

武汉小学 2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉小学 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）
 - 一般公共预算支出表（分单位）
- 六、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（以薪养岗项目）
 - 项目支出绩效目标表（关爱教师项目）

第三部分 武汉小学 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 武汉小学概况

一、主要职责

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

公开咨询电话: 027-87332605

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉小学单位预算包括本级预算。

纳入武汉小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位,此次公开内容为本单位经费预算。2024 年武汉小学瑞景校区划转公办,武汉小学本级目前有中南及瑞景两个校区。

第二部分 武汉小学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	6,847.87	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	6,621.63
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	534.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	60.68
九、其他收入	369.36	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	0.47
		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	7,217.23	本年支出合计	7,217.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,217.23	支 出 总 计	7,217.23

表 2. 收入总表

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	7,217.23	7,217.23	6,847.87								369.36	
327	武 昌 区 教 育 局	7,217.23	7,217.23	6,847.87								369.36	
327099	武 汉 小 学	7,217.23	7,217.23	6,847.87								369.36	

表 3. 支出总表

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	7,217.23	4,889.63	2,327.60
205	教育支出	6,621.63	4,294.03	2,327.60
20502	普通教育	6,621.63	4,294.03	2,327.60
2050202	小学教育	6,621.63	4,294.03	2,327.60
208	社会保障和就业支出	534.45	534.45	
20805	行政事业单位养老支出	534.45	534.45	
2080502	事业单位离退休	250.94	250.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.51	283.51	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101103	公务员医疗补助	60.68	60.68	
221	住房保障支出	0.47	0.47	
22102	住房改革支出	0.47	0.47	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

表 4. 财政拨款收支总表

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	6,847.87	一、本年支出	6,847.87
（一）一般公共预算拨款	6,847.87	（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	6,252.27
（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	534.45
		（八）卫生健康支出	60.68
		（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	0.47
		（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	6,847.87	支 出 总 计	6,847.87

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,847.87	4,520.27	3,872.51	647.76	2,327.60
205	教育支出	6,252.27	3,924.67	3,285.04	639.63	2,327.60
20502	普通教育	6,252.27	3,924.67	3,285.04	639.63	2,327.60
2050202	小学教育	6,252.27	3,924.67	3,285.04	639.63	2,327.60
208	社会保障和就业支出	534.45	534.45	526.32	8.13	
20805	行政事业单位养老支出	534.45	534.45	526.32	8.13	
2080502	事业单位离退休	250.94	250.94	242.81	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.51	283.51	283.51		
210	卫生健康支出	60.68	60.68	60.68		
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	60.68		
2101103	公务员医疗补助	60.68	60.68	60.68		
221	住房保障支出	0.47	0.47	0.47		
22102	住房改革支出	0.47	0.47	0.47		
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	6,847.87	4,520.27	3,872.51	647.76	2,327.60
327	武昌区教育局	6,847.87	4,520.27	3,872.51	647.76	2,327.60
327099	武汉小学	6,847.87	4,520.27	3,872.51	647.76	2,327.60

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	4,520.27	3,872.51	647.76
301	工资福利支出	3,568.55	3,568.55	
30101	基本工资	664.51	664.51	
30102	津贴补贴	233.13	233.13	
30107	绩效工资	1,690.13	1,690.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.51	283.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.75	141.75	
30111	公务员医疗补助缴费	187.70	187.70	
30112	其他社会保障缴费	28.35	28.35	
30113	住房公积金	331.98	331.98	
30199	其他工资福利支出	7.49	7.49	
302	商品和服务支出	596.56		596.56
30201	办公费	85.22		85.22
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	65.00		65.00
30207	邮电费	15.66		15.66
30209	物业管理费	98.00		98.00
30213	维修（护）费	62.70		62.70
30214	租赁费	16.00		16.00
30216	培训费	32.70		32.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	14.16		14.16
30229	福利费	29.49		29.49
30299	其他商品和服务支出	62.13		62.13
303	对个人和家庭的补助	303.96	303.96	
30301	离休费	22.80	22.80	
30302	退休费	220.48	220.48	
30307	医疗费补助	60.68	60.68	
310	资本性支出	51.20		51.20
31003	专用设备购置	33.20		33.20
31007	信息网络及软件购置更新	18.00		18.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.50					0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

