

2025年武汉市实验学校单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市实验学校概况

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 武汉市实验学校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 武汉市实验学校 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 武汉市实验学校概况

(一) 单位主要职能

武汉市实验学校创建于1945年，原为武汉市教育局直属学校、比照省重点高中。现在为武汉市人民政府授牌的市级示范学校、江岸区区管正处级三所普高之一。学校全面贯彻教育方针，坚持科学发展，提出了“以人为本，以德为先，民主理校，质量立校，实验创新，追求卓越”的办学思路，倡导“勇于探索、大胆实践”的实验精神，提出“竞进提质，争创省示范，走高中多样化发展道路”的新思路，确定“文理并重，艺术彰显，社团繁茂，和谐发展”的办学模式。着力深化素质教育，注重和谐育人，促进学生身心健康发展。大力践行“健全人格，培养特长，全面发展”的办学理念，不断推进课程改革，提高教育质量，凸显办学特色，促进学生个性化发展，创造适合学生发展的优质教育，为每个学生终身发展奠基。

(二) 预算单位构成

江岸区武汉市实验学校由一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位一个。

(三) 人员构成

武汉市实验学校总编制人数117人，其中事业编制117人。在职实有人数116人，其中事业编制116人。

离退休人员142人，其中退休142人。

第二部分 武汉市实验学校 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

武汉市实验学校2025年单位收支总表

单位：武汉市实验学校

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	4,625.15	201一般公共服务支出		一、基本支出	4,276.54
其中：一般公共预算拨款	4,625.15	204公共安全支出		工资福利支出	3,463.94
政府性基金预算拨款		205教育支出	4,374.40	对个人和家庭的补助	558.60
二、事业收入	317.52	206科学技术支出		商品和服务支出	254.00
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	666.13
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7.12	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	428.35	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	132.80		
		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	4,942.67	本年支出合计	4,942.67	本年支出合计	4,942.67
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	4,942.67	支出总计	4,942.67	支出总计	4,942.67

表四

武汉市实验学校2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,625.15	一、本年支出	4,625.15
（一）一般公共预算拨款	4,625.15	（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	4,056.88
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	7.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	428.35
		（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	132.80
		（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	4,625.15	支 出 总 计	4,625.15

表五：

武汉市实验学校2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市实验学校

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	4,625.15	4,273.54	4,019.54	254.00	351.61
205	教育支出	4,056.88	3,705.27	3,451.27	254.00	351.61
20502	普通教育	4,056.88	3,705.27	3,451.27	254.00	351.61
2050204	高中教育	4,056.88	3,705.27	3,451.27	254.00	351.61
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.35	428.35	428.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	428.35	428.35	428.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.81	154.81	154.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.54	273.54	273.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00

表六

武汉市实验学校2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市实验学校

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	4625.15	4273.54	4019.54	254.00	351.61
109	武汉市江岸区教育局	4625.15	4273.54	4019.54	254.00	351.61
109068	武汉市实验学校	4625.15	4273.54	4019.54	254.00	351.61

表七

武汉市实验学校2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市实验学校

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	4,273.54	4,019.54	254.00
301	工资福利支出	3,463.94	3,463.94	
30101	基本工资	615.86	615.86	
30102	津贴补贴	329.02	329.02	
30103	奖金	1,206.96	1,206.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	392.69	392.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.70	284.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	154.81	154.81	
30111	公务员医疗补助缴费	166.40	166.40	
30112	其他社会保障缴费	19.58	19.58	
30113	住房公积金	293.92	293.92	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	254.00		254.00
30201	办公费	21.22		21.22
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40.46		40.46
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	7.00		7.00
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	24.36		24.36
30229	福利费	6.96		6.96
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	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	555.60	555.60	
30301	离休费			
30302	退休费	448.46	448.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	107.14	107.14	
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			

