

# 武汉经济技术开发区沌口小学

## 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

谢艳霞



# 武汉经济技术开发区沌口小学

## 2025 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

- 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沌口小学 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沌口小学 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沌口小学概况**

### **一、单位主要职能**

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.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。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### **二、单位预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区教育局2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区沌口小学。

### **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区沌口小学总编制人数45人，其中：行政编制0人，事业编制45人（其中：参照公务员法管理

0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 90 人，其中：离休 0 人，退休 90 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2025 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

附表 1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	2910.64	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	2678.23
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	116.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	142.49
九、其他收入	182.26	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	155.53
		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	3092.90	本年支出合计	3092.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3092.90	支 出 总 计	3092.90

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	单位资金
	合计	30 92 .9 0	3092.9 0	2910.6 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	182.2 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
013	武汉经济 技术开 发区(汉 南区)教 育局	30 92 .9 0	3092.9 0	2910.6 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	182.2 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
01301 5	武汉经 济技术 开发 区沌口 小学	30 92 .9 0	3092.90	2910.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	3092.90	2259.17	833.72			
205	教育支出	2678.23	1844.51	833.72			
20502	普通教育	2678.23	1844.51	833.72			
2050202	小学教育	2678.23	1844.51	833.72			
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00			
210	卫生健康支出	142.49	142.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.04	70.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.45	72.45	0.00			
221	住房保障支出	155.53	155.53	0.00			
22102	住房改革支出	155.53	155.53	0.00			
2210201	住房公积金	130.39	130.39	0.00			
2210202	提租补贴	25.14	25.14	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2910.64	本年支出	2910.64
（一）一般公共预算拨款	2910.64	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	2495.97
（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	116.64
		八、卫生健康支出	142.49
		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	155.53

		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	2910.64	支 出 总 计	2910.64

附表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	2,910.64	2,076.91	1,813.22	263.69	833.72
205	教育支出	2495.97	1662.25	1398.56	263.69	833.72
20502	普通教育	2495.97	1662.25	1398.56	263.69	833.72
2050202	小学教育	2495.97	1662.25	1398.56	263.69	833.72
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.04	70.04	70.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.53	155.53	155.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.53	155.53	155.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.39	130.39	130.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00

附表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	<b>2,910.64</b>	<b>2,076.91</b>	<b>1,813.22</b>	<b>263.69</b>	<b>833.72</b>
<b>013</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）教育局</b>	<b>2,910.64</b>	<b>2,076.91</b>	<b>1,813.22</b>	<b>263.69</b>	<b>833.72</b>
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	2,910.64	2,076.91	1,813.22	263.69	833.72

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	2,076.91	1,813.22	263.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,476.26</b>	<b>1,476.26</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	263.07	263.07	0.00
30102	津贴补贴	52.04	52.04	0.00
30103	奖金	473.52	473.52	0.00
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	167.52	167.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	109.40	0.00
30109	职业年金缴费	54.70	54.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.04	70.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.45	72.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	0.00
30113	住房公积金	130.39	130.39	0.00
30199	其他工资福利支出	54.31	54.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>263.69</b>	<b>0.00</b>	<b>263.69</b>
30201	办公费	49.83	0.00	49.83
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	12.91	0.00	12.91
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38.25	0.00	38.25
30229	福利费	23.90	0.00	23.90
30299	其他商品和服务支出	70.80	0.00	70.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>336.96</b>	<b>336.96</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	268.83	268.83	0.00
30307	医疗费补助	68.13	68.13	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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：武汉经济技术开发区沌口小学

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：武汉经济技术开发区沌口小学

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

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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		
			833.72	833.72	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		833.72	833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013015	武汉经济技术开发 区沌口小学		833.72	833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		833.72	833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000140	合同制教师人 员经费(保运转)	武汉经济技术 开发区沌口小 学	816.85	816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000141	社会化服务人 员经费(保运转)	武汉经济技术 开发区沌口小 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

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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							6	21		33	0	0
04	行财科							6					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							6					
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	不可预见公用经费	[C210400]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	18	1	18	0	0
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	在职人员公用	[C230901]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	3	项	15	0	0

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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

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 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区沌口小学					
填报人	易世利	联系电话	18086474138			
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”	≤0%	历史数据	

			变动率				
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史数据			
		工作计划健全性	健全	历史数据			
	预算编制	预算编制科学性	科学	历史数据			
		预算编制合理性	合理	历史数据			
		立项规范性	规范	历史数据			
		预算调整率	0%	历史数据			
	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%	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	10	计划指标		
			考核合格率	90%	计划指标		
			获奖级别	市级	计划指标		
			.....				

