

# 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市华侨城小学概况

- 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 武汉市华侨城小学 2024 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、政府采购支出情况表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

### 十三、项目支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市华侨城小学 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市华侨城小学概况**

### **一、部门主要职能**

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

### **二、部门预算单位构成**

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

### **三、部门人员构成**

武汉市华侨城小学总编制人数 40 人,其中:事业编制 40 人。在职实有人数 39 人,退休 1 人。

## 第二部分 武汉市华侨城小学 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、政府采购支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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   | 2739.12 | 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、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         | 2617.08 |
| 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    | 145.67  |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、卫生健康支出       | 117.43  |
| 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         | 260.00  | 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      | 138.38  |
|                |         | 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         | 2999.12 | 本年支出合计         | 3018.56 |
| 上年结转结余         | 19.44   | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3018.56 | 支 出 总 计        | 3018.56 |

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：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

单位：万元

| 部门（单位）代<br>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<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              | 合计                  | 3018.56 | 2999.12 | 2739.12    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 260.00 | 19.44  | 19.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 017          | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级 | 3018.56 | 2999.12 | 2739.12    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 260.00 | 19.44  | 19.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 017001       | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学   | 3018.56 | 2999.12 | 2739.12    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 260.00 | 19.44  | 19.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

支出总表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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               | 3018.56 | 1293.54 | 1725.02 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 2617.08 | 892.06  | 1725.02 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 2617.08 | 892.06  | 1725.02 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 2617.08 | 892.06  | 1725.02 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.67  | 145.67  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.34  | 130.34  | 0.00    |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.19    | 5.19    | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.43   | 83.43   | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.72   | 41.72   | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.32   | 15.32   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.32   | 15.32   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.43  | 117.43  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.43  | 117.43  | 0.00    |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.72   | 57.72   | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59.71   | 59.71   | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 138.38  | 138.38  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.38  | 138.38  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.54   | 76.54   | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.07   | 16.07   | 0.00    |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 45.77   | 45.77   | 0.00    |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2739.12 | 一、本年支出          |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 2739.12 | （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         | 2357.08 |
| 二、上年结转        | 19.44   | （四）科学技术支出       | 0.00    |
| （一）一般公共预算拨款   | 19.44   | （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    | 145.67  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （七）卫生健康支出       | 117.43  |
|               |         | （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      | 138.38  |
|               |         | （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       | 2758.56 | 支 出 总 计         | 2758.56 |

一般公共预算支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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               | 2,758.56 | 1,293.54 | 1,144.83 | 148.71 | 1,465.02 |
| 205     | 教育支出             | 2,357.08 | 892.06   | 743.35   | 148.71 | 1,465.02 |
| 20502   | 普通教育             | 2,357.08 | 892.06   | 743.35   | 148.71 | 1,465.02 |
| 2050202 | 小学教育             | 2,357.08 | 892.06   | 743.35   | 148.71 | 1,465.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.67   | 145.67   | 145.67   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.34   | 130.34   | 130.34   | 0.00   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.19     | 5.19     | 5.19     | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.43    | 83.43    | 83.43    | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.72    | 41.72    | 41.72    | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.32    | 15.32    | 15.32    | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.32    | 15.32    | 15.32    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.43   | 117.43   | 117.43   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.43   | 117.43   | 117.43   | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.72    | 57.72    | 57.72    | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59.71    | 59.71    | 59.71    | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 138.38   | 138.38   | 138.38   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.38   | 138.38   | 138.38   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.54    | 76.54    | 76.54    | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.07    | 16.07    | 16.07    | 0.00   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 45.77    | 45.77    | 45.77    | 0.00   | 0.00     |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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             | 1,293.54     | 1,144.83 | 148.71 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,139.63     | 1,139.63 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 179.37       | 179.37   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 85.76        | 85.76    | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 444.06       | 444.06   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.43        | 83.43    | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.72        | 41.72    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 57.72        | 57.72    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 59.71        | 59.71    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 15.32        | 15.32    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 76.54        | 76.54    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 96.00        | 96.00    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 148.71       | 0.00     | 148.71 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 24.00        | 0.00     | 24.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 57.00        | 0.00     | 57.00  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 12.00        | 0.00     | 12.00  |
| 30216        | 培训费            | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 1.20         | 0.00     | 1.20   |
| 30228        | 工会经费           | 14.30        | 0.00     | 14.30  |
| 30229        | 福利费            | 16.00        | 0.00     | 16.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 9.21         | 0.00     | 9.21   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.19         | 5.19     | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 4.35         | 4.35     | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.84         | 0.84     | 0.00   |

