

武汉市硚口区长江轮船公司第一中学 2025年部门预算

目 录

第一部分 硚口区长江轮船公司第一中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区长江轮船公司第一中学 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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 硚口区长江轮船公司第一中学 2025 年部门收支预算 安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区长江轮船公司第一中学单位概况

一、 部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是围绕教育局制定的工作目标，凝心聚力、用汗水和智慧高效完成各项工作。维护学校正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务，并完成上级布置的各项任务。依照相关规定做好国有资产管理，按时将出租收入上交国库，使国有资产保值增值。做好学校校园及出租门面安全管理工作，确保安全无事故。

二、 部门预算单位构成

纳入硚口区长江轮船公司第一中学单位 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

三、 部门预算单位人员构成

硚口区长江轮船公司第一中学总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 109 人，其中：退休 109 人。

第二部分 硚口区长江轮船公司第一中学 2025 年部门预算表

表 1. 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	654.00	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	499.16
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	18.30
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	116.31
九、其他收入		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	20.23
		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	654.00	本年支出合计	654.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	654.00	支 出 总 计	654.00

表 2. 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									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
	合计	654.00	654.00	654.00													
306	武汉市硚口区教 育局	654.00	654.00	654.00													
306042	武汉长江轮船 公司第一中学	654.00	654.00	654.00													

表 3. 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	654.00	654.00				
205	教育支出	499.16	499.16				
20501	教育管理事务	499.16	499.16				
2050199	其他教育管理事务支出	499.16	499.16				
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30				
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
210	卫生健康支出	116.31	116.31				
21011	行政事业单位医疗	116.31	116.31				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
2101103	公务员医疗补助	107.78	107.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	20.23	20.23				
22102	住房改革支出	20.23	20.23				
2210201	住房公积金	16.35	16.35				
2210202	提租补贴	3.89	3.89				

表 4. 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	654.00	一、本年支出	654.00
(一) 一般公共预算拨款	654.00	(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	499.16
(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	18.30
		(八) 卫生健康支出	116.31
		(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	20.23
		(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	654.00	支 出 总 计	654.00

表 5-1. 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	654.00	654.00	627.92	26.07	
205	教育支出	499.16	499.16	473.08	26.07	
20501	教育管理事务	499.16	499.16	473.08	26.07	
2050199	其他教育管理事务支出	499.16	499.16	473.08	26.07	
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30		
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30		
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82		
210	卫生健康支出	116.31	116.31	116.31		
21011	行政事业单位医疗	116.31	116.31	116.31		
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
2101103	公务员医疗补助	107.78	107.78	107.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66		
221	住房保障支出	20.23	20.23	20.23		
22102	住房改革支出	20.23	20.23	20.23		
2210201	住房公积金	16.35	16.35	16.35		
2210202	提租补贴	3.89	3.89	3.89		

表 5-2. 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	654.00	654.00	627.92	26.07	
306	武汉市硚口区教育局	654.00	654.00	627.92	26.07	
306042	武汉长江轮船公司第一中学	654.00	654.00	627.92	26.07	

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表

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	654.00	627.92	26.07
301	工资福利支出	191.67	191.67	
30101	基本工资	48.33	48.33	
30102	津贴补贴	8.01	8.01	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	23.80	23.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.35	16.35	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	26.70	0.63	26.07
30201	办公费	3.01		3.01
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20

30216	培训费	0.38		0.38
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	19.03	0.63	18.40
303	对个人和家庭的补助	435.62	435.62	
30302	退休费	340.04	340.04	
30307	医疗费补助	95.58	95.58	

表 7. 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	

本单位 2025 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 8. 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

