

武汉市汉南区子林小学

2025年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

- 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 武汉市汉南区子林小学 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区子林小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据区教育局决定，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。

2、在武汉经济技术开发区(汉南区)教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。

4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育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，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。

7、按权限负责学校考试、招生工作。

8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市汉南区子林小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉南区子林小学总编制人数 41 人，其中：行政编制人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 90 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制人员 49 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市汉南区子林小学 2025年单位预算表

列示附表 1 至附表 12

附表 1

单位收支总表

单位:武汉市汉南区子林小学

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	2,423.82	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	2,127.70
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	232.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	138.07
九、其他收入	202.88	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	128.82
		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	2,626.70	本年支出合计	2,626.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,626.70	支出总计	2,626.70

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。

附表 2

单位收入总表

单位：武汉市汉南区子林小学

单位：万元

部(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	单位 资金
	合计	2626.70	2626.70	2423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.88	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	2626.70	2626.70	2423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013048	武汉市汉 南区子林小 学	2626.70	2626.70	2423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

单位支出总表

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2626.70	1743.27	883.43			
205	教育支出	2127.70	1244.27	883.43			
20502	普通教育	2127.70	1244.27	883.43			
2050202	小学教育	2127.70	1244.27	883.43			
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.16	226.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.10	89.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	91.37	91.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	45.69	45.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.95	5.95	0.00			
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	138.07	138.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.55	57.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	80.52	80.52	0.00			
221	住房保障支出	128.82	128.82	0.00			
22102	住房改革支出	128.82	128.82	0.00			
2210201	住房公积金	108.98	108.98	0.00			
2210202	提租补贴	19.84	19.84	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区子林小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,423.82	一、本年支出	2,423.82
（一）一般公共预算拨款	2,423.82	（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	1,924.82
（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	232.11
		（八）卫生健康支出	138.07
		（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	128.82
		（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	2,423.82	支 出 总 计	2,423.82

附表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2,423.82	1,540.40	1,347.91	192.49	883.43
205	教育支出	1,924.82	1,041.39	848.91	192.49	883.43
20502	普通教育	1,924.82	1,041.39	848.91	192.49	883.43
2050202	小学教育	1,924.82	1,041.39	848.91	192.49	883.43
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	232.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.07	138.07	138.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07	138.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.82	128.82	128.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.82	128.82	128.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2,423.82	1,540.40	1,347.91	192.49	883.43
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	2,423.82	1,540.40	1,347.91	192.49	883.43
013048	武汉市汉南区子林小学	2,423.82	1,540.40	1,347.91	192.49	883.43

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区子林小学

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	1,540.40	1,347.91	192.49
301	工资福利支出	1,237.82	1,237.82	0.00
30101	基本工资	201.75	201.75	0.00
30102	津贴补贴	54.17	54.17	0.00
30103	奖金	396.06	396.06	0.00
30106	伙食补助费	19.68	19.68	0.00
30107	绩效工资	147.19	147.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	91.37	0.00
30109	职业年金缴费	45.69	45.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	57.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.53	59.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	0.00
30113	住房公积金	108.98	108.98	0.00
30199	其他工资福利支出	49.90	49.90	0.00
302	商品和服务支出	192.49	0.00	192.49
30201	办公费	33.07	0.00	33.07
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	27.72	0.00	27.72
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.79	0.00	10.79
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	31.97	0.00	31.97
30229	福利费	19.98	0.00	19.98
30299	其他商品和服务支出	46.86	0.00	46.86
303	对个人和家庭的补助	110.09	110.09	0.00
30302	退休费	89.10	89.10	0.00
30307	医疗费补助	20.99	20.99	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区子林小学

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

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区子林小学

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：武汉市汉南区子林小学

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区子林小学

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		
			883.43	883.43	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		883.43	883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013048	武汉市汉南区子林小学		883.43	883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		883.43	883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000155	合同制教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区子林小学	849.68	849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000159	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南区子林小学	33.75	33.75	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：武汉市汉南区子林小学

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							3	31.72		31.72	0	0
04	行财科							3					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							3					
013048	武汉市汉南区子林小学	在职人员公用	[C990000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	4.81	人	4.81	0	0
013048	武汉市汉南区子林小学	在职人员公用	[C990000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4	件	4	0	0
013048	武汉市汉南区子林小学	不可预见公用经费	[C990000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	22.91	人	22.91	0	0
	合计							3	31.72		31.72	0	0

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区子林小学

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

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉市汉南区子林小学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉南区子林小学					
填报人	丁宁	联系电话	13207103982			
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据区教育局决定，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。</p> <p>2、在武汉经济技术开发区(汉南区)教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。</p> <p>3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。</p> <p>4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。</p> <p>5、拟订全校教育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，对员工进行考核。</p> <p>6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。</p> <p>7、按权限负责学校考试、招生工作。</p> <p>8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。</p> <p>9、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 1： (截止 2025 年)	<p>1、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>2、学生身心健康：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>3、加强和家长之间的沟通联系：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		
		社会效应	社会效益	培养学生的创新思维和实践能力	合格		
		满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%		
		年度目标:	<p>1、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>2、学生身心健康：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>3、加强与家长的沟通联系：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		
	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	/	/	100%	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%	历史数据	
			绩效目标合理性	/	/	合理	历史数据	
			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	资产管理制度的健全性	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	
	社会效应	社会效益	培养学生的 创新思维 与能力	/	/	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

