

武汉市洪山区张家湾小学

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 武汉市洪山区张家湾小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学概况

一、单位主要职能

本单位实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。拟定本校教育改革与发展的战略、组织编制本学校教育发展规划，计划并指导、协调、监督实施。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区张家湾小学单位预算包括：武汉市洪山区张家湾小学本级预算。

纳入武汉市洪山区张家湾小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区张家湾小学。

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 2025 年单位预算表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	914.13	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	925.64
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	47.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.57
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	84.11	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	998.24	本年支出合计	998.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	998.24	支 出 总 计	998.24

二、收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	998.24	998.24	914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	998.24	998.24	914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044055	武汉市洪山区张家	998.24	998.24	914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	998.24	956.78	41.46			
205	教育支出	925.64	884.18	41.46			
20502	普通教育	925.64	884.18	41.46			
2050202	小学教育	925.64	884.18	41.46			
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00			
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	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：武汉市洪山区张家湾小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	914.13	一、本年支出	914.13
（一）一般公共预算拨款	914.13	（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	841.53
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	47.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.57
		（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	914.13	支 出 总 计	914.13

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

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	914.13	872.67	811.43	61.24	41.46
205	教育支出	841.53	800.07	738.83	61.24	41.46
20502	普通教育	841.53	800.07	738.83	61.24	41.46
2050202	小学教育	841.53	800.07	738.83	61.24	41.46
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	25.57	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

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	914.13	872.67	811.43	61.24	41.46
044	武汉市洪山区教育局	914.13	872.67	811.43	61.24	41.46
044055	武汉市洪山区张家湾小学	914.13	872.67	811.43	61.24	41.46

六、一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	872.67	811.43	61.24
301	工资福利支出	640.32	640.32	0.00
30101	基本工资	91.08	91.08	0.00
30102	津贴补贴	44.72	44.72	0.00
30107	绩效工资	285.48	285.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	47.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.65	17.65	0.00
30113	住房公积金	47.71	47.71	0.00
30199	其他工资福利支出	60.09	60.09	0.00
302	商品和服务支出	58.04	0.00	58.04
30201	办公费	2.72	0.00	2.72
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.72	0.00	8.72
30229	福利费	4.64	0.00	4.64
30299	其他商品和服务支出	23.86	0.00	23.86
303	对个人和家庭的补助	171.11	171.11	0.00
30302	退休费	132.81	132.81	0.00
30307	医疗费补助	38.30	38.30	0.00
310	资本性支出	3.20	0.00	3.20
31099	其他资本性支出	3.20	0.00	3.20

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：武汉市洪山区张家湾小学

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

武汉市洪山区张家湾小学 2025 年度没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出

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：武汉市洪山区张家湾小学

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

武汉市洪山区张家湾小学 2025 年度没有使用政府性基金预算安排的支出

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：武汉市洪山区张家湾小学

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

武汉市洪山区张家湾小学 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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		
			41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044055	武汉市洪山区张家湾小学		41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T00000 0207	基础教育保障机制政策 落实一生均公用基准定额	武汉市洪山 区张家湾小 学	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月12日

