专项教育；负责学生卫生、保健工作；负责组织各类学生活动，落实学生综合素质评价；指导学生

---

会、团委工作；指导西藏生工作部工作，建立家校社协同育人共同体，健全“家、校、社相结合”的德育工作网络。落实上级基础教育精神，开展教学管理和教务工作；制定教学、教务工作计划，组织和开展教学教务工作，开展教学教务工作的检查落实评价；实施招生、编班、学籍管理、考试、教师业务培训工作，落实图书馆、实验室、文印室管理工作；管理学校体育、艺术工作及劳动教育、科技教育工作；组织落实教师继续教育、教育现代信息技术、教学仪器装备、实验室、图书馆等工作；组织协调对语言文字的规范和标准化使用及检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。收集研究教科研各类信息、全面指导全校教育教学科研；落实各级教育学会、协会等教育类社团组织的工作。贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，在区教育局财务中心指导下完善学校财务管理；负责校舍、设施的修建、维护及校园美化、绿化工作，消除安全隐患，确保校舍安全、环境整洁；负责教育教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教职工办公、班级用品，负责购买图书、教具、仪器、体育器材等；负责校产的使用登记和清查工作，做到账务表相符，防止财产流失；负责对学校食堂超市的监管工作，确保师生饮食卫生安全；落实国家关于家庭经济困难学生的资助政策，做好学生资助的认定、申报和资金发放工作。承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

---

从预算单位构成看，2025 年单位预算包括武汉市第四十九中学本级预算。

### 三、单位人员构成

武汉市第四十九中学总编制人数 128 人，其中：事业编制 128 人(无参照公务员法管理人员)。在职实有人数 161 人，其中：事业编制 161 人(无参照公务员法管理人员)。

离退休人员 108 人，其中：退休 108 人。

---

第二部分 武汉市第四十九中学  
2025 年单位预算表

## 单位收支总表

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	4,728.40	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	610.00	四、教育支出	4,949.62
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	388.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,338.40	本年支出合计	5,338.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,338.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,338.40</b>

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。

## 单位收入总表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	5,338.40	5,338.40	4,728.40			610.00					
139002	武汉市第四十九中学	5,338.40	5,338.40	4,728.40			610.00					

## 单位支出总表

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	5338.40	5338.40	0.00			
205	教育支出	4949.62	4949.62	0.00			
20502	普通教育	4949.62	4949.62	0.00			
2050204	高中教育	4949.62	4949.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	388.78	388.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	388.78	388.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.78	388.78	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,728.40	一、本年支出	4,728.40
（一）一般公共预算拨款	4,728.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	4,339.62
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	388.78
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,728.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,728.40</b>

## 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	4,728.40	4,728.40	4,629.73	98.67	0.00
205	教育支出	4,339.62	4,339.62	4,240.95	98.67	0.00
20502	普通教育	4,339.62	4,339.62	4,240.95	98.67	0.00
2050204	高中教育	4,339.62	4,339.62	4,240.95	98.67	0.00
208	社会保障和就业支出	388.78	388.78	388.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.78	388.78	388.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.78	388.78	388.78	0.00	0.00

### 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	4,728.40	4,728.40	4,629.73	98.67	
139002	武汉市第四十九中学	4,728.40	4,728.40	4,629.73	98.67	

## 一般公共预算基本支出表

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	4,728.40	4,629.73	98.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,180.80</b>	<b>4,180.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	836.39	836.39	0.00
30102	津贴补贴	255.32	255.32	0.00
30103	奖金	1,454.19	1,454.19	0.00
30107	绩效工资	538.30	538.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.78	388.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.39	194.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.20	123.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.16	29.16	0.00
30113	住房公积金	361.08	361.08	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.67</b>	<b>0.00</b>	<b>98.67</b>
30201	办公费	10.56	0.00	10.56
30216	培训费	12.71	0.00	12.71
30228	工会经费	16.94	0.00	16.94
30229	福利费	21.18	0.00	21.18
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	32.28	0.00	32.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>448.93</b>	<b>448.93</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.36	0.36	0.00
30305	生活补助	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	80.46	80.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	365.47	365.47	0.00

