2025年武汉市江岸区小学教研室单位预算公开说明

目录

第一部分　武汉市江岸区小学教研室概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市江岸区小学教研室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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分　武汉市江岸区小学教研室2025年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 武汉市江岸区小学教研室概况

(一)单位主要职能

主要针对全区小学及学前教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区小学及学前教育进行管理和指导、评价，指导全区小学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。

(二)部门预算单位构成

1. 武汉市江岸区小学教研室由机关及下属1个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉市江岸区小学教研室总编制人数14人，其中：行，事业编制14人。在职实有人数10人，其中：事业编制10人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

第二部分　武汉市江岸区小学教研室2025年部门预算表

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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表1

武汉市江岸区小学教研室2025年单位收支总表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	440.19	201一般公共服务支出		一、基本支出	413.67
其中：一般公共预算拨款	440.19	204公共安全支出		工资福利支出	328.06
政府性基金预算拨款		205教育支出	389.02	对个人和家庭的补助	75.76
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	9.85
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	26.52
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.69	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	44.72	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	5.76		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	440.19	本年支出合计	440.19	本年支出合计	440.19
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	440.19	支出总计	440.19	支出总计	440.19

表2

武汉市江岸区小学教研室2025年单位收入总表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　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	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	**440.19**	**440.19**	**440.19**														
109	武汉市江岸区教育局	440.19	440.19	440.19														
109003	武汉市江岸区小学教研室	440.19	440.19	440.19														

表3

武汉市江岸区小学教研室2025年支出总表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	440.19	413.67	26.85			
205			教育支出	389.02	362.50	26.52			
	20501		教育管理事务	389.02	362.50	26.52			
		2050199	其他教育管理事务支出	389.02	362.50	26.52			
208			社会保障和就业支出	0.69	0.69				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	44.72	44.72				
	21011		行政事业单位医疗	44.72	44.72				
		2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
		2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92				
221			住房保障支出	5.76	5.76				
	22102		住房改革支出	5.76	5.76				
		2210203	购房补贴	5.76	5.76				

表4

武汉市江岸区小学教研室2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	440.19	一、本年支出	440.19
（一）一般公共预算拨款	440.19	（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	389.02
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	0.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.72
		（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	5.76
		（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	**440.19**	**支　出　总　计**	**440.19**

表5：

武汉市江岸区小学教研室2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区小学教研室　　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	**440.19**	**413.67**	**403.82**	**9.85**	**26.52**
205	**教育支出**	389.02	362.50	**352.65**	**9.85**	**26.52**
20501	**教育管理事务**	389.02	362.50	**352.65**	**9.85**	**26.52**
2050199	其他教育管理事务支出	389.02	362.50	352.65	9.85	26.52
208	**社会保障和就业支出**	**0.69**	**0.69**	**0.69**		
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.69**	**0.69**	**0.69**		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210	**卫生健康支出**	**44.72**	**44.72**	**44.72**		
21011	**行政事业单位医疗**	**44.72**	**44.72**	**44.72**		
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	14.80		
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92		
221	**住房保障支出**	**5.76**	**5.76**	**5.76**		
22102	**住房改革支出**	**5.76**	**5.76**	**5.76**		
2210203	购房补贴	5.76	5.76	5.76		

表6

武汉市江岸区小学教研室2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区小学教研室

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	**440.19**	440.19	403.82	9.85	26.52
109	**武汉市江岸区教育区**	440.19	440.19	403.82	9.85	26.52
109003	武汉市江岸区小学教研室	440.19	440.19	403.82	9.85	26.52

表7

武汉市江岸区小学教研室2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	413.67	403.82	9.85
301	工资福利支出	328.06	328.06	
30101	基本工资	63.39	63.39	
30102	津贴补贴	23.18	23.18	
30103	奖金	115.61	115.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.60	35.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	29.84	29.84	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	9.85		9.85
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	75.76	75.76	
30301	离休费			
30302	退休费	62.37	62.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.39	13.39	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表8

