

武汉经济技术开发区海伦堡学校

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 2025 年单位预

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 武汉经济技术开发区海伦堡学校概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区海伦堡学校海伦堡学校是武汉经济技术开发区教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、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。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区教育局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区海伦堡学校。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区海伦堡学校总编制人数 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 64 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 2025 年 单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 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 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 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.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	1045.81	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1135.74
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	23.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	18.75
九、其他收入	152.23	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	19.91
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1198.04	本年支出合计	1198.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1198.04	支 出 总 计	1198.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业

表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	1198.04	1198.04	1045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.2 ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区) 教育局	1198.04	1198.04	1045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.2 ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013011	武汉经济技术开发区海伦堡学 校	1198.04	1198.04	1045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.2 ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	1198.04	444.10	753.94			
205	教育支出	1135.74	381.80	753.94			
20502	普通教育	1135.74	381.80	753.94			
2050202	小学教育	1135.74	381.80	753.94			
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00			
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00			

2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	0.00			
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00			
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00			
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00			
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1045.81	本年支出	1045.81
（一）一般公共预算拨款	1045.81	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	983.51
（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	23.65
		八、卫生健康支出	18.75
		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	19.91
		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	1045.81	支 出 总 计	1045.81

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	1,045.81	291.87	192.81	99.06	753.94
205	教育支出	983.51	229.57	130.51	99.06	753.94
20502	普通教育	983.51	229.57	130.51	99.06	753.94
2050202	小学教育	983.51	229.57	130.51	99.06	753.94
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	1,045.81	291.87	192.81	99.06	753.94
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1,045.81	291.87	192.81	99.06	753.94
013011	武汉经济技术开发区海伦堡学校	1,045.81	291.87	192.81	99.06	753.94

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	291.87	192.81	99.06
301	工资福利支出	188.88	188.88	0.00
30101	基本工资	29.93	29.93	0.00
30102	津贴补贴	6.95	6.95	0.00
30103	奖金	63.24	63.24	0.00
30106	伙食补助费	2.88	2.88	0.00
30107	绩效工资	20.90	20.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	0.00
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	16.54	16.54	0.00

30199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00
302	商品和服务支出	99.06	0.00	99.06
30201	办公费	62.00	0.00	62.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	14.00	0.00	14.00
30216	培训费	2.28	0.00	2.28
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.85	0.00	4.85
30228	工会经费	3.03	0.00	3.03
30229	福利费	2.90	0.00	2.90
30299	其他商品和服务支出	3.93	3.93	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	0.00
30302	退休费	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	9.97	9.97	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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

本单位 2025 年无“三公”经费预算支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无政府基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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		
			753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013011	武汉经济技术开发区海伦堡学校		753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000148	合同制教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区海伦堡学校	737.06	737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000151	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区海伦堡学校	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：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 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										24400 0	2440 00	
04	行财科												
013	武汉经济技术开发区（汉 南区）教育局												
013011	武汉经济技术开发区海 伦堡学校	在职人员 公用	[A050401 01]复印 纸	[2050202]小 学教育	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	1	10000 0	1	10000 0		10000 0
013011	武汉经济技术开发区海 伦堡学校	在职人员 公用	[C990000 00]其他 服务	[2050202]小 学教育	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	1	14400 0	1	14000 00		14000 0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出													

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区海伦堡学校					
填报人	杨山	联系电话	13163279116			
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>4. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>9. 承办上级交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1. 教育教学任务：制定课程计划，包括教材更新、教学设施维护与升级；学生活动费用，如社团活动、课课后延时服务、各类竞赛活动报名等等；</p> <p>2. 科研与发展：研究项目经费支出，包括课题研究、教学实验器材、设备采购、差旅费等；教师培训与专业发展，如参加各类研讨会、进修学习等；</p> <p>3. 校园建设和维护：基础设施建设，日常维修保养，安全设备升级更新等；</p> <p>4. 行政管理：后勤资源中心，如保安，保洁、师生保险及其他合规性支出；</p> <p>5. 学生支持与援助：贫困生信息采集上报、心理咨询服务等。</p>					
长期目标： (截止 2025 年)	<p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。</p>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员空 置率	≤100%	历史数据	

		项目支出成本控制	会议空置率	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
	预算编制		预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
	预算执行		预算执行率	100%	历史数据	
			结转结余率	0%	历史数据	
			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	规定	
履职效能	核心业务产出1	获奖人数	/	/		
	核心业务产出2	知名度和影响力	/	/		

			考核合格率	100%	历史数据			
			获奖级别	/	/			
			现代化学校	/	/			
							
社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质					
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%					
<p>年度目标：</p> <p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。</p>								
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符			
		工作计划健全性	/	/	健全			
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据	
结转结余率	/		/	0%	历史数据			

			政府采购执行率	/	/	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%		
			绩效目标合理性	/	/	合理		
			绩效监控开展率	/	/	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史数据	
			评价结果应用率	/	/	100%	历史数据	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定
		资产管理规范性		规范	规范	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
		履职效能	核心业务产出1	获奖人数	/	/		
			核心业务产出2	知名度和影响力	/	/		
				考核合格率	100%	历史数据		
				获奖级别	/	/		
				现代化学校	/	/		
							
