

武汉经济技术开发区后官湖小学

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区后官湖小学概况

- 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后官湖小学 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后官湖小学 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后官湖小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区后官湖小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切

实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区后官湖小学 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后官湖小学本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区后官湖小学总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制编制 11 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区后官湖小学 2024 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

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区后官湖小学

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	454.46	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	430.26
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	28.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.30
九、其他收入	47.58	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	22.96
		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	502.04	本年支出合计	502.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	502.04	支 出 总 计	502.04

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区
后官湖小学

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	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	502.04	502.04	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58	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	502.04	502.04	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	502.04	502.04	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区后
官湖小学

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	502.04	315.29	186.75			
205	教育支出	430.26	243.51	186.75			
20502	普通教育	430.26	243.51	186.75			
2050202	小学教育	430.26	243.51	186.75			
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.51	8.51	0.00			
20811	残疾人事业	1.96	1.96	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.96	1.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	1.03	1.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.03	1.03	0.00			
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00			
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00			
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00			

2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00			
2210202	提租补贴	4.11	4.11	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区后官湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	454.46	本年支出	454.46
（一）一般公共预算拨款	454.46	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	382.68
（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	28.52
		八、卫生健康支出	20.30
		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	22.96
		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	454.46	支 出 总 计	454.46

附表 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后官湖小学

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	454.46	267.71	214.58	53.13	186.75
205	教育支出	382.68	195.93	144.76	51.17	186.75
20502	普通教育	382.68	195.93	144.76	51.17	186.75
2050202	小学教育	382.68	195.93	144.76	51.17	186.75
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	26.56	1.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
2210202	租房补贴	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00

附表 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后官湖小学

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	454.46	267.71	214.58	53.13	186.75
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	454.46	267.71	214.58	53.13	186.75
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	454.46	267.71	214.58	53.13	186.75

附表 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
后官湖小学

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	267.71	214.58	53.13
301	工资福利支出	214.58	214.58	0.00
30101	基本工资	38.78	38.78	0.00
30102	津贴补贴	8.46	8.46	0.00
30103	奖金	63.11	63.11	0.00
30106	伙食补助费	3.36	3.36	0.00
30107	绩效工资	27.84	27.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	18.85	18.85	0.00
30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	0.00
302	商品和服务支出	53.13	0.00	53.13
30201	办公费	18.17	0.00	18.17
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	7.65	0.00	7.65
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00

30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.53	0.00	5.53
30229	福利费	3.46	0.00	3.46
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96

附表 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后官湖小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我校本年无“三公”经费支出预算

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区后官湖小学

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

我校本年无政府性基金预算

附表 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后官湖小学

单位：万元

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

我校本年无国有资本经营预算

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区
后官湖小学单位：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		
			186.75	186.75	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		186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学		186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000134	合同制教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区后官湖小学	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000135	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区后官湖小学	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表

11

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	11.652		11.652	0	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							2					
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4	1	4	0	0
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	7.652	1	7.652	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万
元

附表 12

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

我校本年无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区后官湖小学

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区后官湖小学		
填报人	张静	联系电话	15342210007
部门职能概述	<p>1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。</p> <p>2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。</p> <p>3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。</p> <p>4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。</p> <p>5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。</p> <p>6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。</p>		
年度工作任务	<p>1.继续完善学校办学理念、学校课程体系建设。根据学校办学方向、地域特色、师资优势，制定学校课程规划方案，进行校本课程资源开，尤其是项目教学资源开发。</p> <p>2.制定学校十四五信息化发展方案。根据国家信息化发展纲要、教师信息素养要求、武汉市四星智慧校园建设要求等文件精神，在集团校和相关专家指导下，制定学校十四五信息化发展方案，并逐步实施。</p> <p>3.优化管理评价细则，提高学生综合素质评价、课后服务课程过程管理，借助信息化管理平台，落实管理机制，让管理精细到课、到人。</p> <p>4.遴选主题，积极推进课堂教学改革，在跨学科主题学习、项目式学习中积极探索，形成可复制、可推广、可借鉴的学校经验。</p> <p>5.锚定目标，用建设未来学校的构想协助完成校园改扩建项目。</p>		
长期目标 1： （截止 2025 年）	<p>确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。</p>		

	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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议空置率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	资产管理规范性		规范	计划标准	绩效基本型	

	财务管理	财务管理制 度健全性	健全	计划标准	绩效基本型			
		会计核算规 范性	规范	计划标准	绩效基本型			
		资金使用合 规性	合规	计划标准	绩效基本型			
	履职效能	核心业务 产出	知名度和影 响力	显著提升	计划标准	绩效基本型		
		社会效益	教育理念与 方法创新	提高教学效 率和效果	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象 满意度	学生家长满 意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。							
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				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控 制率	/	/	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员 控制	在职人员控 制率	/	/	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议控制率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经 费”变动率	/	/	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	/	/	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划 健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本 型
		预算编 制	预算编制 科学性	/	/	科学	计划标准	绩效基本 型
			预算编制 合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本 型
			立项规范 性	/	/	规范	计划标准	绩效基本 型
			预算调整 率	/	/	0%	计划标准	绩效基本 型
		预算执 行	预算执行 率	/	/	100%	计划标准	绩效基本 型

			结转结余率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
				评价结果应用率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型
				资产管理规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型
				会计核算规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型
				资金使用合规性	/	/	合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出	知名度和影响力	/	/	显著提升	计划标准	绩效基本型
		社会效应	社会效益	教育理念与方法创新	/	/	提高教学效率和效果	计划标准	绩效基本型
		满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型