武汉市江岸区小学教研室2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　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	
本单位无一般公共预算“三公”经费支出					

表9：

武汉市江岸区小学教研室2025年政府性基金预算支出表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表10

武汉市江岸区小学教研室2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表11

武汉市江岸区小学教研室2025年项目支出情况表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　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		
			26.52	26.52							
109	武汉市江岸区教育局		26.52	26.52							
109003	武汉市江岸区小学教研室		26.52	26.52							
31	本级支出项目		26.52	26.52							
42010224109T000000179	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区小学教研室	4.50	4.50							
42010224109T000000244	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区小学教研室	0.80	0.80							
42010224109T000000259	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区小学教研室	4.00	4.00							
42010224109T000000613	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区小学教研室	0.99	0.99							
42010224109T000000711	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）	武汉市江岸区小学教研室	16.23	16.23							

表12

武汉市江岸区小学教研室2025年政府采购支出情况表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体检费	服务类	体检服务	1.00	项	电子商城	0.8	0.8									

表13

武汉市江岸区小学教研室2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														
	本单位无政府向社会力量购														

表14

武汉市江岸区小学教研室2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月17日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区小学教研室					
填报人	高萍	联系电话	85728130			
部门总体资金情况	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	440.19	100%	650.17	467.82
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合　计	440.19	100%	650.17	467.82
	支出构成	人员类项目支出	403.82	100%	411.4	359.4
		运转类项目支出	9.85	100%	214.03	9.2
		特定目标类项目支出	26.52	100%	24.74	99.22
		合　计	440.19	100%	650.17	467.82
部门职能概述	主要针对全区小学及学前教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区小学及学前教育进行管理和指导、评价，指导全区小学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。					
年度工作任务	主要是为我区小学及学前教育阶段的教育教学进行研究、指导及评价，以德树人为根本，已提升教育领域治理能力和治理体现现代化为核心，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。坚持人才队伍建设，促进教师专业化、科学化发展，为提升我区教育教学质量服务作出贡献。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	合计	——	26.52	26.52	——
	聘用人员专项经费	常年性项目	4	4	聘用人员专项经费劳务费
	关爱教师行动专款	常年性项目	4.5	4.5	工作用餐费用（其他商品服务支出）
	教师体检费	常年性项目	0.8	0.8	教师体检费
	非三保支出-老干经费	常年性项目	0.99	0.99	老干活动支出（办公费）
	专项业务经费（含课后服务）	常年性项目	16.23	16.23	聘用人员经费及办公费

整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)	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，提升小学教育教学质量。	坚持人才队伍建设，促进教师专业化、科学化发展，提升教师教学质量；让学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升

长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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**
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	保障	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	10人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据

年度目标1:	以质量提升为核心，提高教师教育教学质量的发展，学生综合素质不断提升						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各学科教师教育培训	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
		质量指标	下校教育教学活动覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-1

武汉市江岸区小学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区小学教研室	
项目负责人	王小威	联系电话	85728130	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目申请理由	1.项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优 化教师资源配置若干措施的通知》(武教师（2023）1号）等相关文件； 2.项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3.项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用			
项目总预算	4	项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	9.25	9.25	100.00%
	2024	10.73	10.73	100.00%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		4	
	1.一般公共预算财政拨款		4	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员专项经费劳务费	用于支付聘用人员相关费用	劳务费	4	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算	

项目采购

品名	数量	金额
否		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。
年度绩效目标1	聘用1名财务人员，满足单位财务管理工作，保障财务工作正常运行。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1人	计划数据
		质量指标	财务工作完成率	≥98%	计划数据
			聘用人员考核合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	≥98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	≥95%	计划数据

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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	财务人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			账务处理合规性	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
		时效指标	账务处理的及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			工资发放及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	财务工作正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-2