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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  |

说明：本年度无“三公”经费预算安排。

政府性基金预算支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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 |
|      |      |             |      |      |

说明：本年度无“政府性基金预算支出”预算安排。

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 部门/单位： [017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 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 |
|      |      |             |      |      |

说明：本年度无“国有资本经营预算支出”预算安排。

### 项目支出表

部门/单位: [017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

单位：万元

[illegible]



部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 01 月 06 日 单位： 万元

|          |                                                                                                                                          |           |         |             |                           |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------------------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学                                                                                                                        |           |         |             |                           |         |
| 填报人      | 卢平波                                                                                                                                      |           | 联系电话    | 18062008998 |                           |         |
| 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      | 2758.56 | 91%         | 2981.57                   | 2866.71 |
|          |                                                                                                                                          | 财政专户管理资金  |         |             |                           |         |
|          |                                                                                                                                          | 单位资金      | 260     | 9%          | 280                       | 264.38  |
|          |                                                                                                                                          | 合 计       | 3018.56 | 100%        | 3261.57                   | 3131.10 |
|          | 支出构成                                                                                                                                     | 人员类项目支出   | 1144.83 | 38%         | 793.52                    | 1011.40 |
|          |                                                                                                                                          | 运转类项目支出   | 1594.29 | 53%         | 2188.05                   | 1855.31 |
|          |                                                                                                                                          | 特定目标类项目支出 | 279.44  | 9%          | 280                       | 264.38  |
|          |                                                                                                                                          | 合 计       | 3018.56 | 100%        | 3261.57                   | 3131.10 |
| 部门职能概述   | 单位主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念; 实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。                                                                             |           |         |             |                           |         |
| 年度工作任务   | 1. 全面贯彻党的教育方针, 围绕武汉市教育局的 2025 学年度工作要点, 遵循市教育局提出的全面实施素质教育, 深化教育领域综合改革。<br>2. 强化教师的专业指导培训工作, 规范教学常规管理, 全面提高教学质量, 加强教师培训、教学科研, 全面提升教师的专业能力。 |           |         |             |                           |         |
| 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       | 1240.88 | 1240.88     | 其他商品和服务支出、劳务费,用于编外人员工资发放。 |         |
|          | 食堂后勤补助经费                                                                                                                                 | 运转类       | 88.80   | 88.80       | 其他商品和服务支出,用于教师就餐。         |         |
|          | 运转维护费                                                                                                                                    | 运转类       | 46      | 46          | 维护费、其他商品和服务支出,用于校园维护、文化   |         |

