

2025 年武汉市财贸学校单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市财贸学校概况

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 武汉市财贸学校 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 武汉市财贸学校 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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

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

第一部分武汉市财贸学校概况

（一）单位主要职能

武汉市财贸学校秉承江岸区职教发展思路，深化职业教育综合改革、转变发展方式、强化内涵建设，积极把学校建成适应经济发展新常态和社会转型发展需求的中职学校。学校全面推进素质教育，使学生在校期间不仅学习了专业知识和技能，接受了职业道德和行为规范的教育，而且培养学生人文素养，学校开展心理健康咨询组织文体活动，号召学生参加志愿者行动，使学生德智体美全面发展。学校专业紧贴市场需求，培养学生扎实的专业技能，积极拓宽就业渠道，提升就业品质，同时学校根据社会以及学生继续升学的需求，开展多渠道促进学生高质量升学，学校将创新创业教育融入专业课程教学和实训。学校加强制度建设，保障校园平安。为创建“平安和谐校园”，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康，为维护社会稳定提供了制度保障。

（二）预算单位构成

江岸区武汉市财贸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

江岸区武汉市财贸学校总编制人数 266 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 266 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 211 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 211 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 357 人，其中：离休 4 人，退休 353 人。

第二部分 武汉市财贸学校 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）

附表-1			
收支总表			
单位：武汉市财贸学校			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	8504.49	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	7394.63
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	12.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	851.13
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	0.00	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	245.83
		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	8504.49	本年支出合计	8504.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8504.49	支 出 总 计	8504.49
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表-2

收入总表

单位：武汉市财贸学校

单位：万元

[illegible]

附表-3

支出总表

单位：武汉市财贸学校

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	8504.49	7866.55	637.94			
205	教育支出	7394.63	6756.69	637.94			
20503	职业教育	7394.63	6756.69	637.94			
2050302	中等职业教育	7394.63	6756.69	637.94			
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00			
210	卫生健康支出	851.13	851.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	851.13	851.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	280.42	280.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	570.71	570.71	0.00			
221	住房保障支出	245.83	245.83	0.00			
22102	住房改革支出	245.83	245.83	0.00			
2210203	购房补贴	245.83	245.83	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财贸学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8504.49	一、本年支出	8504.49
（一）一般公共预算拨款	8504.49	（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	7394.63
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	12.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	851.13
		（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	245.83
		（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	8504.49	支 出 总 计	8504.49

附表-5

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市财贸学校

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	8,504.49	7,866.55	7,790.58	75.97	637.94
205	教育支出	7,394.63	6,756.69	6,680.72	75.97	637.94
20503	职业教育	7,394.63	6,756.69	6,680.72	75.97	637.94
2050302	中等职业教育	7,394.63	6,756.69	6,680.72	75.97	637.94
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	851.13	851.13	851.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	851.13	851.13	851.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.42	280.42	280.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	570.71	570.71	570.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.83	245.83	245.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.83	245.83	245.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.83	245.83	245.83	0.00	0.00

附表-6

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市财贸学校

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	8504.49	7866.55	7790.58	75.97	637.94
109	武汉市江岸区教育局	8504.49	7866.55	7790.58	75.97	637.94
109071	武汉市财贸学校	8504.49	7866.55	7790.58	75.97	637.94

附表-7

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财贸学校

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	7866.55	7790.58	75.97
301	工资福利支出	6330.74	6330.74	0.00
30101	基本工资	1121.25	1121.25	0.00
30102	津贴补贴	598.67	598.67	0.00
30103	奖金	2206.19	2206.19	0.00
30107	绩效工资	722.75	722.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.70	515.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.42	280.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	298.90	298.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.47	35.47	0.00
30113	住房公积金	551.39	551.39	0.00
302	商品和服务支出	75.97	0.00	75.97
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	19.00	0.00	19.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	44.31	0.00	44.31
30229	福利费	12.66	0.00	12.66
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1459.84	1459.84	0.00
30301	离休费	91.27	91.27	0.00
30302	退休费	1096.76	1096.76	0.00
30307	医疗费补助	271.81	271.81	0.00

