

武汉市四美塘中学 2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市四美塘中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市四美塘中学 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
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市四美塘中学 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 武汉市四美塘中学概况

一、主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，依法治校，依法治教，认真执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定科学合理安排校内教职工岗位。建立和完善校本教研制度，积极开展教学研究；建立完善规范化、科学化、制度化的教学质量监测评估体系，促进素质教育全面实施；建立教师发展评价体系和教师成长目标，促进教师的专业发展。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好

管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。面向全体学生，切实减轻学生课业负担；加强和改进德育工作，培养学生良好的行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力；进一步深化和完善各项制度，维护和保障学生的合法权益，促进学生全面发展。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。

公开咨询电话：027—86727018

二、机构设置

纳入武汉市四美塘中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市四美塘中学 2025 年单位 预算表

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	3390.37	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	2654.57
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	688.37
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	114.6
九、其他收入	67.85	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	0.68
		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	3458.22	本年支出合计	3458.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3458.22	支 出 总 计	3458.22

2. 收入总表

单元：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	3,458.2 3	3,458.2 3	3390.37								67.8 5						
327	武昌区教 育局	3,458.2 3	3,458.2 3	3390.37								67.8 5						
327030	武 汉 市 四 美 塘 中 学	3,458.2 3	3,458.2 3	3390.37								67.8 5						

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	3458.22	3397.92	60.30
205	教育支出	2654.57	2594.27	60.30
20502	普通教育	2654.57	2594.27	60.30
2050203	初中教育	2654.57	2594.27	60.30
208	社会保障和就业支出	688.37	688.37	
20805	行政事业单位养老支出	688.37	686.9	
2080502	事业单位离退休	484.34	484.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.56	202.56	
20808	抚恤	1.47	1.47	
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	114.6	114.6	
21011	行政事业单位医疗	114.6	114.6	
2101103	公务员医疗补助	114.6	114.6	
221	住房保障支出	0.68	0.68	
22102	住房改革支出	0.68	0.68	
2210202	提租补贴	0.68	0.68	

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	3390.37	一、本年支出	3390.37
（一）一般公共预算拨款	3390.37	（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	2586.72
（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	688.37
		（八）卫生健康支出	114.60
		（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	0.68
		（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	3390.37	支 出 总 计	3390.37

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	3,390.37	3,330.07	3,151.88	178.19	60.30
205	教育支出	2,586.72	2,526.42	2,363.41	163.01	60.30
20502	普通教育	2,586.72	2,526.42	2,363.41	163.01	60.30
2050203	初中教育	2,586.72	2,526.42	2,363.41	163.01	60.30
208	社会保障和就业支出	688.37	688.37	673.19	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	686.90	686.90	671.72	15.18	
2080502	事业单位离退休	484.34	484.34	469.16	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.56	202.56	202.56		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	114.6	114.6	114.6		
21011	行政事业单位医疗	114.6	114.6	114.6		
2101103	公务员医疗补助	114.6	114.6	114.6		
21	住房保障支出	0.68	0.68	0.68		
22102	住房改革支出	0.68	0.68	0.68		
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0.68		

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	3,390.37	3,330.07	3,151.89	178.19	60.30
327	武昌区教育局	3,390.37	3,330.07	3,151.89	178.19	60.30
327027	武汉市四美塘中学	3,390.37	3,330.07	3,151.89	178.19	60.30

6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	3,330.07	3,151.89	178.19
301	工资福利支出	2,565.98	2,565.98	
30101	基本工资	486.02	486.02	
30102	津贴补贴	187.01	187.01	
30107	绩效工资	1,189.27	1,189.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.56	202.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.28	101.28	
30111	公务员医疗补助缴费	140.86	140.86	
30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12	
30113	住房公积金	238.86	238.86	
302	商品和服务支出	167.57		167.57
30201	办公费	28.02		28.02
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30216	培训费	16.82		16.82
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.26		10.26
30229	福利费	21.37		21.37
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	28.48		28.48
303	对个人和家庭的补助	585.91	585.91	
30301	离休费	20.33	20.33	
30302	退休费	449.51	449.51	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	114.60	114.60	
310	资本性支出	10.62		10.62
31002	办公设备购置	9.62		9.62
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