武汉市江岸区小学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	关爱教师行动专款			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区小学教研室	
项目负责人	王小威	联系电话	85728130	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2028	
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.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3.项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。			
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用			
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	8.88	8.88	100%
	2024	4.5	4.5	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款		4.5	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
工作用餐费用	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	其他商品服务支出	4.5	根据教职工人数测算，在职人数10人，标准450元/月，450元/月*10月*10人	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。
年度绩效目标1	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。

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	关爱用餐教师人数	10人	计划数据
		质量指标	教职工工作积极性有提升	有所提升	计划数据
			教职工伙食营养得到保障	有所提升	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	计划数据
			加强教师关怀	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	计划数据

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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	900元/人/月	/	450元/人/月	计划数据
			关爱用餐教师人数	10人	/	10人	计划数据
		质量指标	教职工工作积极性有提升	有所提升	/	有所提升	计划数据
			教职工伙食营养得到保障	有所提升	/	有所提升	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	/	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	/	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	/	≥92%	计划数据

表15-3

武汉市江岸区小学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教师体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区小学教研室	
项目负责人	王小威	联系电话	85728130	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2028	
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.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3.项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。			
项目主要内容	开展教师体检工作			
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8	
项目前两年预算及当年预 算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0.72	0.72	100%
	2024	0.88	0.88	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.8	
	1.一般公共预算财政拨款		0.8	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
教师体检费	教师体检工作	福利费	0.8	根据教职工人数，结合体检标准确定，在职人员10人，标准800元/人。	

项目采购

品名	数量	金额
教师体检费	1	0.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。
年度绩效目标1	保障教职工健康，提高教师的工作满意度

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	体检费标准	800元	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	10人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	有提升	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥92%	计划数据

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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	800元	800元	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	11人	10人	10人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	有提升	有提升	有提升	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	体检工作完成及时情况	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据

表15-4

武汉市江岸区小学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区小学教研室	
项目负责人	王小威	联系电话	85728130	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1.项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2.项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3.项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			
项目主要内容	用于离退休老干部相关活动开展支出			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0.89	0.89	100.00%
	2024	0.62	0.62	100.00%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.99	
	1.一般公共预算财政拨款		0.99	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	0.99	根据离退休人数测算核定，退休人员19人。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	落实退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活
年度绩效目标1	增强退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。

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	成本控制率	520元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	19人	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据
			加强对离退休干部关怀	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	计划数据

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	520元/人	520元/人	520元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	19人	19人	19人	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-5

武汉市江岸区小学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）		
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区小学教研室
项目负责人	王小威	联系电话	85728130
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函（2021）28 号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13 号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统义务段和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；教育部发布《关于印发<全国依法治校创建指南（中小学）>的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”； 2.项目与部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长； 3.项目实施的现实意义：积极推进教育教学各项活动开展，实现教育教学改革。		
项目主要内容	为我区小学及学前教育阶段的教育教学进行研究、指导及评价，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量，坚持人才队伍建设，促进教师专业化、科学化发展，为提升我区教育教学质量服务作出贡献。		
项目总预算	16.23	项目当年预算	16.23

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0		
	2024	75.19	75.19	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	16.23
	1.一般公共预算财政拨款	16.23
	其中：申请本级财力年初安排	
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员工资	聘用人员工资	劳务费	9.24	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，小学及学前教育教学管理，及各项工作16.23万元。	
用于小学及幼儿园教育教学相关费用	用于小学及幼儿园教育教学相关费用	办公费	6.99	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，小学及学前教育教学管理，及各项工作16.23万元。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	助力全区小学及幼儿园的优质发展，带动全区教师业务水平的专业发展，促进全区学业质量的向好发展
年度绩效目标1	为保障教育系统正常运转，各项教育教学管理活动如期开展，确保江岸教育高质量发展

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员的工资	2人	计划数据
			小学综合能力测试考务覆盖率	100%	计划数据
			各学科教师教育培训	≥3次	计划数据
		质量指标	下校教育教学活动覆盖率	100%	计划数据
			聘用人员工作完成度	≥97%	计划数据
			教育质量数据分析工作完成度	≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	计划数据
			提高教师教学水平	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划数据

