2025年海南屯昌思源实验中学

单位预算公开说明

2025年2月27日

目录

1. 海南屯昌思源实验中学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南屯昌思源实验中学2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南屯昌思源实验中学2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南屯昌思源实验中学概况
18. 主要职能

实施九年义务和高中教育，促进基础教育发展，组织科学研究活动, 保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以及相关社会服务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 海南屯昌思源实验中学2025年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南屯昌思源实验中学2025年单位预算情况说明

一、关于海南屯昌思源实验中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南屯昌思源实验中学2025年财政拨款收支总预算5165.15万元。其中，收入总计5165.15万元，包括一般公共预算本年收入4860.98万元、上年结转47.17万元，财政专户管理资金预算本年收入257万元、上年结转0万元；事业预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4908.15万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出3350.79万元、社会保障和就业支出679.50万元、卫生健康支出496.01万元、住房保障支出381.85万元，结转下年0万元。

二、关于海南屯昌思源实验中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南屯昌思源实验中学2025年一般公共预算当年拨款4908.15万元，比上年预算数增加692.58万元，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3350.79万元，占68%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出679.50万元，占14%；卫生健康支出496.01万元，占10%；住房保障支出381.85万元，占8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为3350.79万元，比上年预算数增加503.89万元，主要原因是2025年基本支出、项目支出比2024年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为3350.79万元，比上年预算数增加503.89万元，主要原因是2025年项目支出增加。

3.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）2025年预算数为453万元，比上年预算数增加65.85万元，主要是由于教职工增加，导致预算数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为160.99万元，比上年执预算数减少20.13万元，主要是由于教职工医疗保险费减少。

5.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年预算数为323.52万元，比上年预算数增加51.46万元，主要是人员增加，导致医疗补助增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为11.51万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是人员增加导致本年度事业单位医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为381.85万元，比上年预算数增加58.26万元，主要是人员增加，导致公积金增加。

三、关于海南屯昌思源实验中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

海南屯昌思源实验中学（部门）2025年一般公共预算基本支出为4860.84万元，其中：

人员经费4828.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费补助;

公用经费32.26万元，主要包括：工会经费。

四、海南屯昌思源实验中学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）海南屯昌思源实验中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年较上年预算下降0%。下降的主要原因包括：取消公务用车；公务接待费0万元，与上年预算下降0%。下降的主要原因包括：无公务接待。

（二）海南屯昌思源实验中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费万元，与上年预算持平。

五、关于海南屯昌思源实验中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南屯昌思源实验中学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算。

六、关于海南屯昌思源实验中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南屯昌思源实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。华中师大一附中屯昌思源实验中学2025年收支总预算4908.15万元。

七、关于海南屯昌思源实验中学2025年收入预算情况说明

海南屯昌思源实验中学2025年收入预算5165.15万元，其中：上年结转47.17万元，占1%；一般公共预算收入4860.98万元，占94%；财政专户管理资金预算收入257万元，占5%；事业预算收入0万元，占0%。比上年预算数增加423.62万元，主要是教育支出增加。

八、关于海南屯昌思源实验中学2025年支出预算情况说明

海南屯昌思源实验中学2025年支出预算4908.15万元，其中：基本支出4828.59万元，占98%；项目支出47.31万元，占1%。比上年预算数增加412.58万元，主要是教育支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年海南屯昌思源实验中学（部门本级或单位）的机关运行经费预算32.26万元。

（二）政府采购情况

2025年海南屯昌实验思源中学本级预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南屯昌实验思源中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年海南屯昌实验思源中学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4908.15万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。