

2025 年武汉市林祥谦学校单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市林祥谦学校概况

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 武汉市林祥谦学校 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 武汉市林祥谦学校 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 武汉市林祥谦学校概况

(一) 单位主要职能

武汉市林祥谦学校，是一所隶属于江岸区教育局的九年一贯制学校。学校位于武汉市江岸区徐州新一村7号，主管部门：武汉市江岸区教育局；宗旨和业务范围：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 部门预算单位构成

江岸区武汉市林祥谦学校由本级单位组成，无下属二级单位，其中：全额拨款事业单位1个。

(三) 人员构成

江岸区武汉市林祥谦学校总编制人数35人，其中：行政编制0人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数37人，其中：行政编制0人，事业编制37人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

第二部分 武汉市林祥谦学校 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

武汉市林祥谦学校2025年单位收支总表

单位：武汉市林祥谦学校

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	1,772.14	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,729.66
其中：一般公共预算拨款	1,772.14	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,212.53
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,513.80	对个人和家庭的补助	505.33
二、事业收入		206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	11.80
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	42.48
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2.46	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	212.91	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	42.97		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出	0.00		
			0.00		
本年收入合计	1,772.14	本年支出合计	1,772.14	本年支出合计	1,772.14
七、用事业基金弥补收支差额			0.00		
八、上年结转		结转下年	0.00	六、结转下年	
收入总计	1,772.14	支出总计	1,772.14	支出总计	1,772.14

0.00

表三

武汉市林祥谦学校2025年支出总表

单位：武汉市林祥谦学校

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	1, 772. 14	1, 729. 66	42. 48			
205			教育支出	1, 513. 80	1471. 32	42. 48			
	20502		普通教育	1, 513. 80	1, 471. 32	42. 48			
		2050203	初中教育	1, 513. 80	1, 471. 32	42. 48			
208			社会保障和就业支出	2. 46	2. 46				
	20899		其他社会保障和就业支出	2. 46	2. 46				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2. 46	2. 46				
210			卫生健康支出	212. 91	212. 91				
	21011		行政事业单位医疗	212. 91	212. 91				
		2101102	事业单位医疗	53. 42	53. 42				
		2101103	公务员医疗补助	159. 49	159. 49				
221			住房保障支出	42. 97	42. 97				
	22102		住房改革支出	42. 97	42. 97				
		2210203	购房补贴	42. 97	42. 97				

表四

武汉市林祥谦学校2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市林祥谦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1772.14	一、本年支出	1772.14
（一）一般公共预算拨款	1772.14	（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	1513.80
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	2.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	212.91
		（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	42.97
		（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	1772.14	支 出 总 计	1772.14

表五：

武汉市林祥谦学校2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市林祥谦学校

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	1,772.14	1,729.66	1,717.86	11.80	42.48
205	教育支出	1,513.80	1,471.32	1,459.52	11.80	42.48
20502	普通教育	1,513.80	1,471.32	1,459.52	11.80	42.48
2050203	初中教育	1,513.80	1,471.32	1,459.52	11.80	42.48
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.91	212.91	212.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.91	212.91	212.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.49	159.49	159.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00

表六

武汉市林祥谦学校2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市林祥谦学校

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	1772.14	1729.66	1717.86	11.80	42.48
109	武汉市江岸区教育局	1772.14	1729.66	1717.86	11.80	42.48
109076	武汉市林祥谦学校	1772.14	1729.66	1717.86	11.80	42.48

表七

武汉市林祥谦学校2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市林祥谦学校

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	1,729.66	1,717.86	11.80
301	工资福利支出	1,212.53	1,212.53	0.00
30101	基本工资	238.94	238.94	0.00
30102	津贴补贴	88.88	88.88	0.00
30103	奖金	423.05	423.05	0.00
30107	绩效工资	135.87	135.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	98.24	98.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	53.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.90	59.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	0.00
30113	住房公积金	107.47	107.47	0.00
302	商品和服务支出	11.80	0.00	11.80
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
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	505.33	505.33	0.00
30302	退休费	405.74	405.74	0.00
30307	医疗费补助	99.59	99.59	0.00

表八

武汉市林祥谦学校2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市林祥谦学校

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林祥谦学校2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市林祥谦学校

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				

表十一

武汉市林祥谦学校2025年项目支出情况表

单位：武汉市林祥谦学校

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		
			42.48	42.48							
109	武汉市江岸区教育局		42.48	42.48							
109076	武汉市林祥谦学校		42.48	42.48							
31	本级支出项目		42.48	42.48							
42010224109T000000519	其他刚性支出-教师体检费	武汉市林祥谦学校	3.20	3.20							
42010224109T000000521	保运转-关爱教师行动专款	武汉市林祥谦学校	18.00	18.00							
42010224109T000000534	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市林祥谦学校	4.00	4.00							
42010224109T000000648	非三保支出-老干经费	武汉市林祥谦学校	7.28	7.28							
42010224109T000000763	保运转-运转保障补助资金	武汉市林祥谦学校	10.00	10.00							

