

# **武汉市洪山区第一小学 2025 年 单位预算编制说明**

**2025 年 1 月**

# 2025 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武汉市洪山区第一小学 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区第一小学 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市洪山区第一小学概况**

### **一、单位主要职能**

单位主要职能实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市洪山区第一小学单位预算包括：武汉市洪山区第一小学本级预算。

纳入武汉市洪山区第一小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区第一小学。

## 第二部分 武汉市洪山区第一小学 2025 年单位预算表

### 一、单位收支总表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学

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   | 3,165.24 | 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         | 3374.31 |
| 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    | 49.86   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 26.07   |
| 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         | 285.00   | 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      | 0.00    |
|                |          | 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、其他支出        | 0.00    |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |          |                |         |
| 本年收入合计         | 3,450.24 | 本年支出合计         | 3450.24 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3,450.24 | 支 出 总 计        | 3450.24 |

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

| 单位<br>代码   | 单位名<br>称               | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|------------|------------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|            |                        |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|            | 合计                     | 3450.24 | 3450.24 | 3165.24    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 285.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 044        | 武汉市<br>洪山区<br>教育局      | 3450.24 | 3450.24 | 3165.24    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 285.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 04406<br>4 | 武汉<br>市洪山<br>区第一<br>小学 | 3450.24 | 3450.24 | 3165.24    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 285.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

### 三、单位支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区第一小学

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               | 3450.24 | 3293.34 | 156.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 3374.31 | 3217.41 | 156.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 3371.91 | 3217.12 | 154.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 3371.91 | 3217.12 | 154.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20507   | 特殊教育             | 2.40    | 0.29    | 2.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40    | 0.29    | 2.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.86   | 49.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.86   | 49.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.86   | 49.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.07   | 26.07   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.07   | 26.07   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.07   | 26.07   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、 财政拨款收支预算总表

## 表 4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3165.24 | 一、本年支出          | 3165.24 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3165.24 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         | 3089.31 |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 49.86   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 26.07   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      |         |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 3165.24 | 支 出 总 计         | 3165.24 |

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表 5-1

### 一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区第一小学

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               | 3,165.24 | 3,008.34 | 2,896.49 | 111.85 | 156.90 |
| 205     | 教育支出             | 3,089.31 | 2,932.41 | 2,820.56 | 111.85 | 156.90 |
| 20502   | 普通教育             | 3,086.91 | 2,932.12 | 2,820.56 | 111.56 | 154.79 |
| 2050202 | 小学教育             | 3,086.91 | 2,932.12 | 2,820.56 | 111.56 | 154.79 |
| 20507   | 特殊教育             | 2.40     | 0.29     | 0.00     | 0.29   | 2.11   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40     | 0.29     | 0.00     | 0.29   | 2.11   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.86    | 49.86    | 49.86    | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.86    | 49.86    | 49.86    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.86    | 49.86    | 49.86    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.07    | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.07    | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.07    | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00   |

# 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|--------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|        |            |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|        | 合计         | 3,165.24 | 3,008.34 | 2,896.49 | 111.85 | 156.90 |
| 044    | 武汉市洪山区教育局  | 3,165.24 | 3,008.34 | 2,896.49 | 111.85 | 156.90 |
| 044064 | 武汉市洪山区第一小学 | 3,165.24 | 3,008.34 | 2,896.49 | 111.85 | 156.90 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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             | 3,008.34     | 2,896.49 | 111.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,896.49     | 2,896.49 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 98.79        | 98.79    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.78        | 46.78    | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 283.89       | 283.89   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.86        | 49.86    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.07        | 26.07    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.16        | 20.16    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 30.93        | 30.93    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 48.85        | 48.85    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,291.16     | 2,291.16 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 111.85       | 0.00     | 111.85 |
| 30201        | 办公费            | 24.61        | 0.00     | 24.61  |
| 30202        | 印刷费            | 12.00        | 0.00     | 12.00  |
| 30205        | 水费             | 4.00         | 0.00     | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 7.00         | 0.00     | 7.00   |
| 30207        | 邮电费            | 0.90         | 0.00     | 0.90   |
| 30209        | 物业管理费          | 17.00        | 0.00     | 17.00  |
| 30211        | 差旅费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 15.00        | 0.00     | 15.00  |
| 30216        | 培训费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 8.71         | 0.00     | 8.71   |
| 30229        | 福利费            | 4.89         | 0.00     | 4.89   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 17.74        | 0.00     | 17.74  |
| 310          | 资本性支出          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00         | 0.00     | 0.00   |

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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  |

