

武汉经济技术开发区湖畔小学

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区湖畔小学概况

- 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湖畔小学 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湖畔小学 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湖畔小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区湖畔小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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、就近入学，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。

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。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区湖畔小学总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 109 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 2025 年单位预 算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2,331.99	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	2,504.30
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	33.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.09
九、其他收入	260.21	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	27.83
		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	
本年收入合计	2,592.20	本年支出合计	2,592.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,592.20	支 出 总 计	2,592.20

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

单位(单位)代码	单位(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	2592.20	2592.20	2331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21	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	2592.20	2592.20	2331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	2592.20	2592.20	2331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2592.20	770.15	1822.05			
205	教育支出	2504.30	682.25	1822.05			
20502	普通教育	2504.30	682.25	1822.05			
2050202	小学教育	2504.30	682.25	1822.05			
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	0.00			
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00			
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00			
2210201	住房公积金	23.57	23.57	0.00			
2210202	提租补贴	4.26	4.26	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,331.99	一、本年支出	2,331.99
（一）一般公共预算拨款	2,331.99	（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	2,244.09
（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	33.98
		（八）卫生健康支出	26.09
		（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	27.83
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,331.99	支 出 总 计	2,331.99

附表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2,331.99	509.94	273.02	236.92	1,822.05
205	教育支出	2,244.09	422.04	185.12	236.92	1,822.05
20502	普通教育	2,244.09	422.04	185.12	236.92	1,822.05
2050202	小学教育	2,244.09	422.04	185.12	236.92	1,822.05
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2,331.99	509.94	273.02	236.92	1,822.05
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	2,331.99	509.94	273.02	236.92	1,822.05
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	2,331.99	509.94	273.02	236.92	1,822.05

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

单位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	509.94	273.02	236.92
301	工资福利支出	268.65	268.65	0.00
30101	基本工资	42.80	42.80	0.00
30102	津贴补贴	9.80	9.80	0.00
30103	奖金	87.06	87.06	0.00
30106	伙食补助费	4.32	4.32	0.00
30107	绩效工资	33.19	33.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	23.57	23.57	0.00
30199	其他工资福利支出	12.22	12.22	0.00
302	商品和服务支出	236.92	0.00	236.92
30201	办公费	148.87	0.00	148.87
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30209	物业管理费	29.40	0.00	29.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	2.33	0.00	2.33
30228	工会经费	6.91	0.00	6.91
30229	福利费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	13.12	0.00	13.12
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	0.00
30302	退休费	3.53	3.53	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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

本单位 2025 年无“三公”预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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		
			1,822.05	1,822.05	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		1,822.05	1,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学		1,822.05	1,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,822.05	1,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000 000251	合同制教师人员经费 （保运转）	武汉经济技术开发区 湖畔小学	1,801.80	1,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000 000252	社会化服务人员经费 （保运转）	武汉经济技术开发区 湖畔小学	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	35.4		35.4	0	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							2					
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6	件	6	0	0
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	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	29.4	人	29.4	0	0

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14

本单位 2025 年无此预算安排的相关支出

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区湖畔小学					
填报人	夏满	联系电话	13797001036			
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. 根据年度目标制定教学计划，完成教育教学任务，逐步提高教学质量；</p> <p>2. 加强师生心理健康教育，促进学生健康成长；</p> <p>3. 通过多途径对学生进行安全教育提高学生安全防范意识和技能，同时加强学校安全设施建设，保障师生安全，建设平安和谐校园。</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	≤ 100%	历史数据	

			置率			
		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					
			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%				
年度目标:	<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		
管理效率	战略管理	中长期规划	/	/	相符			

			相符性					
			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	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						
		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

武汉经济技术开发区湖畔小学社会化服务人员经费项目申报表

(含项目支出绩效目标表)

填报日期：2024年11月20日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员		项目编码	42011325013T000000252	
项目主管部门	武汉经济技术开发区湖畔小学		项目执行单位	武汉经济技术开发区湖畔小学	
项目负责人	夏满		联系电话	13797001036	
单位地址	武汉经济技术开发区观湖路19号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
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预防溺水事故发生。				
项目主要内容	为学校提供安保服务和防溺水事故发生，聘请保安6人*4.5万*0.75=20.25万元				
项目总预算	20.25	项目当年预算	20.25		
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27万，2024年27万,2025年20.25万元 2.当年预算变动情况及理由：在去年基础上压减开支25%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.25	
	一般公共预算财政拨款			20.25	
	其中：申请当年预算拨款			20.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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