|         |                                          |           |                 |                                              |       |                            |           |
|---------|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------|
|         |                                          |           |                 |                                              |       | 建设。                        |           |
|         | 义务教育补助（生均）经费                             |           | 运转类             | 69.90                                        | 69.90 | 维护费、其他商品和服务支出，办公费，教学经费的补充。 |           |
|         | 2025 年预算单位结转-华侨城小学（上年结转）                 |           | 特定目标类           | 19.44                                        | 19.44 | 教学方面公用经费支出及教联体项目支出。        |           |
|         | 学生课后服务费                                  |           | 特定目标类           | 260                                          | 260   | 劳务费，用于课后服务劳务费发放。           |           |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2026 年)                          |           |                 | 年度目标                                         |       |                            |           |
|         | 目标：确保完成上级下达的教学任务及本校教学计划，打造良好教学环境，提升办学水平。 |           |                 | 目标：完成辖区内小学阶段教学任务，营造生态文明教育氛围，优化数字化云端智慧交互教学系统。 |       |                            |           |
| 长期目标：   | 完成年度教学任务和教学计划，打造良好教学环境，提升办学水平。           |           |                 |                                              |       |                            |           |
| 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      | 完成年度教学任务和计划     | 6 个年级                                        |       | 完成预定 1 至 6 年级教学计划          |           |
|         |                                          | 质量指标      | 教学任务完成率         | 100%                                         |       | 完成比例                       |           |
|         | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 营造良好教学环境，提升办学水平 | 是                                            |       |                            |           |
|         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 师生对当年教学环境满意度    | ≥97%                                         |       | 调查问卷                       |           |
| 年度目标：   | 完成辖区内小学阶段教学任务，营造生态文明教育氛围，优化数字化教学系统。      |           |                 |                                              |       |                            |           |
| 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      | 完成年度教学任务和计划     | 6                                            | 6     | 6                          | 1 至 6 个年级 |
|         |                                          | 质量指标      | 教学任务完成率         | 100%                                         | 100%  | 100%                       | 完成比例      |
|         | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 营造良好教学环境，提升办学水平 | 是                                            | 是     | 是                          |           |
|         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 师生对当年教学环境满意度    | ≥97%                                         | ≥97%  | ≥97%                       |           |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

单位：万元

|                  |                                                                                                     |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 编外人员经费（“三保”以外刚性支出）                                                                                  | 项目编码   | 42011825017Y000000101 |
| 项目主管部门           | 华侨城小学                                                                                               | 项目执行单位 | 华侨城小学                 |
| 项目负责人            | 花晓红                                                                                                 | 联系电话   | 13971432816           |
| 单位地址             | 武汉市欢乐大道166号                                                                                         | 邮政编码   | 430070                |
| 项目属性             | <input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" 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           | 历史延续。按照国家规定教师学生人数配比招聘教师。                                                                            |        |                       |
| 项目主要内容           | 年初编报预算，财政拨款，财务部门按月发放编外人员工资福利。                                                                       |        |                       |
| 项目总预算            | 1240.88                                                                                             | 项目当年预算 | 1240.88               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算1565.46万元，2024年预算1490.10万元，2025年预算1240.88万元，较上年减少249.22万元，减少主要原因为：人事代理教师较上年减少10人。            |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                  |        | 1240.88               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                          |        | 1240.88               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                         |        | 1240.88               |
|                  | 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       |
| 劳务派遣人员工资 | 工资发放   | 劳务费                  | 148.06  | 12.34 万元/*12 个月=148.06 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 教学专家费    | 劳务费    | 劳务费                  | 7       | 1000 元*7 人*10 个月=7 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 人事代理教师   | 工资福利发放 | 劳务费                  | 1077.92 | ①工资 548.87 万元。参照 2024 年 8 月 50 人工资 45.74 万元, 45.74 万元*12 个月=548.87 万元, 【较上年 661.35 万元减少 112.78 万元, 减少原因是人员较上年 60 人减少 10 人。】; ②奖励性绩效 65 万元: 参照上年度标准 1.30 万元/人/年*50 人=65 万元。【较上年 78 万元减少 13 万元, 原因是人员减少】③单列核定绩效奖 387.6 万元。参照 2024 年核定标准。32.3 万元/月*12=387.6 万元。【较上年 480 万元减少 92.4 万元。原因是人员减少。】④不可预见性其他工资 58.45 万元。【较上年 115.2 万元减少 7.2 万元】⑤绩效增量 18 万元。(优秀教师、学科带头人、班主任奖金)参照上年, 保持与上年持平。本项合计 1077.92 万元。 |          |
| 教师体检     | 教师体检   | 其他商品房服务费             | 7.9     | 教师体检 7.9 万元。测算: 0.1 万元/人*( 50+29 ) 人=7.9 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 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 |        | 编外人员工资发放, 保障教学任务顺利完成 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 年度绩效目标 1 |        | 完成教学目标, 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               | 预算执行率   | 97%≤ 预算执行率 ≤100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年终经费执行情况 |

