

附件 1

武汉市东西湖区愿景小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区愿景小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区愿景小学 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区愿景小学 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

第一部分武汉市东西湖区愿景小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明武汉市东西湖区愿景小学是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责将军路部分小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区愿景小学单位预算包括：

武汉市东西湖区愿景小学本级预算，无所属单位预算。

1、从预算单位构成来看，武汉市东西湖区愿景小学单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

2、基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。学校行政管理人员及党组织、工会、共青团和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

第二部分武汉市东西湖区愿景小学 2025 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038100]武汉市东西湖区惠景小学

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	845.30	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	845.30	二、公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		三、教育支出	862.34
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	39.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.05
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	103.00	十七、住房保障支出	28.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	948.30	本年支出合计	948.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	948.30	支 出 总 计	948.30

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 2

收入总表

[038100]武汉市东西湖区愿景小学

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	948.30	948.30	845.30								103.00						
038	武汉市东西湖区教育局	948.30	948.30	845.30								103.00						
038100	武汉市东西湖区愿景小学	948.30	948.30	845.30								103.00						

表 3

支出总表

[038]武汉市东西湖区教育局, [038100]武汉市东西湖区愿景小学

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	948.30	272.82	675.48			
205	教育支出	862.34	186.86	675.48			
20502	普通教育	835.42	186.86	648.56			
2050202	小学教育	835.42	186.86	648.56			
20509	教育费附加安排的支出	18.00		18.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00		18.00			
20599	其他教育支出	8.92		8.92			
2059999	其他教育支出	8.92		8.92			
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89				
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
21099	其他卫生健康支出	1.91	1.91				
2109999	其他卫生健康支出	1.91	1.91				
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				
2210202	提租补贴	4.40	4.40				

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038100]武汉市东西湖区愿景小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.30	一、本年支出	845.30
(一) 一般公共预算拨款	845.30	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	845.30	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	759.34
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	39.89
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.05
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	28.02
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	845.30	支 出 总 计	845.30

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

市东西湖区教育局，[038100]武汉市东西湖区愿景小学

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	845.30	272.82	253.98	18.84	572.48
205	教育支出	759.34	186.86	168.02	18.84	572.48
20502	普通教育	732.42	186.86	168.02	18.84	545.56
2050202	小学教育	732.42	186.86	168.02	18.84	545.56
20509	教育费附加安排的支出	18.00				18.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00				18.00
20599	其他教育支出	8.92				8.92
2059999	其他教育支出	8.92				8.92
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	39.89		
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	39.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	13.30		
210	卫生健康支出	18.05	18.05	18.05		
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	16.14		
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61		
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53		
21099	其他卫生健康支出	1.91	1.91	1.91		
2109999	其他卫生健康支出	1.91	1.91	1.91		
221	住房保障支出	28.02	28.02	28.02		
22102	住房改革支出	28.02	28.02	28.02		
2210201	住房公积金	23.62	23.62	23.62		
2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	845.30	272.82	253.98	18.84	572.48
03	行财科	845.30	272.82	253.98	18.84	572.48
038	武汉市东西湖区教育局	845.30	272.82	253.98	18.84	572.48
038100	武汉市东西湖区愿景小学	845.30	272.82	253.98	18.84	572.48

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038100]武汉市东西湖区愿景小学

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	272.82	253.98	18.84
301	工资福利支出	253.98	253.98	
30101	基本工资	42.38	42.38	
30102	津贴补贴	10.46	10.46	
30103	奖金	88.21	88.21	
30107	绩效工资	31.37	31.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
30109	职业年金缴费	13.30	13.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30216	培训费	2.21		2.21
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	9.64		9.64

表7

一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市东西湖区教育局，[038100]武汉市东西湖区愿景小学				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	

2025年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表				
市东西湖区教育局， [038100]武汉市东西湖区愿景小学			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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表				
[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038100]武汉市东西湖区愿景小学				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

8]武汉市东西湖区教育局，[038100]武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	675.48	572.48						103.00	
	武汉市东西湖区教育局	675.48	572.48						103.00	
	武汉市东西湖区愿景小学	675.48	572.48						103.00	
	31	675.48	572.48						103.00	
本级支出项目	党建	0.26	0.26							
本级支出项目	教育系统定额补助	26.40	26.40							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	15.93	15.93							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	22.97	22.97							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	8.92	8.92							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	480.00	480.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	3.00							3.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服	100.00							100.00	

