

武汉市光谷第四小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第四小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第四小学 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第四小学 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市光谷第四小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷第四小学部门预算包括：武汉市光谷第四小学本级预算。

第二部分 武汉市光谷第四小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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	3730.83	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	3732.94
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	285.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	288.00	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	4018.83	本年支出合计	4018.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4018.83	支 出 总 计	4018.83

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。

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	4018.83	4018.83	3730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4018.83	4018.83	3730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035010	武汉市光谷第四小学	4018.83	4018.83	3730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第四小学

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	4018.83	3730.83	288.00			
205	教育支出	3732.94	3444.94	288.00			
20502	普通教育	3732.94	3444.94	288.00			
2050202	小学教育	3732.94	3444.94	288.00			
208	社会保障和就业支出	285.89	285.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	285.89	285.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.89	234.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,730.83	一、本年支出	3,730.83
（一）一般公共预算拨款	3,730.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	3,444.94
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	285.89
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,730.83	支 出 总 计	3,730.83

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第四小学

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	3,730.83	3,730.83	3,424.23	306.60	0.00
205	教育支出	3,444.94	3,444.94	3,138.34	306.60	0.00
20502	普通教育	3,444.94	3,444.94	3,138.34	306.60	0.00
2050202	小学教育	3,444.94	3,444.94	3,138.34	306.60	0.00
208	社会保障和就业支出	285.89	285.89	285.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.89	285.89	285.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.89	234.89	234.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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	3730.83	3730.83	3424.23	306.60	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3730.83	3730.83	3424.23	306.60	
035010	武汉市光谷第四小学	3730.83	3730.83	3424.23	306.60	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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	3,730.83	3,424.23	306.60
301	工资福利支出	3,300.24	3,300.24	0.00
30101	基本工资	497.00	497.00	0.00
30102	津贴补贴	108.41	108.41	0.00
30103	奖金	1,322.63	1,322.63	0.00
30107	绩效工资	556.56	556.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.89	234.89	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.02	150.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.59	66.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.52	15.52	0.00
30113	住房公积金	295.25	295.25	0.00
302	商品和服务支出	306.60	0.00	306.60

30201	办公费	12.96	0.00	12.96
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.70	0.00	3.70
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
30209	物业管理费	33.00	0.00	33.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	31.00	0.00	31.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	22.02	0.00	22.02
30218	专用材料费	22.00	0.00	22.00
30226	劳务费	47.00	0.00	47.00
30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	29.36	0.00	29.36
30229	福利费	36.70	0.00	36.70
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	28.00	0.00	28.00
303	对个人和家庭的补助	123.99	123.99	0.00

30302	退休费	99.46	99.46	0.00
30307	医疗费补助	16.50	16.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	0.00

公开表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.30		0.30		0.30	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.30		0.30		0.30	
035010	武汉市光谷第四小学	0.30		0.30		0.30	

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：武汉市光谷第四小学 2025 年无政府性基金预算。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：武汉市光谷第四小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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		
			288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
035010	武汉市光谷第四小学		288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
31	本级支出项目		288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
42010823035T000000240	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
42010823035T000000291	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第四小学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第四小学					
填报人	曾黎	联系电话	027-87801804			
部门总体 资金 情 况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构 成	财政拨款	3730.83	92.83%	3178.52	2889.8
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	288	7.17%	285	348.8
		合计	4018.83	100%	3463.52	3238.6
	支出构 成	人员类项目支出	3424.23	85.20%	2902.38	2598.87
		运转类项目支出	306.6	7.63%	276.14	292.54
		特定目标类项目支出	288	7.17%	285	347.18
		合计	4018.83	100%	3463.52	3238.6

部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度工作任务	一是加强教师职业道德建设，促教育优质均衡发展。二是创新校园文化六节，提升学生核心素养。三是探索教研新模式，继续开展“新课堂”研究，促进教学质量的提升。四是深化教师人事改革，打造高素质教师队伍。五是推进信息技术与课堂教学深度融合，做好人工智能课程实验校试点工作。六是抓好“文明校园”创建工作、推动学校健康、可持续发展。				
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
	往来可用资金（增量）-课后服务费	特定目标类	285	285	主要用于发放 2024 年秋季学期及 2025 年春季学期课后服务费用
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	3	3	主要用于湖北与港澳姊妹学校平台建设
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	秉承“内涵化”、“品质化”、开放化”、“自主化”发展理念，深耕生态润人的文化特色，创新生态慧人的教育路径，开拓生态怡人的成长场域，优化生态立人的管理模式。建立和完善好“智慧校园”，提升光谷四小办学品位。			推进教学团队建设，积极开展优秀教学团队的培育和建设工作；尊重学生的个体差异，减轻学生负担，促进班级建设；完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；进一步更新教育观念，统筹规划，实现服务育人、环境育人。	

长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
	产出指 标	数量指标	教师数量	113 人		行业标准	
			高级教师、学 科带头人	30 人		行业标准	
		质量指标	本科、硕士学 位教师占比	≧80%		行业标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全校师生、家 长满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。开发特色校本课程，促进学生的个性、优质、特长发展，培养品德高尚、具有创新、实践、协作等能力的学生						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>		
	产出指 标	数量指标	小学生在校规 模	2208 人	2280 人	2127 人	计划标准
			专任教师人数	107 人	113 人	120 人	计划标准

		质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	优秀学生比率	30%	32%	32%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表 12-1

