

附件1

## 恋湖小学 2025年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 恋湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 恋湖小学 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 恋湖小学 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**

## 附件1-1

### 第一部分 恋湖小学概况

#### 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

#### （二）部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：东西湖区恋湖小学。

#### （三）人员情况

武汉市东西湖区恋湖小学共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，员额编制0人。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤在职0人，聘用制教师35人，员额编制0人，以费养事人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，恋湖小学预算由纳入独立核算的单位本级预算1个单位组成，本部门无下属单位。

附件1-2

**第二部分 恋湖小学 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

**备注:本部门预算公开咨询电话:027-83963008**

表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038090]武汉市东西湖区慈湖小学

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	1117.79	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1117.79	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	1134.13
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	57.81
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	23.02
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	132.00	十七、住房保障支出	34.83
		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	1249.79	本年支出合计	1249.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1249.79	支 出 总 计	1249.79

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

西湖区志湖小学

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	1249.79	1249.79	1117.79								132.00					
038	武汉市东西湖区教育局	1249.79	1249.79	1117.79								132.00					
038090	武汉市东西湖区志湖小学	1249.79	1249.79	1117.79								132.00					

表3

## 支出总表

东西湖区教育局，[038090]武汉市东西湖区恋湖小学

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	1249.79	350.50	899.29			
205	教育支出	1134.13	234.84	899.29			
20502	普通教育	1073.07	234.84	838.23			
2050202	小学教育	1073.07	234.84	838.23			
20509	教育费附加安排的支出	61.06		61.06			
2050999	其他教育费附加安排的	61.06		61.06			
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81				
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81				
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老	33.55	33.55				
2080506	机关事业单位职业年金	16.78	16.78				
210	卫生健康支出	23.02	23.02				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76				
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25				
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25				
221	住房保障支出	34.83	34.83				
22102	住房改革支出	34.83	34.83				
2210201	住房公积金	29.57	29.57				
2210202	提租补贴	5.26	5.26				

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, [038090]武汉市东西湖区恋湖小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1117.79	一、本年支出	1117.79
(一)一般公共预算拨款	1117.79	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1117.79	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	1002.13
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	57.81
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	23.02
(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	34.83
		(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	1117.79	支 出 总 计	1117.79

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，[038090]武汉市东西湖区恋湖小学

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	1,117.79	350.50	326.20	24.31	767.29
205	教育支出	1,002.13	234.84	210.62	24.23	767.29
20502	普通教育	941.07	234.84	210.62	24.23	706.23
2050202	小学教育	941.07	234.84	210.62	24.23	706.23
20509	教育费附加安排的支出	61.06				61.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.06				61.06
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	57.73	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	57.73	0.08	
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	7.41	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	33.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	16.78		
210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02		
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	10.76		
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	2.25		
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25	2.25		
221	住房保障支出	34.83	34.83	34.83		
22102	住房改革支出	34.83	34.83	34.83		
2210201	住房公积金	29.57	29.57	29.57		
2210202	提租补贴	5.26	5.26	5.26		

## 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	1117.79	350.50	326.20	24.31	767.29
03	行财科	1117.79	350.50	326.20	24.31	767.29
038	武汉市东西湖区教育局	1117.79	350.50	326.20	24.31	767.29
038090	武汉市东西湖区恋湖小学	1117.79	350.50	326.20	24.31	767.29

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, [038090]武汉市东西湖区恋湖小学

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	350.50	326.20	24.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>318.79</b>	<b>318.79</b>	
30101	基本工资	51.98	51.98	
30102	津贴补贴	11.21	11.21	
30103	奖金	120.19	120.19	
30107	绩效工资	32.48	32.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	29.57	29.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.31</b>		<b>24.31</b>
30216	培训费	2.84		2.84
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	12.39		12.39
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.41</b>	<b>7.41</b>	
30302	退休费	7.41	7.41	

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，[038090]武汉市东西湖区恋湖小学

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年本部门没有一般公共预算“三公”经费的预算安排。

表8

### 政府性基金预算支出表

市东西湖区教育局， [038090]武汉市东西湖区恋湖小学

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年本部门没有政府性基金的预算安排。

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, [038090]武汉市东西湖区恋湖小学 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年本部门没有国有资本经营的预算安排。

