

武汉市石牌岭高级职业中学

2025 年单位预算

编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市石牌岭高级职业中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市石牌岭高级职业中学 2025 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市石牌岭高级职业中学概况

一、单位主要职能

我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市石牌岭高级职业中学单位预算包括：武汉市石牌岭高级职业中学本级预算。

纳入武汉市石牌岭高级职业中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市石牌岭高级职业中学。

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2025年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,855.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5357.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	322.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,855.50	本年支出合计	5,855.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,855.50	支 出 总 计	5,855.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市石牌岭高级中学

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	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	5855.50	5855.50	5855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	5855.50	5855.50	5855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级中学	5855.50	5855.50	5855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5855.50	4765.82	1089.68			
205	教育支出	5357.41	4267.74	1089.68			
20502	普通教育	17.42	10.30	7.13			
2050204	高中教育	17.42	10.30	7.13			
20503	职业教育	5339.99	4257.44	1082.55			
2050302	中等职业教育	5339.99	4257.44	1082.55			
208	社会保障和就业支出	322.65	322.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	322.65	322.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.65	322.65	0.00			
210	卫生健康支出	175.44	175.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.44	175.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	175.44	175.44	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5855.50	一、本年支出	5855.50
（一）一般公共预算拨款	5855.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5357.41
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	322.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5855.50	支 出 总 计	5855.50

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,855.50	4,765.82	4,467.31	298.51	1,089.68
205	教育支出	5,357.41	4,267.74	3,969.22	298.51	1,089.68
20502	普通教育	17.42	10.30	0.00	10.30	7.13
2050204	高中教育	17.42	10.30	0.00	10.30	7.13
20503	职业教育	5,339.99	4,257.44	3,969.22	288.22	1,082.55
2050302	中等职业教育	5,339.99	4,257.44	3,969.22	288.22	1,082.55
208	社会保障和就业支出	322.65	322.65	322.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.65	322.65	322.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.65	322.65	322.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.44	175.44	175.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.44	175.44	175.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.44	175.44	175.44	0.00	0.00

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：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,855.50	4,765.82	4,467.31	298.51	1,089.68
044	武汉市洪山区教育局	5,855.50	4,765.82	4,467.31	298.51	1,089.68
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	5,855.50	4,765.82	4,467.31	298.51	1,089.68

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	4,765.82	4,467.31	298.51
301	工资福利支出	4,009.40	4,009.40	0.00
30101	基本工资	772.17	772.17	0.00
30102	津贴补贴	242.38	242.38	0.00
30107	绩效工资	1,853.75	1,853.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.65	322.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.44	175.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.20	109.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.15	58.15	0.00
30113	住房公积金	332.42	332.42	0.00
30199	其他工资福利支出	143.25	143.25	0.00
302	商品和服务支出	298.51	0.00	298.51
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	22.64	0.00	22.64
30206	电费	24.75	0.00	24.75
30207	邮电费	11.91	0.00	11.91
30209	物业管理费	24.23	0.00	24.23
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	16.17	0.00	16.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	53.20	0.00	53.20
30229	福利费	34.00	0.00	34.00
30299	其他商品和服务支出	81.12	0.00	81.12
303	对个人和家庭的补助	457.91	457.91	0.00
30302	退休费	363.06	363.06	0.00
30307	医疗费补助	94.85	94.85	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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

本单位 2025年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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

本单位 2025年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

项目编码	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		
			1,089.68	1,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		1,089.68	1,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学		1,089.68	1,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,089.68	1,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000181	学生资助专项	武汉市石牌岭高级职业中学	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000186	其他教育工作保障	武汉市石牌岭高级职业中学	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000386	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基准定额	武汉市石牌岭高级职业中学	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000397	基础教育保障	武汉市石牌岭高级职业中学	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月24日