表十四

武汉市林祥谦学校2025年部门整体支出绩效目标表

单位：武汉市林祥谦学校

填报日期: 2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市林祥谦学校						
填报人	邵妮		联系电话	19972080267			
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	1772.14	100%	1902.09	1728.19	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	
		单位资金	0	0	0	0	
		合 计	1772.14	100%	1902.09	1728.19	
	支出构成	人员类项目支出	1717.86	97.60%	1849.96	1619.21	
		运转类项目支出	11.8	2.40%	26.88	9.45	
		特定目标类项目支出	42.48	100%	25.25	99.53	
合 计		1772.14	100%	1902.09	1728.19		
部门职能概述	1.实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展 2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规 3.贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度						
年度工作任务	1.提高教师的教学质量 2.保障校园安全，无重大安全责任事故 3.严格掌控预算执行情况						
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		10万元	10万元	统筹用于保障学校正常运转
	其他刚性支出-聘用人员专项经费		常年性项目		4万元	4万元	用于支付聘用人员相关费用
	保运转-关爱教师行动专款		常年性项目		18万元	18万元	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	其他刚性支出-教师体检费		常年性项目		3.2万元	3.2万元	开展教师体检工作
	非三保支出-老干经费		常年性项目		7.28万元	7.28万元	用于离退休老干部相关活动开展支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027年)			年度目标			
	目标1:保障校园安全，无重大安全责任事故			目标1:保障校园安全，无重大安全责任事故			
	目标2:提高教师的教学质量			目标2:提高教师的教学质量			
	目标3:严格掌控预算执行情况			目标3:严格掌控预算执行情况			
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	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		
	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:	提高教师教学质量						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		

长期绩效指标	产出指标	数量指标	参与一两次教师培训	≥1次		计划数据	
		质量指标	教师获得个人奖项	10个		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	教师教学水平提高人数比例	≥95%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%		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	上一年		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥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	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%	计划数据		
年度目标2:		提高教师教学质量					
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	上一年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与一两次教师培训	≥1次	≥1次	计划数据	
		质量指标	教师获得个人奖项	10个	10个	计划数据	
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平提高人数比例	≥95%	≥95%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-1

武汉市林祥谦学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市林祥谦学校

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		武汉市林祥谦学校
项目负责人		刘庆和	联系电话		13207164924
单位地址		武汉市江岸区徐州新一村7号	邮政编码		430000
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年	终止年度		2027年
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		统筹用于保障学校正常运转			
项目总预算		10万元	项目当年预算		10万元
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			
	2024	0万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			10万元	
	其中：申请本级财力年初安排			10万元	
	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
电费和日常办公费	电费和日常办公费	办公费	5.15万元	小规模学校一次性公用经费补助10万元/年	
聘用人员工资	聘用人员工资	劳务费	4.85万元	聘用人员2人，4.85万元/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	小规模学校数量	1个	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	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	≥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	小规模学校数量	1个	1个	1个	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	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

武汉市林祥谦学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市林祥谦学校

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-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		武汉市林祥谦学校	
项目负责人		刘庆和	联系电话		13207164924	
单位地址		武汉市江岸区徐州新一村7号	邮政编码		430000	
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年	终止年度		2027年	
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		4万元	项目当年预算		4万元	
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	4万元		4万元	100%
		2024	4万元		4万元	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			4万元	
		其中：申请本级财力年初安排			4万元	
		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
聘用财务工资	聘用人员专项经费劳务费	劳务费	4万元	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，40000元/人*1人=40000元。		
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，				
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	聘用人员人数		1人		计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率		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	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	聘用人员人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	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	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

表十五-3
武汉市林祥谦学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市林祥谦学校单位：万元

项目名称		保运转-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		武汉市林祥谦学校	
项目负责人		刘庆和	联系电话		13207164924	
单位地址		武汉市江岸区徐州新一村7号	邮政编码		430000	
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年	终止年度		2027年	
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		18万元	项目当年预算		18万元	
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	21.15万元		3.06万元	14.47%
		2024	0万元		18.32万元	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			18万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			18万元	
		其中：申请本级财力年初安排			18万元	
		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
关爱教师工作餐	工作用餐费用	其他商品服务支出	18万元	根据教职工人数测算，450人/人/月*10月*40人=180000元。		
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	40人		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	≥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	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	47人	43人	40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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-4

武汉市林祥谦学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市林祥谦学校

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-教师体检费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市林祥谦学校	
项目负责人		刘庆和	联系电话		13207164924	
单位地址		武汉市江岸区徐州新一村7号	邮政编码		430000	
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年	终止年度		2027年	
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		3.2万元	项目当年预算		3.2万元	
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	3.76万元		2.8万元	74.47%
		2024	3.44万元		2.8万元	81.40%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.2万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			3.2万元	
		其中：申请本级财力年初安排			3.2万元	
		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	教师体检费	福利费	3.2万元	根据教职工人数，结合体检标准确定。800元/人*40人=32000元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
教师体检费		40人		3.2万元		
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/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	40人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	≥95%	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	≥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	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	47人	43人	40人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

