

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2025 年部 门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支总表安排情况

二、收入总表安排情况

三、支出总表安排情况

四、财政拨款收支总表安排情况

五、一般公共预算支出表安排情况

六、一般公共预算基本支出表安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出表安排情况

八、政府性基金预算支出表安排情况

九、项目支出表安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、单位主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学履行辖区范围小学阶段义务教育。

二、预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 24 人，其中：事业编制 24 人，其他人员 12 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2025 年部 门预算表

表 1. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学收支总表

表 2. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学收入总表

表 3. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学支出总表

表 4. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学财政拨款收支总
表

表 5.1 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算
支出表（分科目）

表 5.2 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算
支出表（分单位）

表 6. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖一般公共预算基本支
出表

表 7. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算
“三公” 经费支出表

表 8. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府性基金预算
支出表

表 9. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学国有资本经营预
算支出表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出表

表 11. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体支出绩效
目标表

表 12.1 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出绩效
目标表

表 12.2 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出绩效
目标表

表 12.3 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出绩效
目标表

表 12.4 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出绩效
目标表

附表1

收支总表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1268.64	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、国防和公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	904.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	290.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	60.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	92.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1328.64	本年支出合计	1328.70
上年结转结余	0.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1328.70	支 出 总 计	1328.70

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。

收入总表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	单位资金
			合计	1328.70	1328.64	1268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	武汉市东湖生态旅游风景区	1328.70	1328.64	1268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015001	武汉市东湖生态旅游风景区	1328.70	1328.64	1268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表3

支出总表

部门/单位: [015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1328.70	981.61	347.09			
205	教育支出	904.27	557.18	347.09			
20502	普通教育	904.27	557.18	347.09			
2050202	小学教育	904.27	557.18	347.09			
208	社会保障和就业支出	290.60	290.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	282.28	282.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	194.10	194.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00			
210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00			
221	住房保障支出	92.73	92.73	0.00			
22102	住房改革支出	92.73	92.73	0.00			
2210201	住房公积金	58.08	58.08	0.00			
2210202	提租补贴	12.14	12.14	0.00			
2210203	购房补贴	22.50	22.50	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1268.64	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1268.64	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 教育支出	844.27
二、上年结转	0.06	(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.06	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 社会保障和就业支出	290.60
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 卫生健康支出	41.10
		(八) 节能环保支出	0.00
		(九) 城乡社区支出	0.00
		(十) 农林水支出	0.00
		(十一) 交通运输支出	0.00
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十三) 商业服务业等支出	0.00
		(十四) 金融支出	0.00
		(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	92.73
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 预备费	0.00
		(廿二) 其他支出	0.00
		(廿三) 债务还本支出	0.00
		(廿四) 债务付息支出	0.00
		(廿五) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1268.70	支 出 总 计	1268.70

附表5.1

一般公共预算支出表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1,268.70	981.61	936.72	44.89	287.09
205	教育支出	844.27	557.18	512.29	44.89	287.09
20502	普通教育	844.27	557.18	512.29	44.89	287.09
2050202	小学教育	844.27	557.18	512.29	44.89	287.09
208	社会保障和就业支出	290.60	290.60	290.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.28	282.28	282.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.10	194.10	194.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	58.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	1268.70	981.61	936.72	44.89	287.09
015	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级	1268.70	981.61	936.72	44.89	287.09
015001	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	1268.70	981.61	936.72	44.89	287.09

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: [015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	981.61	936.72	44.89
301	工资福利支出	742.62	742.62	0.00
30101	基本工资	141.59	141.59	0.00
30102	津贴补贴	48.38	48.38	0.00
30107	绩效工资	306.97	306.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	0.00
30109	职业年金缴费	29.39	29.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	18.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	0.00
30113	住房公积金	58.08	58.08	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	44.89	0.00	44.89
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	21.53	0.00	21.53
30216	培训费	3.70	0.00	3.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.49	0.00	9.49
30229	福利费	6.17	0.00	6.17
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	194.10	194.10	0.00
30302	退休费	155.89	155.89	0.00
30307	医疗费补助	38.21	38.21	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我校无“三公”经费支出预算安排

附表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学				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
我校无政府性基金财政预算收入，无政府性基金预算支出安排				