项目支出表										
										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		
		2,327.60	2,327.60							
武昌区教育局		2,327.60	2,327.60							
武汉小学		2,327.60	2,327.60							
本级支出项目		2,327.60	2,327.60							
以薪养岗专项经费	武汉小学	2,186.60	2,186.60							
关爱教师专项经费	武汉小学	141.00	141.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉小学2025年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉小学					
填报人	吴小建			联系电话	15307133111	
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年预算数	2024年预算数
	收入构成	财政拨款	6,847.87	94.88%	4,193.63	4,433.83
		其他资金	369.36	5.12%		229.64
		合计	7,217.23	100.00%	4,193.63	4,663.47
	支出构成	基本支出	4,889.63	67.75%	4,099.40	4,502.17
		项目支出	2,327.60	32.25%	94.23	161.30
		合计	7,217.23	100.00%	4,193.63	4,663.47
部门职能概述	武汉小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉小学坚持童心教育理念，将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，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。把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
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。坚持童心教育理念，将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显武汉小学特色。			1. 全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。 2. 以“成就教师”为目标，成立“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。 3. 以五育融合为基石，促进学生全面发展。 4. 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。 5. 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。		

长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升，坚持童心教育理念，将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业。				
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	47	计划标准
			义务段学校学生辍学率	0	
		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单位	先进、合格
			国家课程开齐开足	良好	
			学校校本课程丰富多彩	丰富	
			义务段中小学“双减”政策落实到位	到位	
	效益指标	社会效益指标	童心教育品牌知名度不断提升	提升	
			招生计划完成率	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	
		服务对象满意率	公众满意度率	≥90%	
			师生及家长满意率	≥90%	
年度目标1:		全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发	≥ 40 个	
			义务段学校学生辍学率	0	
			优秀基础教育成果奖	1 个	
		质量指标	国家课程开齐开足	良好	
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展	良好	
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	

年度目标2:		以“成就教师”为目标，成立“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 30 人
			新入职教师数量	≥ 5 人
			交流教师数	≥ 5人
			聘请代课教师	≥2人
			举办各类教师培训活动	≥ 8 次
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%
年度目标3:		以五育融合为基石，促进学生全面发展。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次
			区级艺术小人才认定	≥ 70 人
			劳动教育活动次数	≥ 8 次
			课后服务学生参与率	≥95%
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升
			劳动素养不断提升	不断提升
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%

年度目标4:		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出 指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥50万元
			信息化资金投入	≥5万元
			图书资金投入	≥2万元
			校园基础设施维修改建完成率	100%
	质量指标		工程按标准验收率	100%
			信息化提升教育教学效率	有提升
	效益 指标	社会效益 指标	提供更多学额及优质办学条件	有提升
	满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%
年度目标5:		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出 指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥36万元
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	不断提升
			确保学校食品及人身安全	有确保
			实现“互联网+明厨亮灶”	满足
	效益 指标	社会效益 指标	每日有效排查校园消防安全隐患	有效
			校园疫情防控管理到位	到位
	满意度指标	服务对象 满意率	学校食品、人身安全保障到位	到位
			师生及家长满意率	≥90%

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。

表 12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目绩效目标表			
资金单位：万元			
项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010625327T000000345
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉小学
项目负责人	王剑	联系电话	18971215662
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，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. 聘用教师2150.6万元； 2. 聘用保安36万元。		
项目总预算	2186.6	项目当年预算	2186.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、前两年预算安排情况：1. 聘用教师2023年预算数0万元，2024年预算数86.4万元，2025年预算数2150.6万元，与上年相比增加2064.2万元。2. 聘用保安2023年预算数18万元，2024年预算数22.5万元，2025年预算数36万元，与上年相比增加13.5万元。 二、当年预算变动情况及理由：主要是2024年我校瑞景校区划转公办，瑞景校区增加校聘教师104人、增加学生1303人、增加保安3人，中南校区一年级新增3个班增加学生135人、增加校聘教师9人，以薪养岗项目劳务费及物业保安服务费相应增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2186.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2186.6
	其中：申请当年预算拨款		2186.6
	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	2186.6
		1. 聘用教师专项经费	2150.6
		2. 聘用保安专项经费	36
	测算依据及说明	一、聘用教师专项经费2150.6万元=【瑞景校区校聘教师人数104人*19万元/年+中南校区校聘教师人数18人*9.7万元/年】。2. 另瑞景校区校聘教师18人关爱教师专项经费伙食费0.3万元/人计入以薪养岗专项经费中。 二、聘用保安专项经费36万元=保安人数8人*4.5万元/年。	

