

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）  
2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 5 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

# 目录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2025 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运行经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2025 年单位预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市第七中学（乌海市第一中学分校） 2025 年预算公开报告

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市第七中学（一中分校），为乌海市教育局所属公益一类事业单位。

#### （二）单位职责

乌海市第七中学（一中分校）贯彻党的教育方针，培养和提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理素质，发展学生的个性和特长，培养德、智、体、美全面发展的社会主义现代化建设接班人。按教育规律制定学校工作计划，组织、实施上级教育部门布置的各项工作，按时完成工作任务。严格执行教学计划和教学大纲，开好应开设的课程，做好教学工作。组织教师参加各种培训、学习提高教师队伍整体素质。

### 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025 年乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）部门机构

2025 年，乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）共有机  
构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的  
事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。  
与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为本年度无机构变动。

（二）乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位设置  
纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）	公益一类事业单位

（三）乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）所属单位机  
构及人员基本情况

乌海市第七中学（一中分校），非独立核算公益一类事业  
单位，核定全额拨款事业单位编制 1 个，实有人员 102 人，  
比上年增加 11 人，增加的原因为新招考 11 人。离退休职工 72  
人，比上年增加 1 人，增加原因为单位正常退休 1 人。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）坚持全面从严治党，坚决落实好党组织领导的校长  
负责制。发挥好党支部把方向、管大局、作决策、抓班子、  
带队伍、保落实的领导职责，确保党的教育方针和党中央各

项决策部署在学校得到切实贯彻落实。

（二）扎实开展铸牢中华民族共同体意识教育。一是深化全体干部职工的思想认识，提高政治站位，持续开展政策理论学习。二是全面落实国家通用语言文字教育教学相关政策。三是五育并举，丰富铸牢中华民族共同体意识教育形式。

（三）党建与教育教学继续深度融合。在“542”党建工作体系下，将党建工作与队伍建设、德育工作、教育教学改革等紧密结合，与业务工作深度融合，与中心工作双落实、双促进。

（四）加强师资队伍建设，提高教师素质。一是加大人才引进力度，根据学校学科建设和师资需求，精准引进高层次、紧缺型人才，优化师资队伍结构。二是强化教师培训，制定个性化的教师培训计划，增加培训的针对性和实效性，拓宽教师视野，提升教师专业素养。三是完善教师激励机制，建立科学合理的教师绩效考核制度，加大对优秀教师的表彰和奖励力度，激发教师工作积极性和创造性。

（五）优化学校管理，提高服务水平。一是加强制度建设，对现有管理制度进行梳理和完善，确保制度的科学性、合理性和可操作性。二是提升管理信息化水平，提高管理效率和服务质量。三是深化校园文化建设，挖掘校园文化内涵，开

展丰富多彩的校园文化活动，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，发挥文化育人功能。

（六）构筑学校安全防线。一是扎实开展学校安全教育课。广泛开展各类安全知识宣传教育活动，使师生全面了解安全防范知识。二是强化家校联动，共同防范各类学生安全事故发生，保障学生健康成长。

## **第二部分 2025 年部门预算安排情况说明**

### **一、2025 年部门预算收支总体情况说明**

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度收入、支出预算总计 2470.56 万元，与上年相比收、支预算总计增加 321.38 万元，增加 14.95%，主要原因是 2025 年新增教育发展专项资金项目，2025 年教师人员增加及工资结构变动，教职工工资及社保缴费基数增加。

#### **（一）收入预算总计 2470.56 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 2,411.87 万元**

（1）一般公共预算拨款收入 2,411.87 万元，与上年相比增加 596.73 万元，增加 32.87%。主要原因是 2025 年新增教育发展专项资金项目，2025 年教师人员增加，教职工工资及社保缴费基数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 58.69 万元。与上年相比减少 275.35 万元，减少 82.43%。主要原因是本年支付了以前年度项目的款项。

## **（二）支出预算总计 2470.56 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 2,411.87 万元**

（1）一般公共服务支出（类）27.5 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 6 万元，增加 27.93%。主要原因是 2025 年教师人员增加，工会经费增加。