武汉市汉南区子林小学项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	2025 年合同制人员经费	项目编码	42011325013T000000155
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉市汉南区子林小学
项目负责人	田晓东	联系电话	18971150288
单位地址	武汉市汉南区汉南大道 1199 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
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 49 人		
项目总预算	849.68	项目当年预算	849.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前年预算安排情况：2023 年新进聘用制教师 5 人，2024 年新进聘用制教师 3 人。</p> <p>2、当年预算变动情况：相比去年减少 283.22 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		849.68
	一般公共预算财政拨款		849.68
	其中：申请当年预算拨款		849.68
	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
聘用教师	提供教学保障	其他运转类和特定目标类项目支出	849.68	通过区人事核定的工资表	
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	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%	
		生态环境成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数为 49 人	49 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	聘用制人员	49人	49人	49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	得到家长的认可，让家长满意	95%	95%	95%	
		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	使服务对象满意度达到95%以上	95%	95%	95%	

武汉市汉南区子林小学项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 15 日

单位： 万元

项目名称	2025 年社会化服务人员经费	项目编码	42011325013T000000159
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉市汉南区子林小学
项目负责人	田晓东	联系电话	18971150288
单位地址	武汉市汉南区汉南大道 1199 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>		
项目实施方案	购买学校保安服务，我校有保安人员 10 名		
项目总预算	33.75	项目当年预算	33.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前年预算安排情况：2022 年 36 万，2022 年 40.5 万</p> <p>2. 当年预算变动情况：相对去年增加 4.5 万元</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33.75
	一般公共预算财政拨款		33.75
	其中：申请当年预算拨款		33.75
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
10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	33.75	参照技术人员每人*4.5万 4.5*10=45万*0.75=33.75万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		补充学校保安队伍力量，为学校教育教学提供更好的保障。			
年度绩效目标 1		补充学校保安队伍力量，为学校教育教学提供更好的保障。			
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	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	学校保安人数	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%	

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	100%	100%	100%	
		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%	

第三部分 武汉市汉南区子林小学 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，武汉市汉南区子林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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入和其他收入。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 2,626.70 万元，比 2024 年预算减少 414.90 万元，减少 13.64%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员；另外项目经费压减 25%，不可预见公用经费压减 20%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,626.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,423.82 万元，占 92.28%；其他收入 202.88 万元，占 7.72%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2626.70 万元。其中：基本支出 1743.27 万元，占 66.37%；项目支出 883.43 万元，占 33.63%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,423.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,423.82 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 1,924.82 万元、社会保障和就业支出 232.11 万元、卫生健康支出 138.07 万元、住房保障支出 128.82 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2,423.82万元。其中：本年预算2,423.82万元，比2024年预算减少422.86万元，下降14.85%，主要原因是主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员；另外项目经费压减25%、不可预见公用经费压减20%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,540.40万元，占比63.55%。其中：人员经费1,347.91万元、公用经费192.49万元；项目支出883.43万元，占比36.45%。

（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）1,924.82万元，比2024年预算减少468.08万元，下降19.56%，主要原因是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员；另外项目经费压减25%、不可预见公用经费压减20%。

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）89.10万元，比2024年预算增加89.10万元，增加100%，主要是2025年预算调整（将退休奖励性补贴和退休人员补差调整到此分类项）。

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）91.37万元，比2024年预算减少7.42万元，下降7.51%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

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）45.69万元，比2024年预算减少3.7万元，下降7.49%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

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）5.95万元，比2024年预算减少0.49万元，下降7.61%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.55万元，比2024年预算下降4.73万元，下降7.59%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

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）80.52万元，比2024年预算下降3.74万元，下降4.44%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.98万元，比2024年预算下降8.79万元，下降7.46%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.84万元，比2024年预算下降4.7万元，下降19.15%，主要是我校新增一名退休人员，调出两名在编人员。

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1,540.40万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,237.82万元，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110.09万元，主要用于：退休费、医疗

费补助。

（三）商品和服务支出 192.49 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 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 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 883.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 883.43 万元。具体使用情况如下：

1、社会化服务人员经费 33.75 万元，主要用于主要用于劳务派遣的保安人员工资福利支出。

2、聘用制人员经费 849.68 万元，主要用于聘用制教师人员工资福利支出。

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31.72万元。其中：物业管理费（主要为保洁劳务费）27.72万元，印刷费4万元。

（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2310.30万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0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403.19万元，主要为：新增资产1275.51万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出883.43万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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，

（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

(九)聘用制教师人员经费:指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资,包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。