

武汉市蔡甸区实验小学 2025 年度
部门预算公开

2025 年 1 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区实验小学 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

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 武汉市蔡甸区实验小学 2025 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区实验小学概况

一、部门主要职能

蔡甸区实验小学的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区实验小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市蔡甸区实验小学 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区实验小学总编制人数 62 人，其中：事业编制 62 人。在职实有人数 30 人 其中：事业编制 30 人。

合同制实有人数 10 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

三、部门支出总表

表3

支出总表

3201武汉市蔡甸区实验小学

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	1411.02	939.52	471.50			
205	教育支出	1200.56	729.06	471.50			
20502	普通教育	1200.56	729.06	471.50			
2050202	小学教育	1200.56	729.06	471.50			
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13				
20805	行政事业单位养老支出	114.13	114.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.09	76.09				
2080506	机关事业单位职业年金	38.04	38.04				
210	卫生健康支出	23.68	23.68				
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68				
221	住房保障支出	72.65	72.65				
22102	住房改革支出	72.65	72.65				
2210201	住房公积金	60.38	60.38				
2210202	提租补贴	12.27	12.27				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[050013020]武汉市蔡甸区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	939.52	一、本年支出	939.52
（一）一般公共预算拨款	939.52	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	939.52	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	729.06
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	114.13
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	23.68
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	72.65
		（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	939.52	支 出 总 计	939.52

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

3020]武汉市蔡甸区实验小学

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	939.52	939.52	877.36	62.15	
205	教育支出	729.06	729.06	666.90	62.15	
20502	普通教育	729.06	729.06	666.90	62.15	
2050202	小学教育	729.06	729.06	666.90	62.15	
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	114.13		
20805	行政事业单位养老支出	114.13	114.13	114.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	76.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	38.04		
210	卫生健康支出	23.68	23.68	23.68		
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	23.68		
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	23.68		
221	住房保障支出	72.65	72.65	72.65		
22102	住房改革支出	72.65	72.65	72.65		
2210201	住房公积金	60.38	60.38	60.38		
2210202	提租补贴	12.27	12.27	12.27		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	939.52	939.52	877.36	62.15	
04	教科文科	939.52	939.52	877.36	62.15	
050	武汉市蔡甸区教育局	939.52	939.52	877.36	62.15	
050013020	武汉市蔡甸区实验小学	939.52	939.52	877.36	62.15	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[050013020]武汉市蔡甸区实验小学

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	939.52	877.36	62.15
301	工资福利支出	877.36	877.36	
30101	基本工资	144.99	144.99	
30102	津贴补贴	30.71	30.71	
30103	奖金	231.00	231.00	
30107	绩效工资	97.04	97.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.09	76.09	
30109	职业年金缴费	38.04	38.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	60.38	60.38	
30199	其他工资福利支出	172.98	172.98	
302	商品和服务支出	62.15		62.15
30201	办公费	31.35		31.35
30216	培训费	18.56		18.56
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	6.80		6.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
130201 武汉市蔡甸区实验小学				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	

备注：2025年本部门没有一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
30201 武汉市蔡甸区实验小学				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

备注：2025年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、项目支出表

表10

项目支出表

[050013020]武汉市蔡甸区实验小学

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			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	
合计			1,411.02	939.52						471.50
050	武汉市蔡甸区教育局		1,411.02	939.52						471.50
050013020	武汉市蔡甸区实验小学		1,411.02	939.52						471.50
1	人员经费		877.36	877.36						
42011423050R0000002136	基本工资	武汉市蔡甸区实验小学	144.99	144.99						
42011423050R0000002138	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区实验小学	0.51	0.51						
42011423050R0000002139	保留津贴	武汉市蔡甸区实验小学	2.62	2.62						
42011423050R0000002141	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区实验小学	7.39	7.39						
42011423050R0000002142	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区实验小学	12.27	12.27						
42011423050R0000002143	交通补贴	武汉市蔡甸区实验小学	7.92	7.92						
42011423050R0000002146	绩效工资	武汉市蔡甸区实验小学	97.04	97.04						
42011423050R0000002148	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区实验小学	231.00	231.00						
42011423050R0000002149	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区实验小学	76.09	76.09						
42011423050R0000002150	职业年金	武汉市蔡甸区实验小学	38.04	38.04						
42011423050R0000002151	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区实验小学	23.68	23.68						
42011423050R0000002153	失业保险缴费	武汉市蔡甸区实验小学	1.90	1.90						
42011423050R0000002154	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区实验小学	0.54	0.54						
42011423050R0000002157	住房公积金	武汉市蔡甸区实验小学	60.38	60.38						
42011425500R0000000129	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区实验小学	172.98	172.98						
2	公用经费		62.15	62.15						
42011423050Y0000000162	在职人员公用	武汉市蔡甸区实验小学	45.82	45.82						
42011424050Y0000000276	三费	武汉市蔡甸区实验小学	16.33	16.33						
3	项目支出		471.50							471.50
42011424050T0000000195	实验小学部门往来资金	武汉市蔡甸区实验小学	471.50							471.50