（2）教育支出（类）1782.96 万元，主要用于初中教育经费。与上年相比增加 185.61 万元，增加 11.62%。主要原因是学



校变更为一中分校，扩大招生，教育经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）390.95 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 70.67 万元，增加 22.06%。主要原因是 2025 年教师人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加；2025 年新增退休人员 1 名，单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（4）卫生健康支出（类）103.52 万元，主要用于单位医疗保险。与上年相比增加 22.43 万元，增加 27.67%。主要原因是 2025 年教师人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

（5）住房保障支出（类）165.63 万元，主要用于单位教职工人员住房公积金。与上年相比增加 36.66 万元，增加 28.43%。主要原因是 2025 年教师人员增加，住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位无年终结转结余预算。

## 二、收入预算情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年收入预算合计 2470.56 万元，包括本年收入 2,411.87 万元，上年结转结余 58.69 万元。

其中：

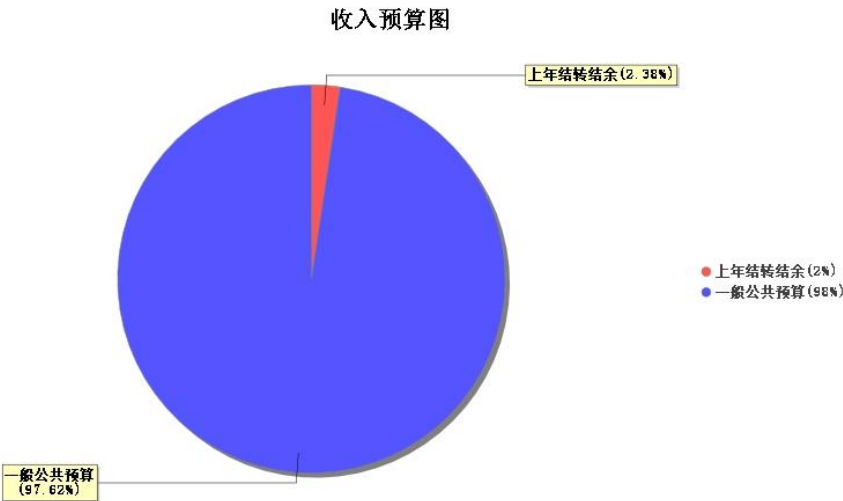
本年一般公共预算收入 2,411.87 万元，占 97.62%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 58.69 万元，占 2.38%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年支出预算合计 2,470.56 万元，其中：

基本支出 2,173.87 万元，占 87.99%；

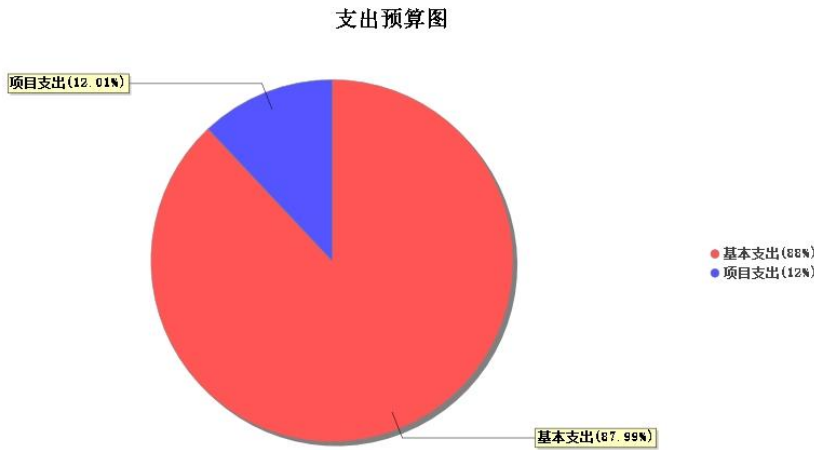
项目支出 296.69 万元，占 12.01%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

图 2. 支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,470.56 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2,411.87 万元、占比 97.62%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 58.69 元，占比 14.95%。与上年相比，财政拨款收、

支总计各增加 321.38 万元，增加 14.95%。主要原因是 2025 年新增教育发展专项资金项目，2025 年教师人员增加及工资结构变动，教职工工资及社保缴费基数增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,470.56 万元，与上年相比增加 321.38 万元，增加 14.95%。主要原因是 2025 年新增教育发展专项资金项目，2025 年教师人员增加及工资结构变动，教职工工资及社保缴费基数增加。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务支出（类）**