附表-8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财贸学校

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

表九：				
2025年政府性基金预算支出表				
单位：武汉市财贸学校				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				
2025年国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市财贸学校				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

武汉市财贸学校 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 22 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市财贸学校					
填报人	褚兰琳	联系电话	82430030			
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	8504.49	100%	8948.45	8952.43
		财政专户管理资金			0.93	
		单位资金				
		合 计	8504.49	100%	8949.38	8952.43
	支出构成	人员类项目支出	7790.58	91.61%	7841.44	7160.64
		运转类项目支出	75.97	0.89%	543.72	49.29
		特定目标类项目支出	637.94	7.50%	564.22	1742.5
		合 计	637.94	100%	564.22	8952.43
部门职能概述	1. 武汉市财贸学校结合江岸区现代服务业的业态和职教发展思路，深化综合改革、转变发展方式、强化内涵建设，积极把我校建成适应经济发展新常态和社会转型发展需求的中职学校。2. 全面推进素质教育，使学生在校期间不仅学习了专业知识和技能，接受了职业道德和行为规范的教育，而且培养学生人文素养，开展心理健康咨询，组织文体活动，号召参加志愿者行动，使学生德智体美全面发展。3. 学校专业紧贴市场需求，培养学生扎实的专业技能，积极拓宽就业渠道，提升就业品质。学校根据服务区域经济高质量发展、促进学生高质量就业的教学理念，在校企合作工作取得了很大进展。学校将创新创业教育融入专业课程教学和实训。学校加强制度建设，保障校园平安。为创建“平安和谐校园”，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康，维护社会稳定提供了制度保障。					
年度工作任务	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持“新发展理念”，加强基层党组织规范建设, 广泛开展党风廉政建设，加强意识形态领域工作, 加强党员干部队伍建设。2. 落实教学常规管理, 抓好技能高考、普通高考升学备考工作，落实“3+2”中高职衔接工作。加强班主任队伍建设，加强班级文化建设，强化常规管理，加强学生体育锻炼，参加各级各类赛事。3. 积极完成学校招生计划，积极拓宽就业渠道，					

提升就业品质。促进普职融通，推动现代学徒制的深化、推进教学诊改工作，努力办成武汉市乃至湖北省的标杆学校。					
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
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	451.65	451.65	统筹用于保障全区学校正常运转
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	常年性项目	55.61	55.61	保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全。
	其他刚性支出-教师体检费	常年性项目	16.88	16.88	保障教职工健康
	其他刚性支出-老干经费	常年性项目	0.44	0.44	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活
	非三保支出-老干经费	常年性项目	18.41	18.41	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展。
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	94.95	94.95	解决教师工作期间工作餐问题，稳定教师队伍。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	办人民满意的职业教育。力争把每一位学生培养成“厚德、砺智、尚学、精技”专业人才		保障部门基本职能履行。完成上级部门的绩效目标。进一步提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目		

				标	
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$				
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	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	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 单位履职 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:	力争把每一位学生培养成“厚德、砺智、尚学、精技”专业人才、办人民满意的职业教育、完成上级部门的绩效目标				
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	在校生数 量	≥ 3000	计划数据
		质量指标	市年度考 核‘A档’ 优胜单位	‘A档’优胜单 位	计划数据
		时效指标	美术高考 升学比率	$\geq 95\%$	计划数据

	效益指标	社会效益指标	学校品牌不断增强	增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生抽样调查满意度	≥90%	计划数据		
长期目标3:	提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标						
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	学校教学班级数	≥80	计划数据		
		质量指标	学生就业升学率	≥95%	计划数据		
		时效指标	技能高考升学比率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师素质不断提高	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	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	上年		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	211	207	207	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	1	1	1	计划数据
质量指标		双评议评价得分率	95%	95%	95%	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 单位履职 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:	力争把每一位学生培养成“厚德、砺智、尚学、精技”专业人才、办人民满意的职业教育、完成上级部门的绩效目标						
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	在校生数 量	3084	3011	≥3000	计划数据
		质量指标	市年度考 核‘A档’ 优胜单位	‘A 档’优 胜单 位	‘A 档’优 胜单 位	‘A档’优 胜单位	计划数据
		时效指标	美术高考 升学比率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效 益 指 标	社会效益指 标	学校品牌 不断增强	增强	增强	增强	计划数据
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	在校学生 抽样调查 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标						
年度绩效 指标	一 级	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	