		目标说明			
长期绩效目标1		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升。			
长期绩效目标2		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		聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。			
年度绩效目标2		聘用保安，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					
长期绩效目标1		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升。			
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	聘用教师人数满足岗位需要	满足	落实文件规定
			聘用教师待遇	不低于上年	
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	
			学校课程开齐开足率	100%	
			学校教学质量巩固和提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	122人	
			学生全面发展	发展好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	
长期绩效目标2		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。			
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2	产出指标	数量指标	聘用保安人数满足岗位需要	满足	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	
			校园安全率	100%	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	8人	
			发生重大校园事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	

年度绩效目标表							
年度绩效目标1		聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。					
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	成本指标	经济成本指标	聘用教师劳务费	0万元	86.4万元	2150.6万元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	校点聘用教师配置人数满足岗位需要	0人	9人	122人	落实文件规定
			聘用教师待遇	不低于上年	不低于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	缓解	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	0人	9人	122人	
			解决教师编制不足保障教学质量	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标2		聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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2	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费	18万元	22.5万元	36万元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	保安聘用人数	4人	5人	8人	落实文件规定
			保安待遇	≥4.5 万元/人/年	≥4.5 万元/人/年	≥4.5 万元/人/年	
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校园安全率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4人	5人	8人	
			维护社会稳定发展	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目绩效目标表			
资金单位：万元			
项目名称	关爱教师专项经费		项目代码 42010625327T0000000386
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位 武汉小学
项目负责人	王剑		联系电话 18971215662
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	关爱教师专项经费/教职工伙食费：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	141	项目当年预算	141
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76.23万元，2024年预算数52.4万元，2025年预算数141万元，与上年相比增加88.6万元。2. 当年预算变动情况及理由：人均伙食费标准由400元/月升至600元/月，教职工人数由131人增至244人。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		141
	1. 一般公共预算财政拨款收入		141
	其中：申请当年预算拨款		141
	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	141
		1. 教职工伙食费	141
	测算依据及说明	1. 伙食费141万元=【（中南在职122人+瑞景校聘104人）*0.6万元/人/年+中南校聘18人*0.3万元/人/年】。2. 中南在职122人=在职在编125人-长期病假1人-外借3人+借入1人。3. 另中南校聘18人*0.3万元/人/年计入以薪养岗专项经费中。	

		目标说明					
长期绩效目标		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全及享有健康体检等优待政策。					
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	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			
			教职工工作积极性有提升	有提升			
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全及享有健康体检等优待政策。					
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	成本指标	经济成本指标	教职工伙食费	72.6万元	52.4万元	141万元	落实文件规定
			工会关爱教师专项补助	3.63万元	0万元	0万元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	400元/人/月	600元/人/月	每年按10个月计算
			工会关爱教师专项补助	300元/人/年	0	0	
			教职工享受伙食待遇人数	121人	131人	244人	应享尽享
			教职工享受工会补助待遇人数	121人	0	0	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	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	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	
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

第三部分 武汉小学 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、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