## 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	
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

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

备注：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

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

备注：2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		

备注：2025年本单位无年初预算安排的项目支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计										16.02	16.02	15.46
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A02021201]速印机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	3.5	台	3.5	3.5	3.5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	60	套	60	60	60
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30	套	30	30	30
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	3	台	3	3	3
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A02020800]触控一体机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	3	3.5	个	10.5	10.5	10.5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A05029900]其他用具	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	45.28	套	45.28	45.28	45.28
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A05010599]其他柜类	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	160	0.25	套	40	40	40
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A05010304]教学、实验椅凳	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	8.75	批	8.75	8.75	8.75
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	46	1.35	套	20	20	20
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	80	套	80	80	80
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	15	0.5	台	7.5	7.5	7.5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[C23120800]电梯维修和保养服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	45	套	45	45	45

### 政府购买服务预算表

单位：万  
元

单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服 务内容	购买 数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
139002	武汉市第四十九 中学												

备注：2025年本单位无政府购买服务预算支出。

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产申请数量	单价	总金额	财政审核数					
									单价	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额
	合计					216		118.084		216				118.0844
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	食品蒸煮机械	1	0.48	0.48	0.48	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.48
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	人力车	1	0.12	0.12	0.12	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.12
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	电子白板	3	3.5	10.5	3.5	3	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	10.5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	复印机	1	3	3	3	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	3
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	金属质架类	2	0.154	0.308	0.154	2	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.308
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他生活用电器	1	0.45	0.45	0.45	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.45
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	消防设备	5	0.165	0.825	0.165	5	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.825
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	屠宰、肉食品及蛋品加工	1	0.55	0.55	0.55	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.55
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	电冰箱	6	0.45	2.7	0.45	6	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	2.7
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	食品蒸煮机械	1	0.24	0.24	0.24	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.24
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	食品蒸煮机械	1	0.98	0.98	0.98	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.98
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他衡器	1	0.045	0.045	0.045	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.045
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	A4彩色打印机	1	0.2	0.2	0.2	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.2
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	空调机	40	0.35	14	0.35	40	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	14
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	空调机	6	1	6	1	6	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	6
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	通风机	2	0.79	1.58	0.79	2	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	1.58
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	排烟系统	1	1.44	1.44	1.44	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	1.44
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	排烟系统	2	8.47	8.47	8.47	2	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	8.47
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	食品制备电器	1	0.135	0.135	0.135	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.135

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产申请数量	单价	总金额	财政审核数					
									单价	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	水池	10	0.49	1.56	0.49	10	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	1.56
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	水池	2	0.1485	0.297	0.1485	2	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.297
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	排烟系统	2	1.94	3.88	1.94	2	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	3.88
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	其他厨卫用具	11	0.372	2.047	0.372	11	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	2.047
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	厨房操作台	29	0.56	4.692	0.56	29	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	4.692
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他生活用电器	1	0.35	0.35	0.35	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.35
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	食品蒸煮机械	11	0.25	2.75	0.25	11	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	2.75
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	食品蒸煮机械	10	0.25	2.5	0.25	10	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	2.5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他生活用电器	12	0.022	0.264	0.022	12	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.264
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他柜类	4	6.65	26.6	6.65	4	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	26.6
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	热水器	3	0.1398	0.4194	0.1398	3	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.4194
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	台式计算机	15	0.5	7.5	0.5	15	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	7.5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[B7]信息数据	其他计算机软件	1	5	5	5	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	5
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	通风机	3	2.18	3.22	2.18	3	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	3.22
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	水嘴	4	0.22	0.88	0.22	4	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.88
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他生活用电器	14	0.018	0.252	0.018	14	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.252
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	消防设备	2	0.121	0.242	0.121	2	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.242
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他生活用电器	4	0.682	2.728	0.682	4	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	2.728
139002	武汉市第四十九中学	在职人员公用	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	食品蒸煮机械	1	0.88	0.88	0.88	1	[30299]其他商品	预算安排	财政专户管理	0.88