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

我校无国有资本经营收入，无国有资本经营预算支出安排

项目支出表

部门/单位: [015001]武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

单位：万元

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 7 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学					
填报人	邱丽群	联系电话	15623179817			
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	
					<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入 构成	财政拨款	1268.70	95%	1330.72	1401.86
		财政专户管理资金				
		单位资金	60	5%	60.17	70
		合 计	1328.70	100%	1390.89	1471.86
	支出 构成	人员类项目支出	936.72	70%	933.89	934.59
		运转类项目支出	331.98	25%	396.83	467.27
		特定目标类项目支出	60	5%	60.17	70
合 计		1328.70	100%	1390.89	1471.86	
部门职能概述	履行实施小学义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	1、认真学习党的二十大精神，贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”，为党育人，为国育才，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和教育教学的重要内容，深入开展第二批主题教育，推进学校各项工作全面发展。 2、加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍建设，提升干部队伍的管理能力和依法治校水平，提升教师思想道德素质和教育教学水平。 3、加强校园设施设备管理，查找安全隐患，牢固树立安全第一思想，确保饮食安全、饮水安全，做好传染病预防管理，落实好校园环境卫生。					
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	
	编外人员经费	运转类	248.25	248.25	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、财务代理人员劳务工资。	
	学校运转维护经	运转类	23.05	23.05	维持学校正常运转，保证教学任	

	费				务顺利进行。		
义务教育补助 (生均)经费	运转类(保基本 民生)	15.73	15.73	弥补教学经费不足,保证教学质 量,完成教学任务。			
课后延时服务经 费	特定目标类	60	60	用于支付教师延时劳务费			
上年结转	特定目标类	0.06	0.06	用于支付困难学生补助费			
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			2025 年度目标			
	目标: 确保完成教学任务及计划, 营造良好 教学环境, 提升办学水平。			目标: 完成辖区内小学义务阶段教学任 务, 营造生态文明教育氛围, 推进信息化 教学。			
长期目标:	确保完成上级教学任务和本校教学计划						
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	完成教学任务及 计划	6 个年级	完成 1-6 年级教学计 划		
		质量指标	教学任务完成率	100%	完成比例		
		时效指标	全年	全年	1 年内完成 6 个年 级教学计划		
	效益 指标	社会效益 指标	营造良好教学环 境, 提升办学水平	有效提高			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众及师生满意 度	≥95%	调查问卷		
年度目标:	完成小学阶段教学任务						
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	完成年度教 学任务和计 划	6 个年级	6 个年级	6 个年 级	
		质量指标	教学任务完 成率	100%	100%	100%	
		时效指标	全年	全年	全年	完成任 务时间	
	效益 指标	社会效益指标	营造良好教 学环境, 提 升办学水平				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众及师生 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
						调查问卷	

表 12.1

项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	编外人员经费			项目编码	42011825015Y000000101
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景 区东湖小学			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景 区东湖小学
项目负责人	郑卫东			联系电话	13667226366
单位地址	武汉市武昌区东湖路 164 号			邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	义务教育小学教师编制不足				
项目主要内容	用于开支聘用代课教师、财务代理人员劳务工资。				
项目总预算	248.25	项目当年预算	248.25		
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2023 年预算为 311.75 万元； 2024 年预算为 306.52 万元，较上年减少 5.23 万元， 差额原因主要是公积金调整。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			248.25	
	1. 一般公共预算财政拨款			248.25	
	其中：申请本级财力年初安排			248.25	
	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		
编外人员经费	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、财务代理人员劳务工资。	劳务费	248.25	1、人事代理教师 12 名，每人每月 16523 元，12 个月 2、门房 1 名，每月 3500 元，12 个月 3、会计 1 名，每月 5100 元，12 个月			
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 1		提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成。					
年度绩效目标 1		提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成。					
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	控制成本	248.25 万	预算支出标准		
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	人均配置标准	人事代理 1.65 万元/月/人；劳务派遣 0.43 万元/月/人	预算支出标准		
	质量指标	工资足额发放率	100%		预算支出标准		
		时效指标	执行时间	1 年	预算支出标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	保障			
			保障工作正常运转	保障			
		生态效益					

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥95%	历史标准

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	控制成本	311.75	306.52	100%	根据年终执行情况
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	聘请编外人员人数	20人	20人	全部	
	效益指标	质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	100%	100%	
	满意度指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	