	指 标			前年	上 年	实现值	
	产 出 指 标	数量指标	学校教学 班级数	83	82	≥80	计划数据
		质量指标	学生就业 升学率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	技能高考 升学比率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效 益 指 标	社会效益指 标	教师素质 不断提高	提高	提高	提高	计划数据
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	学生家长 抽样调查 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市财贸学校 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	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人	胡震江	联系电话	13971546891	
单位地址	后湖兴业路 162 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	中等职业教育支出 2050302			
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	94.95 万元	项目当年预算	94.95 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	107.07 万元	107.07 万元	100%
	2024	90.315 万元	90.315 万元	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		94.95 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		94.95 万元	
	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		其他商品服务支出	94.95万元	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	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	200	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	211	207	207	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时	及时	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市财贸学校 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	武汉市江岸区 教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人	夏先红	联系电话	18007129563	
单位地址	后湖兴业路 162 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	中等职业教育支出 2050302			
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、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	55.61 万元	项目当年预算	55.61 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	47.66 万元	47.66 万元	100%
	2024	47.67 万元	47.67 万元	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		55.61 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		55.61 万元	
	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
物业管理费		其他商品服务支出	55.61 万元	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	
安防人员专项经费		1		55.61 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 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%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	14	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全全责任事故	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	计划标准

		指标					
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	12	12	14	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市财贸学校 2025 年项目支出绩效目标表（一表一表）

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	武汉市财贸学校	
项目负责人	潘海军	联系电话	13971301100	
单位地址	后湖兴业路 162 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	中等职业教育支出 2050302			
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	16.88 万元	项目当年预算	16.88 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	17.44 万元	17.44 万元	100%
	2024	14.56 万元	14.56 万元	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		16.88 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		16.88 万元	
	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		其他商品服务支出	16.88万元	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	
教师体检费		1		16.88万元	
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	计划标准
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	211	计划标准
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准

	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	教职工满意度	≥95%	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 指标	经济 成本 指标	体检 费标 准	800 元	800 元	800 元	计划标准
	产出 指标	数量 指标	保障 职工 体检 人数	218	214	211	计划标准
		质量 指标	体检 项目 覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	体检 工作 完成 及时 情况	及时	及时	及时	计划标准
	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	计划标准
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	教职 工满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市财贸学校 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	武汉市江岸区 教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人	万大华	联系电话	18007129610	
单位地址	后湖兴业路 162号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	中等职业教育支出 2050302			
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	18.41 万元	项目当年预算	18.41 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	19.036 万元	19.036 万元	100%
	2024	15.91 万元	15.91 万元	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		18.41 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		18.41 万元	
	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		办公费	18.41万元	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		落实离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，推进离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%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥2次	计划标准
		质量指标	离退休活动开展安全保障率	≥100%	计划标准
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	离退休干部满意度	≥95%	计划标准

		度 指标					
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%	计划标准
	产出 指标	数量 指标	组织 离退 休干 部慰 问次 数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量 指标	离退 休活 动开 展安 全保 障率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效 指标	相关 活动 开展 及时 情况	及时	及时	及时	计划标准
	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	计划标准
	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%	计划标准

