2025年武汉市江岸区博雅小学

预算公开说明

目录

第一部分　武汉市江岸区博雅小学概况

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　武汉市江岸区博雅小学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（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　武汉市江岸区博雅小学 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 武汉市江岸区博雅小学概况

(一)单位主要职能

武汉市江岸区博雅小学办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校秉承“以博爱之心，取博众之长，做博雅之人”的素质教育办学理念，坚持科学发展观，走内涵发展的道路，以培养“明德、雅行、思活、体健”的学生为目标，倡导“和谐、合作、多元、开放”的校风和“求新、求实、求变、求是”的教风，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，努力实现“服务优、特色新、质量高”的办学目标。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区博雅小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区博雅小学一个预算单位。

(三)部门人员构成

武汉市江岸区博雅小学总编制人数 114 人，其中事业编制 114 人。在职实有人数 72 人，其中事业编制 72 人。

离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

第二部分　武汉市江岸区博雅小学2025年部门预算表

表1.单位收支总表

表2.单位收入总表

表3.单位支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表（分功能科目）

表6.一般公共预算支出表（分单位）

表7.一般公共预算基本支出表

表8.一般公共预算“三公”经费支出表

表9.政府性基金预算支出表

表10.国有资本经营预算支出表

表11.项目支出情况表

表12.政府采购支出情况表

表13.政府向社会力量购买服务支出情况表

表14.整体支出绩效目标表

表15-1.项目支出绩效目标表

表15-2.项目支出绩效目标表

表15-3.项目支出绩效目标表

表15-4.项目支出绩效目标表

表15-5.项目支出绩效目标表

表15-6.项目支出绩效目标表

表1

武汉市江岸区博雅小学2025年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	2,885.19	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,753.08
其中：一般公共预算拨款	2,885.19	204公共安全支出		工资福利支出	2,199.35
政府性基金预算拨款		205教育支出	2,804.72	对个人和家庭的补助	234.82
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	318.91
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	382.61
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	4.17	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	236.18	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	250.50	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	90.62		
		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	3,135.69	本年支出合计	3,135.69	本年支出合计	3,135.69
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	3,135.69	支出总计	3,135.69	支出总计	3,135.69

表2

武汉市江岸区博雅小学2025年单位收入总表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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																	
109	武汉市江岸区教育局	3135.69	3135.69	2885.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109023	武汉市江岸区博雅小学	3135.69	3135.69	2885.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

武汉市江岸区博雅小学2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	3,135.69	2,753.08	382.61			
205			教育支出	2,804.72	2,422.11	382.61			
	20502		普通教育	2,804.72	2,422.11	382.61			
		2050202	小学教育	2,804.72	2,422.11	382.61			
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
210			卫生健康支出	236.18	236.18	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	236.18	236.18	0.00			
		2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	145.58	145.58	0.00			
221			住房保障支出	90.62	90.62	0.00			
	22102		住房改革支出	90.62	90.62	0.00			
		2210203	购房补贴	90.62	90.62	0.00			

表4

武汉市江岸区博雅小学2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2885.19	一、本年支出	2885.19
（一）一般公共预算拨款	2885.19	（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	2554.22
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	4.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	236.18
		（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	90.62
		（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	2885.19	支　出　总　计	2885.19

表5

武汉市江岸区博雅小学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	2,885.19	2,502.58	2,320.99	181.59	382.61
205	教育支出	2,554.22	2,171.61	1,990.02	181.59	382.61
20502	普通教育	2,554.22	2,171.61	1,990.02	181.59	382.61
2050202	小学教育	2,554.22	2,171.61	1,990.02	181.59	382.61
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.18	236.18	236.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.18	236.18	236.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.58	145.58	145.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00

表6

武汉市江岸区博雅小学2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	**2885.19**	**2502.58**	**2320.99**	**181.59**	**382.61**
109	**武汉市江岸区教育局**	**2885.19**	**2502.58**	**2320.99**	**181.59**	**382.61**
109023	武汉市江岸区博雅小学	2885.19	2502.58	2320.99	181.59	382.61

