



武汉市江汉区北湖小学 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

第一部分 武汉市江汉区北湖小学概况

一、部门主要职能

学校秉承“和谐教育”的办学思想：通过十年励精图治，使和谐教育的办学思想体系不断丰实；采取“真善美统一”“教学做合一”“德智体统一”的教育方式打造和谐校园，使学生人人得到充分、和谐、全面的发展，让学校迅速成为江汉区中部崛起的窗口学校，获得了“首批武汉市素质教育特色校”“首批武汉市群众满意中小学”“武汉市文明单位”“武汉市校园文化建设先进校”等诸多殊荣。

学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积 12675 平方米，总建筑面积 11164 平方米，校园绿化率达 100%，绿地率达 23%，绿化覆盖率达到 40% 以上。校容整洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。

学校致力打造和衷共济的师资队伍：在“以人为本、以德为先、以和为贵、以公为上”的“和顺”管理理念下，学校教师队伍诚朴、博雅、乐业。现有在职在编 86 名教师，其中 1 名长休教师，学生 1723 人，教学班 37 个。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门预算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江汉区北湖小学 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区北湖小学(本级)

三、人员构成

江汉区北湖小学共有编制 86 人。其中：事业人员编制 86 人。2024

年 12 月在职人员实有数 86 人，其中：事业人员 86 人(其中长休人员 1 人)。离退休人员实有数 48 人。

第二部分 预算公开报表

一、收支预算总体安排情况

2025 年收支总预算 2984.07 万元,比 2024 年预算减少 89.21 万元,减少 3%,变动的主要原因是学生人数减少,生均公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2984.07 万元,其中：一般公共预算拨款收入 2744.34 万元,占 92%;其他收入 239.73 万元,占 8%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2984.07 万元,其中：基本支出 2420.88 万元,占 81%;项目支出 563.19 万元,占 19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2744.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2744.34 万元,其他收入 239.73 万元。支出包括：教育支出 2984.07 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 2744.34 万元,较 2024 年预算减少 82.22 万元。主要是学生人数减少,生均公用经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2420.88 万元,占 88%,其中：人员经费 2319.92 万元,公用经费 82.52 万元;项目支出 323.46 万元,占 12%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2744.34 万元,主要是用于人员及日常开支。

(一) 基本支出 2420.88 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 323.46 万元，用于基础教育运转补助 46.7 万元，宣传综合管理专项经费 11.5 万元，以及学校校园安全经费 23.76 万元，教师队伍建设 241.5 万元。

(三) 单位资金具体使用情况

1、教育支出 239.73 万元，主要是用于人员及日常开支。

项目支出 239.73 万元，用于课后服务专项经费 197.73 万元，教育资助专项经费 42 万元。

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 2420.88 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2136.46 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 201.9 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。

(三) 商品和服务支出 82.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 82.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 35.26 万元，包括：物业管理服务 23.76 万元、复印纸 3 万元，体检服务 8.5 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 32.36 万元，购买的服务内容主要有：体检服务 8.5 万元，物业服务费 23.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，江汉区北湖小学本部门无“国有资产”车辆占用情况。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 563.19 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区北湖小学无公务接待费。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年江汉区北湖小学无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025 年江汉区北湖小学无公务用车购置及运行维护费。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事

业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 85796231

预算公开报表

2025年收支预算总表			
		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	2,744.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2,984.07
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	239.73	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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,984.07	本年支出合计	2,984.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,984.07	支 出 总 计	2,984.07
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。			

预算02表

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	2,984.07	2,984.07	2,744.34								239.73
505	武汉市江海区教育局	2,984.07	2,984.07	2,744.34								239.73
505043	武汉市江海区北湖小学	2,984.07	2,984.07	2,744.34								239.73

2025年支出预算总表

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	2,984.07	2,420.88	563.19			
205	教育支出	2,984.07	2,420.88	563.19			
20502	普通教育	2,984.07	2,420.88	563.19			
2050202	小学教育	2,984.07	2,420.88	563.19			

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,744.34	一、本年支出	2,744.34
（一）一般公共预算拨款	2,744.34	（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	2,744.34
（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	
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,744.34	支 出 总 计	2,744.34

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
205	教育支出	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
20502	普通教育	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
2050202	小学教育	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46

2025年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	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
505	武汉市江汉区教育局	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
505043	武汉市江汉区北湖小学	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46

2025年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	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
505	武汉市江汉区教育局	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
505043	武汉市江汉区北湖小学	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46

预算08表					
2025年一般公共预算“三公”经费支出表					
					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	

预算09表				
2025年政府性基金预算支出表				
				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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

2025年项目支出预算表

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		
	合计		563.19	323.46							239.73
505	武汉市江汉区教育局		563.19	323.46							239.73
505043	武汉市江汉区北湖小学		563.19	323.46							239.73
31	本级支出项目		563.19	323.46							239.73
42010322505T000000114	校园安全专项经费	武汉市江汉区北湖小学	23.76	23.76							
42010322505T000000365	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区北湖小学	241.50	241.5							
42010322505T000000368	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区北湖小学	11.50	11.5							
42010323505T000020669	课后服务专项经费	武汉市江汉区北湖小学	197.73								197.73
42010325505T000000196	基础教育运转补助	武汉市江汉区北湖小学	46.70	46.7							
42010325505T000000241	教育资助专项经费	武汉市江汉区北湖小学	42.00								42.00

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							87	26.86		55.26	26.76	23.76
905	武汉市江岸区教育局							87	26.86		35.26	26.76	23.76
505043	武汉市江岸区北湖小学	校园安全专项经费	[C21040000]物业服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	23.76	人	23.76	23.76	23.76
505043	武汉市江岸区北湖小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	箱	3.00	3.00	
505043	武汉市江岸区北湖小学	福利费	[C040702100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	85	0.10	人	8.50		

预算13表															
2025年政府向社会力量购买服务预算表															
													单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录				
											一级目录	二级目录	三级目录		