资金单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区张家湾小学						
填报人		喻沈晟		联系电话		13407112316		
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		
						2023年	2024年	
		收入构成	财政拨款	914.13	91.57%	2234.68	2226.01	
			财政专户资金		0.00%			
			单位资金	84.11	8.43%	208.65	38.74	
			合计	998.24	100%	2443.33	2264.75	
		支出构成	人员类项目支出	895.54	89.71%	2114.50	2156.78	
			运转类项目支出	61.24	6.14%	164.80	81.13	
			特定目标类项目支出	41.46	4.15%	164.03	26.83	
合计	998.24		100%	2443.33	2264.75			
部门职能概述		1.组织教育教学、科学研究活动，承担并实施义务教育任务。						
年度工作任务		1.保障全体师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量						
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	
		上级转移支付	特定目标类	41.46万元	41.46万元		保障日常工作运转为教学工作提供优质服务保障	
整体绩效目标		长期目标（截止 年）			年度目标			
		目标1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。 目标2：为校园内部的安全提供保障。 目标3：校园环境的不断改善和提供有利于小学生的身心健康。 目标4：为教师的业务技能发展提供资金保障			目标1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。 目标2：为校园内部的安全提供保障。 目标3：校园环境的不断改善和提供有利于小学生的身心健康。 目标4：为教师的业务技能发展提供资金保障			
长期目标1：		承担小学义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。						
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	经费使用限额	102.7万元		计划标准	
		产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		计划标准	
			质量指标	资金使用合规率	98%		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	
			社会效益指标	持续提升教学水平	提升		历史数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1：		保障学校各项工作顺利开展，全校师生安全得到保障，办师生满意的学校。						
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		
		成本指标	经济成本指标	经费使用限额	328.83	107.96万元	102.7万元	计划标准
		产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	资金使用合规率	98%	98%	98%	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
			社会效益指标	持续提升教学水平	提升	提升	提升	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生对工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	42011124044T0000010			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	后勤部门			
项目负责人	姜建文		联系电话	13871559511			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	1.保障教育教学正常运转；2.提高教育教学质量；3.加强教师队伍建设						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校水电费及办公用品购置； 2. 教师培训费、物业管理费； 3. 邮电费、印刷服务费。						
项目总预算	41.46万元		项目当年预算	41.46万元			
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年预算安排164.03万元，2024年预算安排是26.83万元 2.当年预算变动情况及理由：根据学生人数申请						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			41.46			
	1.一般公共预算财政拨款收入			41.46			
	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			120.79			
	1.基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额			120.79			
	2.						
	3.						
4.							
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	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善学校办学办公条件，推进教育均衡发展，为义务教育事业提供有力支撑。						
年度绩效目标1	保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。						
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	经济成本	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≤18	计划标准		
		质量指标	物业服务考核达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	物业服务及时率	≥95%	计划标准		
	效益指	社会效益	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	师生满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指	经济成本	成本控制率		≤100%	≤	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务人数		≤15	≤18	计划标准
		质量指标	物业服务考核		100%	≥95%	计划标准
		时效指标	物业服务及时		100%	≥95%	计划标准
	效益指	社会效益	保障学校正常		保障	保障	计划标准
	满意度	服务对象	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区张家湾小学 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，武汉市洪山区张家湾小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 998.24 万元，比 2024 年预算减少 1266.51 万元，下降 55.92%，主要原因是：。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 998.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 914.13 万元，其他收入 84.11 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 998.24 万元，其中：基本支出 956.78 万元，占比 95.85%；项目支出 41.46 万元，占比 4.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 914.13 万元，与 2024 年相比减少 1311.88 万元，主要原因是：有教师调出到其他学校。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 914.13 万元。支出包括：教育支出 841.53 万元，社会保障和就业支出 47.03 万元，卫生健康支出 25.57 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 914.13 万元，其中：本年预算 914.13 万元，与 2024 年相比减少 1311.88 万元，

下降 58.93%。主要安排情况如下：基本支出 872.67 万元，占比 95.46%，其中人员经费 811.43 万元，公用经费 61.24 万元；项目经费 41.46 万元，占比 4.54%。

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 914.13 万元，其中：

1. 人员经费 811.43 万元，包括：

(1) 工资福利支出 640.32 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。

(2) 对个人和家庭的补助 171.11 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 61.24 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区张家湾小学 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

武汉市洪山区张家湾小学 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

武汉市洪山区张家湾小学 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 41.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 41.46 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障 41.46 万元，用于水费、电费及办公费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区张家湾小学 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 42.18 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 40.18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区张家湾小学 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、1 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 41.46 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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）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

武汉市洪山区张家湾小学无需要解释的其他专用名词。