单位收支总预算 2025 年 7,217.23 万元，与 2024 年 4,663.47 万元相比，增加 2,553.76 万元，增长 54.76%，主要原因是：2024 年我校瑞景校区划转公办，瑞景校区增加校聘教师 104 人、增加学生 1303 人、增加保安 3 人，中南校区一年级新增 3 个班增加学生 135 人、增加校聘教师 9 人，单位收支相应增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 7,217.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,847.87 万元，占 94.88%；其他收入 369.36 万元，占 5.12%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 7,217.23 万元。其中：基本支出 4,889.63 万元，占比 67.75%；项目支出 2,327.6 万元，占比 32.25%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6,621.63 万元；社会保障和就业支出 534.45 万元；卫生健康支出 60.68 万元；住房保障支出 0.47 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6,847.87 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,847.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6,252.27 万元；社会保障和就业支出 534.45 万元；卫生健康支出 60.68 万元；住房保障支出 0.47 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 6,847.87 万元。其中：本年预算 6,847.87 万元，与 2024 年预算 4,433.83 万元相比，增加 2,414.04 万元，增长 54.45%，主要是：2024 年我校瑞景校区划转公办，瑞景校区增加校聘教师 104 人、增加学生 1303 人、增加保安 3 人，中南校区一年级新增 3 个班增加学生 135 人、增加校聘教师 9 人，一般公共预算拨款相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4,520.27 万元，占 66.01%，其中：人员经费 3,872.51 万元、公用经费 647.76 万元；项目支出 2,327.6 万元，占 33.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025 年预算数 6,252.27 万元，与 2024 年预算数 3,855.36 万元相比，增加 2,396.91 万元，增长 62.17%，主要是：2024 年我校瑞景校区划转公办，瑞景校区增加校聘教师 104 人、增加学生 1303 人、增加保安 3 人，中南校区一年级新增 3 个班增加学

生 135 人、增加校聘教师 9 人，教育支出校聘教师劳务费及生均经费相应增加。2025 年增加在编教师援疆补助。

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)：2025 年预算数 250.94 万元，与 2024 年预算数 227.09 万元相比，增加 23.85 万元，增长 10.5%，主要是：2025 年离退休教师离休费及津补贴进行调整，生活补贴调整为 3800 元/人/月，奖励性补贴调整为 6345 元/人/月。

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)：2025 年预算数 283.51 万元，与 2024 年预算数 301.32 万元相比，减少 17.81 万元，下降 5.91%，主要是：2024 年在职教师养老保险缴纳基数调整，补调前期养老保险缴费单位部分。

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)：2025 年预算数 60.68 万元，与 2024 年预算数 49.59 万元相比，增加 11.09 万元，增长 22.36%，主要是：2025 年在职教师到龄退休，退休人数增加公务员医疗补助经费相应增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：2025 年预算数 0.47 万元，与 2024 年预算数 0.47 万元相比，持平。

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 4,520.27 万元，其中：

(一) 人员经费 3,872.51 万元，包括：

1. 工资福利支出 3,568.55 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 303.96 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

（二）公用经费 647.76 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 0.5 万元，与 2024 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。
3. 公务接待费 0.5 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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

本单位 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 2,327.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,327.6 万元。具体情况如下：

（一）以薪养岗项目经费 2,186.6 万元。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》及为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。主要用于：

1. 聘用教师 2,150.6 万元，武汉小学聘用 122 名教师。
2. 聘用保安 36 万元，武汉小学按标准配置 8 名保安。

（二）关爱教师项目经费 141 万元。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》，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，主要用于教职工伙食费。

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 2025 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 241.56 万元，与 2024 年 160.66 万元相比，增加 80.9 万元，增长 50.35 %，主要原因是：学生人数增加，物业管理服务类支出及印刷费支出相应增加。其中：货物类 30.2 万元，工程类 0 万元，服务类 211.36 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2025 年没有政府购买服务预算支出。

（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 2 辆。其中：业务用车 2 辆。

本单位由武汉市教育局划转至武昌区教育局，划转前公务用车保有量为 2 辆，划转后公务用车保有量为 0 辆。2024 年车辆年末**账**面数量 2 辆，为划转前使用年限已到期，正在办理报废中的其他公务用车，2024 年末车辆原值为 42.95 万元，净值为 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 7,217.23 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、以薪养岗专项及关爱教师专项两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、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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门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。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、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。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：本单位当年无机关运行经费支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。