|  |       |           |          |       |                 |
|--|-------|-----------|----------|-------|-----------------|
|  |       |           | ....     |       |                 |
|  |       | 社会成本指标    |          |       |                 |
|  |       |           | ....     |       |                 |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |       |                 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 工资保障月数   | 12 个月 | 不拖欠工资。          |
|  |       | 质量指标      | 工资足额发放率  | 100%  |                 |
|  |       | 时效指标      | 工资按时发放率  | 100%  | 及时在文件规定时间内发放完毕。 |
|  |       |           | 保障时限     | 1 年   | 1 年内完成。         |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |       |                 |
|  |       | 社会效益指标    |          |       |                 |
|  |       | 生态效益指标    |          |       |                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障人员满意度 | ≥97%  | 无投诉             |

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<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算执行率        | 99%    | 98%      | 99%        | 年终经费执行情况。 |
|             |      | 社会成本指标   |              |        |          |            |           |
|             |      | 生态环境成本指标 |              |        |          |            |           |
|             | 产出指标 | 数量指标     | 保障编外人员工资发放月数 | 保障全年开支 | 保障全年工资开支 | 保障发放12个月工资 | 不拖欠工资。    |

|  |             |           |           |             |             |      |                 |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|-----------------|
|  |             | 质量指标      | 工资福利足额发放率 | 保障率<br>100% | 保障率<br>100% | 100% | 及时在文件规定时间内发放完毕。 |
|  |             | 时效指标      | 按时发放率     | 100%        | 100%        | 100% | 及时发放            |
|  |             |           | 保障时限      | 1 年         | 1 年         | 1 年  | 保障一年            |
|  | 效益指标        | 经济效益指标    |           |             |             |      |                 |
|  |             | 社会效益指标    |           |             |             |      |                 |
|  |             |           |           |             |             |      |                 |
|  |             | 生态效益指标    | 教学环境      | 良好          | 良好          | 良好   | 抽查，满意度 80%      |
|  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 被保障人员满意度  | ≥97%        | ≥97%        | ≥97% | 无投诉             |
|  | 年度绩效目标<br>2 | .....     |           |             |             |      |                 |
|  |             |           |           |             |             |      |                 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

单位：万元

|                  |                                                                                                     |  |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 城乡义务教育补助经费（区级）（保基本民生\城乡义务教育生均公用经费）                                                                  |  | 项目编码   | 42011825017Y000000104 |
| 项目主管部门           | 华侨城小学                                                                                               |  | 项目执行单位 | 华侨城小学                 |
| 项目负责人            | 花晓红                                                                                                 |  | 联系电话   | 13971432816           |
| 单位地址             | 武汉市欢乐大道166号                                                                                         |  | 邮政编码   | 430070                |
| 项目属性             | <input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" 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            | 69.9                                                                                                |  | 项目当年预算 | 69.9                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算79.42万元，2024年预算73.10万元，2025年预算69.9万元，与上年比减少3.2万元，减少原因是：学生人数较上年人数略有减少。                        |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                  |  |        | 69.9                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                          |  |        | 69.9                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                         |  |        | 69.9                  |
|                  | 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                                                                                                  |
| 城乡义务教育补助公用经费 | 补充公用经费，弥补教学经费不足 | 其他商品服务费                        | 69.9      | 区教育局通知测算数。     | 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，提升办学水平，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                         | 预算执行率     | 96%≤预算执行率≤100% | 年终经费执行情况                                                                                            |
|              |                 | 社会成本指标                         |           |                |                                                                                                     |
|              |                 | 生态环境成本指标                       |           |                |                                                                                                     |
|              | 产出指标            | 数量指标                           | 为学生购买校责险  | ≥1900 人        | 全体学生购买校责险                                                                                           |
|              |                 |                                | 教材教具购配备齐全 | ≥1900 人        | 保障师生教学用具配备齐全                                                                                        |
|              |                 | 质量指标                           | 学生校责险购买率  | 100%           | 全体学生购买                                                                                              |
|              |                 |                                | 教具及设备完好率  | 完好率≥97%        | 及时维修教具及设备                                                                                           |
|              |                 | 时效指标                           | 经费保障      | 1 年            | 当年完成。                                                                                               |