武汉市林祥谦学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市林祥谦学校

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		武汉市林祥谦学校	
项目负责人		刘庆和	联系电话		13207164924	
单位地址		武汉市江岸区徐州新一村7号	邮政编码		430000	
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年	终止年度		2027年	
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		7.28万元	项目当年预算		7.28万元	
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	15.29万元		1.89万元	12.36%
		2024	7.44万元		5.22万元	70.16%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			7.28万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			7.28万元	
		其中：申请本级财力年初安排			7.28万元	
		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	老干活动支出	办公费	7.28万元	根据离退休人数测算核定。520元/人*140人=72800元。		
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%		计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数		140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
	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	离退休干部人数	100%	100%	100%	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	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
	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%	计划数据

第三部分 武汉市林祥谦学校 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 1772.14 万元。其中：财政拨款收入 1772.14 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 1772.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数 1513.8 万元，比 2024 年增加 82.59 万元，增加 5.77%，主要增加用于基本工资方面的支出。

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 2.46 万元；比 2024 年增加 2.46 万元，增加 100%，主要增加用于工伤保险和失业保险方面的支出。

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 53.42 万元；比 2024 年增加 19.82 万元，增加 59%，主要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 159.49 万元；比 2024 年增加 58.05 万元，增加 57.23%，主要增加用于公务员医疗补助方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.97 万元，比 2024 年增加 42.97 万元，增加 100%，主要增加用于住房货币化补贴方面的支出。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1212.53 万元；商品服务支出 11.8 万元；对个人和家庭补助支出 505.33 万元；项目支出 42.48 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1772.14 万元，比 2024 年预算增加 205.89 万元，增长 13.15%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1729.66 万元，比 2024 年预算增加 178.29 万元，增长 11.49%，主要原因是在职医疗补助、住房货币化补助等部分支出未纳入 2024 年部门预算，其中：

1、工资福利支出 1212.53 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、提租补贴、绩效工资、在职人员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

2、商品服务支出 11.8 万元，主要用于培训费、工会经费和福利费。

3、对个人和家庭补助支出 505.33 万元，主要用于退休

费、退休人员医疗费补助。

(二)项目支出 42.48 万元，比 2024 年预算增加 27.6 万元，增长 185.48%，主要原因是在职人员教师关爱款项目经费未列入 2024 年度部门预算，同时 2025 年预算增加了保运转-运转保障补助资金项目，其中：

1、其他刚性支出-教师体检费项目 3.2 万元。主要用于在职教师体检费。

2、保运转-关爱教师行动专款项目 18 万元。主要用于在职教师工作期间的工作用餐费用。

3、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 4 万元。主要用于局聘财务工资。

4、非三保支出-老干经费项目 7.28 万元。主要用于退休老干部相关活动开展支出。

5、保运转-运转保障补助资金项目 10 万元。主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

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 1729.66 万元。其中：

(一) 人员经费 1717.86 万元，包括：

工资福利支出 1212.53 万元，主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员提租补贴、绩效工资、在职人员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

对个人和家庭的补助 505.33 万元，主要用于：退休费、退休人员医疗费补助。

（二）公用经费 11.8 万元。主要用于：培训费、工会经费和福利费。

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”经费预算与 2024 年相比，无增减变化。

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，武汉市林祥谦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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 1772.14 万元。比 2024 年预算增加 205.89 万元，增长 13.15%，主要是因为在职医疗补助、住房货币化补助、教师关爱款等部分支出未纳入 2024 年部门预算。

2025 年财政拨款预算数 1772.14 万元，比 2024 年预算增加 205.89 万元，增长 13.15%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1729.66 万元，比 2024 年预算增加 178.29 万元，增长 11.49%，主要原因是在职医疗补助、住房货币化补助等部分支出未纳入 2024 年部门预算。

（二）项目支出 42.48 万元，比 2024 年预算增加 27.6 万元，增长 185.48%，主要原因是在职人员教师关爱款项目经费未列入 2024 年度部门预算，同时 2025 年预算增加了保运转-运转保障补助资金项目。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1772.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1772.14 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1772.14 万元，其中：基本支出 1729.66 万元，占 97.60%；项目支出 42.48 万元，占 2.40%。

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 年本单位没有机关运行经费预算安排。

（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 3.35 万元，其中，中小微企业预留份额 0 万元。包括：

1. 货物类 0.15 万元。其中：办公设备、用品 0.15 万元。
2. 服务类 3.2 万元。其中：体检服务 3.2 万元；物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 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 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 42.48 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)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

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。