十、国有资本经营预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[050013020]武汉市蔡甸区实验小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十一、部门整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区实验小学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	939.52	67%
	构成	其他资金	471.50	33%
		合计	1,411.02	100%
	支出	基本支出	939.52	67%
	构成	项目支出	471.50	33%
		合计	1,411.02	100%
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行；组织编写学校发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>(二) 综合管理全校教育，负责实施义务教育小学段教育。</p> <p>(三) 指导学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。</p>			
年度工作任务	<p>1. 深化改革，探索教育发展新途径；</p> <p>2. 规范管理，营造教育发展新氛围。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：基础教育优质均衡发展		目标1：推进重大项目建设	
	目标2：推进教育教学综合改革		目标2：加强教育信息化建设	
	目标3：全面提升育人质量		目标3：统筹均衡发展各类教育	
长期目标1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校教育均衡发展比例	≥90%
	指标	质量指标	学校教育合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标2：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校教育教学改革比例	100%
	指标	质量指标	教育教学质量改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	教育教学实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	教育教学综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标3：				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	小学毕业生升学率	100%
	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	学校教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校信息化改造覆盖率	≥90%
	指标	质量指标	学校信息化改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	学校教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校设置比例	≥90%
	指标	质量指标	学校建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	学校建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续影响指标	学校办学条件	持续改善
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

十二、项目支出绩效目标表

项目绩效目标申报表			
2025 年度			
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区实验小学			单位：万元
项目名称	部门往来资金		
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区实验小学
项目负责人	王芳	联系电话	

第三部分 武汉市蔡甸区实验小学 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，武汉市蔡甸区实验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（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算939.52万元，比2024年预算增加28.2万元，增加3.09%。

二、收入安排情况

2025年收入预算1411.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.52万元，占66.6%。

三、支出安排情况

2025年支出预算1411.02万元，其中：基本支出939.52万元，占66.6%；项目支出471.5万元，占33.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入1411.02万元。其中：财政拨款（补助）收入939.52万元，其他收入471.5万元。

2025年部门预算总支出1411.02万元，主要包括教育支出1200.56万元，社会保障和就业支出114.13万元，医疗卫生支出23.68万元，住房保障支出72.65万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 939.52 万元，其中：当年预算 939.52 万元，比 2024 年预算增加 28.2 万元，增加 3.09%。

主要安排情况如下：

教育支出：729.06 万元；

社会保障和就业支出：114.13 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.09 万元；

卫生健康支出：事业单位医疗 23.68 万元；

住房保障支出：72.65 万元，其中：住房公积金 60.38 万元； 提租补贴 12.27 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 939.52 万元，比 2024 年预算增加 28.2 万元，增加 3.09%，主要原因：工资福利支出 877.36 万，比 2024 年预算增加 20.82 万元；商品服务支出 62.15 万，比 2024 年预算增加 7.37 万；对个人和家庭的补助支出 0 万，比 2024 年预算增加 0 万；一般资本性支出 0 万，比 2024 年预算增加 0 万。其中：

1. 人员经费 877.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 877.36 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 144.99 万元；

② 在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金津贴补贴 358.75 万元；

③ 社会保障缴费 140.26 万元；

④公积金 60.38 万元；

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：

退休费 0 万元；

⑤其他工资福利支出 172.98 万元。

2. 公用经费 62.15 万元，主要用于：

福利费 6.8 万元，工会经费 5.44 万元，培训费 18.56 万元，其他商品和服务支出 31.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。与上年比较无增减变化。

(二)公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。与上年比较无增减变化。

(三)公务接待费 0 万元。与上年比较无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

武汉市蔡甸区实验小学 2025 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出及国有资本经营预算支出安排的支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 471.5 万元。其中：

单位部门往来资金 471.5 万元，教育教学培训管理经费 0 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本单位无使用国有资本经营预算支出安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年武汉市蔡甸区实验小学运行经费为939.52万元。主要为人员经费877.36万元，公用经费62.15万元，主要用于单位办公及公务等开支。

（二）政府预算采购情况

2025年本单位政府采购预算支出合计0万元，包括：物业管理0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）政府购买服务预算情况

本年度武汉市蔡甸区实验小学政府购买服务预算无。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度武汉市蔡甸区实验小学无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产8500万元，包括有形资产和无形资产。

（六）预算绩效管理情况

2025年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置1个整体支出绩

效目标、1个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款939.52万元。

四、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资

助，也在本科目中反映。

（四）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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：

反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（十三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退

休人员) 发放的租金补贴。