表 11

部门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	武汉市东西湖区愿景小学					
填报人	陈颖	联系电话	18507114629			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	845.30	89.61%	689.31	575.42
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	103.00	10.39%	132	61.8
		合计	943.30	100%	821.31	637.22
	支出构成	人员类项目支出	272.82	28.40%	153.72	490.39
		运转类项目支出	675.48	71.60%	667.59	146.83
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	943.30	100%	821.31	637.22
部门职能概述	武汉市东西湖区愿景小学是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责将军路部分小学阶段学生教育、教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	8.92	8.92	购买教材	
	党建	财政拨款	0.26	0.26	党建活动经费	
	教育系统代收代支项目	财政拨款	3.00	3.00	代收代支项目	
	教育系统定额补助	财政拨款	26.40	26.40	教师工作餐费	
	教育系统义务段课后服务费	财政拨款	100.00	100.00	教师课后服务	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	15.93	15.93	临聘人员工资	
	教育系统校园安保	财政拨款	18.00	18.00	名师工作室及基地校费用	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	22.97	22.97	维护学校正常开支	

	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	480.00	480.00	聘用制教师工资费用
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)		年度目标		
总目标	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育, 通过项目的实施, 激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。		保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序, 保证学校正常运转, 教育教学活动顺利开展, 促进教育教学质量稳步提升		
长期目标:	过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育, 通过项目的实施, 激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展				
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
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准
年度目标	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。				
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
年度目标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011225038T000000706		
项目主管部门	武汉市东西湖区愿景小学	项目执行单位	武汉市东西湖区愿景小学		
项目负责人	王桃香	联系电话	15872392482		
单位地址	姑李路 452 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》, 申请相关经费				
项目实施方案	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定, 每名每年党员是 200 元活动经费, 学校共计 82 名党员, 合计 16400 元。用于开展学校全体党员教育活动。				
项目总预算	0.26	项目当年预算	0.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.16 万元, 2024 年预算 0.16 万元, 当年预算 0.26 万元。根据全校党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.26		
	一般公共预算财政拨款		0.26		
	其中: 申请当年预算拨款		0.26		
	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
1. 党员教育活动经费	党员干部活动经费, 用于宣传典型和表彰先进; 开展教育培训和Activity; 开展“三会一		0.1	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定, 每名每年党员是 200 元活动经费, 现今我校共计 13 名党员, 合计 0.26 万元。	

	课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。				
2. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。		0.08	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况，	
3. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		0.08	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年党员慰问的实际情况，预算安排。	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍
.....	
年度绩效目标 1	完成全年党员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。
.....	

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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
				
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
长期绩效目标 2				

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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年 12 次支部主题党日活动, 1-2 次红色基地教育培训活动	计划标准
						
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
		社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”, 按照“五化”标准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	弘扬“三种精神”, 按照“五化”标准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	弘扬“三种精神”, 按照“五化”标准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%				
年度绩效目标 2						

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011225038T000000710	
项目主管部门	武汉市东西湖区愿景小学		项目执行单位	武汉市东西湖区愿景小学	
项目负责人	韩晨阳		联系电话	027-85319817	
单位地址	武汉市东西湖区姑李路 452 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	学校教师工作餐费补助及小学课后服务工作餐补助				
项目总预算	26.40		项目当年预算	26.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 17.82 万元，2024 年 23.10 万元，当年 26.40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.40	
	一般公共预算财政拨款			26.40	
	其中：申请当年预算拨款			26.40	
	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
教师工作餐	周一至周五中餐		26.4	学校各类人员（含自请教师）每人每年 4400 元（40 人*6600*10 个月=26.40 万元）	
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障教职工基本需求，提高教师生活质量，教师生活幸福感提升				
.....					
年度绩效目标 1	保障教职工基本需求，提高教师生活质量。促进教育教学质量提高				
.....					
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	定额补助	6600 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	33	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准
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	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	33	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011225038T000000722	
项目主管部门	武汉市东西湖区愿景小学		项目执行单位	武汉市东西湖区愿景小学	
项目负责人	王桃香		联系电话	15872392482	
单位地址	姑李路 452 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 根据鄂教师【2021】1 号文，今年按照 5 名临聘教师工资进行预算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	15.93		项目当年预算	15.93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 4.3 万元，2024 年 18.20 万元，2025 年 15.93 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.93	
	一般公共预算财政拨款			15.93	
	其中：申请当年预算拨款			15.93	
	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
合计			15.93		
1、临聘人员工资	临聘人员工资		15.93 万元	临聘人员 5 人，月薪 4500（含社保单位和个人部分），另有第三方服务费 50 元/月。	
项目采购					