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	
0.32					0.32

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

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拨款安排的支出

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		
合计		60.30	60.30							
武昌区教育局		60.30	60.30							
武汉市四美塘中学		60.30	60.30							
本级支出项目		60.30	60.30							
以薪养岗专项经费	武汉市四美塘 中学	13.50	13.50							
关爱教师专项经费	武汉市四美塘 中学	46.80	46.80							

11. 整体支出绩效目标表

武汉市四美塘中学 2025 年单位整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市四美塘中学					
填报人	周鹏			联系电话	18062533058	
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	3390.37	98%	3475.73	3402.93
		其他资金	67.85	2%		52.5
		合计	3458.22		3475.73	3455.43
	支出构成	基本支出	3397.92	98%	3418.23	3411.13
		项目支出	60.30	2%	57.51	44.3
		合计	3458.22		3475.73	3455.43
单位职能概述	武汉市四美塘中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。成为一所主要为四美塘地区居民服务的区属初中学校。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉市四美塘中学，坚持办人民满意教育理念，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	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	初中 1600 元/生/年		计划标准
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功（先进、合格）单位		先进
			国家课程开齐开足	良好		行业标准
			学校校本课程丰富多彩	丰富		行业标准
			义务段中小学“双减”政策落实到位	到位		行业标准
		效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升	
	招生计划完成率			100%		行业标准

		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	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	行业标准
			师生满意度	≥90%	行业标准
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	5	行业标准
			劳动教育活动开展次数	4	行业标准
			课后服务学生参与率	≥90%	行业标准
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	行业标准
			劳动素养不断提升	不断提升	计划标准
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
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
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	1 人	计划标准
			教师交流	≥12 人	计划标准
			教师培训人次	≥130 人次	行业标准
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	行业标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	行业标准
			年度考核工作	有实效	行业标准
	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	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	行业标准	
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	13.5 万	计划标准
			安保设施设备经费投入	3.0 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	行业标准
			食堂安全设施设备经费投入	5.0 万	行业标准
			校园责任险	全员购买	计划标准
		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	行业标准
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	行业标准
	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 7 人；保洁 1 人	其他标准
			校园安全保障到位	到位	行业标准
	满意度指标	服务对象满意	学生和家長满意度	≥90%	计划标准

		度			
备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、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。					

12-1. 项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表			
资金单位：万元			
项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市四美塘中学
项目负责人	周鹏	联系电话	18062533058
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	46.8 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算数 48.51 万元，2024 年预算数 30.8 万元，2025 年预算同比增加 16 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年根据区财政预算安排伙食费标准压减 50%，但为确保教职工早、中餐，按人均伙食费 400 元/月标准落实。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		46.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		46.8
	其中：申请当年预算拨款		46.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
9. 上年结转		/	

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		46.80			
		1. 教职工伙食费		46.80			
	测算依据及说明	伙食费 46.80 万元：教职工人数 78 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 10 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月		落实文件规定	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%		应享尽享	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		落实文件规定	
			教职工工作积极性有提升	有提升		有提升	
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象		无侵占	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		满意	
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	600 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	落实文件规定
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	有提升
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	无侵占
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	满意

12-2. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称		以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管部门		武昌区教育局	项目执行单位	武汉市四美塘中学
项目负责人		周鹏	联系电话	18062533058
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用保安		
项目总预算		/	项目当年预算	13.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年预算数9万元，2024年预算数13.5万元，2025年预算与上年度持平。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		13.50
		1. 一般公共预算财政拨款收入		13.50
		其中：申请当年预算拨款		13.50
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
		其中：申请当年预算拨款		/
		3. 事业收入		/
		4. 上级补助收入		/
		5. 附属单位上缴收入		/
		6. 事业单位经营收入		/
		7. 其他收入		/
		8. 用事业基金弥补收支差额		/
		9. 上年结转		/
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/
项	项目支出明细	项目支出明细		金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	预算	合计				13.50	
		1. 聘用保安专项经费				13.50	
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 13.50 万元：保安人数 3 人*4.5 万元/年。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
年度绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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	产出指标	数 量 指 标	保安聘用人数	3		落实文件规定	
		质 量 指 标	保安年龄达标和持证率	100%		落实文件规定	
			校（园）点安全率	100%		落实文件规定	
	效益指标	社 会 效 益	为社会提供就业岗位	聘用数		3 人	
			发生重大校园事故	0		落实文件规定	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生及家长满意度	≥95%		落实文件规定	
年度绩效目标表							
目 标	一级指标	二 级	三 级 指 标	指标值			指 标
				前年	上年	预计当年实现	

