

2025 年武汉市江岸区铭新街小学

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区铭新街小学概况

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 武汉市江岸区铭新街小学 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 武汉市江岸区铭新街小学 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 武汉市江岸区铭新街小学概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区铭新街小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区铭新街小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区铭新街小学一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区铭新街小学总编制人数 35 人，其中：事业编制 35 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市江岸区铭新街小学 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）

表一

武汉市江岸区铭新街小学2025年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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	1377.92	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,379.74
其中：一般公共预算拨款	1377.92	204公共安全支出		工资福利支出	1,087.54
政府性基金预算拨款		205教育支出	1282.03	对个人和家庭的补助	208.77
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	83.43
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	79.43
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2.05	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	137.41	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	81.25	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	37.68		
		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	1,459.17	本年支出合计	1,459.17	本年支出合计	1,459.17
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	1,459.17	支出总计	1,459.17	支出总计	1,459.17

表二

武汉市江岸区铭新街小学 2025年单位收入总表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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	1459.17	1459.17	1377.92								81.25						
109	武汉市江岸区教育局	1459.17	1459.17	1377.92								81.25						
109033	武汉市江岸区铭新街小学	1459.17	1459.17	1377.92								81.25						

表三

武汉市江岸区铭新街小学2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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	缴上级支
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1, 459. 17	1, 379. 74	79. 43			
205			教育支出	1, 282. 03	1202. 60	79. 43			
	20502		普通教育	1, 282. 03	1, 202. 60	79. 43			
		2050202	小学教育	1, 282. 03	1, 202. 60	79. 43			
208			社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00			
	20899		其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00			
210			卫生健康支出	137. 41	137. 41	0. 00			
	21011		行政事业单位医疗	137. 41	137. 41	0. 00			
		2101102	事业单位医疗	44. 50	44. 50	0. 00			
		2101103	公务员医疗补助	92. 91	92. 91	0. 00			
221			住房保障支出	37. 68	37. 68	0. 00			
	22102		住房改革支出	37. 68	37. 68	0. 00			
		2210203	购房补贴	37. 68	37. 68	0. 00			

表四

武汉市江岸区铭新街小学2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1377.92	一、本年支出	1377.92
（一）一般公共预算拨款	1377.92	（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	1200.78
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	2.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	137.41
		（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	37.68
		（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	1377.92	支 出 总 计	1377.92

表五：

武汉市江岸区铭新街小学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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	1,377.92	1,298.49	1,241.31	57.18	79.43
205	教育支出	1,200.78	1,121.35	1,064.17	57.18	79.43
20502	普通教育	1,200.78	1,121.35	1,064.17	57.18	79.43
2050202	小学教育	1,200.78	1,121.35	1,064.17	57.18	79.43
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.41	137.41	137.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.41	137.41	137.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.91	92.91	92.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区铭新街小学2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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	1377.92	1298.49	1241.31	57.18	79.43
109	武汉市江岸区教育局	1377.92	1298.49	1241.31	57.18	79.43
109033	武汉市江岸区铭新街小学	1377.92	1298.49	1241.31	57.18	79.43

表七

武汉市江岸区铭新街小学2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学 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	1,298.49	1,241.31	57.18
301	工资福利支出	1,032.54	1,032.54	0.00
30101	基本工资	204.23	204.23	0.00
30102	津贴补贴	78.92	78.92	0.00
30103	奖金	362.01	362.01	0.00
30107	绩效工资	112.03	112.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.83	81.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	44.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.27	51.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	0.00
30113	住房公积金	92.12	92.12	0.00
302	商品和服务支出	57.18	0.00	57.18
30201	办公费	15.77	0.00	15.77
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	5.80	0.00	5.80
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.14	0.00	7.14
30229	福利费	2.04	0.00	2.04
30299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
303	对个人和家庭的补助	208.77	208.77	0.00
30302	退休费	167.13	167.13	0.00
30307	医疗费补助	41.64	41.64	0.00

