

附件 1

武汉市东西湖区育才小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区育才小学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区育才小学 2025 年部门预算表

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 武汉市东西湖区育才小学 2025 年部门预算情况 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育才小学概况

一、部门主要职能

1. 机构性质：武汉市东西湖区育才小学属于全额供给的事业单位，由地方财政全额供养。

2. 职能划分：

①贯彻执行国家、省、市有关教育法律法规和政策，负责对本辖区范围内适龄儿童进行义务教育。

②制定学校发展规划，明确发展目标，优化教育资源配置，提升教育教学质量。

③组织实施素质教育，全面关注学生身心健康，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

④负责学校安全管理，确保师生人身安全和校园财产安全。

⑤加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平，保障教育教学质量。

⑥负责学校财务管理，合理使用经费，保障学校正常运转。

⑦加强与家庭、社会等方面的沟通与合作，共同参与教育事业的发展。

武汉市东西湖区育才小学紧紧围绕上述职能，为辖区内适龄儿童提供优质教育资源和教育教学服务，并努力打造成一所具有特色和品质的学校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区育才小学部门预算包

括：

武汉市东西湖区育才小学本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区育才小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区育才小学本级

第二部分武汉市东西湖区育才小学 2025 年部门预算表

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

表1

收支总表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038136]武汉市东西湖区育才小学

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	4.41	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4.41	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	33.91
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	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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、商业服务业等支出	
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	29.50	十七、住房保障支出	
		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	33.91	本年支出合计	33.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33.91	支 出 总 计	33.91

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3

支出总表

东西湖区教育局， [038136]武汉市东西湖区育才小学

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	33.91		33.91			
205	教育支出	33.91		33.91			
20502	普通教育	23.08		23.08			
2050202	小学教育	23.08		23.08			
20509	教育费附加安排的支出	10.83		10.83			
2050999	其他教育费附加安排的	10.83		10.83			

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, [038136]武汉市东西湖区育才小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4.41	一、本年支出	4.41
(一) 一般公共预算拨款	4.41	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4.41	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	4.41
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	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(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	
		(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	4.41	支 出 总 计	4.41

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，[038136]武汉市东西湖区育才小学

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	4.41				4.41
205	教育支出	4.41				4.41
20502	普通教育	3.58				3.58
2050202	小学教育	3.58				3.58
20509	教育费附加安排的支出	0.83				0.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83				0.83

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	4.41				4.41
03	行财科	4.41				4.41
038	武汉市东西湖区教育局	4.41				4.41
038136	武汉市东西湖区育才小学	4.41				4.41

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, [038136]武汉市东西湖区育才小学 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

备注：2025年本部门没有人员经费预算的安排

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区教育局， [038136]武汉市东西湖区育才小学

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	

备注：2025年本部门没有“三公”经费预算的安排

表8

政府性基金预算支出表

市东西湖区教育局， [038136]武汉市东西湖区育才小学

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

备注：2025年本部门没有政府性基金预算的安排

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, [038136]武汉市东西湖区育才小学				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

备注：2025年本部门没有国有资本经营预算的安排。

表10

项目支出表

8]武汉市东西湖区教育局, [038136]武汉市东西湖区育才小学

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	33.91	4.41						29.50	
	武汉市东西湖区教育局	33.91	4.41						29.50	
	武汉市东西湖区育才小学	33.91	4.41						29.50	
	31	33.91	4.41						29.50	
本级支出项目	教育系统区级公用经费	3.58	3.58							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	0.83	0.83							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	10.00							10.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服	19.50							19.50	