表八

武汉市实验学校2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市实验学校

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

表十

武汉市江岸区武汉市实验学校2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市实验学校

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				

表十四

武汉市实验学校2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市实验学校						
填报人	李兴莉		联系电话	027-82833516			
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		4,625.15	93.58%	4,970.96	4,830.83
		财政专户管理资金		317.52	6.42%	292.06	320.48
		单位资金		-			0.97
		合计		4,942.67	100%	5,263.02	5,152.28
	支出构成	人员类项目支出		4,022.54	81.38%	4,107.99	3,577.75
		运转类项目支出		254.00	5.14%	1,223.03	533.57
特定目标类项目支出		666.13	13.48%	396.89	1,040.96		
合计		4,942.67	100.00%	5,727.91	5,152.28		
部门职能概述	<p>1.学校全面贯彻教育方针,坚持科学发展,提出了“以人为本,以德为先,民主理校,质量立校,实验创新,追求卓越”的办学思路,倡导“勇于探索、大胆实践”的实验精神,提出“竞进提质,争创省示范,走高中多样化发展道路”的新思路,确定“文理并重,艺术彰显,社团繁茂,和谐发展”的办学模式。</p> <p>2.大力践行“健全人格,培养特长,全面发展”的办学理念,不断推进课程改革,提高教育质量,凸显办学特色,促进学生个性化发展,创造适合学生发展的优质教育,为每个学生终身发展奠基。</p> <p>3.着力深化素质教育,注重和谐育人,促进学生身心健康发展。</p>						
年度工作任务	<p>1.全面贯彻教育方针,坚持科学发展,着力深化素质教育,注重和谐育人,促进学生身心健康发展。</p> <p>2.围绕教师、管理、学生三个方面推动教学工作的创新优化,加强教师队伍建设。</p> <p>3.定期组织各学科有关新高考新课标等相关主题的研讨研究,信心满满迎接新高考、赢得新高考。</p>						
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			666.13	666.13		
	聘用人员专项经费		常年性项目	318.52	318.52	用于支付聘用人员相关费用	
	关爱教师行动专款		常年性项目	52.2	52.2	用于支付教职工工作期间的	
	学校安防人员专项经费		常年性项目	31.78	31.78	用于开展校园安保工作	
	教师体检费		常年性项目	9.28	9.28	开展教师体检工作	
	非三保支出-老干经费		常年性项目	7.39	7.39	用于离退休老干部相关活动	
	保运转-运转保障补助资金		常年性项目	246.96	246.96	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:进一步完善学校管理制度,突出学校中心工作,促进教学质量的整体提升。			目标1:进一步完善学校管理制度,突出学校中心工作,促进教学质量的整体提升。			
	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:加强教师队伍建设,强化师德考核,提高教师队伍的优质性,促进学校发展目标和个人发展目标一致,学校与个人同步成长。			目标3:加强教师队伍建设,强化师德考核,提高教师队伍的优质性,促进学校发展目标和个人发展目标一致,学校与个人同步成长。			
长期目标1:	进一步完善学校管理制度,突出学校中心工作,促进教学质量的整体提升。						
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	5项	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		
		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		
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	定员以内	计划数据		
		质量指标	资金支出合规率	1	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	≥95%	计划数据			
长期目标3:	加强教师队伍建设, 强化师德考核, 提高教师队伍的优质性, 促进学校发展目标和个人发展目标一致, 学校与个人同步成长。						
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	1	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		
		社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划数据			
年度目标1:	进一步完善学校管理制度, 突出学校中心工作, 促进教学质量的整体提升。						
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	履行部门职能项	5项	5项	5项	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	108	108	115	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	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	95%	95%	95%	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	上年		
	产出指标	数量指标	保障在校学生人数	1597	1756	1751	计划数据
		质量指标	资金支出合规率	1	1	1	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	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	加强教师队伍建设, 强化师德考核, 提高教师队伍的优质性, 促进学校发展目标和个人发展目标一致, 学校与个人同步成长。						
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	关爱用餐教师人数	168	168	177	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	1	1	1	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	
	社会效益指标	加强教师关怀	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市实验学校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		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市实验学校
项目负责人		王新	联系电话		027-82833516
单位地址		武汉市江岸区后湖大道连湖路50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		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用			
项目总预算		318.52万元	项目当年预算		318.52万元
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	176.25	176.25	100.00%
		2024	84.56	84.56	100.00%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			318.52
		1. 一般公共预算财政拨款			4
		其中：申请本级财力年初安排			4
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			314.52
		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	205类	318.52	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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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	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	≤60个
	质量指标		聘用人员在岗率	1	计划数据
			聘用人员考核合格率	1	计划数据

		时效指标	资金支付及时率	1	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	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	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	聘用人员人数	≤60个	≤60个	≤60个	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	1	1	1	计划数据
			聘用人员考核合格率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	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	用人单位和部门满意度	≤95%	≤95%	≤95%	计划数据

表十五

武汉市实验学校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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市实验学校		
项目负责人	王新	联系电话	027-82833516		
单位地址	武汉市江岸区后湖大道连湖路50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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	52.2万元	项目当年预算	52.2万元		
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	66.08	66.08	100.00%	
	2024	47.74	47.74	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		52.2		
	其中：申请本级财力年初安排		52.2		
	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
工作用餐费用	工作用餐	其他商品服务支出	52.2	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	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	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	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	≥116人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	1	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	1	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

	社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	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	≥108人	≥108人	≥116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	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
		社会效益指标	加强教师关怀	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市实验学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	武汉市实验学校		
项目负责人	王新	联系电话	027-82833516		
单位地址	武汉市江岸区后湖大道连湖路50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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	用于开展校园安保工作				
项目总预算	31.78万元	项目当年预算	31.78万元		
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	31.78	31.78	100.00%	
	2024	31.78	31.78	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.78		
	1. 一般公共预算财政拨款		31.78		
	其中：申请本级财力年初安排		31.78		
	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	学校安防	物业管理费	31.78	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		
保安服务	8		31.78万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障区内公办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	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	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	安保人员数量	8人
	质量指标		安保人员在岗率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据

