

武汉市汉南区东城垸中心小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区东城垸中心小学概况

- 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 武汉市汉南区东城垸中心小学 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（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市汉南区东城垸中心小学 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 武汉市汉南区东城垸中心小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区东城垸中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：

（一）、在区教育局的领导下，全面负责学校支部党建及党风廉政建设工作、文明创建工作及教师思想政治教育工作，协助行政抓好教师师德师风建设工作，主要联络部门为办公室、德育处。

（二）、管理学校教育教学及教师考勤管理工作。主抓教务行政、教学科研、信息建设、教师培训、教学研究等与教学相关工作，协调项目化工作（如学区制建设、小班化共同体建设、内涵发展、专业发展验收、教学视导等），负责学校教师考勤管理。对口联络部门为教务处、信息与教师发展中心、办公室。

（三）、主持学校全面工作。分管学校安全财经、人事、后勤等工作，主要联络部门为综治办、财务室、办公室、总务处等单位。

（四）、会同有关单位组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关单位拟定区级教育附加

费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

(五)、会同有关单位拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

(六)、抓好办公室日常行政工作（如学校会议的安排、接待、新闻宣传、考勤记载等）、人事管理工作，协调单位关系，督察工作执行情况，做好对外联络，负责档案管理、老龄委工作等。

(七)、管理学校德育工作，负责德育处全面工作。主抓学校未成年人思想道德建设、班主任队伍建设、文明创建及语言文字工作等，处理师生突发事件，对口联络单位为少先队、团总支。

(八)、负责学校教务处全面工作，具体抓教务行政管理、教学常规管理、教育科研管理及学籍招生管理。主抓初中学段教务工作及教材教辅课本的征订工作，协助分管校长开展教学日常工作。

(九)、管理学校工会及妇联、民主管理等工作，组织群众性业务活动及文体活动，组织每年的教代会，协助领导解决好教职工的实际问题。

(十)、管理学校疫情防控、消防、人民防空、内保、综治维稳、卫生等安全工作，组织各类安全演练、疫苗接种、垃圾分

类、爱国卫生、法治宣传教育等活动。

(十一)、负责信息与培训中心全面工作。具体抓好学校网络设施设、信息化设备、教育云、现代化教育技术的使用、培训及维护工作,负责学校信息化建设与发展、数字化校园管理工作、学校创客教育及教师继续教育的组织与管理工作。

(十二)、负责学校团总支全面工作,抓好团员组织管理及上级团委下派的工作事务,积极开展各项团建活动及学生研学拓展活动,协助德育处开展日常工作。(如文明创建、内涵发展、关工委等工作)

二、单位预算单位构成

武汉市汉南区东城垸中心小学 2025 年单位预算编制范围由独立核算的单位本级预算组成。

三、单位人员构成

武汉市汉南区东城垸中心小学总编制人数 21 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 21 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 21 人(其中:参照公务员法管理 0 人),合同制编 5 人,以钱养事 7 人。

离退休人员 35 人,其中:离休 0 人,退休 35 人。

第二部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 2025 年单位预 算表

表 1.单位收支总表

收支总表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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	1203.38	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	814.42
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	216.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	104.17
九、其他收入	15.09	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	83.66
		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	1218.48	本年支出合计	1218.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1218.48	支 出 总 计	1218.48

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 3.单位支出总表

支出总表

单位：武汉市汉南区东城垵中心小学

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	1218.48	1044.32	174.16			
205	教育支出	814.42	640.27	174.16			
20502	普通教育	814.42	640.27	174.16			
2050201	学前教育	59.78	0.00	59.78			
2050202	小学教育	754.64	640.27	114.38			
208	社会保障和就业支出	216.23	216.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	206.81	206.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	116.46	116.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.12	30.12	0.00			
20811	残疾人事业	5.50	5.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	5.50	5.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	3.93	3.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.93	3.93	0.00			
210	卫生健康支出	104.17	104.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.17	104.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66.22	66.22	0.00			
221	住房保障支出	83.66	83.66	0.00			
22102	住房改革支出	83.66	83.66	0.00			
2210201	住房公积金	70.47	70.47	0.00			
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1203.38	本年支出	1203.38
（一）一般公共预算拨款	1203.38	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	799.33
（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	216.23
		八、卫生健康支出	104.17
		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	83.66
		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	1203.38	支出总计	1203.38

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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	1,203.38	1,029.23	940.12	89.11	174.16
205	教育支出	799.33	625.17	541.57	83.61	174.16
20502	普通教育	799.33	625.17	541.57	83.61	174.16
2050201	学前教育	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78
2050202	小学教育	739.55	625.17	541.57	83.61	114.38
208	社会保障和就业支出	216.23	216.23	210.73	5.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.81	206.81	206.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00

