

武汉经济技术开发区万家湖小学 2025 年 单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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万家湖小学 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万家湖小学 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万家湖小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区万家湖小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

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，力争“四率”均达到省教委要求;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，并认真执行勤工俭学、

勤工办学的方针，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《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、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万家湖小学在职实有人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人，合同制编制 77 人(其中：参照公务员法管理 0 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万家湖小学 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

表1

收支总表			
部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学		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	1486.50	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	1641.27
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	12.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.57
九、其他收入	189.45	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	11.45
		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	1675.95	本年支出合计	1675.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1675.95	支 出 总 计	1675.95

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。

表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营	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	1675.95	1675.95	1486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	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)	1675.95	1675.95	1486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小	1675.95	1675.95	1486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	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万家湖小学		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	1675.95	471.30	1204.65			
205	教育支出	1641.27	436.62	1204.65			
20502	普通教育	1641.27	436.62	1204.65			
2050202	小学教育	1641.27	436.62	1204.65			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00			
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00			
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00			
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00			
2210202	提租补贴	1.93	1.93	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万家湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1486.50	本年支出	1486.50
（一）一般公共预算拨款	1486.50	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	1451.82
（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	12.66
		八、卫生健康支出	10.57
		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	11.45
		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	1486.50	支 出 总 计	1486.50

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万家湖小学

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	1,486.50	281.85	109.95	171.91	1,204.65
205	教育支出	1,451.82	247.17	75.26	171.91	1,204.65
20502	普通教育	1,451.82	247.17	75.26	171.91	1,204.65
2050202	小学教育	1,451.82	247.17	75.26	171.91	1,204.65
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.93	1.93	1.93	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万家湖小学

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	1,486.50	281.85	109.95	171.91	1,204.65
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1,486.50	281.85	109.95	171.91	1,204.65
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	1,486.50	281.85	109.95	171.91	1,204.65

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万家湖小学

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	281.85	109.95	171.91
301	工资福利支出	109.95	109.95	0.00
30101	基本工资	19.82	19.82	0.00
30102	津贴补贴	3.78	3.78	0.00
30103	奖金	34.15	34.15	0.00
30106	伙食补助费	1.44	1.44	0.00
30107	绩效工资	12.05	12.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	8.08	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	9.52	9.52	0.00
30199	其他工资福利支出	5.96	5.96	0.00
302	商品和服务支出	171.91	0.00	171.91
30201	办公费	67.72	0.00	67.72
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
30209	物业管理费	25.20	0.00	25.20
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	4.10	0.00	4.10
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	1.74	0.00	1.74
30299	其他商品和服务支出	1.28	0.00	1.28

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万家湖小学

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

注：本单位 2025 年无“三公”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万家湖小学

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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算支出

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万家湖小学

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

注：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万家湖小学

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					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		
			1,204.65	1,204.65	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		1,204.65	1,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学		1,204.65	1,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,204.65	1,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013 T000000260	合同制教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区 万家湖小学	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013 T000000261	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区 万家湖小学	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府采购预算表

单位：元

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										252000.00		
04	行财科										252000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										252000.00		
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	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	6	42000	人	252000.00		

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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

注：本单位 2025 年无政府购买预算支出

表 13

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万家湖小学					
填报人	鄂小月	联系电话	18963962892			
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，力争“四率”均达到省教委要求；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，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，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《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。</p> <p>7、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>抓教学质量</u>_____；</p> <p>2. <u>抓学生身心健康</u>_____；</p> <p>3. <u>提高家长满意度</u>_____；</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	98%	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	教育教学获奖	25	/	/		
		文化与品牌校建设	宣传报道 8 篇	/	/		
		家长满意度	95%	/	/		
		教育教学获奖级别	省级 2 项、市级 8 项、区级 15 项	/	/		
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			
				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	/	/	98%	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		教育教学获奖	25	/	/			
		文化与品牌校建设	宣传报道 8 篇	/	/			
		家长满意度	95%	/	/			
		教育教学获奖级别	省级 2 项、市级 8 项、区级 15 项	/	/			
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%		

表 14

项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011325013T000000261		
项目主管单位	武汉经济技术开发区万家湖小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学		
项目负责人	刘方敏	联系电话	84853848		
单位地址	万家湖路 228 号	邮政编码	430056		
项目属性	单位项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和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	《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。				
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万，4.5*6*0.75=20.25 万				
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 22.5 万，2024 年 27 万 2.当年预算变动情况及理由：项目支出合同制教师和社会化服务人员经费压减				
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	其他运转类和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			
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	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安校园	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	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安校园，	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%	

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011325013T000000260		
项目主管部门	武汉经济技术开发区万家湖小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学		
项目负责人	刘方敏	联系电话	02784853848		
单位地址	万家湖路 228 号	邮政编码	430000		
项目属性	单位项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和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	我校共有聘用教师 77 人				
项目总预算	1184.40	项目当年预算	1184.40		
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 1261.71 万，2024 年 1579.20 万 2.当年预算变动情况及理由：2023 年新聘用教师 14 人，2024 年新进教师 16 人，项目支出合同制教师和社会化服务人员经费压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1184.40		
	一般公共预算财政拨款		1184.40		
	其中：申请当年预算拨款		1184.40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	其他运转类和特定目标类项目支出	1184.40	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	
-------	------	-----------------	---------	----------------------------	--

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	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	
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	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 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万家湖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 1675.95 万元，比 2024 年预算减少 361.95 万元，下降 17.8%，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 1675.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1486.50 万元，占 88.7%；其他收入 189.45 万元，占 11.3%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1675.95 万元。其中：基本支出 471.30 万元，占 28.1%；项目支出 1204.65 万元，占 71.9%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1486.50 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1486.50 万元。支出包括：教育支出 1451.82 万元、社会保障和就业支出 12.66 万元、卫生健康支出 10.57 万元、住房保障支出 11.45 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 1486.50 万元。其中：本年预算 1486.50 万元，比 2024 年预算减少 383.44 万元，下降 20.5%，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 281.85 万元，占比 19.0%。其中：人员经费 109.95 万元、公用经费 171.91 万元；项目支出 1204.65 万元，占比 81.0%。

（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）1834.72 万元，比 2023 年预算减少 382.9 万元，下降 20.9%，主要是项目支出合同制教师和社会化服务人员经费压减。

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）8.08 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 1%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.04 万元，比 2023 年预

算增加 0.04 万元，增长 1%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金增加。

4.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) 0.53 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增加 1.9%，主要是每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 5.20 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

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) 5.38 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.7%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 9.47 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 1.3%，主要是每年根据住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 2.0%，主要是根据 2024 年预算执行情况调整 2025 年预算，减少不必要的支出。

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 281.85 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 109.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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）商品和服务支出 171.91 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、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 1204.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1204.65 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制教师人员经费(保运转) 1184.40 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) 20.25 万元，主要用于：聘请 6 名保安，为学校提供安保服务。

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 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 25.20 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 25.20 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 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 585.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24444.51 平方米，房屋 23680.44 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。

(六) 预算绩效管理情况

2025年,预算支出1204.65万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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区万家湖小学	刘方敏	刘方敏	84853848	15927440558	邬小月	84853848	18963962892	2235176862	