|             |           |              |             |           |            |           |               |
|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|
|             |           |              | 时限          |           |            |           |               |
|             | 效益指标      | 经济效益指标       |             |           |            |           |               |
|             |           | 社会效益指标       | 教学方面取得成果数   | ≥ 3 个     | 年度教学方面获得奖项 |           |               |
|             |           | 生态效益指标       |             |           |            |           |               |
|             |           |              | ... ..      |           |            |           |               |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 师生对当年教学环境满意度 | ≥ 97%       | 调查问卷      |            |           |               |
| 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<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标       | 预算执行率       | 100%      | 100%       | 100%      | 年终经费执行情况      |
|             |           | 社会成本指标       |             |           |            |           |               |
|             |           | 生态环境成本指标     |             |           |            |           |               |
|             | 产出指标      | 数量指标         | 全体学生购买校责险   | 2104 人    | 2039 人     | ≥ 1900 人  | 全体学生购买校责险     |
|             |           |              | 教材教具购配备齐全   | 100%      | 100%       | 100%      | 保障教师教学用具配备齐全  |
|             |           | 质量指标         | 学生校责险购买率    | 100%      | 100%       | 100%      | 通过检查，统计设施完好率。 |
|             |           |              | 教具及设备完好率    | 完好率 ≥ 97% | 完好率 ≥ 97%  | 完好率 ≥ 97% | 及时维修教具及设备     |
|             |           | 时效指标         | 保障 2023 教学任 | 1 年       | 1 年。       | 1 年       | 当年完成          |

|  |           |                   |                          |                          |                   |                    |           |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|  |           |                   | 务顺利<br>进行                |                          |                   |                    |           |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                          |                          |                   |                    |           |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 提升办<br>学水平               | 全年获<br>得各类<br>奖大于<br>3 个 | 全年获得各<br>类奖大于 3 个 | 当年教学<br>方面取得<br>成果 | 年终获奖<br>数 |
|  |           | 生态效益<br>指标        |                          |                          |                   |                    |           |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 师生对<br>当年教<br>学环境<br>满意度 | ≥ 97%                    | ≥ 97%             | ≥ 97%              | 调查问卷      |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位： 万元

|                  |                                                                                                     |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 食堂后勤补助经费（保运转）                                                                                       | 项目编码   | 42011825017Y000000102 |
| 项目主管部门           | 华侨城小学                                                                                               | 项目执行单位 | 华侨城小学                 |
| 项目负责人            | 花晓红                                                                                                 | 联系电话   | 13971432816           |
| 单位地址             | 武汉市欢乐大道166号                                                                                         | 邮政编码   | 430070                |
| 项目属性             | <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" 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           | 根据在岗教师人数，按照标准测算。                                                                                    |        |                       |
| 项目主要内容           | 年初编报预算，财政拨款，后勤部门保障教师就餐，财务部门按月供应。                                                                    |        |                       |
| 项目总预算            | 88.8                                                                                                | 项目当年预算 | 88.8                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算87.9万元，2024年预算91.80万元，2025年预算88.8万元，基本与上年持平。                                                 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                  |        | 88.80                 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                          |        | 88.80                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                         |        | 88.80                 |
|                  | 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                |
| 教师伙食供应经费 | 伙食供应   | 其他商品服务费            | 88.80    | 在编和人事代理教师：900 元/月*10 个月*89 人=80.1 万元；代课教师：300 元/月*10 个月*29 人=8.7 万元，合计：88.8 万元。 |                   |
| 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 |        | 保障教职工在岗期间就餐。       |          |                                                                                 |                   |
| 年度绩效目标 1 |        | 工作期间伙食保障，保证教师餐饮健康。 |          |                                                                                 |                   |
| 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             | 预算执行率    | 97%≤ 预算执行率 ≤100%                                                                | 年终经费执行情况          |
|          |        | 社会成本指标             |          |                                                                                 |                   |
|          |        | 生态环境成本指标           |          |                                                                                 |                   |
|          | 产出指标   | 数量指标               | 保障就餐月数   | 10 个月                                                                           | 在校教学期间就餐月数（假期除外）。 |
|          |        | 质量指标               | 健康卫生足量供应 | 合格                                                                              | 食品安全检查。           |
|          |        | 时效指标               | 保障时限     | 1 年                                                                             | 1 年内完成。           |
|          | 效益指标   | 经济效益指标             |          |                                                                                 |                   |
|          |        |                    | ... ..   |                                                                                 |                   |
|          |        | 社会效益指标             | 提升综合办学能力 | 保障全体教师在校就餐                                                                      | 完全保障              |
|          |        |                    |          |                                                                                 |                   |
| 生态效益     |        |                    |          |                                                                                 |                   |