20811	残疾人事业	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区东城垵中心小学

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	1,203.38	1,029.23	940.12	89.11	174.16
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1,203.38	1,029.23	940.12	89.11	174.16
013047	武汉市汉南区东城垵中心小学	1,203.38	1,029.23	940.12	89.11	174.16

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区东城垵中心小学

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	1,029.23	940.12	89.11
301	工资福利支出	796.70	796.70	0.00
30101	基本工资	138.07	138.07	0.00
30102	津贴补贴	37.62	37.62	0.00
30103	奖金	251.05	251.05	0.00
30106	伙食补助费	11.52	11.52	0.00
30107	绩效工资	90.03	90.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	0.00
30109	职业年金缴费	30.12	30.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.26	39.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	0.00
30113	住房公积金	70.47	70.47	0.00
30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	0.00
302	商品和服务支出	89.11	0.00	89.11
30201	办公费	10.52	0.00	10.52
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30216	培训费	6.98	0.00	6.98
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.67	0.00	20.67
30229	福利费	12.92	0.00	12.92
30299	其他商品和服务支出	28.10	0.00	28.10
303	对个人和家庭的补助	143.42	143.42	0.00
30302	退休费	116.46	116.46	0.00
30307	医疗费补助	26.96	26.96	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区东城垅中心小学

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 年无一般公共预算“三公”经费预算支出表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区东城垵中心小学

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)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10000.00		10000.00
04	行财科										10000.00		10000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										10000.00		10000.00
013047	武汉市汉南区东城垵中心小学	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2050202] 小学教育	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	100	箱	10000.00		10000.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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	单位支 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
013045	汉南区东城垸中心小学												

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉市汉南区东城垸中心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	武汉市汉南区东城垸中心小学					
填报人	孙卉	联系电话	18086513141			
部门职能概述	<p>1. 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>2. 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；</p> <p>3. 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>4. 承办上级交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1.根据年度目标制订教学计划，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 1： （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%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议空置率	100%	历史标准	绩效基本型
“三公经费”变动率	≤0%		历史标准	绩效基本型		

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
			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%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		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%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型
		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	现代化水平					
		核心业务产出 3	考核合格率					
	社会效应	经济效益					
		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%	历史标准	绩效基本型			
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%	历史标准	
				/	/	≤100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史标准	
“三公经费”变动率				/	/	≤0%	历史标准	
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%	历史标准	
			结转结余率	/	/	0%	历史标准	
			政府采购执行率	/	/	100%	历史标准	
			非税收入预算完成率	/	/	100%		
		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%	历史标准	
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史标准	
			评价结果应用率	/	/	100%	历史标准	

		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					
	核心业务产 出 3		考 核 合 格 率					
	社会效应	经济效益					
		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

武汉市汉南区东城垸中心小学项目 申报表（含绩效目标）

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	项目编码	42011325013T000000189
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学
项目负责人	殷学军	联系电话	17720584172
单位地址	汉南区东荆街通城道 41 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 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*5=22.5 万		
项目总预算	16.875	项目当年预算	16.857
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 22.50 万，2024 年 22.50 万 2.当年预算变动情况及理由：压减 25%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.857
	一般公共预算财政拨款		16.857
	其中：申请当年预算拨款		16.857
	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
5名保安	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	16.857	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5=22.50万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
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	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥90%			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人			
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	≥90%			
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥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	

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	社会化人员经费 保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本 指标	构建平安和谐校 园，保护学生健 康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态环境 成本指标	提高师生家长对 学校和教育的安 全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	保安派驻学校服 务和暑期防溺水 巡查	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	构建平安和谐校 园，保护学生健 康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	社会化人员经费 保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会效益 指标	构建平安和谐校 园，保护学生健 康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益 指标	提高师生家长对 学校和教育的安 全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高师生家长对 学校和教育的安 全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区东城垸中心小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011325013T000000187
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中 心小学
项目负责人	殷学军	联系电话	17720584172

单位地址	汉南区东荆街通城道 41 号	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目 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 5 人				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年无新进聘用教师，2024 年无新进聘用教师，现共有 5 人。 2.当年预算变动情况及理由：压减 25%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	90	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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	

		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5人	≥5人	≥5人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益	保障合同制人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	