社会化服务人员	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	20.25	参照技术人员每人*4.5万， 4.5*6*0.75=20.25万			
项目采购							
品名		数量		金额			
社会化服务人员		1		20.25			
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
社会化服务人员	产出指标	数量指标	6名保安	100%			
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	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	
社会化服务人员	产出指标	数量指标	6名保安	100%	100%	100%	
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%	

附表 14-2

武汉经济技术开发区湖畔小学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 20 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费(保运转)		项目编码	42011325013T000000251	
项目主管部门	武汉经济技术开发区湖畔小学		项目执行单位	武汉经济技术开发区湖畔小学	
项目负责人	夏满		联系电话	13797001036	
单位地址	武汉经济技术开发区观湖路 19 号		邮政编码	430056	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	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				
项目实施方案	我校共有合同制教师 100 人				
项目总预算	1801.80		项目当年预算	1801.80	
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 年预算 1996.05 万元，2024 年预算 2402.40 万元 2.当年预算变动：在去年基础上压减开支 25%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1801.80	
	一般公共预算财政拨款			1801.80	
	其中：申请当年预算拨款			1801.80	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

合同制教师	教育教学	特定目标类项目支出	1801.80	根据事业单位薪资待遇进行计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
合同制教师		1		1801.80			
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
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
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	
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 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湖畔小学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、住房保障支出。2025 年收支总预算 2592.20 万元，比 2024 年预算减少 582.95 万元，下降 18.36%，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、收入预算安排情况

2025 年收入预算 25292.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2331.99 万元，占 89.96%；其他收入 260.21 万元，占 10.04%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2592.20 万元。其中：基本支出 770.15 万元，占 29.71%；项目支出 1822.02 万元，占 70.29%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2331.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2331.99 万元。支出包括：教育支出 2244.09 万元、社会保障和就业支出 33.98 万元、卫生健康支出

26.09 万元、住房保障支出 27.83 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 2331.99 万元。其中：本年预算 2331.99 万元，比 2024 年预算增加减少 592.33 万元，下降 20.26%，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 509.94 万元，占比 21.87%。其中：人员经费 273.02 万元、公用经费 236.92 万元；项目支出 1822.05 万元，占比 78.13%。

（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）2244.09 万元，比 2024 年预算增加减少 596.53 万元，下降 21.0%，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）3.53 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.86%，主要是增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）19.44 万元，比 2024 年预算增加 1.47 万元，增长 8.18%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.72万元，比2024年预算增加0.74万元，增长8.24%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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）1.28万元，比2024年预算增加0.10万元，增加8.47%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.41万元，比2024年预算增加1.00万元，增长8.76%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）13.68万元，比2024年预算增加1.05万元，增长8.31%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.57万元，比2024年预算增加2.03万元，增长9.42%，主要是增加每年由单位缴纳的公积金费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.26万元，比2024年预算减少0.23万元，下降5.12%，主要是

发放补贴符合条件教师人数的减少。

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509.94万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出268.65万元，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4.38万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出236.92万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）；公务接待费0.00万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2024年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费增加

(减少) 0.00 万元, 公务用车购置增加(减少) 0.00 万元; 公务接待费增加(减少) 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 1822.05 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 1822.05 万元。具体使用情况如下:

1. 合同制人员经费 1801.80 万元, 主要用于学校聘用制教师(合同制教师) 人员经费。

2. 社会化服务人员经费 20.25 万元, 主要用于解决各级各类学校社会化服务人员经费(保安)。

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 236.92 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 35.4 万元。包括: 货物类 6 万元, 服务类 29.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

（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 2211.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33774.07 平方米，房屋 312279.24 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。2024 年新增国有资产 11.04 万元，主要为：新增资产 11.04 万元，报废资产 0.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1822.05 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）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。

（四）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。

（五）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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。