计划数据

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	计划数据
	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	教职工满意度	≥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	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	安保人员数量	8人	8人	8人	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划数据
	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	不发生	计划数据
		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	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市实验学校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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市实验学校		
项目负责人	王新	联系电话	027-82833516		
单位地址	武汉市江岸区后湖大道连湖路50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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	开展教师体检工作				
项目总预算	9.28万元	项目当年预算	9.28万元		
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	8.08	8.08	100.00%	
	2024	8.08	8.08	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.28		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.28		
	其中：申请本级财力年初安排		9.28		
	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	教师体检	福利费	9.28	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			
体检服务	116	9.28元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	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	116人
	质量指标		体检标准合规率	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	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	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	109人	107人	116人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	1	1	1	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
		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	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市实验学校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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市实验学校		
项目负责人	王新	联系电话	027-82833516		
单位地址	武汉市江岸区后湖大道连湖路50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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	7.39万元	项目当年预算	7.39万元		
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	7.5	7.5	100.00%	
	2024	6.78	6.78	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.39		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.39		
	其中：申请本级财力年初安排		7.39		
	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	老干活动	办公费	7.39	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	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	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	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	142人
	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		
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥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	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	142人	142人	142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
	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
		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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市实验学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	武汉市实验学校		
项目负责人	王新	联系电话	027-82833516		
单位地址	武汉市江岸区后湖大道连湖路50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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	246.96万元	项目当年预算	246.96万元		
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	/	
	2024	263.1	263.1	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		246.96		
	1. 一般公共预算财政拨款		246.96		
	其中：申请本级财力年初安排		246.96		
	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	运转保障	办公费	246.96	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：公办高中1400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	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				
年度绩效目标	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	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
	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	≥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%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	/	实际学生人数	实际学生人数	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	/	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	1	1	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市实验学校 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 4942.67 万元。其中：财政拨款收入 4625.15 万元，事业收入 317.52 万元。

2025 年单位预算总支出 4942.67 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4374.40 万元；社会保障和就业支出 7.12 万元；卫生健康支出 428.35 万元；住房保障支出 132.80 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 3463.94 万元；商品服务支出 254 万元；对个人和家庭补助支出 555.60 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4625.15 万元，比 2024 年预算增加 950.65 万元，增长 25.87%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 4273.54 万元，比 2024 年预算增加 650.77 万元，增长 17.96%，主要原因是：2024 年按相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 3463.94 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、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 254 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 555.60 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)项目支出 351.61 万元，比 2024 年预算增加 299.88 万元，增长 579.70%，主要原因是 2025 年增加教师关爱款、运转保障补助资金项目，其中：

1、学校安防人员专项经费项目 31.78 万元。主要用于开展校园安保工作。

2、关爱教师行动专款项目 52.20 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

3、教师体检费项目 9.28 万元。主要用于开展教师体检工作。

4、聘用人员专项经费项目 4 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

5、非三保支出-老干经费项目 7.39 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

6、保运转-运转保障补助资金项目 246.96 万元。主要用于保障全区学校正常运转。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2025年预算数4056.88万元,比2024年预算增加102.8万元,增加16.54%,主要原因是一方面人员增加导致人员经费增加,另一方面是学生人数增加,公用经费拨款增加。

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)2025年预算数7.12万元,比2024年预算增加7.12万元,增加了100%,主要原因是工伤保险2025年调整了支出功能分类。

3、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154.81万元,比2024年预算增加66.78万元,增加了75.86%,主要原因是2025年按要求调整基本医疗保险缴费基数。

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)2025年预算数273.54万元,比2024年预算增加168.21万元,增加了159.70%,主要原因是在职医疗补助2024年按照相关要求未列入预算,2025年列入预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数132.80万元,比2024年预算增加132.80万元,增加了100%,主要原因是购房补贴2024年按照相关要求未列入预算,2025年列入预算。

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 4273.54 万元。其中：

（一）人员经费 4019.54 万元，包括：

工资福利支出 3463.94 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、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助 555.60 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 254 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、培训费、专用材料费、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 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 年减少 0.5 万元，主要是按相关规定，压减“三公”经费支出，预算减少。

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，武汉市实验学校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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算4942.67万元。比2024年预算增加952.09万元，增长23.86%，主要是2024年按相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入预算4942.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4625.15万元，占93.58%；事业收入317.52万元，占6.42%。

八、单位支出预算安排情况

2025年单位支出预算4942.67万元，其中：基本支出4276.54万元，占86.52%；项目支出666.13万元，占13.48%。

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 135.34 万元，其中，中小微企业预留份额 135.34 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：复印纸 0.5 万元。

2. 服务类 134.84 万元。其中：物业管理服务 40.46 万元；保安服务 33.6 万元；体检服务 9.28 万元；印刷服务 50 万元；法律咨询服务 1.5 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 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政 351.61 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）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

（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）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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