表 12.2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	学校运转维护经费(保运转)	项目编码	42011825015Y000000103
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	肖本江	联系电话	13971075808
单位地址	武汉市武昌区东湖路164号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据上年度“后勤伙食补助经费”、“党建经费”预算安排和开支情况合并立项。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，后勤及教学部门组织实施。用于学校正常运转。		
项目总预算	23.05	项目当年预算	23.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为96.8万；2024年预算为34.61万。差额为62.19万，主要原因一是2023年有一大型操场维修项目70万元，二是2024年增加了突发性小型维修7.8万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	23.05	
	1.一般公共预算财政拨款	23.05	
	其中：申请本级财力年初安排	23.05	
	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
后勤伙食补助费	保障教职工全年工作餐需求。	其他商品和服务支出	22.68	在职教师 24 人，人事代理 12 人，合计 36 人，每人每月 630，10 个月。	
党建费	1、开展党内学习教育场地租赁等 2、购买活动设施等	其他商品和服务支出	0.37	每月 304.33 元，12 个月	
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 1	维持学校正常秩序，保障教学正常开展				
年度绩效目标 1	维持学校正常运转，保证教学任务顺利进行。				
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	经济成本指标	控制成本	23.05 万元	预算支出标准
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
	质量指标	数量指标	参与学校党组织学习教育活动的党员人	17 人	预算支出标准
			保障教职工全年工作餐需求人数	36 人	预算支出标准
		质量指标	保障学校正常教学人	439 人	历史标准
			党员培训学习	≥ 2 次	预算支出标准
			健康卫生足量供应	合格	历史标准

效益指标	时效指标	执行时间	1年	历史标准
		保障教职工全年用餐供应及时性	1年	历史标准
	经济效益指标			
	社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	历史标准
		食品质量安全保障率	100%	历史标准
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工及学生满意度	≥95%
				历史标准

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	成本控制	96.8 万	34.61 万	100%	年终执行情况
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	39	39	100%	实际用餐数
	质量指标	健康卫生足量供应	合格	合格	合格	有无投诉	
	时效指标	执行时	1年	1年	1年	项目延续	

			间				时间
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	保障	保障		
		食品质量安全保障率	无	100%	100%	年终统计表	
	生态效益指标	保障党员正常开展	保障	保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可及满意度	95%	95%	95%	调查表
年度绩效目标 2						

表 12.3

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月23日

单位：万元

项目名称	义务教育补助(生均)经费(保民生)		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
单位地址	武汉市武昌区东湖路164号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	按照《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)及《财政部 教育部关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2020〕91号)有关规定执行。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，后勤及教学部门组织实施。补充公用经费，弥补教学经费不足。		
项目总预算	15.73	项目当年预算	15.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为18.18万元；2024年预算为16.31万元，差额为1.87万元，主要原因是学生人数减少28人。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	15.73	
	1.一般公共预算财政拨款	15.73	
	其中：申请本级财力年初安排	15.73	
	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
义务教育补助(生均)经费	1、用于支付学校水、电费用 2、用于支付部分办公用品的购置与修缮维护	其他商品和服务支出	15.73	基准定额: 720 元/人/年, 中央 60%、省 40%*30%、市 40%*40%、区 40%*30%。(武财教[2023]517 号) 增加学校运转补助:680 元/人/年, 市 60%, 县 40%。(武财教[2023]517 号) (720*40%*30%+680*40%)*439	按照《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) 及《财政部 教育部关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2020〕91 号) 有关规定执行。
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 1	弥补教学经费不足, 保证教学质量, 完成教学任务。				
年度绩效目标 1	弥补教学经费不足, 完成当年教学任务。				
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 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	15.73 万	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	保障教材教具购配设备齐全	439 人	历史标准
			为学生购买校责险	439 人	历史标准
	时效指标	质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	历史标准
			学生校责险购买率	100%	历史标准
			水电费支付及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经费保障时限	1 年	历史标准

		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	历史标准
		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	≥95%	历史标准
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	成本控制	18.18	16.31	100%	年终预算执行情况
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障教材教具购配备齐全	483人	455人	439人	保障全校学生人数
			为学生购买校责险	483人	455人	439人	全体学生购买校责险
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	100%	统计验收合格率
			学生校责险购买率	100%	100%	100%	全校学生购买
		时效指标	设备设施维修及时率	80%≤及时率≤100%	95%	95%	及时维修教学设备
			水电费支付及时率	100%	100%	100%	及时支付水电费，保障学校正常运转

			保障 2023 教 学任务 顺利进 行	1 年	1 年	1 年	当年完成
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	保障学 校正常 运转	保障	保障	保障	保障	
	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	95%	95%	95%	95%	调查表
年度绩效目标 2						