		指标					
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区东城垸中心小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011325013T000000188
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学
项目负责人	殷学军	联系电话	17720584172
单位地址	汉南区东荆街通城道41号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 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	我校共有以钱养事人员7人		
项目总预算	59.78	项目当年预算	59.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年无新进聘用教师，2024年无新进聘用教师现共有7人。 2.当年预算变动情况及理由：压减25%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		59.78
	一般公共预算财政拨款		59.78
	其中：申请当年预算拨款		59.78
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	59.78	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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障以钱养事人员经费	100%	
		社会成本指标	保障以钱养事人员经费	100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	90%	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥7 人	
		质量指标	满足教育教学需要	90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	90%	
	效益指标	经济效益指标	保障以钱养事人员经费	100%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障以钱养事人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区东城垸中心小学项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	寄宿制学校保障经费	项目编码	42011325013T000000191
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学

项目负责人	殷学军		联系电话	17720584172	
单位地址	汉南区东荆街通城道 41 号		邮政编码	430090	
项目属性	部门项目 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	寄宿制学校学生数少，经费少，但各种开支多（如增加水电费，留守儿童活动开支）。				
项目实施方案	我校每年有寄宿制经费 10 万元。				
项目总预算	7.5		项目当年预算	7.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年 10 万。2024 年预算 10 万。 2.当年预算变动情况及理由：压减 25%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.5	
	一般公共预算财政拨款			7.5	
	其中：申请当年预算拨款			7.5	
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	7.5	补充寄宿制学校经费不足	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		补充寄宿制学校经费不足，为学校教育教学有效开展提供经费保障			
年度绩效目标 1		补充寄宿制学校经费不足，为学校教育教学有效开展提供经费保障			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障寄宿制学校经费	≥100%	

		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供资金保障	≥90%	
	产出指标	数量指标	寄宿制学校经费	≥10万	
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障寄宿制学校经费	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供经费保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	寄宿制学校经费	≥10万	≥10万	≥10万	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障寄宿制学校经费	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

第三部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 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，武汉市汉南区东城垸中心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 1218.48 万元，比 2024 年预算增加 5.56 万元，增长 0.46%，主要原因一是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名，二是财政要求压减 25% 的项目经费，三是取消货币化住房补贴预算经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1218.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.38 万元，占 98.76%；其他收入 15.09 万元，占 1.23%；。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1218.48 万元。其中：基本支出 1044.32 万元，占 85.71%；项目支出 174.16 万元，占 14.29%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1203.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1203.38 万元。支出包括：教育支出 799.33 万元、社会保障和就业支出 216.23 万元、卫生健康支出

104.17 万元、住房保障支出 83.66 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 1203.38 万元。其中：本年预算 1203.38 万元，比 2024 年预算增加 6.37 万元，增长 0.53%，主要原因一是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名，二是财政要求压减 25% 的项目经费，三是取消货币化住房补贴预算经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1029.23 万元，占比 85.53%。其中：人员经费 940.12 万元、公用经费 89.11 万元；项目支出 174.16 万元，占比 14.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）799.33 万元，比 2024 年预算减少 28.44 万元，下降 3.44%，主要原因一是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名，二是财政要求压减 25% 的项目经费，三是取消货币化住房补贴预算经费。

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）116.46 万元，比 2024 年预算增加 7.01 万元，增长 6.4%，主要是退休人员增加。

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）60.23 万元，比 2024 年预算增加 6.87 万元，增长 12.87%，主要是邓南中心小学在编

教师调入我校 3 名。

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）30.12 万元，比 2024 年预算增加 3.44 万元，增长 12.89%，主要是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名。

5.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）5.5 万元，无变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.93 万元，比 2024 年预算增加 4.02 万元，增长 11.85%，主要是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名。

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）66.22 万元，比 2024 年预算增加 5.79 万元，增长 9.58%，主要是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.47 万元，比 2024 年预算增加 7.24 万元，增长 11.45%，主要是邓南中心小学在编教师调入我校 3 名。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.19 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.15%。

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 1029.23 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 796.7 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 143.42 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 89.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

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 174.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 174.16 万元。具体使用情况如下：

1.寄宿制学校保障经费 7.5 万元，主要用于：缓解农村寄宿制学生数少，经费少，但各种开支多（如增加水电费，宿管保洁费，留守儿童活动开支）等问题。

2.社会化服务人员经费 16.875 万元，主要用于：保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；保障校园防疫安全第一线。

3.合同制人员经费 190 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

4.以钱养事人员经费 59.78 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

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 1 万元。包括：货物类 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2025 年无政府购买服务预算支出。（如上表）

（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 6515.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28741.12 平方米，房屋 15542.97 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 479.06 万元，主要为：新增资产 479.06 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 174.16 万元全面实施绩效目标管理。4 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。

……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。