

武汉市汉南区汉南小学2025年单位预算

目录

第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

- 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 武汉市汉南区汉南小学2025年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市汉南区汉南小学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 武汉市汉南区汉南小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区汉南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、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

武汉市汉南区汉南小学总编制人数27人，其中：行政编制0人，事业编制27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30人，合同制编制6人。（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

第二部分 武汉市汉南区汉南小学2024年单位 预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1386.37	201一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		205教育支出	979.39
五、单位资金收入	21.65	206科学技术支出	
其中：事业收入		207文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208社会保障和就业支出	218.59
附属单位上缴收入		210卫生健康支出	118.54
事业单位经营收入		211节能环保支出	
其他收入	21.65	212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
		221住房保障支出	91.50
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1408.01	本年支出合计	1408.01
收入总计	1408.01	支出总计	1408.01

附表2

收入总表

单位 编码	单位名称	总计	一般公共 预算财政拨 款收入	政府性 基金预算 财政拨款收入	国有 资本经营 预算财政 拨款收入	财政 专户管理 资金收入	事业 收入	上级 补助收入	附属 单位上缴 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上年结余 结转		
												一般公共 预算	政府性 基金预算	单位 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1408.01	1386.37								21.65			
013	武汉经济技术 开发区（汉南 区）教育局	1408.01	1386.37								21.65			
0130 44	汉南区汉南小 学	1408.01	1386.37								21.65			

附表3

支出总表

部门/单位：汉南小学

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	1408.01	1188.01	220.01			
205	教育支出	979.39	759.38	220.01			

20502	普通教育	979.39	759.38	220.01			
2050202	小学教育	979.39	759.38	220.01			
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	213.43	213.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	148.43	148.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	0.00			
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00			
210	卫生健康支出	118.54	118.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	77.39	77.39	0.00			
221	住房保障支出	91.50	91.50	0.00			
22102	住房改革支出	91.50	91.50	0.00			
2210201	住房公积金	76.86	76.86	0.00			
2210202	提租补贴	14.64	14.64	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1386.37	本年支出	1386.37
（一）一般公共预算拨款	1386.37	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	957.74
（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	218.59
		八、卫生健康支出	118.54
		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	91.50
		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	1386.37	支出总计	1386.37

附表5

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,386.37	1,166.36	1,053.02	113.34	220.01
205	教育支出	957.74	737.74	624.39	113.34	220.01
20502	普通教育	957.74	737.74	624.39	113.34	220.01
2050202	小学教育	957.74	737.74	624.39	113.34	220.01
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59	218.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.43	148.43	148.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.54	118.54	118.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54	118.54	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00
2210202	租房补贴	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,386.37	1,166.36	1,053.02	113.34	220.01
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1,386.37	1,166.36	1,053.02	113.34	220.01
013044	武汉市汉南区汉南小学	1,386.37	1,166.36	1,053.02	113.34	220.01

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,166.36	1,053.02	113.34
301	工资福利支出	868.87	868.87	0.00
30101	基本工资	149.40	149.40	0.00
30102	津贴补贴	38.96	38.96	0.00
30103	奖金	276.84	276.84	0.00
30106	伙食补助费	12.96	12.96	0.00
30107	绩效工资	98.43	98.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	65.01	0.00
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.57	42.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00
30113	住房公积金	76.86	76.86	0.00
30199	其他工资福利支出	29.94	29.94	0.00
302	商品和服务支出	113.34	0.00	113.34
30201	办公费	3.52	0.00	3.52
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	11.88	0.00	11.88
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	7.61	0.00	7.61
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50

30228	工会经费	22.55	0.00	22.55
30229	福利费	14.09	0.00	14.09
30299	其他商品和服务支出	45.40	0.00	45.40
303	对个人和家庭的补助	184.15	184.15	0.00
30302	退休费	148.43	148.43	0.00
30305	生活补助	0.90	0.90	0.00
30307	医疗费补助	34.82	34.82	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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

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表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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

本单位2025年无国有资本经营预算支出

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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		
			220.01	220.01	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		220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013044	武汉市汉南区汉南小学		220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000194	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区汉南小学	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325013T000000195	合同制教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区汉南小学	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000198	校车	武汉市汉南区汉南小学	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000199	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南区汉南小学	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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（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
013044	武汉市汉南区汉南小学												

本单位2025年无政府采购预算支出

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	10	11	12	13	14
013044	武汉市汉南区汉南小学												

本单位2025年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表13

武汉市汉南区汉南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	武汉市汉南区汉南小学		
填报人	张浦宁	联系电话	15826620923
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.完成本年教育教学工作 ;</p> <p>2.完成上级主管部门安排的各项工作 ;</p> <p>3.完成学校日常修缮工作 ;</p>		