|             |           | 指标                | ... ..           |                        |                        |                        |                                   |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 被保障人员满意度         | ≥ 97%                  |                        |                        | 无投诉                               |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                  |                        |                        |                        |                                   |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标         | 指标值                    |                        |                        | 指标值<br>确定<br>依据                   |
|             |           |                   |                  | 前年                     | 上年                     | 预计当年<br>实现             |                                   |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 预算执<br>行率        | 100%                   | 99%                    | 100%                   | 年终经<br>费执行<br>情况                  |
|             |           |                   | ... ..           |                        |                        |                        |                                   |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                  |                        |                        |                        |                                   |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                  |                        |                        |                        |                                   |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 数量指<br>标         | 91 人                   | 117 人                  | 10 个月                  | 在校教<br>学期间<br>就餐月<br>数(假期<br>除外)。 |
|             |           | 质量指标              | 健康卫<br>生足量<br>供应 | 合格                     | 合格                     | 合格                     | 食品安<br>全检查。                       |
|             |           | 时效指标              | 保障时<br>限         | 1 年                    | 1 年                    | 1 年                    | 1 年内<br>完成。                       |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                  |                        |                        |                        |                                   |
|             |           | 社会效益<br>指标        |                  |                        |                        |                        |                                   |
|             |           |                   | 提升综<br>合办学<br>能力 | 保障全<br>体教师<br>在校<br>就餐 | 保障全<br>体教师<br>在校<br>就餐 | 保障全<br>体教师<br>在校<br>就餐 | 完全保<br>障                          |
|             |           | 生态效益<br>指标        |                  |                        |                        |                        |                                   |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 被保障<br>人员满<br>意度 | ≥ 97%                  | ≥ 97%                  | ≥ 97%                  | 无投诉                               |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