资金单位：万元

单位名称	武汉市石牌岭高级职业中学						
填报人	杨莹萍		联系电话		15172710805		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	5855.5	100.00%	4712.08	5321.91	
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0	
		单位资金	0	0.00%	0	0	
		合计	5855.5	100%	4712.08	5321.91	
	支出构成	人员类项目支出	4467.31	76.29%	4004.73	4294.49	
		运转类项目支出	298.51	5.10%	439.08	294.22000	
		特定目标类项目支出	1089.68	18.61%	268.27	733.2	
合计		5855.5	100%	4712.08	5321.91		
部门职能概述	我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类事业单位，其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高、中专、职高学历教育；承办上级单位交办的其他事项，经费形式为区财政局全额拨款。						
年度工作任务	确保职业教育教学工作的正常开展，全面改善办学条件，做好教育服务，为教育教学工作的可持续发展提供保障，促进职业教育稳步发展。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1: 基础教育学校保障机制落实专项	特定类	209.28	209.28	学生资助专项		
	项目2: 其他教育教学工作开展保障专项	特定类	30.546119	30.546119	委托资产收入运营管理服务费		
	项目3: 上级转移支付	特定类	849.85	849.85	学生资助专项、中职学校信息化建设		
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	目标1: 全面贯彻党的教育方针，严格执行预算 目标2: 推进中等职业教育稳步发展，提高干部教师队伍建设及培养。		目标1: 为教育教学提供稳固的后盾，保障教育教学工作的正常运转，促进中等职业教育稳步发展，做好教育服务，科学精准预算，合理合规执行预算。				
长期目标1:	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行，营造安全校园，通过项目的实施不断改善办学条件，突出学校发展为重点。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预计节约成本比率	> 1%	计划标准		
			产出指标	数量指标	学生人数	2084人	计划标准
				质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度调查	95%	计划标准		
年度目标1:	强化改革创新，照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育。合理合规的使用各项资金，保障学校各项教学工作开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	学生人数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项目执行完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
生态效益指标		水电能源节省率	95%	98%	98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度调查	95%	96%	96%	计划标准	

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项			项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学		
项目负责人	张文娟			联系电话	13477013480		
项目属性	持续性项目			项目类别	常年性项目		
起始年度	2025			终止年度	2025		
项目申请理由	1. 根据资助相关文件规定全面落实学生资助。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障教育教学工作正常开展；						
项目总预算	209.28			项目当年预算	209.28		
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年预算金额0万元，2024年预算209.28万元。 2. 当年预算变动情况及理由：25年年预算金额209.28万元，本项目2025年无变动。						
项目资金来源	资金来源				金额		
	合计				209.28		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				209.28		
	其中：申请本级财力年初安排				209.28		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入						
项目支出说明	项目支出明细				金额		
	合计						
	1. 学生资助专项				209.28		
	项目采购						
	品名	数量			金额		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量						
年度绩效目标1	全面提升教师素养，提高升学率						
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	成本指标	经济成本指标	中等职业学生资助专项	<140.37万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	学生人数	2084人	计划标准	
	质量指标		资金使用完成率	100%	计划标准		
	时效指标		资助资金发放及时性	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>95%	计划标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	中等职业学生资助专项	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				<140.37万元	<140.37万元	<140.37万元	
	产出指标	数量指标	学生人数	2084人	2084人	2084人	计划标准
				时效指标	资金使用完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	落实中等职业学生资助专项	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>95%	>95%	>95%	计划标准	

表12-2

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项			项目代码					
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学				
项目负责人	张文娟			联系电话	13477013480				
项目属性	持续性项目			项目类别	常年性项目				
起始年度	2025			终止年度	2025				
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《洪山区行政事业单位国有资产使用管理办法》讲国有资产委托运营管理。 2.该项目的执行将会提高国有资产的利用率及缴库的及时性。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.该项目资金用来支付委托运营管理服务费。								
项目总预算	30.55			项目当年预算	30.55				
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： 2.当年预算变动情况及理由：								
项目资金来源	资金来源				金额				
	合计				30.55				
	1.一般公共预算财政拨款收入				30.55				
	其中：申请本级财力年初安排				30.55				
	2.政府性基金预算财政拨款收入								
	其中：申请本级财力年初安排								
项目支出明	3.国有资本经营预算财政拨款收入								
	其中：申请本级财力年初安排								
	4.财政专户管理资金								
	5.单位资金								
	项目支出明细				金额				
	合计				30.55				
1.委托资产收入运营管理费				30.55					
项目采购									
品名	数量			金额					
委托资产收入运营管理费	1			30.55					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	提高国有资产利用率								
年度绩效目标	提高国有资产利用率								
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	成本指标	经济成本指标	其他教育工作保障专项	< 30.55万元	计划标准				
		产出指标	数量指标	委托第三方管理资产数量	24间	计划标准			
	质量指标		出租门店安全性	安全高效	计划标准				
	时效指标		门店租金收取的及时性	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	有效保障委托资产收入运营管理	及时	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	门店租户满意度	>97%	计划标准					
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	其他教育工作保障专项	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
				< 30.55万元	< 30.55万元	< 30.55万元			
	产出指标	数量指标	委托第三方管理资产数量	100%	100%	100%	计划标准		
				质量指标	出租门店安全性	安全高效	安全高效	安全高效	计划标准
						时效指标	门店租金收取的及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障委托资产收入运营管理	及时	及时	及时	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	门店租户满意度	>97%	>97%	>97%	计划标准			