表八

武汉市江岸区铭新街小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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共预算“三公”经费支出安排

表九：

武汉市江岸区铭新街小学2025年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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				

表十

武汉市江岸区铭新街小学 2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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15-1

武汉市江岸区铭新街小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学 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		武汉市江岸区教育局		项目执行单位		武汉市江岸区铭新街小学					
项目负责人		董萍		联系电话		82833346					
单位地址		江岸区铭新街2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		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		统筹用于保障全区学校正常运转									
项目总预算		42.5		项目当年预算		42.5					
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		55.16		55.16		100%			
		2024		42.5		42.5		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				42.5					
		1. 一般公共预算财政拨款				42.5					
		其中：申请本级财力年初安排				42.5					
		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		保运转-运转保障补助资金		劳务费		42.5		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%		≤100%			
			产出指标	数量指标	在校学生人数		625		625		
		质量指标		运转资金支出合规率		100%		100%			
		时效指标		资金支付及时率		及时		及时			
		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			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥95%			
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%	≤100%			
			产出指标	数量指标	在校学生人数	674	682	625	625		
		质量指标		运转资金支出合规率	100%	100%	100%	100%			
		时效指标		资金支付及时率	及时	及时	及时	及时			
		效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			

表15-2

武汉市江岸区铭新街小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费					
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区铭新街小学		
项目负责人		董萍	联系电话		82833346		
单位地址		江岸区铭新街2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		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		用于离退休老干部相关活动开展支出					
项目总预算		3. 02	项目当年预算		3. 02		
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	3. 22		3. 22	100%	
		2024	3. 02		3. 02	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			3. 02		
		1. 一般公共预算财政拨款			3. 02		
		其中：申请本级财力年初安排			3. 02		
		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	
老干活动支出	用于离退休老干部相关活动开展支出	办公费	3. 02	根据离退休人数测算核定。			
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，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。					
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%	≤100%	
	产出指标	数量指标	离退休干部人数		58	58	
		质量指标	文体活动安全开展率		100%	100%	
		时效指标	相关活动开展及时情况		及时	及时	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥95%	≥95%	
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	62	61	58	58
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

表15-3

武汉市江岸区铭新街小学 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学

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		武汉市江岸区铭新街小学					
项目负责人		董萍		联系电话		82833346					
单位地址		江岸区铭新街2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		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。									
项目主要内容		开展教师体检工作									
项目总预算		2.72		项目当年预算		2.72					
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		2.8		2.8		100%			
		2024		2.72		2.72		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				2.72					
		1. 一般公共预算财政拨款				2.72					
		其中：申请本级财力年初安排				2.72					
		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		开展教师体检工作		福利费		2.72		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					
C04070100-体检服务			1			2.72					
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		800元			
			产出指标	数量指标	体检教职工数		34		34		
		质量指标		体检标准合规率		100%		100%			
		时效指标		体检工作完成及时情况		及时		及时			
		效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况		效果较好		效果较好			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%		≥95%			
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	800元			
			产出指标	数量指标	体检教职工数	38	36	34	34		
		质量指标		体检标准合规率	100%	100%	100%	100%			
		时效指标		体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	及时			
		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	有效保障			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			

表15-4

武汉市江岸区铭新街小学 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学 单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费									
项目主管部门		武汉市江岸区教育局		项目执行单位		武汉市江岸区铭新街小学					
项目负责人		董萍		联系电话		82833346					
单位地址		江岸区铭新街2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		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。									
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		用于开展校园安保工作		物业管理费		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							
C05040300-保安服务		1		15. 89							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		保障区内办公中小学及幼儿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%		≤100%		
		产出指标	数量指标	安保人员数量			4		4		
			质量指标	安保人员在岗率			100%		100%		
			时效指标	资金支付及时率			及时		及时		
		效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故			不发生		不发生		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%		≥95%		
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%			
		产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	4	4			
			质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	100%			
			时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	及时			
		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	效果较好			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			