单位：万元

|                      |                                                                                                                                        |        |                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 项目名称                 | 2025 年度运转维护<br>费（保运转）                                                                                                                  | 项目编码   | 42011825017Y0000000103 |
| 项目主管部门               | 华侨城小学                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 华侨城小学                  |
| 项目负责人                | 花晓红                                                                                                                                    | 联系电话   | 13971432816            |
| 单位地址                 | 武汉市欢乐大道 166<br>号                                                                                                                       | 邮政编码   | 430070                 |
| 项目属性                 | <input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" 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               | 历史延续，根据上年度“校园维护管理费”、“校园文化建设费”、“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                | 46                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 46                     |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 校园文化建设、校园维护维修、党建经费等其它维持学校运转经费统称。2023 年预算 127.5 万元，2024 年预算 103.26 万元，2025 年预算 46 万元，较上年减少 57.26 万元，主要原因是物业管理费按要求列入“专项公用经费”，导致与上年比有所减少。 |        |                        |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                                                                                                   |        | 金额                     |
|                      | 合计                                                                                                                                     |        | 46                     |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                             |        | 46                     |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                            |        | 46                     |
|                      | 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             |
| 校园零星维护维修 | 维护维修                      | 维修（护）费                 | 6       | 依据上年决算预估。      |                |
| 校园文化设施布置 | 教学活动组织、校园文化活动开展、校园文化氛围营造。 | 其他商品服务费                | 35      | 历年预算安排。        |                |
| 党建经费     | 党组织活动                     | 其他商品服务费                | 5       | 年度标准。          |                |
| 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 |                           | 校园零星维修，确保学校各项教学活动正常开展。 |         |                |                |
| 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                 | 预算执行率   | 97%≤预算执行率≤100% | 年终经费执行情况       |
|          |                           | 社会成本指标                 |         |                |                |
|          |                           | 生态环境成本指标               |         |                |                |
|          | 产出指标                      | 数量指标                   | 校园绿化覆盖率 | ≥35%           | 根据武汉市绿化达标要求设立。 |
|          |                           |                        | 活动开展次数  | ≥4次            | 活动开展次数。        |
|          |                           | 质量指标                   | 校园设施完好率 | ≥97%           | 通过检查，统计设施完好率。  |
|          |                           | 时效指标                   | 经费保障时限  | =1年            | 保障全年           |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标                 |         |                |                |

|          |       | 社会效益指标    |                  |      |      |        |                |
|----------|-------|-----------|------------------|------|------|--------|----------------|
|          |       | 生态效益指标    |                  |      |      |        |                |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对校园环境和文化活动满意度  | ≥97% | 调查问卷 |        |                |
| 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    | 预算执行率            | 98%  | 98%  | 99%    | 年终经费执行情况       |
|          |       | 社会成本指标    |                  |      |      |        |                |
|          |       | 生态环境成本指标  |                  |      |      |        |                |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 校园绿化覆盖率          | ≥35% | ≥35% | ≥35%   | 根据武汉市绿化达标要求设立。 |
|          |       | 质量指标      | 校园设施完好率          | ≥97% | ≥97% | ≥97%   | 通过检查，统计设施完好率。  |
|          |       | 时效指标      | 经费保障时限           | 100% | 100% | =1 年   | 保障全年           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |      |      |        |                |
|          |       | 社会效益指标    |                  |      |      |        |                |
|          |       | 生态效益指标    |                  |      |      |        |                |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校日常管理和运转的满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97%   | 调查问卷           |



|          |         |                |               |                       |                                                            |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 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                                                         |
| 教师课后服务   | 发放课后服务费 | 劳务费            | 260           | 依据 2024 年收取课后服务费情况估算。 |                                                            |
| 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，提升办学水平。 |               |                       |                                                            |
| 年度绩效目标 1 |         | 提供课后服务，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         | 预算执行率         | 97%≤预算执行率≤100%        | 年终经费执行情况                                                   |
|          |         | 社会成本指标         |               |                       |                                                            |
|          |         | 生态环境成本指标       |               |                       |                                                            |
|          | 产出指标    | 数量指标           | 按提供课后服务教师人数发放 | 100%                  | 实际提供课后服务费教师人数。                                             |
|          |         | 质量指标           | 及时准确发放课后服务费   | 次月内发放完毕               | 收取经费、审批后报财务支付。                                             |
|          |         |                | 课后服务内容多样性     | ≥3种                   | 安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等 |
|          | 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                    | 解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安           |