一般公共服务支出（类）年初预算数为 27.5 万元，与上年相比增加 6 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 27.5 万元，与上年相比增加 6 万元，增加 27.93%。变动原因是 2025 年教师人员增加，工会经费增加。

### **（二）教育支出（类）**

教育支出（类）年初预算数为 1,782.96 万元，与上年相比增加 185.61 万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 2.84 万元，与上年相比减少 113.62 万元，减少 97.56%。变动原因是：24 年支付未付项目款，导致结转结余转入比上年减少。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1766.24 万元，与上年相比增加 298.53 万元，增加 20.34%。变动原因是：2025

年招生人数增加，导致预算增加。

3. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 4.27 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 5.07%。变动原因是：2025 年压缩支出，导致预算减少。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 9.61 万元，与上年相比增加 0.93 万元，增加 10.66%。变动原因是：2025 年招生人数增加，导致预算增加。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 390.95 万元，与上年相比增加 70.67 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 80.79 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增加 1%。变动原因是 2025 年新增退休人员 1 名，事业单位离退休增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 206.77 万元，与上年相比增加 46.58 万元，增加 29.08%。变动原因是 2025 年社保缴费基数调整，单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 103.39 万元，与上年相比增加 23.29 万元，增加 29.08%。变动原因是 2025 年新增退休人员 1 名，单位职业年金缴费支出增加。

### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）年初预算数为 103.52 万元，与上年相

比增加 22.43 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 103.52 万元，与上年相比增加 22.43 万元，增加 27.67%。变动原因是 2025 年社保缴费基数调整，单位医疗保险缴费支出增加。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）年初预算数为 165.63 万元，与上年相比增加 36.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 165.63 万元，与上年相比增加 36.66 万元，增加 28.43%。变动原因是 2025 年教师人员增加，住房公积金支出增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,173.87 万元，其中：

（一）人员经费 2,053.44 万元。主要包括：基本工资 500.85 万元、津贴补贴 142.2 万元、奖金 103.21 万元、绩效工资 634.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.77 万元、职业年金缴费 103.39 万元、职工基本医疗保险缴费 103.52 万元、其他社会保障缴费 10.46 万元、住房公积金 165.63 万元、退休费 78.78 万元、生活补助 4.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

（二）公用经费 120.42 万元。办公费 10.1 万元、印刷费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 34.37 万元、工会经费 27.5 万元、福利费 38.99 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 1.44 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增加 100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因公务用车次数增加，本年度新增公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因本单位不存在此项内容。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。主要原因本单位不存在此项内容。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 296.69 万元。其中，财政本年拨款金额 238 万元，财政拨款结转结余 58.69 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2025 年我单位事业运行经费财政拨款预算 120.42 万元，其中：



302 商品和服务支出类：办公费 10.1 万元、印刷费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 34.37 万元、工会经费 27.5 万元、福利费 38.99 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

2025 年事业运行经费比上年增加 43.2 万元，增加 55.94%，增加主要原因是 2025 年教师人员增加，培训费增加，2025 年度新增办公设备及办公用品采买。

### **三、政府采购支出预算情况说明**

2025 年政府采购预算 93 万元，较上年增加 93 万元，增加 100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是本单位不存在此项内容。

2. 工程类预算预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是本单位不存在此项内容。

3. 服务类预算预算 93 万元，占比 100%，较上年增加 93 万元，增加 0%，增加原因是 2025 年度新增教育发展专项资金项目中印刷服务 3 万元，物业费 90 万元。

编制政府购买服务项目 2 项，预算为 93 万元，服务类型为印刷服务和其他服务，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

### **四、国有资产占有使用情况说明**

#### **1. 2025 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2024 年末，共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要用于日常基本运行。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## **2. 2025 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 12,944.34 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 12,944.34 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因本年度无变动。

## **五、部门组织征收收入计划**

2025 年乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）无部门组织征收收入。

## **六、绩效目标设置情况说明**

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）单位 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 238 万元，占全部项目支出预算的 100%。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王洪福

联系电话：13947336432

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表