表 12.4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月23日

单位：万元

项目名称	课后延时服务经费			项目编码	42011824015T000000100
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学			项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东			联系电话	13667226366
单位地址	武汉市武昌区东湖路164号			邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据上级文件和区财政局要求“课后服务费”列入年初预算“其他收入”				
项目主要内容	年初编报预算，收取课后服务费。后勤与教学部门实施				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为70万元；2024年预算为60万元。减少原因一是政策性压减，二是学校人数减少				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	60			
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	60			
	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		
课后延时服务经费	1、用于支付教师延时劳务费	劳务费	60	依据 2024 年课后延时服务费情况估算			
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 1		提供课后服务，减轻家长压力，提升办学水平。					
年度绩效目标 1		提供课后服务，减轻家长压力，提升办学水平。					
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	控制成本	60 万	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数	42 人	历史标准		
		质量指标	教师出勤率	≥95%	历史标准		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	历史标准		
			课后服务内容多样性	≥3 种	历史标准		
		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		100%	历史标准	
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	成本控制	70 万	60 万	100%	年终执行情况
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数	43 人	43 人	42 人	根据学生人数需求
	效益指标	质量指标	教师出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	实际提供课后服务费教师人数。
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	解决	解决小学生放学后无人照顾问题
	满意度指标	生态效益指标	课后服务内容多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	丰富课后内容
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	100%	调查表
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总表安排情况

2025 年部门收支总预算 1328.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1268.64 万元；其他收入 60 万元；结转上年财政拨款 0.06 万元。支出包括：基本支出 981.61 万元，项目支出 347.09 万元。

二、部门收入总表安排情况

2025 年部门收入预算 1328.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.64 万元，占 95.48%；其他收入 60 万元，占 4.51%；结转上年财政拨款 0.06 万元，占 0.01%。

三、部门支出总表安排情况

2025 年部门支出预算 1328.7 万元，其中：基本支出 981.61 万元，占 73.88%；项目支出 347.09 万元，占 26.12%。其中 2025 年项目支出 347.03 万元，结转上年项目支出 0.06 万元。

四、财政拨款收支总表安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1268.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1268.70 万元，上年结转一般公共预算拨款 0.06 万元。支出包括：教育支出 844.27 万元，社会保

障和就业支出 290.6 万元，卫生健康支出 41.1 万元，住房保障支出 92.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1268.70 万元。其中：本年预算 1268.70 万元，比 2024 年预算减少 62.19 万元，减少 4.67%，主要是一基本支出人员经费减少，二是项目经费中的运转维修经费减少。具体情况安排如下：

（一）基本支出 981.61 万元，其中：

1、工资福利支出 742.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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。

2、商品服务支出 44.89 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 194.1 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 287.09 万元，其中：

1、编外人员经费 248.25 万元。主要用于学校临时工工资、人事代理教师工资及福利。

2、义务教育补助（生均）经费 15.73 万元。主要用于支付

学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

3、学校运转维护经费 23.05 万元。主要用于维持学校正常运转，保证教学任务顺利进行。

4、上年结转经费 0.06 万。主要用于支付困难学生补助费用。

按照支出功能分类科目，主要用于：

小学教育支出 844.27 万元；事业单位离退休 194.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.79 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 29.39 万元；其他社会保障和就业支出 8.32 万元；事业单位医疗 22.42 万元；公务员医疗补助 18.68 万元；住房公积金 58.08 万元；提租补贴 12.14 万元；购房补贴 22.5 万元，合计 1268.70 万元。

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 981.61 万元。其中：

(一) 人员经费 937.72 万元。包括：

工资福利支出 742.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 194.1 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 44.89 万元。主要用于：办公费、水费、电费、

物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学没有“三公”经费安排。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出表安排情况

2025年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出347.09万元。其中：

1、编外人员经费248.25万元。主要用于学校临时工工资、人事代理教师工资及福利。

2、义务教育补助（生均）经费15.73万元。主要用于支付学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

3、学校运转维护经费23.05万元。主要用于维持学校正常运转，保证教学任务顺利进行。

4、课后服务费60万。主要用于延时服务费用。

5、上年结转经费0.06万。主要用于支付困难学生补助费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算情况

2025 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府采购预算为 21.53 万元。其中：服务类采购为 21.53 万元，用于支付物业管理费用。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

2025 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体支出绩效目标设置 1 个长期目标，1 个年度目标，共 10 个三级评价指标。整体支出绩效目标包含 5 个支出项目，每个项目评价指标大于或等于 4 个并包含了数量和质量指标，符合绩效编报要求。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指事业单位(义务段小学教育)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：指教育费附加中安排的用于城市中小学教学设施等项目支出。

3. 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)：指教育费附加中安排的用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 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由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革(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。

8. 住房保障支出（类）住房改革（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发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革（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发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

生均经费：城乡义务教育补助经费区级拨款部分。