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	武汉市东西湖区育才小学					
填报人	邵文	联系电话	13971489907			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	4.41	13.01%		
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	29.50	86.99%		
		合 计	33.91	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	0	0%		
		运转类项目支出	0	0%		
		特定目标类项目支出	33.91	100%		
		合 计	33.91	100%		
部门职能概述	<p>1.校长办公室：负责制定学校发展规划、招生政策、教育教学改革及学校日常管理等事项。校长办公室对学校整体工作负有领导责任。</p> <p>2.教务处：负责组织和管理工作教育教学工作，包括课程设置、教师队伍建设、教学质量监控、学生成绩管理等。教务处确保教学秩序井然，为学生提供优质的教育资源。</p> <p>3.德育处：负责学生思想品德教育、心理健康教育、学生综合素质评价等工作。德育处通过组织各类活动，培养学生的道德品质、养成良好的行为习惯，使学生全面发展。</p> <p>4.总务处：负责学校后勤保障工作，包括校舍、设施设备维护、校园安全、环境卫生等。总务处为教育教学提供良好的环境保障。</p> <p>5.少先队：负责组织少先队员开展各类活动，培养少先队员的集体主义观念、爱国主义精神和社会主义核心价值观。</p> <p>6.教科室：负责组织教师开展教育教学研究，推动教育教学改革，提高教学质量。教科室关注教育发展趋势，为学校教育教学创新提供支持。</p> <p>7.财务室：负责学校财务管理工作，确保学校财务合规、资金使用安全。财务室为学校各项工作的开展提供经济保障。</p> <p>8.工会：负责学校教职工的权益保障、福利待遇、文体活动等。工会增进教职工之间的沟通与交流，丰富校园文化生活。</p>					
年度工作任务	<p>1.教学目标达成：根据国家课程标准和学校发展规划，制定学年度的教学目标和计划，确保学生在各学科领域的学习成果能够达到预期目标。</p> <p>2.教师专业发展：提供教师培训和专业发展机会，加强教师的教学能力和素质，使其能够以高质量的教学实践支持学生的学习。</p> <p>3.学生综合素养培养：通过多种教育活动和课外实践，培养学生的创新思维能力、实践能力、团队合作精神和责任感，提高学生的综合素养。</p> <p>4.品德教育实施：开展各类德育活动，培养学生的良好行为习惯和道德品质，传</p>					

<p>承中华优秀传统文化传统，培养学生的社会责任感和公民意识。</p> <p>5.家校合作加强：与家长保持良好的沟通与协作，建立起良好的家校合作关系，共同关注学生的发展和成长，提供家庭教育指导与支持。</p> <p>6.学校管理规范：优化学校管理体制，建立规范的学校运行机制，提高行政管理水平和服务质量，保障学校各项工作的顺利进行。</p> <p>7.安全管理保障：加强校园安全管理工作，建立完善的安全防范体系，确保学生和教职工的人身安全和财产安全。</p> <p>8.美育活动丰富：开展丰富多彩的文化艺术、体育运动和科技创新活动，培养学生的审美情趣和艺术修养，促进学生全面发展。</p>					
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
	教育系统区级公用经费	311-常年性项目	3.58	3.58	日常教育教学开支
	教育系统义务段学校教辅费	311-常年性项目	0.83	0.83	学生教材费
	教育系统义务段课后服务费	311-常年性项目	19.50	19.50	发放教师课后服务费
	教育系统代收代支项目	311-常年性项目	10.00	10.00	支付质保金
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，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		目标：在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		

长期目标 1:	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。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%		
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%		
	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	95%以上		
	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 1:	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	
				近两年指标值			
				前_年	上_年		
	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	计划标准

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	教育系统区级公用经费		项目编码	42011225038T000001410	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	育才小学	
项目负责人	许孝军		联系电话	13886128925	
单位地址	东西湖区杜公湖二路		邮政编码	430040	
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	
项目立项依据	1、《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); 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》(鄂政办发[2016]14号)、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》(武教财[2016]5号)				
项目实施方案	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;确保各类教育教学活动有序开展,提高学校办学水平。 2、保证正常运转,用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平。				
项目总预算	3.58		项目当年预算	3.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年3.58万元,根据远洋世界小学学生数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.58	
	一般公共预算财政拨款			3.58	
	其中:申请当年预算拨款			3.58	
	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
教育系统	公用经费	30201-办公	3.58万元	小学学生数 100*358.4元;	

区级公用 经费	于保障学校 (幼儿园)正 常运转、完成 教育教学活 动和其他日 常工作任务 等方面的支 出。	费、30202- 印刷费			
------------	---	-----------------	--	--	--

项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统区级公用经费	1		3.58		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。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；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
年度绩效目标 1	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。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；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	358.4 元 / 生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	100 人	2024 年 9 月教育事业统计
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准			358.4 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数			673	2024 年 9 月教育事业统计
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			保障	计划标准
	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 12-2

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	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011225038T000001411	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	育才小学	
项目负责人	许孝军		联系电话	13886128925	
单位地址	东西湖区杜公湖二路		邮政编码	430040	
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	
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》(鄂价费【2008】214号)《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基【2021】7号)《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校。				
项目总预算	0.83		项目当年预算	0.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0.83万元根据育才小学学生数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.83	
	一般公共预算财政拨款			0.83	
	其中:申请当年预算拨款			0.83	
	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
教育系统义务段学校教辅费	根据义务段公办学校人数统计人数,	30308	0.83	《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基	