品名	数量	金额					
临聘人员工资	5	15.93					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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		按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1:按审批人数发放到位	2.98	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1:满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	2	2	1	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准

		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	义务段学校教辅费		项目编码	42011225038T000000747	
项目主管部门	武汉市东西湖区愿景小学		项目执行单位	武汉市东西湖区愿景小学	
项目负责人	王桃香		联系电话	15872392482	
单位地址	姑李路 452 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到学校				
项目总预算	22.97		项目当年预算	22.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 5.28 万元，2024 年预算 9.20 万元，当年预算 22.97 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.97	
	一般公共预算财政拨款			22.97	
	其中：申请当年预算拨款			22.97	
	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
义务段学校教辅			22.97	根据学校在籍学生人数，按标准预算	

费							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
.....							
年度绩效目标 1		确保学生足额免费领取各类教材及教辅材料，顺利完成教育教学任务					
.....							
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	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	628	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次			628	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	计划标准
教育教学活动顺利开展			顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	中小学聘用制教师经费		项目编号	42011225038T000000762	
项目主管部门	东西湖愿景小学		项目执行单位	东西湖区愿景小学	
项目负责人	王桃香		联系电话	15872392482	
单位地址	姑李路 452 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	480.00		项目当年预算	480.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1927.54 万元，2025 年预算 480.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			480.00	
	一般公共预算财政拨款			480.00	
	其中：申请当年预算拨款			480.00	
	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
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	480.00	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
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	中小学聘用制教师经费支出	480.00 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	25 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011225038T000000780	
项目主管部门	东西湖愿景小学		项目执行单位	东西湖区愿景小学	
项目负责人	王桃香		联系电话	15872392482	
单位地址	姑李路 452 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》(武基教【2021】13 号)》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求, 开展课后服务工作				
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 59.80 万元, 2024 年预算 130 万元, 2025 年预算 100 万元.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	一般公共预算财政拨款			100.00	
	其中: 申请当年预算拨款			100.00	
	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
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107-绩效工资	100.00	中学生托管每月每生 130 元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		教师参与课后服务经费使用					
年度绩效目标 1		教师参与课后服务经费使用					
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	收费标准	小学生 130 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	628 人	计划标准		
		质量指标	课后服务效果	提升	计划标准		
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准			
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	学生收费标准	小学生 130 元/人	小学生 130 元/人	小学生 130 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	0 人	628 人	628 人	计划标准
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011225038T000000739	
项目主管部门	东西湖愿景小学		项目执行单位	东西湖区愿景小学	
项目负责人	王桃香		联系电话	15872392482	
单位地址	姑李路 452 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	东西湖区愿景小学 2024 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	18.00 万元		项目当年预算	18.00 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排 36.00 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请当年预算拨款			18.00	
	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
保安服务	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护	教育支出	18.00 万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，应配置保安 6 人，按照每人每年 6 万元标准测	

	等安全防范工作			算，合计预算经费 36 万元。			
项目采购							
物业服务		3 人		18.00 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。						
年度绩效目标 1	当年学校安全责任事故为零。						
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		
	产出指标	数量指标	保安人数	3 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等		
						
		质量指标	责任事故	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》		
						
			时效指标	2024 年全年	完成		
	社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度调查			
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	
	产出指标	数量指标	保安人数	3 人	3 人	3 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等
						
		质量指标	责任事故	0	0	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》
						
				时效指标	2024 年	已完成	已完成
社会效益指标	校园平安稳定	已完成	已完成	完成	绩效目标考核结果		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查	

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目	项目编码	42011225038T000000768		
项目主管部门	东西湖愿景小学	项目执行单位	东西湖区愿景小学		
项目负责人	王桃香	联系电话	15872392482		
单位地址	姑李路 452 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	预算 2025 年代收代支项目				
项目实施方案	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高校园办学综合水平。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2 万元，2024 预算 2 万，2025 年预算 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	2	水电预缴	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学			

	校日常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高校园办学综合水平。
.....	
年度绩效目标 1	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高校园办学综合水平。
.....	

