

# 武汉市汉南区育才小学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区育才小学概况

- 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 武汉市汉南区育才小学 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 武汉市汉南区育才小学 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 武汉市汉南区育才小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区育才小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责教育事业的单位，其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

（八）监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发建设；负责全区教育系统信息化和信息技术教育发展工作。

（九）组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）负责学校教育行政监察工作和学校内部审计工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

武汉市汉南区育才小学 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

武汉市汉南区育才小学总编制人数 99 人，其中：行政编制人，事业编制 99 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 99 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 99 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 124 人，其中：离休 0 人，退休 124 人。

## 第二部分 武汉市汉南区育才小学 2025 年单位预算表

### 列示附表 1 至附表 14

附表1			
<b>收支总表</b>			
单位：武汉市汉南区育才小学		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	4752.02	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	3184.43
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	1011.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	418.99
九、其他收入	199.68	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	336.97
		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	4951.70	本年支出合计	4951.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4951.70	支 出 总 计	4951.70

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。

## 收入总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	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
	合计	4951.70	4951.70	4752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.68	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	4951.70	4951.70	4752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013034	汉南区育才小学	4951.70	4951.70	4752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4951.70	4515.42	436.28			
205	教育支出	3184.43	2748.15	436.28			
20502	普通教育	3184.43	2748.15	436.28			
2050202	小学教育	3184.43	2748.15	436.28			
208	社会保障和就业支出	1011.31	1011.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	995.52	995.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	646.47	646.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.70	232.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.35	116.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00			
210	卫生健康支出	418.99	418.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	418.99	418.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	152.66	152.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	266.33	266.33	0.00			
221	住房保障支出	336.97	336.97	0.00			
22102	住房改革支出	336.97	336.97	0.00			
2210201	住房公积金	285.07	285.07	0.00			
2210202	提租补贴	51.90	51.90	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4752.02	本年支出	4752.02
（一）一般公共预算拨款	4752.02	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	2984.75
（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	1011.31
		八、卫生健康支出	418.99
		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	336.97
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4752.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4752.02</b>

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:武汉市汉南区育才小学

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	
	<b>合计</b>	<b>4,752.02</b>	<b>4,315.74</b>	<b>3,965.48</b>	<b>350.26</b>	<b>436.28</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,984.75</b>	<b>2,548.47</b>	<b>2,198.21</b>	<b>350.26</b>	<b>436.28</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,984.75</b>	<b>2,548.47</b>	<b>2,198.21</b>	<b>350.26</b>	<b>436.28</b>
2050202	小学教育	2,984.75	2,548.47	2,198.21	350.26	436.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,011.31</b>	<b>1,011.31</b>	<b>1,011.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>995.52</b>	<b>995.52</b>	<b>995.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	646.47	646.47	646.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.79</b>	<b>15.79</b>	<b>15.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>418.99</b>	<b>418.99</b>	<b>418.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>418.99</b>	<b>418.99</b>	<b>418.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.33	266.33	266.33	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>336.97</b>	<b>336.97</b>	<b>336.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>336.97</b>	<b>336.97</b>	<b>336.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	285.07	285.07	285.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00

附表5.2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4,752.02	4,315.74	3,965.48	350.26	436.28
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	4,752.02	4,315.74	3,965.48	350.26	436.28
013034	汉南区育才小学	4,752.02	4,315.74	3,965.48	350.26	436.28

附表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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
	<b>合计</b>	<b>4,315.74</b>	<b>3,965.48</b>	<b>350.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,208.19</b>	<b>3,208.19</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	544.28	544.28	0.00
30102	津贴补贴	112.09	112.09	0.00
30103	奖金	1,063.89	1,063.89	0.00
30106	伙食补助费	47.52	47.52	0.00
30107	绩效工资	370.20	370.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.70	232.70	0.00
30109	职业年金缴费	116.35	116.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.66	152.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157.92	157.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.79	15.79	0.00
30113	住房公积金	285.07	285.07	0.00
30199	其他工资福利支出	109.72	109.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>350.26</b>	<b>0.00</b>	<b>350.26</b>
30201	办公费	42.54	0.00	42.54
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	15.84	0.00	15.84
30216	培训费	27.93	0.00	27.93
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	83.18	0.00	83.18
30229	福利费	51.71	0.00	51.71
30299	其他商品和服务支出	115.36	0.00	115.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>757.29</b>	<b>757.29</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	646.47	646.47	0.00
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
30307	医疗费补助	108.41	108.41	0.00

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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。

附表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
单位：武汉市汉南区育才小学			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

单位：武汉市汉南区育才小学

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。

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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		
			436.28	436.28	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		436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013034	汉南区育才小学		436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000181	合同制教师人员经费(保运转)	汉南区育才小学	405.90	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000183	社会化服务人员经费(保运转)	汉南区育才小学	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南区育才小学

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										208400.00		
04	行财科										208400.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										208400.00		
013034	汉南区育才小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	件	50000.00		
013034	汉南区育才小学	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30205]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	39600	人	158400.00		

附表12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	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