本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 2025 年项目支出表

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		

本单位 2025 年无项目支出预算。

表 11. 2025 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉长江轮船公司第一中学					
填报人	徐飒			联系电话	13307118843	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	近两年收支情况
	收入 构成	财政拨款	654.00	100%	701.33	686.70
		其他资金				
		合计	654.00		701.33	686.70
	支出 构成	基本支出	654.00	100%	701.33	686.70
		项目支出				
		合计	654.00		701.33	686.70
部门职能概述	我校主要职能是维护学校正常运转, 依法依规对教职工进行管理, 为离退休人员服务。依照相关规定做好国有资产管理, 使国有资产保值增值。做好学校安全管理工作, 确保安全无事故。					
年度工作任务	维持学校正常稳定, 加强教师培训, 提高教职工教学水平。依照相关规定做好国有资产管理, 做好学校安全管理工作, 确保安全无事故, 并完成教育局安排的各项工作任务。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	维持学校正常稳定, 保证学校安全。		目标 1:	加强教师培训, 提高教职工教学水平, 维持学校稳定。	
	目标 2:	做好国有资产管理, 使国有资产保值增值。		目标 2:	做好国有资产管理, 及安全保障工作, 确保安全无事故。	
长期目标 1:	维持学校正常稳定, 保证学校安全。					

整体绩效目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	选修课平台完成率	100%	经验标准
			安全事故发生率	0%	经验标准
	效益指标	质量指标	年度考核率	100%	经验标准
		服务对象满意度	教职工满意度	96%	经验标准
长期目标 2:	做好国有资产管理工作，让国有资产保值增值				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	国有资产完好率	98%	经验标准
			上缴金库完成率	100%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	国有资产保值增值	95%	经验标准
		社会效益指标	服务对象满意率	100%	经验标准
年度指标 1:	加强教师培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2023 年	
	产出指标	数量指标	教师培训率	96%	96%
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	96%	96%
年度指标 2:	做好国有资产管理工作，及安全保障工作，确保安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2023 年	
	产出指标	数量指标	国有资产完好率	96%	96%
		质量指标	上缴金库完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	国有资产保值增值	95%	95%
		社会效益指标	安全管理达标率	96%	96%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 2025 部门项目支出绩效目标表

项目名称											
项目主管部门				项目执行单位							
项目负责人				联系电话							
单位地址				邮政编码							
项目类型											
项目立项依据											
项目实施方案											
项目总预算			项目当年预算								
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数						
	2023 年										
	2024 年										
	2025 年变动说明										
项目资金来源	资金来源项目			金额							
	1. 财政拨款收入										
	其中申请当年预算拨款										
	2. 事业收入										
	3. 上级补助收入										
	4. 附属单位上缴收入										
	5. 事业单位经营收入										
	6. 其他收入										
	7. 用事业基金弥补收支差额										
	8. 上年结转										
项目支出预算及测算依据	其中: 使用上年度财政拨款结余结转										
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额							
		合计									
		1.									
		2.									
		3.									
	测算依据及说明										
项目绩效总目标											
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准				

本单位 2025 年无项目支出预算。

第三部分 硚口区长江轮船公司第一中学 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区长江轮船公司第一中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 654 万元。支出包括：教育支出 499.16 万元，社会保障和就业支出 18.3 万元，卫生健康支出 116.31 万元，住房保障支出 20.23 万元。

2025 年部门收支总预算 654 万元。比 2024 年预算减少 32.7 万元，减少 4.76%，主要是退休减少 2 人等原因。

二、部门预算收入情况说明

预算收入 654 万元，其中：财政拨款收入 654 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 654 万元，其中基本支出 654 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 654 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 654 万元。支出包括：教育支出 499.16 万元，社会保障和就业支出 18.3 万元，卫生健康支出 116.31 万元，住房保障支出 20.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 654 万元，其中：(1) 本年预算 654 万元。比 2024 年预算减少 32.7 万元，减少 4.76%，主要是退休减少 2 人等原因。(2) 上年结转无。具体安排情况如

下：

（一）基本支出 654 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）。其中：

其他教育管理事务支出 499.16 万元，事业单位离退休 0.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.82 万元，事业单位医疗 7.86 万元，公务员医疗补助 107.78 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.66 万元，住房公积金 16.35 万元。提租补贴 3.89 万元。

（二）项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 654 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 627.92 万元。包括：

工资福利支出 191.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 435.62 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 26.07 万元。包括商品和服务支出 26.07 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉长江轮船公司第一中学 2025 年没有使用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说明

武汉长江轮船公司第一中学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、 “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加(或减少) 0 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元；公务接待费增(减) 0 万元；公务用车运行维护费增(减) 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及

其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉长江轮船公司第一中学2025年无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，部门占有使用国有资产6.22万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积3758平米。单位价值50万元以上设备无。2025年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标，预算支出654万元，全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

武汉长江轮船公司第一中学2025年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-85813610