表7

武汉市江岸区博雅小学2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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	2,502.58	2,320.99	181.59
301	工资福利支出	2,086.17	2,086.17	0.00
30101	基本工资	409.73	409.73	0.00
30102	津贴补贴	176.01	176.01	0.00
30103	奖金	717.27	717.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	237.22	237.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.61	166.61	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.60	90.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.89	99.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	0.00
30113	住房公积金	177.38	177.38	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	181.59	0.00	181.59
30201	办公费	71.20	0.00	71.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.20	0.00	7.20
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.67	0.00	3.67
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	5.60	0.00	5.60
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.12	0.00	15.12
30229	福利费	4.32	0.00	4.32
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	234.82	234.82	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	189.13	189.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	45.69	45.69	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

表8

武汉市江岸区博雅小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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

2025年本单位没有一般公用预算“三公”经费支出安排

表9

武汉市江岸区博雅小学2025年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学

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

武汉市江岸区博雅小学2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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		
			382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局		382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109023	武汉市江岸区博雅小学		382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000475	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区博雅小学	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000490	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市江岸区博雅小学	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000499	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区博雅小学	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000502	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区博雅小学	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000677	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区博雅小学	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000880	保运转-运转保障补助资金	武汉市江岸区博雅小学	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

武汉市江岸区博雅小学2025年政府采购支出情况表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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						32.32	32.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	货物类	复印纸	50	件	框架协议	1.00	1.00									
一般公用支出	货物类	计算机	8	台	框架协议	4.00	4.00									
一般公用支出	货物类	多功能一体机	2	台	框架协议	1.00	1.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	2	次	框架协议	1.00	1.00									
一般公用支出	服务类	法律咨询服务	1	年	框架协议	3.00	3.00									
一般公用支出	服务类	保安服务	4	人	公开招标	0.67	0.67									
其他刚性支出-学校安防人员专项经	服务类	保安服务	4	人	公开招标	15.89	15.89									
其他刚性支出-教师体检费	服务类	体检服务	72	人	公开招标	5.76	5.76									

表13

武汉市江岸区博雅小学2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　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
	本单位无政府向社会力量购买服务支出														

表14

武汉市江岸区博雅小学2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年1 月18日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区博雅小学					
填报人	杨柳	联系电话	027-82612526			
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	2885.19	92.01%	3342.28	3096.36
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	250.5	7.99%	236.28	203.17
		合　计	3135.69	100%	3578.56	3299.53
	支出构成	人员类项目支出	2434.17	77.63%	2539.27	2323.07
		运转类项目支出	318.91	10.17%	480.18	245
		特定目标类项目支出	382.61	12.20%	587.55	731.46
		合　计	3135.69	100%	3607	3299.53
部门职能概述	1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施 2.配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量					
年度工作任务	1.进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2.全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。 3.紧盯课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园面努力。					
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		382.61	382.61		
	关爱教师行动专款	教育保障项目经费	32.4	32.4	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	学校安防人员专项经费	教育保障项目经费	15.89	15.89	用于开展校园安保工作	
	教师体检费	教育保障项目经费	5.76	5.76	用于开展教师体检工作	
	聘用人员专项经费	教育保障项目经费	180	180	用于支付聘用人员相关费用	
	老干经费	教育保障项目经费	2.97	2.97	用于离退休老干部相关活动开展支出	
	保运转-运转保障补助资金	教育保障项目经费	145.59	145.59	统筹用于保障学校正常运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标１、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。目标２、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标３、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。		目标１、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。目标２、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标３、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**
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
		公用经费控制	政府采购预算节约率	2%	计划数据
		公用经费控制	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	3	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	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	98%	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	98%	计划数据

长期目标2:	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				
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	保障在校学生人数	实际学生人数	计划数据
		质量指标	资金支出合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	计划数据

长期目标3:	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	关爱用餐教师人数	≥定员以内	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	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	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	计划数据

年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。						
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1年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		公用经费控制	政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
		公用经费控制	预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	3	3	3	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	82	82	72	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	98%	98%	98%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	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	提高	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	提高	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	98%	98%	98%	计划数据

年度目标2:	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
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1年		
	产出指标	数量指标	保障在校学生人数	2162人	2158人	2141人	计划数据
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	师生满意度	98%	98%	98%	计划数据