武汉市财贸学校 2025 年项目支出绩效目标表（一
项一表）

单位：万元

项目 名称	其他刚性支出-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	武汉市财贸学校	
项目 负责人	万大华	联系电话	18007129610	
单位 地址	后湖兴业路 162 号	邮 政 编 码	430000	
项目 属性	持续性项目			
支出项目类别	中等职业教育支出 2050302			
起始 年度	2025	终止 年度	2025	
项目 申请理由	1. 项目的政策依据：体现政府对离休干部的关心，切实抓好离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：用于保障离休干部的生活待遇和政治待遇，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：增强离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	根据老干局的要求，用于离休干部经费（含交通费）			
项目总预算	0.44 万元	项目当年预算	0.44 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	0.18 万元	0.18 万元	100%
	2024	1.67 万元	1.67 万元	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		0.44 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		0.44 万元	
	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
离休干部经费		办公费	0.44万元	根据离休人数、和老干局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人.月，交通费根据标准20-30元/人.月。	
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		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活			
年度绩效目标1		增强离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%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥2次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市财贸学校 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	武汉市江岸区 教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人	胡震江	联系电话	13971546891	
单位 地址	后湖兴业路 162 号	邮 政 编 码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	中等职业教育支出 2050302			
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	451.65 万元	项目当年预算	451.65 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 万元	0 万元	100%
	2024	404.03 万元	404.03 万元	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		451.65 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		451.65 万元	
	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（办公费等）		办公费	451.65万元	公办中等职业学校 1500 元/生·年	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1000		7 万元	
多功能一体机		1		3 万元	
空调		5		3 万元	
其他办公设备		25		3 万元	
安保服务		1		2.74 万元	
法律咨询服务		1		3 万元	
其他印刷服务		1		5 万元	
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，促进教育事业发展的			
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的			
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数	实际学生人数	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	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	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	/	及时	及时	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市财贸学校 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 8504.49 万元。其中：财政拨款（补助）收入 8504.49 万元。

2025 年预算总支出 8504.49 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 7394.63 万元，卫生健康支出 851.13 万元，社会保障和就业支出 12.9 万元，住房保障支出 245.83 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 6330.74 万元；商品服务支出 75.97 万元；对个人和家庭补助支出 1459.84 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款（补助）预算数 8504.49 万元，比 2024 年预算增加 1475.25 万元，增加 20.99%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 7866.55 万元，比 2024 年预算增加 921.4 万元，增加 13.27%，主要原因是：按照相关规定，2024 年部分人员经费暂未列入部门预算，2025 年预算恢复列入部门预算。其中：

1、工资福利支出 6330.74 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、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 75.97 万元，主要用于培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 1459.84 万元，主要用于离休费、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 637.94 万元,比 2024 年预算增加 553.85 万元，增加 658.64%，主要原因是，按照相关规定，核算口径改变，部分公用经费列入项目支出。其中：

1、学校安防人员专项经费 55.61 万元。主要用于保障校园安全。

2、教师体检费 16.88 万元。主要用于教师体检工作。

3、老干经费（离休活动）0.44 万元。主要用于离休人员生病慰问、活动开展。

4、老干经费（退休活动）18.41 万元。主要用于退休人员生病慰问、活动开展。

5、关爱教师行动专款 94.95 万元。主要用于教师餐费。

6、运转保障补助资金 451.65 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、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）2025

年预算为 7394.63 万元，比 2024 年预算增加 803.53 万元，增加了 12.19%。主要原因是：按照相关文件及政策，2025 年人员工资、津补贴、绩效奖等增加导致预算增加。

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 年预算为 12.9 万元，比 2024 年增加 12.9 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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，2025 年预算为 280.42 万元，比 2024 年增加 110.49 万元，增加了 65.02%。主要原因是：2025 年按要求调整基本医疗保险缴费基数。

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 年预算为 570.71 万元，比 2024 年预算增加 302.5 万元，增加了 112.78%。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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，2025 年预算为 245.83 万元，比 2024 年增加 245.83 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 7866.55 万元。其中：人员经费 7790.58 万元，包括：

工资福利支出 6330.74 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。

对个人和家庭补助支出 1459.84 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 75.97 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费等。

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。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.08 万元，主要是按相关规定压缩三公经费。

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，武汉市财贸学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 8504.49 万元。比 2024 年预算增加 1474.25 万元，增加 20.97%。主要原因是，按照相关规定，

按照相关规定，2024 年部分人员经费暂未列入部门预算，2025 年预算恢复列入部门预算。

七、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8504.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8504.49 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8504.49 万元，其中：基本支出 7866.55 万元，占 92.50%；项目支出 637.94 万元，占 7.50%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位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 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 99.23 万元，其中，中小微企业预留份额 82.35 万元。包括：

1. 货物类 16 万元。其中：办公设备、用品 16 万元，
2. 服务类 83.23 万元。其中：物业管理费 58.35 万元，体检服务 16.88 万元，律师咨询费 3 万元，其他印刷 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，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 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 637.94 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）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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。

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。

(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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。