表10

## 项目支出表

8]武汉市东西湖区教育局, [038090]武汉市东西湖区恋湖小学

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	899.29	767.29						132.00	
	武汉市东西湖区教育局	899.29	767.29						132.00	
	武汉市东西湖区恋湖小学	899.29	767.29						132.00	
	31	899.29	767.29						132.00	
本级支出项目	教育系统定额补助	31.68	31.68							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	2.00							2.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服务	130.00							130.00	
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	672.00	672.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	8.93	8.93							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	党建	0.42	0.42							
本级支出项目	教育系统义务段学校新	10.96	10.96							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	25.30	25.30							



政府采购预算表

预算13表									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	资金性质	资金来源	采购数量	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
	合计							3	180000		
03	行财科							3	180000		
038	武汉市东西湖区教育局							3	180000		
038090	武汉市东西湖区教育系统校园安保	040000	物业管理	其他教育费附加安	30209	物业管理费	经费拨款补助	预算安排	3	180000	

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

部门(单位)名称	武汉市东西湖区恋湖小学					
填报人	李奇	联系电话	027-83963008			
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	1117.79	89.44%	1395.65	1087.95
		其他资金	132	10.56%	160.87	101.58
		合计	1249.79	100%	1556.52	1189.53
	支出构成	基本支出	350.5	28.04%	1173.44	278.51
		项目支出	899.29	71.96%	383.07	911.03
合计		1249.79	100%	1556.51	1189.53	
部门职能概述	<p>武汉市东西湖区恋湖小学由东西湖区教育局管理，是一所全日制公办小学。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家、省、市、区有关教育改革的精神和要求，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益保障教职工合法权益；承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。</p> <p>1、完善制度建设；2、加强干部管理，提升管理水平；3、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；4、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。</p> <p>二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。</p> <p>三是加强班主任队伍建设，促进学生学习习惯的养成。</p> <p>四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。</p> <p>五是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。</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
	定额补助	财政拨款	31.68	31.68	教师工作餐费
	区级公用经费	财政拨款	25.3	25.3	保障学校正常运转
	义务段学校教辅费	财政拨款	10.96	10.96	购买教材
	义务段课后服务费	其他收入	130	130	教师课后服务费用
	党建经费	财政拨款	0.42	0.42	党建活动经费
	临聘人员工资	财政拨款	8.93	8.93	发放人员工资
	体卫艺专项	财政拨款	0	0	校园足球经费
	代收代支项目	其他收入	2	2	食堂水电费等
	教师待遇（班主任津贴）	财政拨款	0	0	发放班主任津贴
	校园安保	财政拨款	18.00	18.00	发放保安人员工资
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	672	672	发放聘用制教师工资
整体绩效	长期目标(截至2025年)		年度目标		
总目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>		<p>1、保障在编及聘用制人员、临聘人员的正常办公、生活秩序。</p> <p>2、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。</p>		

长期目标:	通过项目的实施, 进一步提高我校教育质量, 办人民满意的教育。						
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	经费预算控制率	100%		计划标准	
			保障周边适龄儿童入学率	保障		其他标准	
		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	100%		计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进		其他标准	
	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%		其他标准	
年度目标:	保障环湖小学在编及聘用、临聘人员的正常办公、生活秩序						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄儿童入学率	保障	保障	保障	其他标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
经济效益指标		促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准	
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%	≥95%	≥95%	其他标准	

表12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011225038T000000410		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学		
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008		
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000		
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、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	公办学校餐费补助				
项目总预算	31.68	项目当年预算	31.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算44.22万元、2024年预算33.66万元、2025年预算31.68万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.68		
	一般公共预算财政拨款		31.68		
	其中：申请当年预算拨款		31.68		
	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
定额补助	公办学校定额补助		31.68	全部公办学校各类人员（含自请教师）每人每年6600元/年（发10个月）	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
定额补助	1	31.68					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
<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	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	48	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		
<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	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	4400元/人·年	6600元/人/年	6600元/人/年	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人次数	63	51	48	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	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%	≥90%	其他标准