长期目标1:	维持学校正常教育教学工作，稳定教师队伍。					
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	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标
			预算调整率	≤0%	历史标准	绩效基本型指标

		预算执行	预算执行率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
			结转结余率	≥0%	历史标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理制度健全性	规范	历史标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标

			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型指标		
年度目标:	完成本年度教育教学工作，在预算范围内合理开支，稳定教师队伍							
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	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标

			预算编制合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标
			立项规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型指标
			预算调整率	/	/	≤0%	历史标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			结转结余率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标

			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型指标

附表14

武汉市汉南区汉南小学项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月29日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011323013T000000205		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
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*4*0.75=16.88万				
项目总预算	16.88	项目当年预算	22.5		
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22.5万 2.当年预算变动情况及理由：2025年学校保安4人，经费压减				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.88		
	一般公共预算财政拨款		16.88		
	其中：申请当年预算拨款		16.88		
	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	16.88	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4*0.75=16.88万	

	生						
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安全满意度	≥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安全满意度	≥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安全满意度	≥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	≥95%	≥95%	≥90%	

			健康成长				
		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%	

武汉市汉南区汉南小学项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011323013T000000208		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
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6人				
项目总预算	104.58	项目当年预算	139.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新进聘用教师1人，2023年新进聘用教师0人，现共有6人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		104.58		
	一般公共预算财政拨款		104.58		
	其中：申请当年预算拨款		104.58		
	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	104.58	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		经济效益指标	保障合同制人员经费	≥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%	

武汉市汉南区汉南小学项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年1月16日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011323013T000000210	
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学		项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学	
项目负责人	刘辉		联系电话	13871011420	
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号		邮政编码	430040	
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10人				
项目总预算	87.30		项目当年预算	87.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新进聘用教师0人，2024年无新进聘用教师，现共有10人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			87.30	
	一般公共预算财政拨款			87.30	
	其中：申请当年预算拨款			87.30	
	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	87.30	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	≥10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%	

武汉市汉南区汉南小学项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	校车运营费	项目编码	42011323013T000000211		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
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	保障学生正常上学放学安全				
项目实施方案	我校有一辆校车				
项目总预算	11.25	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年15万,2024年15万。2025年预算压减25%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.25		
	一般公共预算财政拨款		11.25		
	其中：申请当年预算拨款		11.25		
	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
校车	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	15.00	保障学生正常上学放学安全	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	保障学生正常上学放学安全						
年度绩效目标1	保障学生正常上学放学安全						
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	校车运营费	≥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	校车运营费	≥15万			
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	校车运营费	≥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	校车运营费	≥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	校车运营费	≥15万	≥15万	≥15万	
		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	校车运营费	≥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 武汉市汉南区汉南小学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，武汉市汉南区汉南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。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1408.01万元，比2023年预算减少204.98万元，下降12.7%，主要是人员退休，学校学生人数减少，经费压减等。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算1408.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1386.37万元，占98.46%；其他收入21.65万元，占1.54%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算1408.01万元。其中：基本支出1188.01万元，占84.37%；项目支出220.1万元，占15.63%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算1386.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1386.37万元。支出包括：一般教育支出957.74万元、社会保障和就业支出218.59万元、卫生健康支出118.54万元、住房保障支出91.5万元。

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1386.37万元。其中：本年预算1386.37万元，比2024年预算减少203.1万元，下降12.78%，主要是人员退休影响、学校学生人数减少及经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1166.36万元，占比84.13%。其中：人员经费1053.02万元、公用经费113.34万元；项目支出220.01万元，占比15.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出957.74万元，比2024年预算减少114.35万元，下降10.66%，主要是压减一般性支出。

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）164.01万元，比2024年预算减少15.58万元，减少9.45%，主要是压减一般性支出。

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）65.01万元，比2024年预算减少8.18万元，减少11.17%，主要是退休人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.18万元，比2024年预算减少5.03万元，下降10.89%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)47.78万元,比2024年预算增加29.61万元,增长61.97%,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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.13万元,比2024年预算减少9.27万元,下降10.76%,主要是由退休人员增加,在职人数减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.94万元,比2024年预算减少3.6万元,下降18.39%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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1166.36万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出868.87万元,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184.15万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出113.34万元。主要用于:办公费、咨询费、水费、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2023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220.01万元，其中：一般公共预算本年拨款220.01万元。具体使用情况如下：

1.校车经费11.25万元，主要用于：保障学生正常上学放学安全。

2.社会化服务人员经费16.88万元，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104.58万元，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87.30万元，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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。

（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321.72万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地16000平方米，房屋5631.1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1408.01万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4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）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。

（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。