名称		指标					值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	3	3	3	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	3	3	3	3人
			发生重大校园事故	0	0	0	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%	≥95%	落实文件规定

第三部分 武汉市四美塘中学 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，武汉市四美塘中学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、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 3458.22 万元，比 2024 年预算增加了 2.79 万元，增加了 0.08%，主要原因是学校本年度学生数增加，生均经费拨款数增加，在职转退人数增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3458.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3390.37 万元，其他收入 67.85 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3458.22 万元。其中：基本支出 3397.92 万元，占比 98.3%；项目支出 60.3 万元，占比 1.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3458.22 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3390.37 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2586.72 万元；社会保障和就业支出 688.37 万元；卫生健康支出 114.6 万元；住房保障支出 0.68 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 3390.37 万元。其中：本年预算 3390.37 万元，比 2024 年预算减少 12.56 万元，下降 0.37%，主要是离休人数减少，人员支出减少，整体收支降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3330.07 万元，占 98.2%，其中：人员经费 3151.89 万元、公用经费 178.19 万元；项目支出 60.3 万元，占 1.8%。

（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 2586.72 万元，比 2024 年预算减少 86.76 万元，下降 3.2%，主要是：离休人数减少，人员支出减少，整体收支降低。

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 484.34 万元，比 2024 年预算增加 23.38 万元，增长 5%，主要是：退休人数增加，全年整体支出增加。

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202.56万元，比2024年预算减少3.93万元，下降1.9%，主要是：相比2024年，在职人数整体减少，养老保险支出经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤支出(项)2025年预算数1.47万元，比2024年预算减少0万元。主要是：相比2024年，遗属人员无增减。

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114.60万元，比2024年预算增加1.47万元，增长1.2%，主要是：相比2024年，退休人数整体增加，医疗费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数0.68万元，比2024年预算减少0.69万元，主要是：相比2024年，退休人数整体增加，住房补贴支出减少。

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3330.07万元，其中：

(一) 人员经费3151.89万元，包括：

1. 工资福利支出2565.98万元，主要用于：基本工资486.02万元，津贴补贴187.01万元，绩效工资1189.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费202.56万元，职工基

本医疗保险缴费 101.28 万元，公务员医疗补助缴费 140.86 万元，其他社会保障缴费 20.12 万元，住房公积金支出 238.86 万元。

2. 对个人和家庭的补助 585.91 万元，主要用于离休费 20.33 万元，退休费 449.51 万元，生活补助 1.47 万元，医疗费补助支出 114.60 万元。

（二）公用经费 178.19 万元，主要用于办公费 28.02 万元，印刷费 4.5 万元，水费 2 万元，电费 15 万元，邮电费 3.5 万元，维修(护)费 16 万元，培训费 16.82 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 20 万元，委托服务费 0.3 万元，工会经费 10.26 万元，福利费 21.37 万元，其它交通费 1 万元，其他商品和服务支出 28.48 万元，办公设备购置 9.62 万元，信息网络及软件购置更新 1 万元。

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 0.32 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要是人员减少。

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：无。

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：无

(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:无。

(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:无。

3. 公务接待费 0.32 万元,比 2024 年预算减少 0.01 万元,下降 3.03%,主要是人员减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年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 60.3 万元,具体使用情况如下:

(一) 关爱教师专项项目 46.8 万元。主要用于教师工作餐伙食费。

(二) 以薪养岗专项项目 13.5 万元。主要用于缓解学校师资不足的矛盾。

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 31.92 万元，比 2024 年减少 5.72 万元，减少 15.2%，其中：货物类 9.62 万元，工程类 12 万元，服务类 10.3 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 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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3458.22 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、2 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)死亡抚恤(项):是政府通过财政预算,对因公牺牲、病故或烈士遗属的直接经济保障,属于社会保障制度中“褒扬与补偿”的重要环节,旨在维护社会公平与稳定。

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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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、机关运行经费:指各单位的公用经费,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。