	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	计划指标			
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	计划指标			
<b>年度目标:</b>	<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	历史数据	
			工作计划健全性	/	/	健全	历史数据	
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学	历史数据	
			预算编制合理性	/	/	合理	历史数据	
			立项规范性	/	/	规范	历史数据	
			预算调整率	/	/	0%	历史数据	
		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%	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	/	/	20	计划指标	
				考核合格率	/	/	90%	计划指标	
				获奖级别	/	/	市级	计划指标	
				现代化学校	/	/	规范	计划指标	
				.....					
	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	规定		
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	计划指标		

附表 14-1

# 合同制教师人员经费项目申报表

## (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000140
项目主管部门	武汉经济技术开发区 沌口小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区 沌口小学
项目负责人	易世利	联系电话	18086474138
单位地址	武汉经济技术开发区 沌口路 544 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
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	支付合同制教师工资		
项目总预算	816.85	项目当年预算	816.85
项目前两年预算及当年 预算变动情况	合同制教师 43 人。在上年预算基础压减 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		816.85
	其中：申请本级财力年初安排		816.85
	2. 政府性基金预算财政拨款		816.85
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	工资福利支出	816.85	根据事业单位薪资待遇进行计算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		补充教师队伍力量，提供师资，满足教学需要，保障教育教学工作顺利开展					
年度绩效目标		补充教师队伍力量，提供师资，满足教学需要，保障教育教学工作顺利开展					
<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	当年合同制教师成本	≤ 816.85			
	产出指标	数量指标	合同制教师数	43人			
			教师出勤率	98%	行业标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
			违反职业行为准则	≤0%	行业标准		
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	行业标准			
<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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年合同制教师成本	/	≤ 1089.13	≤ 816.85	行业标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	44人	46人	43人	行业标准

			教师出勤率	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	行业标准
			违反职业行为准则	≤0%	≤0%	≤0%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	行业标准

附表 14-2

## 社会化服务人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编号	42011325013T000000141
项目主管部门	武汉经济技术开发区 沌口小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区 沌口小学
项目负责人	易世利	联系电话	18086474138
单位地址	武汉经济技术开发区 沌口路 544 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
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	聘请保安 5 人*4.5 万*0.75=16.88 万元		
项目总预算	16.88	项目当年预算	16.88
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 万，2025 年 16.88 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：在去年基础上压减开支 25%		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		16.88
	1. 一般公共预算财政拨款		16.88
	其中：申请本级财力年初安排		16.88
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	其他商品和服务支出	16.88	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5*0.75=16.88万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感					
年度绩效目标		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感					
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	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	规定		
	产出指标	数量指标	保安人数	5	批准		
			在岗率	100%	行业标准		
			安全事故发生率	≤0%	预计		
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	行业标准		
			巡逻签到率	100%	行业标准		
			时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	行业标准	
	24小时执勤制度	24小时		行业标准			
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	行业标准		
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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5 万/ 人/ 年	4.5万/ 人/年	4.5万 *0.75/ 人/年	规定
	产出指标	数量指标	保安人数	5	5	5	批准
			在岗率	100%	100%	100%	行业标准
			安全事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	预计
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	98%	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	突发事件的响应速度	5分 钟内 到达 现场	5分 钟内 到达 现场	5分 钟内 到达 现场	行业标准
	24小时执勤制度		24小 时	24小 时	24小 时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	保障	保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	95%	行业标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学

### 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沌口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、上级补助收入、其他收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、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 3092.89 万元，比 2024 年预算减少 575.36 万元，下降 15%，师生人数减少变化趋势以及教师退休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。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3092.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2910.64 万元，占 94.10%；其他收入 182.26 万元，占 5.90%；

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3092.89 万元。其中：基本支出 2259.17 万元，占 73.04%；项目支出 833.72 万元，占 26.96%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算2910.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2910.64万元。支出包括：一般公共服务支出21.60万元、社会保障和就业支出116.64万元、卫生健康支出142.49万元、住房保障支出155.53万元、教育支出2474.37万元。

## 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2910.64万元。其中：本年预算2910.64万元，比2024年预算减少582.23万元，下降16.66%，主要是师生人数减少变化趋势以及教师退休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。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2076.91万元，占比71.36%。其中：人员经费1813.22万元、公用经费263.69万元；项目支出833.72万元，占比28.64%。

### （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）2495.97万元，比2024年预算增加少3.1万元，增加0.1%，主要是师生人数变化趋势。

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）109.40万元，比2024年预算减少20.9万元，下降16.03%，主要是师生人数减少变化

趋势以及教师退休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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.04万元，比2024年预算减少11.63万元，下降14.24%，主要是师生人数减少变化趋势以及教师退休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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.45万元，比2024年预算减少71.01万元，下降49.49%，主要是师生人数减少变化趋势以及教师退休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。

5.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）7.25万元，比2024年预算减少15.45万元，下降68.06%，主要是师生人数减少变化趋势以及教师退休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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.53万元，比2024年预算减少28.47万元，下降15.4%，主要是师生人数减少变化趋势以及教师退休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。

## **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2076.91万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,476.26 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 336.96 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 263.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 833.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 833.72 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制人员经费 816.85 万元，主要用于：合同制老师经费支出。

2. 社会化服务人员经费 16.88 万元，主要用于：学校保安经费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 33 万元。包括：货物类 15 万元，服务类 18 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

### （三）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 2469.6595 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24192 平方米，房屋 13845.82 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。2025 年新增国有资产 197.04 万元，主要为：新增资产 197.04 万元，报废资产 0 万元。

#### **（四）预算绩效管理情况**

2025 年，预算支出 833.72 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 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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。

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): 反映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)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。

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): 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。

5. 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。

6. 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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。