

武汉市石洞街学校 2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市石洞街学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市石洞街学校 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市石洞街学校 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市石洞街学校概况

一、主要职责

本单位实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

公开咨询电话：027-88103993。

二、机构设置

纳入武汉市石洞街学校 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市石洞街学校 2025 年单位预算表

表 1. 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	1,215.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	881.98
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	283.24
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	57.72
九、其他收入	7.21	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	
本年收入合计	1,222.94	本年支出合计	1,222.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,222.94	支 出 总 计	1,222.94

表 2. 收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
	合计	1,222.94	1,222.94	1,215.73								7.21	
327	武昌区教育局	1,222.94	1,222.94	1,215.73								7.21	
327041	武汉市石洞街学校	1,222.94	1,222.94	1,215.73								7.21	

表 3. 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
	合计	1, 222. 9 4	1, 222. 9 4	
205	教育支出	881. 98	881. 98	
20502	普通教育	881. 98	881. 98	
2050203	初中教育	881. 98	881. 98	
208	社会保障和就业支出	283. 24	283. 24	
20805	行政事业单位养老支出	282. 96	282. 96	
2080502	事业单位离退休	213. 54	213. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 42	69. 42	
20808	抚恤	0. 28	0. 28	
2080802	伤残抚恤	0. 28	0. 28	
210	卫生健康支出	57. 72	57. 72	
21011	行政事业单位医疗	57. 72	57. 72	
2101103	公务员医疗补助	57. 72	57. 72	

表 4. 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	1,215.73	一、本年支出	1,215.73
（一）一般公共预算拨款	1,215.73	（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	874.77
（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	283.24
		（八）卫生健康支出	57.72
		（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	
收 入 总 计	1,215.73	支 出 总 计	1,215.73

表 5-1. 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	1,215.73	1,215.73	1,136.43	79.30	
205	教育支出	874.77	874.77	803.42	71.35	
20502	普通教育	874.77	874.77	803.42	71.35	
2050203	初中教育	874.77	874.77	803.42	71.35	
208	社会保障和就业支出	283.24	283.24	275.29	7.95	
20805	行政事业单位养老支出	282.96	282.96	275.01	7.95	
2080502	事业单位离退休	213.54	213.54	205.59	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	69.42		
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28		
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	57.72	57.72	57.72		
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	57.72		
2101103	公务员医疗补助	57.72	57.72	57.72		

表 5-2. 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	1,215.73	1,215.73	1,136.43	79.30	
327	武昌区教育局	1,215.73	1,215.73	1,136.43	79.30	
327041	武汉市石洞 街学校	1,215.73	1,215.73	1,136.43	79.30	

表 6. 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	1, 215. 73	1, 136. 43	79. 30
301	工资福利支出	872. 84	872. 84	
30101	基本工资	162. 40	162. 40	
30102	津贴补贴	59. 35	59. 35	
30107	绩效工资	410. 01	410. 01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 42	69. 42	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 71	34. 71	
30111	公务员医疗补助缴费	48. 21	48. 21	
30112	其他社会保障缴费	6. 94	6. 94	
30113	住房公积金	81. 80	81. 80	
302	商品和服务支出	77. 30		77. 30
30201	办公费	6. 94		6. 94
30202	印刷费	3. 00		3. 00
30205	水费	0. 80		0. 80
30206	电费	5. 00		5. 00
30207	邮电费	2. 75		2. 75
30213	维修（护）费	4. 50		4. 50
30216	培训费	7. 19		7. 19
30217	公务接待费	0. 12		0. 12
30218	专用材料费	1. 00		1. 00
30226	劳务费	19. 80		19. 80
30227	委托业务费	5. 00		5. 00
30228	工会经费	3. 51		3. 51
30229	福利费	7. 32		7. 32
30239	其他交通费用	1. 50		1. 50
30299	其他商品和服务支出	8. 87		8. 87
303	对个人和家庭的补助	263. 59	263. 59	
30302	退休费	205. 59	205. 59	
30306	救济费	0. 28	0. 28	
30307	医疗费补助	57. 72	57. 72	
310	资本性支出	2. 00		2. 00
31002	办公设备购置	2. 00		2. 00