年度目标3:	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。						
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1年		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥82人	≥82人	≥72人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	98%	计划数据

表15-1

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

项目名称	关爱教师行动专款		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区博雅小学
项目负责人	刘立刚	联系电话	027-82612526
单位地址	武汉市江岸区阳电里15号	邮政编码	430015
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	2025
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	32.4	项目当年预算	32.4

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	35.64	35.64	100%
	2024	31.71	31.71	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	32.4
	1.一般公共预算财政拨款	32.4
	其中：申请本级财力年初安排	32.4
	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
关爱教师行动专款	工作用餐费用	2050202小学教育	32.4	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。	

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	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	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	按教职工人数	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	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	人均补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	80人	78人	67人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	98%	计划数据

表15-2

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

项目名称	学校安防人员专项经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区博雅小学	
项目负责人	刘立刚	联系电话	027-82612526	
单位地址	武汉市江岸区阳电里15号	邮政编码	430015	
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	2025	
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》(鄂教规 (2011) 5号)、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3.项目实施的现实意义：按照“脚踏 实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全			
项目主要内容	用于开展校园安保工作			
项目总预算	15.89	项目当年预算	15.89	
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	15.89	15.89	100%
	2024	15.89	15.89	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		15.89	
	1.一般公共预算财政拨款		15.89	
	其中：申请本级财力年初安排		15.89	
	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
学校安防人员专项经费	安保人员工资	2050202小学教育	15.89	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	4人	15.89

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障校园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。
年度绩效目标1	提升校园防护水平，保障师生生命财产安全

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	全年安防人员总数	4人	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生家长满意度	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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	4人	4人	4人	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	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	学校和学生家长满意度	95%	95%	95%	计划数据

表15-3

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

项目名称	教师体检费		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区博雅小学
项目负责人	刘立刚	联系电话	027-82612526
单位地址	武汉市江岸区阳电里15号	邮政编码	430015
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	2025
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	5.76	项目当年预算	5.76

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	6.4	6.4	100%
	2024	5.76	5.76	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	6.56
	1.一般公共预算财政拨款	6.56
	其中：申请本级财力年初安排	6.56
	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
教师体检费	在编教师体检费	2050202小学教育	6.56	根据教职工人数，结合体检标准确定。	

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	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	按教职工人数	计划数据
		质量指标	体检资金拨付准确率	100%	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	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	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	82人	82人	72人	计划数据
		质量指标	体检资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	98%	98%	计划数据

表15-4

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区博雅小学	
项目负责人	刘立刚	联系电话	027-82612526	
单位地址	武汉市江岸区阳电里15号	邮政编码	430015	
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	2025	
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	180	项目当年预算	180	
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	372.97	372.97	100%
	2024	275.75	275.75	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		180	
	1.一般公共预算财政拨款		180	
	其中：申请本级财力年初安排		180	
	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	支付聘用人员工资	2050202小学教育	180	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	适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。
年度绩效目标1	加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。

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	外聘老师人数	按教职工人数	计划数据
		质量指标	聘用教师在岗率	100%	计划数据
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘老师人数	72人	71人	77人	计划数据
		质量指标	聘用教师在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	98%	98%	计划数据

表15-5

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区博雅小学	
项目负责人	刘立刚	联系电话	027-82612526	
单位地址	武汉市江岸区阳电里15号	邮政编码	430015	
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	2025	
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	用于退休老干部相关活动开展支出			
项目总预算	2.97	项目当年预算	2.97	
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	2.44	2.44	100%
	2024	1.64	1.64	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2.97	
	1.一般公共预算财政拨款		2.97	
	其中：申请本级财力年初安排		2.97	
	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
老干经费	退休老干部医疗互助及活动费	2050202小学教育	2.97	根据退休人数测算核定。	

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	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，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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休人数	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	98%	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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	47人	48人	57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	100%	100%	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	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	98%	98%	98%	计划数据