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元							
单位名称	武汉市第四十九中学						
填报人	晏如、桂小梅	联系电话	02786343342				
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		4,728.40	88.6%	4,883.26	4,990.78
		财政专户管理资金		610.00	11.4%	800.00	910.00
		单位资金			0.0%		
		合计		5,338.40	100%	5,683.26	5,900.78
	支出构成	人员类项目支出		4,629.73	86.7%	4,739.32	4,763.16
		运转类项目支出		708.67	13.3%	943.94	1,137.62
特定目标类项目支出			0.0%				
合计		5,338.40	100%	5,683.26	5,900.78		
单位职能概述	全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，依法治校，出色完成上级主管部门布置的工作任务。全面落实学校党建、教育教学、教科研、德育、总务工作，指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。组织开展学校教育教学改革实验及经验交流活动，研究学校教育教学新问题，鼓励创新，不断提高教育教学质量。努力改善办学条件，为师生创造良好的学习和工作环境。协调好学校内外各方面的关系，发挥社会、家长委员会对促进学校工作的积极作用。						
年度工作任务	推进教育数字化转型，构建人工智能与高中教学深度融合的创新模式。将人工智能与学科教学融合，建设人工智能课程体系。推进基于大数据的评价系统深度应用，提升教育教学质量，助力教师开展精准教学，促进学校高质量发展。						
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		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	夯实基层党建，加强党委对学校教育工作的领导；坚持五育并举，大力培育学生全面发展的核心素养；聚焦课程改革，稳步提高教学质量；重视德能相济，全面提升教师教书育人能力素质；建设创新型智慧校园，全面提升服务保障水平。		推进教育数字化转型，构建人工智能与高中教学深度融合的创新模式。将人工智能与学科教学融合，建设人工智能课程体系。				
长期目标	强化教育科研，建立健全新时代学校治理体系，建设创新型智慧校园。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥1700人		计划数据	
			生均公用经费	=2600元/生年		计划数据	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%		计划数据	
			智慧校园验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	全面提升		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥90%		计划数据		
年度目标	推进教育数字化转型，构建人工智能与高中教学深度融合的创新模式。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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				
	产出指标	数量指标	大数据的评价系统应用率	100%	100%	100%	计划数据
			信息化设备使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	教学计划执行率	100%	100%	100%	计划数据
教师培训合格率			100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	师德师风建设	全面加强	全面加强	全面加强	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

## 第三部分 武汉市第四十九中学

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第四十九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 5,338.4 万元。比 2024 年预算减少 562.38 万元，下降 9.5%，主要是财政专户管理资金安排的收支预算减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5,338.4 万元，其中：一般公共预算 4,728.4 万元，占 88.6%；财政专户管理资金 610 万元，占 11.4%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5,338.4 万元，其中：基本支出 5,338.4 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4,728.4 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,728.4 万元。

支出包括：1、教育支出 4,339.62 万元。2、社会保障和就业支出 388.78 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 4,728.4 万元，比 2024 年预算减少 262.38 万元，下降 5.3%，主要是一般公共预算安排的人员经费、公用经费减少。具体安排基本支出 4,728.4 万元。其中：人员经费 4,629.73 万元、公用经费 98.67 万元。

#### 六、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 4,728.4 万元。其中：

(一) 人员经费 4,629.73 万元。包括：

工资福利支出 4,180.8 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 448.93 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 98.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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5万元。比2024年减少1万元，下降16.7%，主要原因是压减了公务用车运行维护费。其中：(1)无因公出国(境)经费安排；(2)公务用车购置及运行维护费5万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费5万元)；(3)无公务接待费安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025年本单位无年初预算安排的项目支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2025年本单位无机关运行经费。

### **(二)政府采购预算情况**

2025年政府采购预算支出合计353.73万元。包括：货物类

168.73 万元，工程类 60 万元，服务类 125 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出合计 118.08 万元，其中：设备类资产 85.61 万元，家具用具类资产 27.47 万元，信息数据类资产 5 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中：保留业务用车 2 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2025 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4,728.4 万元。

根据预算绩效管理要求，本单位拟对 2024 年度一般公共预算支出开展绩效自评，进一步规范教育项目经费管理，增强预算支出责任意识，提高教育专项资金的使用效益。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

5. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。