表 7. 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	
0.12					0.12

表 8. 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: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 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: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注:025 年项目支出 0 万元,主要原因是主关爱教师专项经费和以薪养专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中。

表 11. 整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市石洞街学校					
填报人	刘强			联系电话	027-88103993	
部门总体资金情况(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	1215.73	99.54%	1273.54	1273.26
		其他资金	7.21	0.45%	0	5.86
		合计	1222.94	100%	1273.54	1279.12
	支出构成	基本支出	1136.43	97.6%	1184.29	1242.26
		项目支出	86.51	2.4%	89.25	31
合计		1222.94	100%	1273.54	1273.26	
部门职能概述	武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉市石洞街学校坚持培根教育理念，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展； 2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高； 3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	班级数	9		计划标准
			义务段学校学生辍学率	0		计划标准

		成本指标	生均公用经费	小学 1400 元/生/年 初中 1600 元/生/年	计划标准
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效先进单位	获评区教育局
			国家课程开齐开足	良好	良好
			学校校本课程丰富多彩	丰富	丰富
			义务段中小学“双减”政策落实到位	到位	到位
	效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升	提升
			招生计划完成率	100%	100%
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%
			师生满意度	≥90%	95%
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科技、体育、艺术活动开展次数	4	计划标准
			劳动教育活动开展次数	36	计划标准
			课后服务学生参与率	≥90%	98%
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	不断提升
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	满足
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指	数量指标	招聘新教师人数	1 人	计划标准

	标		教师交流	≥2 人	符合各项条件教师完成 10%
			教师培训人次	≥30 人次	计划标准
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
			聘请代课教师	1 人	计划标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升
			年度考核工作	有实效	有实效
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	计划标准
			安保设施设备经费投入	0.3 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%
			食堂安全设施设备经费投入	1.5 万	计划标准
			校园责任险	学生全员参保	有确保
		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	保安 2 人；食堂工作人员 1 人；保洁 1 人	
			校园安全保障到位	到位	到位
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

第三部分 武汉市石洞街学校 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，武汉市石洞街学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1215.73 万元、其他收入 7.21 万元。

支出包括：教育支出 881.98 万元、社会保障和就业支出 283.24 万元、卫生健康支出 57.52 万元。

2025 年单位收支总预算 1222.94 万元，比 2024 年预算减少 56.18 万元，下降 4.4%，主要原因是关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中；2025 年在职人员比 2024 年减少 1 人。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1222.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1215.73 万元，占 99.4%；其他收入 7.21 万元，占 0.6%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1222.94 万元。其中：基本支出 1222.94 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1215.73 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1215.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 874.77 万元、社会保障和就业支出 283.24 万元、卫生健康支出 57.52 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1215.73 万元。比 2024 年预算减少 57.73 万元，下降 4.5%，1、2025 年学生人数比 2024 年减少；现教师人数 30 人，比 2024 年减少 1 人，教师及学生人数的减少导致经费的减少；2、关爱教师经费和以薪养岗专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1215.73 万元，占 100%，其中：人员经费 1136.43 万元、公用经费 79.3 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数 874.77 万元，主要用于在职人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 213.54 万元，主要用于退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)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)2025 年预算数 69.42 万元，主要用于在职人员在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2025 年预算数 0.28 万元，主要用于退休教师伤残金支出。

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 57.72 万元，主要用于退休人员医疗费等支出。

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 1215.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1136.43 万元，包括：

1. 工资福利支出 872.84 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 263.59 万元，主要用于退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 79.30 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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“三公”经费支出 0.12 万元，与 2024 年比无变化，本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算

增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。

3. 公务接待费 0.12 万元，与 2024 年预算安排一样，主要原因是本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

八、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拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 0 万元，主要原因是主关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 79.3 万元，学校规模小，学生人数少，主要用于学校基本正常运行开支。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 7.65 万元，比 2024 年减

少 0.3 万元，降低 3.8%，主要原因是增加维护维修费用 1 万元，减少了办公设置购置的预算，其他政府预算项目不变。其中：维修（护）费 2 万元，印刷费 3 万元，服务类 2.65 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1222.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 1 个、0 个项目支出绩效目标。

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、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)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)：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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。