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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分武汉市东西湖区愿景小学 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，武汉市东西湖区去取愿景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 845.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 103.00 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 272.82 万元，项目支出 675.48 万元。

2025 年收支总预算 948.30 万元。比 2024 年预算增加 126.99 万元，上升 15.5%，主要是教育支出 862.34 万元，比上年增加了 225.09 万元；社会保障和就业支出 39.89 万元，比上年增加 15.72 万元；卫生健康支出 18.05 万，比上年增加 7.03 万元；住房保障支出 28.02 万元，比上年增加 11.14 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 948.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 845.30 万元，占 89.1%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

0 %； 上级补助收入0 万元， 占0 %； 附属单位上缴收入0 万元， 占0 %； 其他收入103 万元， 占10.9 %； 上年结转结余0 万元， 占0 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算948.30 万元， 其中： 基本支出272.82 万元， 占28.8 %； 项目支出675.48 万元， 占71.2 %； 事业单位经营支出0 万元， 占0 %； 上缴上级支出0 万元， 占0 %； 对附属单位补助 支出0 万元， 占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算845.30 万元。 收入包括： 一般公共预算财政拨款本年收入845.30 万元。

支出包括： 教育支出759.34 万元、 社会保障和就业支出 39.89 万元、 卫生健康支出18.05 万元、 住房保障支出28.02 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845.30 万元。 其中： (1) 本年预 算845.30 万元， 比 2024 年预算增加155.99 万元， 增长 22.6 %， 主要是愿景小学人员变动较大， 在编教师新增 4 人， 聘用制教师新增 3 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出272.82 万元， 占 32.27 %， 其中： 人员经费 253.98 万元、 公用经费 18.84 万元； 项目支出 572.48 万元， 占

67.72 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）普通教育（项）2025年预算数732.42万元，比2024年预算增加130.47万元，上升21.7 %，主要原因是：有新增3名在职教师，新增3名聘用制教师，调入1名在职教师。

2. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）2025年预算数18.00万元，比2024年预算减少17.30万元，下降49.00 %。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）2025年预算数39.89万元，比2024年预算增加15.72万元，下降62.45 %，主要是：有新增3名在职教师，调入1名在职教师。

4. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算数42.71万元，比2024年预算减少0.79万元，下降1.8 %，主要是：有两名教师退休，事业单位医疗减少。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数18.05万元，比2024年预算增加7.03万元，增加63.79 %，主要是：有新增3名在职教师，调入1名在职教师。

6. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2025年预算数28.02万元，比2024年预算增加11.14万元，上升66.0 %。主要是：有新增3名在职教师，调入1名在职

教师以及 2024 年预算数不够。

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 272.82 万元，其中：

(一) 人员经费 253.98 万元，包括：工资福利支出 253.98 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 18.84 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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 675.48 万元，其中：一般公共预算本年

拨款572.48万元，单位资金103.00万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

党建0.26万元，主要用于党建活动。

教育系统定额补助26.40万元，主要用于教师工作餐费。

教育系统临聘人员工资15.93万元，主要用于临聘人员工资。

教育系统区级公用经费22.97万元，主要用于保障学校日常运转。

教育系统校园安保18.00万元，主要用于保安人员工资。

教育系统义务段学校教辅费8.92万元，主要用于购买学生教材和教师用书。

教育系统中小学聘用制教师经费480.00万元，主要用于聘用制人员工资。

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22.97万元（即部门公用经费），比2024年增加3.45万元，增长18.2%。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计18.00万元。包括：服务类18.00万元。

（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18.00万元。其中：服

务类18.00万元。

(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0万元,包括有形资产和无形资产。

(五)预算绩效管理情况

2025年,预算支出948.30万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年部门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：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

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。

(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：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本单位预算公开咨询电话：027-85319817