|             |       |           |               |         | 全存在隐患等社会难题。 |         |                                                         |
|-------------|-------|-----------|---------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|
|             |       | 生态效益指标    |               |         |             |         |                                                         |
|             |       |           | ... ..        |         |             |         |                                                         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对当年教学环境满意度  | 97%     | 调查问卷        |         |                                                         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率         | 99%     | 100%        | 100%    | 年终经费执行情况                                                |
|             |       | 社会成本指标    |               |         |             |         |                                                         |
|             |       | 生态环境成本指标  |               |         |             |         |                                                         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 按提供课后服务教师数人发放 | 100%    | 100%        | 100%    | 实际提供课后服务费教师人数。                                          |
|             |       | 质量指标      | 及时准确发放课后服务费   | 次月内发放完毕 | 次月内发放完毕     | 次月内发放完毕 | 收取经费、审批后报财务支付。                                          |
|             |       |           | 课后服务内容多样性     | ≥ 3 种   | ≥ 3 种       | ≥ 3 种   | 安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的 |
|             |       |           |               |         |             |         |                                                         |

|  |       |           |              |     |     |     |                                                            |
|--|-------|-----------|--------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
|  |       |           |              |     |     |     | 影片等                                                        |
|  |       | 时效指标      |              |     |     |     |                                                            |
|  | 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  | 解决学习日下午放学后小学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。 |
|  |       | 生态效益指标    |              |     |     |     |                                                            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对当年教学环境满意度 | 97% | 97% | 97% | 调查问卷                                                       |

### 第三部分 华侨城小学 2025 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款总收入 2758.56 万元，其中本年收入 2739.12 万元，上年结转 19.44 万元。财政拨款预算总支出 2758.56 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2758.56 万元。其中：本年预算 2758.56 万元，比 2024 年预算减少 108.15 万元，减少 3.77%，主要是基本支出增加用于新增教师工资福利发放，项目支出减少两项相抵，总体较上年减少 3.77%。2025 年一般公共预算支出具体安排情况如下：

（一）基本支出 1293.54 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1144.83 万元）、公用经费（商品和服务支出 148.71 万元）。

（二）项目支出 1465.02 万元，其中：

小学教育支出 1465.02 万元，主要用于：

“食堂后勤补助经费（保运转）” 88.80 万元，主要用于全体教师在校就餐。

“城乡义务教育补助经费（生均）（保基本民生）” 69.90 万元，主要用于弥补教学经费不足，保障当年教学任务顺利完成。

“运转维护费（保运转）” 46 万元，用于校园设备设施维修、校园文化设施布置及党建活动开展。

“编外人员经费” 1240.88 万元，主要用于支付非在编教师、教务后勤管理人员工资。

“2025 年预算单位结转--华侨城小学” 19.44 万元，主要用于教学开支。

### **三、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 1293.54 万元，其中：

（一）人员经费 1144.83 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 148.71 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出，与上年持平。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市华侨城小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 2739.12 万元，其他收入 260 万元，上年结转结余 19.44 万元，合计 3018.56 万元。

支出包括：基本支出 1293.54 万元、项目支出 1725.02 万元，合计 3018.56 万元。

2025 年部门收支总预算 3018.56 万元。比 2024 年预算减少 112.54 万元，减少 3.59%，主要是基本支出增加用于新增教师工资福利发放，项目支出减少，两项相抵，总体较上年减少 3.59%。。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3018.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2739.12 万元，占总收入 90.74%；其他收入 260 万元，占总收入 8.66%，上年结转结余 19.44 万元，占总收入 0.6%；本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3018.56 万元，其中：基本支出 1293.54 万元，占 42.85%；项目支出 1725.02 万元，占 57.15%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属无事业单位的机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

202 年政府采购预算 57 万元，其中服务类采购 57 万元，主要用于物业管理服务采购。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排情况。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 2012.75 万元，其中包括无形资产 99.39 万元。2024 年增加国有资产 29.74 万元，主要为：学校购买教学电脑和监控视频设备，导致国有资产增加。我校无出租出借、对外投资资产。

## (五) 预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1445.58 万元，财政拨款结转结余 19.44 万元，单位资金 260 万元，合计 1725.02 万元。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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）小学教育（项）：指各

部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  
其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位  
离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗  
(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基  
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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积  
金(项)：指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。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴  
(项)：指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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴  
(项)：指按房改政策规定，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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十二)机关运行经费：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。

(十三)其他专用名词

无。