	新华书店配送到各学校。			<p>【2021】7号)《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费〔2008〕214号)。课本费收费标准为：大中城市：初中135元/生·学期，小学1-2年级50元/生·学期，小学3-6年级70元/生·学期。</p>	
--	-------------	--	--	---	--

项目采购						
品名	数量		金额			
教育系统义务段学校 教辅费	1		0.83			
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	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。					
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	小学 1-2 年级生均标准	50 元/生·学 期	计划标准	
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学 期	计划标准	
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	100 人	计划数据；数据统计	
			质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
			时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	减轻家长负担，保障义 务段学生学习	减轻	问卷调查	
			促进教育公平	公平	问卷调查	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查	
			受益家长满意度	≥90%	问卷调查	

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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学 1-2 年级生均标准			50 元/生·学期	计划标准	
			小学 3-6 年级生均标准			70 元/生·学期	计划标准	
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数			100 人	计划数据；数据统计	
			质量指标	发放覆盖率			100%	其他标准
			时效指标	资金拨付及时			及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习			减轻	问卷调查	
			促进教育公平			促进	问卷调查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度			≥90%	问卷调查；计划标准	

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	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011225038T000001415	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	育才小学	
项目负责人	许孝军		联系电话	13886128925	
单位地址	东西湖区杜公湖二路		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	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函[2021]28号)、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基〔2021〕13号)、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金, 专款专用				
项目总预算	19.50		项目当年预算	19.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 19.50 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.50	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			19.50	
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
教育系统义务段课后服务费	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后	30107-绩效工资	19.50 万元	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》, 按课后服务时长测算, 补助标准为 1--1.2 元/分钟。	

	服务结束时间，原则上不早于 18:00				
--	---------------------	--	--	--	--

项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统义务段课后服务费	1		19.50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。				
年度绩效目标 1	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、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 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	130 元/月	计划指标
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划指标
			学生人数	100	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	其他指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标	

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	补助标准			130 元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数			1	计划指标
			学生人数			100	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率			≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平			提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感			100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度			≥90%	其他指标

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

单位: 万元

项目名称	教育系统义务代收代支项目		项目编码	42011225038T000001414	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	育才小学	
项目负责人	许孝军		联系电话	13886128925	
单位地址	东西湖区杜公湖二路		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	学校代收代支项目				
项目实施方案	学校代收代支项目				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 10.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			10.00	
	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	代收代支	30299-其他商品和服务支出	10.00 万元	往来资金等	

项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统义务代收代支项目	1		10.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
年度绩效目标 1	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
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			
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划标准
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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					
	产出指标	数量指标	收支率			≥90%	计划指标
		质量指标	按规定执行			合规	计划指标
		时效指标	按时完成			按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%	其他指标

第三部分 武汉市东西湖区育才小学 2025 年部门预算情况说明

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。支出包括：教育支出。2025 年收支总预算 33.91 万元，比 2024 年预算增加 33.91 万元。主要是：无 2024 年收支总预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 33.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4.41 万元，占 13.01%；其他收入 29.50 万元，占 86.99%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 33.91 万元，其中：项目支出 33.91 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4.41 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 4.41 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 4.41 万元。其中：(1) 本年预算 4.41

万元，比2024年预算增加4.41万元，主要是2024年无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

项目支出4.41万元，占100.00%。

（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）2025年预算数3.58万元，比2024年预算增加3.58万元，主要是：2024年无预算。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）2025年预算数0.83万元，比2024年预算增加0.83万元，主要是：2024年无预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年没有一般公共预算基本支出拨款安排的支出。

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”经费拨款安排的支出。

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33.91万元，其中：一般公共预算本年拨款4.41万元、结转结余0万元，单位资金29.50万元。具体情况如下：

教育系统区级公用经费 3.58万元，主要用于日常教育教学开支。

教育系统义务段学校教辅费 0.83万元，主要用于学生教材费。

教育系统义务段课后服务费 19.50万元，主要用于发放教师课后服务费。

教育系统代收代支项目 10.00万元，主要用于支付质保金。

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，比2024年增加0万元，增长0%。

(一) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计2.08万元。包括：货物类2.08

万元，工程类0万元，服务类0万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计2.08万元。其中：印刷费2.08万元。

(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。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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2024年新增国有资产0万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，全部支出33.91万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4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)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。

(三)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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

(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。

(五)其他专用名词

无。

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：本部门预算公开咨询电话：027-83235609