表12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011225038T000001015
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000
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、《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	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。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	25.3	项目当年预算	25.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算45.39万元、2024年预算28.1万元、2025年预算25.3万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25.3
	一般公共预算财政拨款		25.3
	其中：申请当年预算拨款		25.3
	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			
<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	
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、 30202-印刷费、 30205-水费、 30206-电费	25.3	小学学生数712*378			
项目采购							
品名		数量		金额			
公用经费		1		25.3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	712	2024年9月教育事业统计		
	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%	≥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	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	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
	产出指标	数量指标 质量指标	小学公用经费人次数	1199	743	712	2024年9月教育事业统计

		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

表12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011225038T000001011		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学		
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008		
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000		
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，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	10.96	项目当年预算	10.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算16.44，2024年预算15.38万元、2025年预算10.96。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.96万		
	一般公共预算财政拨款		10.96万		
	其中：申请当年预算拨款		10.96万		
	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		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
全校学生			10.96万	中西部地区普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
义务段学校教辅费		1		10.96万	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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。			
<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	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	计划指标
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	16.44	15.38	10.96	计划指标
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	100%	100%	计划指标

表12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011225038T000000932		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学		
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008		
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
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	130	项目当年预算	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年155.872万元，2024年99.58万元，2025年130万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130		
	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		130		
	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

开展课后服务活动	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30199	130	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
义务段课后服务费		1		130			
<b>项目绩效总目标</b>							
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，提高教育质量和服务水平，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，提高教育质量和服务水平，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。					
<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	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	743	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		
	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		
<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	成本指标	经济成本指标	补助标准	0	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1199	743	712	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥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	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%	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%	≥90%	其他指标

表12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编号	42011225038T000000996
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000
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201846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201846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，现我校共计22名党员，合计0.44万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。		
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0.38万，2024年0.24万元，2025年0.42万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.42
	一般公共预算财政拨款		0.42
	其中：申请当年预算拨款		0.42
	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
教育系统党员教育活动经费	全区2400多名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		0.42	根据（东组综201846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，现全校共计22名党员，合计0.44万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
党建经费		1		0.42	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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、发挥作用的党员队伍。			
年度绩效目标		完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。			
<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	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”、主题党日活动、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”、主题党日活动、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
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统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。	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标产出指标	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	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	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统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	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标 生态效益指标	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	100%	100%	100%	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%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011225038T000000956		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学		
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008		
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000		
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，今年临聘教师为3人，今年按照3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	8.93	项目当年预算	8.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为43万元，2024年预算为6.8万元，2024年预算为8.93万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.93		
	一般公共预算财政拨款		8.93		
	其中：申请当年预算拨款		8.93		
	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					
<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
合计			8.93		
1、临聘人员工资	临聘人员工资		8.93	临聘人员23人，月薪4200（含社保单位和个人部分），另有第三方服务费	

				50元/月。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
临聘人员工资	1	8.93					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<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	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	3	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		
	<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		
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	3	3	3	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	2022年内	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12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011225038T000000920
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
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	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，为学校日常运转提供有力保障； 2确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。		
项目实施方案	代收代支项目。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年5万元，2024年2万元，2025年2万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2	
	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	2	
	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	
代收代支项目	收取医保社保个税退费等		2	收取医保社保个税退费等			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
代收代支项目		1		2			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
<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	成本指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	712	计划指标		
		质量指标	按规定执行	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和服务水平	提高	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		
<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	成本指标	经济成本指标	收取标准	定性	按食堂实际用量		其他标准

	产出指标	数量指标	学生人数	1199	743	712	计划指标
		质量指标	按规定执行	0	≥90%	≥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	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%	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%	≥90%	其他指标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	校园安保	项目编码	42011225038T000000970		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学		
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008		
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000		
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	《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幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	恋湖小学2025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	2025年预算为18万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	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
校园安保	从事学校门卫、巡	教育支出	18万元	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	