部门整体绩效目标申报表内容说明：

一、适用范围

本表适用于区级各部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

（一）部门（单位）名称：填写填报本表的部门（单位）全称。

（二）部门职能：填写部门（单位）主要职能

（三）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

（四）长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

（五）长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

（六）年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

（七）年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

（八）指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标

值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

（九）指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

武汉市经济技术开发区后官湖小学 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日星期五

单位: 万元

项目名称	合同制教师人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000134
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区后官湖小学
项目负责人	付隕华	联系电话	13720332533
单位地址	蔡甸区全力一路与全力北路交叉口东北角	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	确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放, 以维护教师队伍的稳定性和工作积极性, 促进教师队伍的和谐稳定。		
项目总预算	176.62	项目当年预算	176.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	我校 2023 年 9 月成立, 2024 年合同制教师 3 人, 25 年合同制教师 11 人。预算较之去年增加。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	176.62	
	1. 一般公共预算财政拨款	176.62	
	其中: 申请本级财力年初安排	176.62	
	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
2025年合同制教师人员经费	2025年合同制教师人员经费	商品和服务支出	176.62	根据2024年合同制教师支出	
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 1		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。			
年度绩效目标 1		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。			
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	人员经费	≤ 268670 9元	计划标准
			合同制教师数	=11人	计划标准
	产出指标	数量指标	教师出勤率	≥98%	行业标准
			授课时数	≥14/ 人/周/	行业标准
			教学成果、荣誉和奖励	≤1次	计划标准
			教师教学质量考评合格	≥98%	行业标准

			格率		
			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	计划标准
	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	行业标准	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	/	/	≤2686709元	计划标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	/	/	=11人	计划标准
			教师出勤率	/	/	≥98%	行业标准
			授课时数	/	/	≥14/人/周/	行业标准
			教学成果、荣誉和奖励	/	/	≤1次	计划标准
		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	计划标准
	社会效益指		/	/	提高教	计划标	

		标	教育理念与方法创新			学效率和效果	准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	/	/	≥95%	行业标准

附表 14

武汉市经济技术开发区后官湖小学 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000135
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区后官湖 小学
项目负责人	付隽华	联系电话	13720332533
单位地址	蔡甸区全力一路与全 力北路交叉口东北角	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	加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。		
项目主要内容	加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。)		

项目总预算	10.13	项目当年预算	10.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我校 2023 年 9 月成立，2025 年预算在 2024 年预算基础上压减 25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.13		
	1. 一般公共预算财政拨款		10.13		
	其中：申请本级财力年初安排		10.13		
	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
2025 年社会化服务人员	学校安保人员经费	商品和服务支出	10.13	计划保安 3 人，4.5 万元/人/年	
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 1		加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创建一个安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效目标 1		加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创建一个安全、有序、和谐的校园环境。			
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	人员经费	=45000/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	保安人数	=3人	预算支出标准
			在岗率	=100%	计划标准
			安全事故发生率	≤0%	计划标准
		质量指标	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	历史标准
			24小时执勤制度	=24小时	行业标准
		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	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	行业标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	/	/	=45000/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	保安人数	/	/	=3人	预算支出标准

			在岗率	/	/	=100%	计划标准	
			安全事故发生率	/	/	≤0%	计划标准	
		质量指标	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	历史标准	
			24小时执勤制度	/	/	=24小时	行业标准	
		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	行业标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	/	/	≥95%	行业标准

第三部分 武汉经济技术开发区后官湖小学 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后官湖小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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 502.04 万元，比 2024 年预算增加 49.17 万元，增长 10.86%，主要是项目经费增加，合同制教师 2024 年 3 人，2025 年 11 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 502.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 454.46 万元，占 90.52%；其他收入 47.58 万元，占 9.48%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 502.04 万元。其中：基本支出 315.29 万元，占 62.8%；项目支出 186.75 万元，占 37.2%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 454.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 454.46 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支

出包括：教育支出 382.68 万元、社会保障和就业支出 28.52 万元、卫生健康支出 20.3 万元、住房保障支出 22.96 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 454.46 万元。其中：本年预算 454.46 万元，比 2024 年预算增加 1.59 万元，增长 0.35%，主要是项目经费增加，合同制教师 2024 年 3 人，2025 年 11 人；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 267.71 万元，占比 58.9%。其中：人员经费 214.58 万元、公用经费 53.13 万元；项目支出 186.75 万元，占比 41.1%。

（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）382.68 万元，比 2024 年预算增加 24.11 万元，增长 6.72%，项目经费增加，合同制教师 2024 年 3 人，2025 年 11 人。

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）17.02 万元，比 2024 年预算减少 5.78 万元，下降 25.35%，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

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） 8.51 万元，比 2024 年预算减少 2.89 万元，下降 25.35 %，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.96 万元，比 2024 年预算减少 0.29 万元，下降 12.89 %，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.03 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 24.26%，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.98 万元，比 2024 年预算减少 3.13 万元，下降 23.87 %，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

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）10.32 万元，比 2024 年预算减少 3.25 万元，下降 23.95 %，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.85 万元，比 2024 年预算减少 5.83 万元，下降 23.62 %，主要是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.11 万元，比 2024 年预算减少 1.03 万元，下降 20.03%，主要

是 2025 年事业编制较之 2024 年减少 2 人。

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 267.71 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 214.58 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元，我校 2023 年成立，暂无退休人员。

（三）商品和服务支出 53.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加（减少） 0 万元，其中：因

公出国（境）经费增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费增加（减少） 0 万元，公务用车购置增加（减少） 0 万元；公务接待费增加（减少） 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 万元，主要安排情况如下：

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 万元，主要安排情况如下：

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 186.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 186.75 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制教师人员经费（保运转）176.62 万元，主要用于：合同制教师工资福利支出。

2. 社会化服务人员经费（保运转）10.13 万元，主要用于：学校安保人员工资福利支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 53.13 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 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 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 502.04 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（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。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本单位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。