表15-5

武汉市江岸区铭新街小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区铭新街小学单位：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		武汉市江岸区铭新街小学		
项目负责人		董萍	联系电话		82833346		
单位地址		江岸区铭新街2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		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。					
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		15.3	项目当年预算		15.3		
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	16.23	16.23	100%		
		2024	15.3	15.3	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			15.3		
		1. 一般公共预算财政拨款			15.3		
		其中：申请本级财力年初安排			15.3		
		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	教师工作期间伙食费	其他商品服务支出	15.3	根据教职工人数测算			
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	450 元/人/月		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	34	34		
		质量指标	后勤管理服务考核合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%		
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	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	38	36	34	34
		质量指标	后勤管理服务考核	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

第三部分 武汉市江岸区铭新街小学 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 1459.17 万元。其中：财政拨款收入 1377.92 万元，其他收入 81.25 万元。

2025 年单位预算总支出 1459.17 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1282.03 万元；社会保障和就业支出 2.05 万元；卫生健康支出 137.41 万元；住房保障支出 37.68 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 1087.54 万元；商品服务支出 83.43 万元；对个人和家庭补助支出 208.77 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1377.92 万元，比 2024 年预算增加 187.91 万元，增长 15.79%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1379.74 万元，比 2024 年预算增加 211.68 万元，增长 18.12%，主要原因是：2025 年人员经费全部列入预算。其中：

1、工资福利支出 1087.54 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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 83.43 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 208.77 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。

（二）项目支出 79.43 万元，比 2024 年预算增加 57.48 万元，增长 261.87%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

1、学校安防人员专项经费项目 15.89 万元。主要用于开展校园安保工作。

2、教师体检费项目 2.72 万元。主要用于保障教职工健康。

3、关爱教师行动专款项目 15.3 万元。主要用于保障教职工工作期间的工作用餐费用。

4、老干经费项目 3.02 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

5、运转保障补助资金项目 42.50 万元。主要用于保障学校日常正常运转。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数 1200.78 万元,比 2024 年预算增加 82.66 万元,增加 7.39%,主要是上年部分人员经费未纳入预算,2025 年度纳入。

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 2.05 万元,比 2024 年预算增加 2.05 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 44.50 万元,比 2024 年预算增加 15.74 万元,增加 54.73%,主要是 2025 年预算调整了医保基数,按调整后的标准执行。

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 92.91 万元,比 2024 年预算增加 49.78 万元,增加 115.42 %,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 37.68 万元,比 2024 年预算增加 37.68 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 1377.92 万元。其中:

(一) 人员经费 1241.31 万元,包括:

工资福利支出 1032.54 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 208.77 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 57.18 万元。主要用于：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目经费 79.43 万元，主要用于学校安防人员专项经费、教师体检费、关爱教师行动专款、老干经费及运转保障补助资金。

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 0 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 0 万元，主要是学校今年未安排公务接待支出。

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，武汉市江岸区铭新街小学所有收

入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 1459.17 万元。比 2024 年预算增加 180.5 万元，增长 14.12%，主要是 2024 年进行了在职教职工薪级工资的调整和部分教师岗设工资的调整，及社保单位部分的调标，导致财政拨款投入的增加。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1459.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.92 万元，占 94.43%；其他收入 81.25 万元，占 5.57%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1459.17 万元，其中：基本支出 1379.74 万元，占 94.56%；项目支出 79.43 万元，占 5.44%。

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 22.98 万元，其中，中小微企业预留份

额 20.26 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：办公设备 0.5 万元，纸张 1 万元。

2. 服务类 21.48 万元。其中：物业管理服务 16.56 万元，教师体检费 2.72 万元，法律咨询服务 1.8 万元，其他印刷服务 0.4 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，部门共有车辆 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 年单位预算中五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 79.43 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）：如

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。