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员的工资			2人	计划数据
			小学综合能力测试考务覆盖率			100%	计划数据
			各学科教师教育培训			≥3次	计划数据
		质量指标	下校教育教学活动覆盖率			100%	计划数据
			聘用人员工作完成度			≥97%	计划数据
			教育质量数据分析工作完成度			≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性			及时	计划数据
		社会效益指标	提高工作效率			有所提高	计划数据
		社会效益指标	提高教师教学水平			有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度			≥95%	计划数据

第三部分　武汉市江岸区小学教研室2025年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年单位预算总收入440.19万元。其中：财政拨款收入440.19万元。

2025年单位预算总支出440.19万元。

按照支出功能分类科目，主要用于:

*教育支出*389.02万元;*社会保障和就业支出*0.69万元;*医疗卫生*支出44.72万元；*住房保障*支出5.76万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出328.06万元；商品服务支出9.85万元;对个人和家庭补助支出75.76万元;

二、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年财政拨款预算数440.19万元,比2024年预算*增*加83.79万元，增长19.03 %，主要原因：一是依据政策，在职人员工资的自然正常增长；二是项目支出增加了关爱教师行动专款和非三保支出-专项业务经费（含课后服务）两项内容。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.基本支出413.67万元，比2024年预算增长63.06万元，增长15.24%，主要原因是：一是依据政策，在职人员工资的正常增长。其中：

（1）工资福利支出328.06万元，在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

（2）商品服务支出9.85万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

（3）对个人和家庭补助75.76万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.项目支出26.52 万元，比2024年预算增加20.73万元，增长78.17%，主要原因是：2025年项目支出增加了关爱教师行动专款和专项业务经费（含课后服务），这两个项目的开支，其中：

（1）聘用人员专项经费项目4 万元。主用于支付聘用人员相关费用。

（2）关爱教师行动专款项目4.5万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

（3）教师体检项目0.8万元。主要用于开展教师体检工作。

（4）非三保支出-老干经费项目 0.99 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

（5）非三保支出-专项业务经费（含课后服务）项目 16.23 万元。主要用于为我区小学及学前教育阶段的教育教学进行研究、指导及评价，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量，坚持人才队伍建设，促进教师专业化、科学化发展，为提升我区教育教学质量服务作出贡献。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025 年预算数 389.02 万元，比 2024 年预算增加 54.91 万元，增长 14.11%，主要一是依据政策，在职人员工资的正常增长，二是项目支出增加了关爱教师行动专款和非三保支出-专项业务经费（含课后服务）两项内容。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 0.69 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增加 100%，主要是因为此项目未在 2024 年预算中列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2025 年预算数 14.8 万元，比 2024 年预算数增加 5.9 万元，增长 60.13%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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 29.92 万元，比 2024 年预算数增

加16.53万元，增长55.25%，主要是2024年预算中在职人员医疗补助未列支。

社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数5.76万元，增加100%，主要是因为此项目未在2024年预算中列支。

三、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440.19万元。其中：

（一）人员经费403.82万元，包括：

工资福利支出328.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费9.85万元。主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费0万元。2025年

“三公”经费预算与2024年相比无变化。

五、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安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区小学教研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算440.19万元。比2024年预算增长83.79万元，增长19.03%，主要原因是：一是依据政策，在职人员工资的正常增长，二是项目支出增加了关爱教师行动专款和专项业务经费（含课后服务），这两个项目的开支。

七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入预算440.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.19万元，占100 %。

八、单位支出预算安排情况

2025年单位支出预算440.19万元，其中：基本支出413.67万元，占93.98%；项目支出26.52万元，占6.02%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.8万元，其中，中小微企业预留份额0万元。包括:

1.服务类0.8万元。其中：体检服务费0.8万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025年本单位无政府向社会力量购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2025年单位预算中5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款26.52万元。

第三部分 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）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

（三）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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出