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市石牌岭高级职业中学

资金单位: 万元

项目名称	上级转移支付	项目代码							
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学						
项目负责人	张文娟	联系电话	13477013480						
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目						
起始年度	2025	终止年度	2025						
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据职业教育相关文件。 2. 该项目投入会加强中职学校信息化建设, 及专业多样化建设, 保障毕业生的就业方向更广泛。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 加大职业教育的投入, 完成职业教育多样化建设。								
项目总预算	849.85	项目当年预算	849.85						
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: 基础教育保障, 2023年无该预算项目, 2024年预算金额为62万元, 学生资助专项-中职免学费, 前两年无该项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由: 基础教育保障, 2025年预算金额620万元, 变动原因为本年度区补助职业中学建设投入加大, 学生资助专项-中职免学费, 2025年预算金额为222.72万元, 变动原因为前两年无预算。								
项目资金来源	资金来源		金额						
	合计		849.85						
	1. 一般公共预算财政拨款收入		849.85						
	其中: 申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款收入								
	其中: 申请本级财力年初安排								
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入								
其中: 申请本级财力年初安排									
4. 财政专户管理资金									
5. 单位资金									
项目支出明细预算	项目支出明细		金额						
	合计		849.85						
	1. 基础教育保障		620						
	2. 学生资助专项-中职免学费		222.72						
	3. 基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额		7.13						
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	丰富中职教育活动及创建优质专业								
年度绩效目标1	以促进教育公平为重点, 做好教育服务								
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	成本指标	经济成本指标	学生资助专项免学费	≥222.72万元	计划标准				
		产出指标	数量指标	学生人数	2084人	计划标准			
	质量指标		资金使用合格率	100%	计划标准				
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	计划标准					
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	学生资助专项免学费	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
				≥222.72万元	≥222.72万元	≥222.72万元			
	产出指标	数量指标	学生人数	2084人	2084人	2084人	计划标准		
				质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
						100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

第三部分 武汉市石牌岭高级职业中学2025年 单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市石牌岭高级职业中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年单位收支总预算5855.5万元，比2024年预算增加533.59万元，增长10.03%，主要原因是：人员类项目4467.31万元，公用经费298.51万元，特定目标类1089.68万元。教职工人数的增加及本年项目投入的增加，导致预算增长。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算5855.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5855.5万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算5855.5万元，其中：基本支出4765.82万元，占比81.39%；项目支出1089.68万元，占比18.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算5855.5万元，与2024年相比增加533.59万元，主要原因是：人员类项目4467.31万元，公用经费298.51万元，特定目标类1089.68万元。教职工人数的增加及本年想入投入的增加，导致预算增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5855.5万元。支出包括：教育支出5357.41万元，社会保障和就业支出322.65万元，卫生健康支出175.44万元。

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 5855.5 万元，其中：本年预算 5855.5 万元，与 2024 年相比增加 533.59 万元，增长 10.03%。主要安排情况如下：基本支出 4765.82 万元，占比 81.39%，其中人员经费 4467.31 万元，公用经费 298.51 万元；项目经费 1089.68 万元，占比 18.61%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4765.82 万元，其中：

1. 人员经费 4467.31 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4009.4 万元，主要用于（基本工资 772.17 万元、津贴补贴 242.38 万元、绩效工资 1853.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.65 万元、职工基本医疗保险缴费 175.44 万元、公务员医疗补助缴费 109.2 万元、其他社会保障缴费 58.15 万元、住房公积金 332.42 万元、其他工资福利支出 143.25 万元）。

(2) 对个人和家庭的补助 457.91 万元，主要用于（退休费 363.06 万元、医疗费补助 94.85 万元）。

2. 公用经费 298.51 万元，主要用于（办公费 0.5 万元、印刷费 30 万元、水费 22.64 万元、电费 24.75 万元、邮电费 11.91 万元、物业管理费 24.23 万元、培训费 16.17 万元、工会经费 53.2 万元、福利费 34 万元、其他商品和服务支出 81.12 万元）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市石牌岭高级职业中学 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

武汉市石牌岭高级职业中学 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 1089.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1089.68 万元，具体使用情况如下：

1. 学生资助专项 209.28 万元，按资助等级合理安排助学金，减轻让贫困家庭困难。

2. 其他教育工作保障 30.55 万元，该项目资金用来支付委托运营管理服务费。

3. 上级转移支付 849.85 万元，按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、印刷费、日常维修等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 985.47 万元。包括：货物类 767.66 万元，工程类 70 万元，服务类 217.81 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1089.68 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指市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）上年结转：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。

（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）“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。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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、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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

本单位无需要解释的其他专用名词。