

武汉市武昌区武泰闸小学
2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区武泰闸小学概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 武汉市武昌区武泰闸小学 2025 年单位预算表	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、国有资本经营预算支出表.....	11
十、项目支出情况表.....	12
十一、整体支出绩效目标表.....	13
十二、项目支出绩效目标表.....	16

第三部分 武汉市武昌区武泰闸小学 2025 年单位预算	
情况说明.....	17
一、收支预算总体安排情况.....	17
二、收入预算安排情况.....	17
三、支出预算安排情况.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况.....	17
五、一般公共预算支出安排情况.....	18
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	18
八、政府性基金预算支出安排情况.....	19
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	19
十、项目支出安排情况.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
 第四部分 名词解释.....	 21

第一部分 武汉市武昌区武泰闸小学概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-88073871

二、机构设置

武汉市武昌区武泰闸小学内设机构 4 个,包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区武泰闸小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区武泰闸小学 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	1497.78	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	1,206.67
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	313.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	54.34
九、其他收入	77.22	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	0.63
		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	1,575	本年支出合计	1,575
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,575	支 出 总 计	1,575

表2. 收入总表

单位：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
	合计	1, 575	1, 575	1, 497. 78								77. 22	
327	武昌区教育局	1, 575	1, 575	1, 497. 78								77. 22	
327070	武汉市武昌区武 泰闸小学	1, 575	1, 575	1, 497. 78								77. 22	

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, 575	1, 575	
205	教育支出	1, 206. 67	1, 206. 67	
20502	普通教育	1, 206. 67	1, 206. 67	
2050202	小学教育	1, 206. 67	1, 206. 67	
208	社会保障和就业支出	313. 36	313. 36	
20805	行政事业单位养老支出	313. 36	313. 36	
2080502	事业单位离退休	225. 03	225. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 33	88. 33	
210	卫生健康支出	54. 34	54. 34	
21011	行政事业单位医疗	54. 34	54. 34	
2101103	公务员医疗补助	54. 34	54. 34	
221	住房保障支出	0. 63	0. 63	
22102	住房改革支出	0. 63	0. 63	
2210202	提租补贴	0. 63	0. 63	

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	1,497.78	一、本年支出	1,497.78
（一）一般公共预算拨款	1,497.78	（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	1,129.45
（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	313.36
		（八）卫生健康支出	54.34
		（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	0.63
		（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	1,497.78	支 出 总 计	1,497.78

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	1,497.78	1,497.78	1,368.6	129.18	
205	教育支出	1,129.45	1,129.45	1,007.74	121.71	
20502	普通教育	1,129.45	1,129.45	1,007.74	121.71	
2050202	小学教育	1,129.45	1,129.45	1,007.74	121.71	
208	社会保障和就业支出	313.36	313.36	305.89	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	313.36	313.36	305.89	7.47	
2080502	事业单位离退休	225.03	225.03	217.56	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	88.33		
210	卫生健康支出	54.34	54.34	54.34		
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	54.34		
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34	54.34		
221	住房保障支出	0.63	0.63	0.63		
22102	住房改革支出	0.63	0.63	0.63		
2210202	提租补贴	0.63	0.63	0.63		

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	1,497.78	1,497.78	1,368.6	129.18	
327	武昌区教育局	1,497.78	1,497.78	1,368.6	129.18	
327070	武汉市武昌区武泰闸小学	1,497.78	1,497.78	1,368.6	129.18	

表 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	1,497.78	1,368.6	129.18
301	工资福利支出	1,096.07	1,096.07	
30101	基本工资	198.19	198.19	
30102	津贴补贴	80.89	80.89	
30107	绩效工资	514.62	514.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	
30111	公务员医疗补助缴费	58.09	58.09	
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	101.86	101.86	
302	商品和服务支出	127.18		127.18
30201	办公费	9.52		9.52
30202	印刷费	8		8
30205	水费	2		2
30206	电费	6.75		6.75
30207	邮电费	5.12		5.12
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20		20
30216	培训费	10.65		10.65
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费	22.85		22.85
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	9.22		9.22
30299	其他商品和服务支出	15.48		15.48
303	对个人和家庭的补助	272.53	272.53	
30301	离休费	20.42	20.42	
30302	退休费	197.77	197.77	
30307	医疗费补助	54.34	54.34	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2

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	
0.16					0.16

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拨款安排的支出

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：本单位2025年没有预算项目支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市武昌区武泰闸小学					
填报人	王捷刚			联系电话	15387163323	
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	1497.78	95.1%	1723.64	1562.68
		其他资金	77.22	4.9%	0	73.71
		合计	1575	100%	1723.64	1636.39
	支出构成	基本支出	1575	100%	1465.04	1531.79
		项目支出	0	0	258.6	104.6
		合计	1575	100%	1723.64	1636.39
单位职能 概述	武昌区武泰闸小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管单位的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。属小学学历教育。承担区教育局及其他单位具体工作					
年度工作 任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉市武昌区武泰闸小学坚持绿色教育理念，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		18	计划标准
			义务段学校学生辍学率		0	行业标准

		成本指标	生均公用经费	小学 1400 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	合格
			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	行业标准
			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	行业标准
		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%	计划标准
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	≥18 次	计划标准
			劳动教育活动开展次数	≥18 次	计划标准
			课后服务学生参与率	≥90%	计划标准
		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	行业标准	
	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%	行业标准
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	≥1 人	符合各项条件教师完成 10%
			教师培训人次	≥38 人次	行业标准
			教师培训经费投入占师生均公用经费	≥5%	计划标准
			聘请代课教师	5 人	其他标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	有序提升	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	行业标准
年度目标 3	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	行业标准
	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	1 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	其他标准
			食堂安全设施设备经费投入	2 万	其他标准
		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 8 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

本单位 2025 年没有预算项目经费的支出，项目经费由上级单位教育局下拨。

第三部分 武汉市武昌区武泰闸小学 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，武汉市武昌区武泰闸小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 1497.78 万元、其他收入 77.22 万元。

支出包括：教育支出 1206.67 万元、社会保障和就业支出 313.36 万元、卫生健康支出 54.34 万元、住房保障支出 0.63 万元。

2025 年单位收支总预算 1575 万元，比 2024 年预算减少 61.39 万元，下降 3.89%，主要原因是学校学生数减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1575 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1497.78 万元，其他收入 77.22 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1575 万元。其中：基本支出 1575 万元，占比 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 1497.78 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1497.78 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1129.45 万元、社会保障和就业支出 313.36 万元、卫生健康支出 54.34 万元、住房保障支出 0.63 万元

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1497.78 万元，比 2024 年预算减少 64.9 万元，减少 4.15%。减少原因：学校学生人数减少。

主要安排情况如下：人员经费 1368.60 万元，公用经费 129.18 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 1497.78 万元，其中：

（一）人员经费 1368.60 万元，包括：

1. 工资福利支出 1096.07 万元，主要用于：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 272.53 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 129.18 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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 0.16 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0

万元，主要原因：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：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：本单位无公车。

3. 公务接待费 0.16 万元，与 2024 年预算持平。

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

本单位 2025 年没有预算项目经费的支出，项目经费由上级单位教育局下拨。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业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 16 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，降低 0.62%，主要原因是学生数减少，压减支出。

其中：货物类 2 万元，服务类 14 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。

（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，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 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 1575 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。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、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。

七、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)小学教育(项)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5、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。

八、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。

九、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。

十、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。