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

## 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	武汉市汉南区育才小学					
填报人	叶伊凡	联系电话	13638680375			
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管理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。</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： （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	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		

	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%				
<b>年度目标：</b> 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。 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。 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。								
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	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				
	社会效应	社会效益	通过优的 教育资帮 助学生掘 潜力，培 创 新思维实 践能力	/	/	优秀	
	满意度	服务对象满 意度	学生家长 满意度	95%	95%	95%	

附表 14

## 武汉市汉南区育才小学 项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期： 2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员		项目编码	42011325013T000000183	
项目主管单位	武汉市汉南区育才小学		项目执行单位	武汉市汉南区育才小学	
项目负责人	全永乔		联系电话	18986225506	
单位地址	汉南区育才路 57 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防溺水事故发生。				
项目主要内容	用于保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园。				
项目总预算	30.38		项目当年预算	30.38	
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 45 万，2024 年 40.5 万 2. 当年预算变动情况及理由：减少三名保安				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.38	
	一般公共预算财政拨款			30.38	
	其中：申请当年预算拨款			30.38	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

6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	30.38	参照技术人员每人*4.5万 合理压减为30.38万			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≥10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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥10人	≥10人	≥9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%	

# 武汉市汉南区育才小学

## 项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	42011325013T000000181		
项目主管单位	武汉市汉南区育才小学	项目执行单位	武汉市汉南区育才小学		
项目负责人	全永乔	联系电话	18986225506		
单位地址	汉南区育才路 57 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	我校共有聘用教师 23 人，为学校教育教学开展提供师资保障。				
项目总预算	405.90	项目当年预算	405.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新进聘用制教师 2 人，2023 年无新进聘用教师且辞职 1 人，2024 年新进聘用教师 1 人且辞职 1 人，现共有 23 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		405.90		
	一般公共预算财政拨款		405.90		
	其中：申请当年预算拨款		405.90		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	405.90	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。	

		目支出					
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≥23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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥22人	≥22人	≥23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%	

### 第三部分 武汉市汉南区育才小学 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按照综合预算的原则，武汉市汉南区育才小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入和上年结转。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 4951.7 万元，比 2024 年预算减少 501.7 万元，减少 9.20%，主要是在编教师减少 6 人，人员经费减少，项目经费压减，预算支出减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4951.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4752.02 万元，占 95.97%；其他收入 199.68 万元，占 4.03%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4951.7 万元。其中：基本支出 4515.42 万元，占 91.19%；项目支出 436.28 万元，占 8.81%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 4752.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4752.02 万元。支出包括：教育支出 2984.75 万元、社会保障和就业支出 1011.31 万元、卫生健康支出 418.99 万元、住房保障支出 336.97 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4752.02万元。其中：本年预算4752.02万元，比2024年预算减少461.88万元，减少8.86%，主要是在编教师减少6人，人员经费减少，项目经费压减，预算支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4315.74万元，占比90.82%。其中：人员经费3965.48万元、公用经费350.26万元；项目支出436.28万元，占比9.18%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出2984.75万元，比2024年预算减少415.1万元，减少12.21%，主要原因是在编教师人数减少，学生人数减少。

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)646.47万元，比2024年预算增加53.52万元，增加9.03%，主要是退休人员人数增加。

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)232.70万元，比2024年预算减少15.02万元，减少6.06%，主要是在编教师人数减少。

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)116.35万元，比2024

年预算减少 7.51 万元，减少 6.06%，主要是在编教师人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152.66 万元，比 2024 年预算减少 11.07 万元，减少 6.76%，主要是减少了 6 名在编教师。

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）266.33 万元，比 2024 年预算减少 3.07 万元，增长 1.14%，主要是在编教师人数减少。

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）15.79 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，减少 6.79%，主要是师生人数减少变化趋势以及退休教师人数增加，单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.07 万元，比 2024 年预算减少 20.57 万元，下降 6.73%，主要是在编教师减少，导致公积金整体减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）51.90 万元，比 2024 年预算减少 11.77 万元，下降 18.49%，主要是在编教师减少，导致提租补贴整体减少。

## 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 4315.74 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3208.19 万元，主要用于：基本工

资、津贴补贴、奖金、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 757.29 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助等。

（三）商品和服务支出 350.26 万元。主要用于：办公费、物业管理费、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，2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算与 2024 年均为 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 436.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 436.28 万元。具体使用情况如下：

（一）社会化服务人员经费 30.38 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。

(二) 合同制人员经费 405.9 万元，主要用于：缓解学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快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 20.84 万元。包括：印刷费 5.00 万元和物业管理费 15.84 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。

### (四) 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。

### (五) 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 2072.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋及构筑物 7689.34 平方米, 548.37 万元; 通用设备 630 台, 861.33 万元; 专用设备 4403 台, 429.32 万元; 图书 25712 册, 40.64 万元; 家具 2597 套, 145.71 万元; 无形资产信息数据 46.69 万元; 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 436.28 万元全面实施绩效目标管理。

设置了 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）：  
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职业年金支出。

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。

(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。

（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。

（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。