表15-6

武汉市江岸区博雅小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区博雅小学　　单位：万元

项目名称	保运转-运转保障补助资金			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区博雅小学	
项目负责人	刘立刚	联系电话	027-82612526	
单位地址	武汉市江岸区阳电里15号	邮政编码	430015	
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	2025	
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2.项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3.项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。			
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用			
项目总预算	145.59	项目当年预算	145.59	
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	0	100%
	2024	168.28	168.28	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		145.59	
	1.一般公共预算财政拨款		145.59	
	其中：申请本级财力年初安排		145.59	
	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
保运转-运转保障补助资金	支付聘用教师工资	2050202小学教育	145.59	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：小学680元/生•年。	

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	调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展
年度绩效目标1	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务

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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	实际学生人数	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2162人	2158人	2141人	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区博雅小学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3135.69万元。其中：财政拨款收入2885.19万元，其他收入250.5万元。

2025年单位预算总支出3135.69万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出2804.72万元；社会保障和就业支出4.17万元；卫生健康支出236.18万元；住房保障支出90.62万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2199.35万元；商品服务支出318.91万元；对个人和家庭补助支出234.82万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款预算数2885.19万元，比2024年预算增加363.26万元，增长14.4%，具体安排情况如下：

(一)基本支出2502.58万元，比2024年预算增加145.6万元，增长6.18%，主要原因是人员工资正常增长，养老医疗等保险基数调整，故基本支出增加，其中：

1、工资福利支出2086.17万元，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。

2、商品服务支出181.59万元，主要用于办公费、印刷

费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出234.82万元，主要用于退休费、退休人员医疗补助及退休人员医疗费报销。

(二)项目支出382.61万元,比2024年预算增加217.66万元，增长 132%，主要原因是：2024 年关爱款和保运转——运转保障支出未列入项目预算中，2025年列入预算，故项目支出增加，其中：

1、关爱教师行动专款项目32.4万元，用于支付教职工工作期间的工作用餐费用

2、学校安防人员专项经费项目 15.89 万元。用于开展校园安保工作，支付安保费用。

3、教师体检费项目5.76万元，用于保障教职工健康，开展教师体检工作，支付体检费用。

4、聘用人员专项经费项目 180 万元，用于支付我校聘用教师工资。

5、非三保支出——老干经费2.97万元，用于支付退休教师医疗互助及退休老干部活动费。

6、保运转——运转保障补助项目145.59万元，用于聘用教师工资专款不足支付的补充。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况说明

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025 年预算数2554.22万元,比2024年预算增加132万元,增加了5.45%,

主要是本年关爱教师款列入预算，教师工资正常增长，人员经费增加；本年项目增加，项目经费增加。

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 4.17 万元，比 2024 年预算增加 4.17 万元，主要是 2025 年预算项目的调整，2024 年工伤保险纳入教育支出的预算中。

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 90.6 万元，比 2024 年预算增加 27.24 万元，增加了 42.99%，主要是基本医疗保险缴费 2024 年按实际缴费金额列入预算，2025 年预算数为系统自动生成。

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 145.58 万元，比 2024 年预算增加了 109.23 万元，增加了 300.5%，主要是上年在职人员医疗补助未纳入预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 90.62 万元，比 2024 年预算增加 90.62 万元，主要是上年在职人员住房货币化补贴未纳入预算。

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 2502.58 万元。其中：

（一）人员经费 2320.99 万元，包括：

工资福利支出 2086.17 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234.82万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费181.59万元。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、会议费、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（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加或减少0万元，主要是：本年无此项经费支出安排。

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，武汉市江岸区博雅小学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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算3135.69万元。比2024年预算

增加333.22万元，增长12%，主要是人员工资正常增长，养老医疗等保险基数调整，故人员类支出增加

七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入3135.69预算万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2885.19万元，占92.01%；其他收入250.5万元，占7.99%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 3135.69 万元，其中：基本支出2753.08万元，占87.80%；项目支出382.61万元，占12.2%。

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32.32万元，其中，中小微企业预留份额26.56万元。包括：

1.货物类6万元。其中：复印纸1万元，计算机4万元，多功能一体打印机1万元。

2.服务类26.32万元。其中：物业管理服务16.56万元；教师体检服务5.76万元;印刷服务1万元；法律咨询服务费

3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 6 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 382.61 万元。

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）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

（三）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

（四）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

（五）本部门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)：反映本部门举办的小学教育支出。

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。

（六）“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。