	巡、守护、秩序维护等安全防范工作			理规定》等文件精神测算，我校现有非寄宿生504人，应配置保安4人，按照每人每年6万元标准测算，合计预算经费24万元。			
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
	校园安保	3	18				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	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	当年学校安全责任事故为零。					
<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	成本指标		资金拨付金额	18	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	3	《中小学、幼儿园安全防范要求》等		
		质量指标	责任事故	0	《2025年度平安校园建设绩效管理考核办法》		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
<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	
年度绩效目标	成本指标		资金拨付金额	18	计划标准	成本指标	
	产出指标	数量指标	保安人数	3	《中小学、幼儿园安	产出指标	数量指标

					全防范要求》等		
		质量指标	责任事故	0	《2025年度平安校园建设绩效管理考核办法》		质量指标
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		时效指标
	效益指标	社会效益指标	指标：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	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标	保安人数	3	《中小学、幼儿园安全防范要求》等	产出指标	数量指标
		质量指标	责任事故	0	《2025年度平安校园建设绩效管理考核办法》		质量指标
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		时效指标

表12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	中小学聘用制教师经费	项目编码	42011225038T000000942		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	恋湖小学		
项目负责人	史汉霞	联系电话	027-83963008		
单位地址	市东西湖区金银湖街道环湖路72号	邮政编码	430000		
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	根据鄂教师【2021】1号文，今年临聘教师为35人。				
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	672	项目当年预算	672		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算为672万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		672		
	一般公共预算财政拨款		672		
	其中：申请当年预算拨款		672		
	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
中小学聘用制教师	中小学聘用制教师		672	聘用制教师35人。	

经费	经费)						
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
中小学聘用制教师经费	35	672					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，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	按时足额发放聘用制教师待遇，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。						
<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	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	35	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：每学期按时发放	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		
	<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		
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 按审批人数发放到位			35	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	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%	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
		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度			90%	计划标准

### 第三部分 恋湖小学 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，恋湖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1117.79万元，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132万元；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350.5万元，项目支出899.29万元。

2025年部门收支总预算1117.79万元。比2024年预算增加29.84万元，增加2.67%，公用经费支出25.3万元，比上年减少2.8万元，项目经费899.29万，比上年减少11.74万元。

#### （一）部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算1249.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.79万元，占89.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入132万元，占10.56%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%。

## （二）部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算1249.79万元，其中：基本支出350.5万元，占28.04%；项目支出899.29万元，占71.96%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1249.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1117.79万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出1002.13万元，社会保障和就业支出57.81万元，卫生健康支出23.02万元，住房保障支出3万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1117.79万元，其中：当年预算1117.79万元，比2024年预算增加29.84万元，增加2.67%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出350.5万元，比2024年预算增加71.99万元，增加20.54%，主要原因是聘用制人员经费调整成项目经费。其中：

1. 人员经费326.2万元，包括：

（1）工资福利支出318.79万元，主要用于：

①在职人员基本工资51.98万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）11.21万元；

③社会保障缴费57.81万元；

④公积金29.57万元；

2. 公用经费25.30万元，比2023年预算减少0.3万元，减少1.19%，其中2025年安排主要用于：

（1）福利费12.39万元；

（2）工会经费9万元；

（3）培训费2.84万元。

（二）项目支出899.29万元，比2024年预算减少11.74万元，减少1.31%，主要原因是聘用制教师和以费养事经费调整为项目支出，新增了校园安保项目。

其中2025年安排主要用于：

（1）定额补助31.68万元；

（2）区级公用经费25.3万元；

（3）义务段学校教辅费10.96万元；

（4）义务段学校课后服务费130万元；

（5）党建经费0.42万元；

(6) 临聘人员工资8.93万元；

(7) 代收代支项目2万元；

(8) 校园安保18万元；

(9) 中小学聘用制教师经费672万元；

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市东西湖区恋湖小学2025年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区恋湖小学2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2025年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、9个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目9个899.29万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，取消0无效项目0个0万元。

附件1-4

## 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）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

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）：反映用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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

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）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

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）；

7. 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）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（四）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。

（五）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。

（六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（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。

(九)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。