		社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	/	/	优质	
		满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	

附表 14-1

合同制教师人员经费项目申报表

(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费 (保运转)	项目编号	42011325013T000000148
项目主管部门	武汉经济技术开发区 海伦堡学校	项目执行单位	武汉经济技术开发区海伦堡 学校
项目负责人	杨山	联系电话	13163279116
单位地址	武汉市经济技术开发区 经开大道 11 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目主要内容	支付合同制教师工资		
项目总预算	737.06	项目当年预算	737.06
项目前两年预算及当年 预算变动情况	合同制教师 56 人。在上年预算基础压减25%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	737.06	
	1. 一般公共预算财政拨款	737.06	
	其中：申请本级财力年初安排	737.06	
	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	
聘用教师	教育教学	工资福利支出	737.06	根据事业单位薪资待遇进行计算			
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							
年度绩效目标							
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	当年合同制教师成本	≤ 186.96			
	产出指标	数量指标	合同制教师数	9人			
			教师出勤率	98%	行业标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
			违反职业行为准则	≤0%	行业标准		
	时效指标		项目完成及时率	当年完成			
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年合同制教师成本	/	≤ 249.28	≤ 186.96	
	产出指标	数量指标	合同制教师数	4人	9人	9人	

			教师出勤率	98%	98%	98%	
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	
			违反职业行为准则	≦0%	≦0%	≦0%	
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	

附表 14-2

社会化服务人员经费项目申报表

(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011325013T000000151
项目主管部门	武汉经济技术开发区 海伦堡学校	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山中学
项目负责人	杨山	联系电话	13163279116
单位地址	武汉市经济技术开发区 经开大道 11 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目主要内容	聘请保安 5 人*4.5 万*0.75=16.88 万元		
项目总预算	16.88	项目当年预算	16.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年和 2024 年没有保安预算，因为和军山中学共用一个校区，保安经费由军山中学承担了。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		16.88
	1. 一般公共预算财政拨款		16.88
	其中：申请本级财力年初安排		16.88
	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
5名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他商品和服务支出	16.88	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5*0.75=16.88万	

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	提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感
年度绩效目标	提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感

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	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	规定	
			保安人数	5	批准	
	产出指标	数量指标	在岗率	100%	行业标准	
			安全事故发生率	≤0%	预计	
			保安服务质量合格率	98%	行业标准	
				巡逻签到率	100%	行业标准
			时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	行业标准
				24小时执勤制度	24小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%		

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	
						年实现	依据

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	4.5万/人/年	4.5万*0.75/人/年	规定
	产出指标	数量指标	保安人数	5	5	5	批准
			在岗率	100%	100%	100%	行业标准
			安全事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	预计
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	98%	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	行业标准
	24小时执勤制度		24小时	24小时	24小时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 2025 年单位 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，武汉经济技术开发区海伦堡学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、卫生健康支出。2025 年收支总预算 1198.04 万元，比 2024 年预算减少 165.66 万元，下降 0.12%，主要是社会化服务人员经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1198.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.81 万元，占 87.3%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1198.04 万元。其中：基本支出 444.10 万元，占 37.1%；项目支出 753.94 万元，占 62.9%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1045.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1045.81 万元。支出包括：教育支出 983.51 万元、社会保障和就业支出 23.65 万元、卫生健康支出 18.75 万元、住房保障支出 19.91 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 1045.81 万元。其中：本年预算 1045.81 万元，比 2024 年预算减少 198.68 万元，下降 0.16%

，主要是项目支出合同制教师和社会化服务人员经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 291.87 万元，占比 27.9%。其中：人员经费 192.81 万元、公用经费 99.06 万元；项目支出 753.94 万元，占比 72.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）983.51 万元，比 2024 年预算减少 206.95 万元，下降 17.38%，主要是项目支出合同制教师压减。

2.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）3.09 万元，比 2024 年预算增加 3.09 万元，增长 100%，主要是退休教师增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.1 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 0.18%，主要是新进教师导致增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.55 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 0.09%，主要是新进教师导致增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支（项）0.91万元，比2024年预算增加0.15万元，增长5.85%，主要是新进教师导致增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.80万元，比2024年预算增加1.45万元，增长1.97%，主要是新进教师导致增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.94万元，比2024年预算减少0.76万元，减少7.67%，主要是在编教师退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.54万元，比2024年预算增加2.73万元，增长2.73%，主要是新进教师导致增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.36万元，比2024年预算增加0.48万元，增长0.48%，主要是新进在编教师。

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291.87万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出188.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 对个人和家庭的补助 3.93 万元，主要用于：退休费、退职(役)费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 99.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 753.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 753.94 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制教师人员经费(保运转 737.06 万元，主要用于：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

2. 社会化服务人员经费(保运转) 16.88 万元，主要用于：

聘请 5 名保安，为学校提供安保服务和防溺水事故发生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费 0.00 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025年单位政府采购预算支出合计 24.4 万元。包括：复印纸 10 万，服务类 14.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（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 1108.36 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 22000 平方米，房屋 9464.6 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1198.04 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、两个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本单位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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

2.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。

3.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

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.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职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

12.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。

13.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。

14.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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