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（增量）-课后服务费		项目编码	42010823035T000000240
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局		项目执行单位	武汉市光谷第四小学
项目负责人	赵云		联系电话	027-87801804
单位地址	武汉市洪山区武黄公路 2 号		邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，促进学校发展，设立本项目。			
项目实施方案	本项目主要是将收到的学生课后服务费，用于相关项目的开支，保障项目的顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。			
项目总预算	285		项目当年预算	285
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算：346.88 万元 2024 年预算：285 万元			
	2. 当年预算变动情况及理由：2023 年度含有收取的 2022 年秋季学期课后服务费结转的存量资金预算，2024 年无此存量资金预算。本年度与上年预算持平。			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		285	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		285	
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
往来可用资金（增量）-课后服务费	发放教师劳务费、增值税金费用	绩效工资、劳务费、税金及附加费用	285	主要用于发放在职教师及外聘教师劳务费、支付课后服务费增值税金	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

往来可用资金-课后服务费		贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。					
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		
做好义务教育学校课后服务有关工作，落实教育协作项目，为学生提供优质教育	产出指标	数量指标	提供课后服务教师到岗率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥2000 人	计划数据		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	计划数据		
	产出指标	时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
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	
	做好义务教育学校课后服务有关工	产出指标	数量指标	提供课后服务班额数	41 个	41 个	40 个
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥2100 人	≥2100 人	≥2000 人	历史数据

作，落实教育协作项目，为学生提供优质教育	产出指标	时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

表 12-2

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000291
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第四小学
项目负责人	赵云	联系电话	027-87801804
单位地址	武汉市洪山区武黄公路 2 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 ☐ 新增项目 ☒		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为深化湖北与港澳中小学教育交流合作，推动平台建设提质增效，设立此项目		
项目实施方案	该项目主要用于强化湖北与港澳中小学平台建设，加强区域间的交流学习		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当	1.2023 年预算：0 万元 2024 年预算：0 万元		

年预算变动情况		2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加3万元，增加原因是以前年度无此项目预算，该项目为本年度预算新增项目。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		3	
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
往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	湖北与港澳姊妹学校平台建设	其他商品服务支出	3	用于强化姊妹学校平台建设，加强区域间交流学习。	
项目采购					

品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金(增量)- 综合管理工作经费		强化湖北与港澳姊妹学校平台建设，加强湖北与港澳中小学交流学习，确保该项目建设提质增效			
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
强化湖北与港澳姊妹学校平台建设，加强湖北与港澳中小学交流学习，确保该项目建设提质增效	产出指标	数量指标	计划参与该项目教师数	≥5 人	计划数据
	产出指标	数量指标	计划参与该项目学生数	≥10 人	计划数据
	产出指标	质量指标	对学校教育教学程度的提升	一定程度提升	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	文化交流项目按时开展	按时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	对学校平台建设贡献程度	一定程度有所贡献	工作职能或考核目标
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
强化湖北与港澳姊妹学校平台建设，加强湖北与港澳中小学交流学习，确保该项目建设提质增效	产出指标	数量指标	计划参与该项目教师数	≥5 人	计划数据
	产出指标	数量指标	计划参与该项目学生数	≥10 人	计划数据
	产出指标	质量指标	对学校教育教学程度的提升	教育教学质量进一步提升	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	文化交流项目按时开展	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对学校平台建设贡献程度	一定程度有所贡献	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第四小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 4018.83 万元。比 2024 年预算增加 555.31 万元，增长 16.03%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4018.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3730.83 万元，占 92.83%；其他收入 288 万元，占 7.17%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4018.83 万元，其中：基本支出 3730.83 万元，占 92.83%；项目支出 288 万元，占 7.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3730.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3730.83 万元。支出包括：教育支出 3444.94 万元、社会保障和就业支出 285.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3730.83 万元。其中：（1）本年预算 3730.83 万元，比 2024 年预算增加 552.31 万元，增长 17.38%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3730.83 万元，占 100%，其中：人员经费 3424.23 万元、公用经费 306.60 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育 3444.94 万元，比 2024 年预算增加 553.02 万元，增长 19.12%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.89 万元，比 2024 年减少 39.71 万元，下降 14.46%，主要是 2025 年教职员工资执行新标准，新工资标准基本养老保险缴费基数调整。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 51 万元，比 2024 年增加 39 万元，增长 325%，主要是本年度比上年度在职转退休教职员工人数增加。

六、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 3730.83 万元，其中：

（一）人员经费 3424.23 万元，包括：

工资福利支出 3300.24 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 123.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 306.60 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，与 2024 年持平。主要是由于学校严格控制三公经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费 0.3 万元，主要为公务用车运行维护费 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 288 万元，其中：单位资金 288 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 285 万元，主要用于

发放 2024 年秋季学期及 2025 年春季学期课后服务费用。

2. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 3 万元，主要用于湖北与港澳姊妹学校平台建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 44.06 万元，比 2024 年增加 18.06 万元，增长 69.46%，主要原因是本年度物业管理中相关服务项目增加，导致采购金额增加、福利费中预算了教职工的体检费用。其中：货物类 2.6 万元，服务类 41.46 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1275.31 万元，包括有形资产和无形资产。包括有形资产和无形资产。2024 年新增国有资产 52 万元，学校购置资产主要有监控系统设备、心理自主自助学习训练仪、厕所水箱、智能奖品兑换柜，电子班牌等，局配资产有室外 LED 屏、3P 柜机。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4018.83 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指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：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；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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。