本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

| 项目编码                          | 项目名称                  | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                               |                       |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                               |                       |            | 156.90 | 156.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044                           | 武汉市洪山区教育局             |            | 156.90 | 156.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044064                        | 武汉市洪山区第一小学            |            | 156.90 | 156.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                            | 本级支出项目                |            | 156.90 | 156.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201112<br>5044T00<br>0000214 | 基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额 | 武汉市洪山区第一小学 | 156.90 | 156.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

十一、整体支出绩效目标表

表 11

洪山区 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日 单位：万元

|                                  |                                                                                                 |           |                                                                                                                       |             |                      |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 单位名称                             | 武汉市洪山区第一小学                                                                                      |           |                                                                                                                       |             |                      |         |
| 填报人                              | 黄雨晴                                                                                             |           | 联系电话                                                                                                                  | 18971366786 |                      |         |
| 单位<br>总体<br>资金<br>情况<br>(万<br>元) | 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      | 3165.24                                                                                                               | 91.74%      | 3773.58              | 3148.82 |
|                                  |                                                                                                 | 财政专户资金    | 0.00                                                                                                                  | 0.00%       | 0.00                 | 0.00    |
|                                  |                                                                                                 | 其他资金      | 285                                                                                                                   | 8.26%       | 304.2                | 294     |
|                                  |                                                                                                 | 合计        | 3450.24                                                                                                               | 100%        | 4077.78              | 3442.82 |
|                                  | 支出构成                                                                                            | 人员类项目支出   | 3181.49                                                                                                               | 92.21%      | 3633.22              | 3109.95 |
|                                  |                                                                                                 | 运转类项目支出   | 111.85                                                                                                                | 3.24%       | 177.51               | 114.69  |
|                                  |                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 156.9                                                                                                                 | 4.55%       | 267.05               | 218.18  |
| 合计                               |                                                                                                 | 3450.24   | 100%                                                                                                                  | 4077.78     | 3442.82              |         |
| 单位<br>职能<br>概述                   | 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。                                                              |           |                                                                                                                       |             |                      |         |
| 年度<br>工作<br>任务                   | 以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。                                                  |           |                                                                                                                       |             |                      |         |
| 项目<br>支出<br>情况                   | 项目名称                                                                                            | 项目类别      | 项目总预<br>算                                                                                                             | 项目本年度预算     | 项目主要<br>支出方向<br>和用途  |         |
|                                  | 基础教育保障机制政策落<br>实一生均公用基准定额                                                                       | 本级支出项目    | 156.9                                                                                                                 | 156.9       | 日常费用<br>支出及资<br>本性支出 |         |
| 整体<br>绩效<br>目标                   | 长期目标（截止 2026 年）                                                                                 |           | 年度目标                                                                                                                  |             |                      |         |
|                                  | 目标 1：保证教育系统机构工作运行。<br>目标 2：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。<br>目标 3：强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升教育教学水平。 |           | 目标 1：以促进教育公平为重点，做好教育服务；<br>目标 2：通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。<br>目标 3：确保学校后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 |             |                      |         |

表 11

洪山区 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

|        |                                    |           |           |              |         |         |         |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 长期目标   | 保障教育系统正常运转，促进教育事业优质发展。             |           |           |              |         |         |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标      | 指标名称      | 指标值          |         |         | 指标值确定依据 |
|        | 成本指标                               | 经济成本指标    | 成本控制率     | ≤100%        |         |         | 计划标准    |
|        |                                    | 产出指标      | 数量指标      | 生均公用基准定额补助人数 | ≤2700 人 |         |         |
|        | 质量指标                               |           | 经费使用合规率   | 100%         |         |         | 计划标准    |
|        | 时效指标                               |           | 各项工作完成及时率 | 100%         |         |         | 计划标准    |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 保障           |         |         | 计划标准    |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 师生调查满意度   | ≥90%         |         |         | 计划标准    |
| 年度目标   | 以促进教育公平为重点，维护校园安全，打造教育品牌，提高教育教学质量。 |           |           |              |         |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标      | 指标名称      | 指标值          |         |         | 指标值确定依据 |
|        |                                    |           |           | 近两年指标值       |         | 预期当年实现值 |         |
|        |                                    |           |           | 2022 年       | 2023 年  |         |         |
|        | 成本指标                               | 经济成本指标    | 成本控制率     | ≤100%        | ≤100%   | ≤100%   | 计划标准    |
|        |                                    | 产出指标      | 数量指标      | 生均公用基准定额补助人数 | ≤2700 人 | ≤2500 人 | ≤2700 人 |
|        | 质量指标                               |           | 经费使用合规率   | 100%         | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|        | 时效指标                               |           | 各项工作完成及时率 | 100%         | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 保障           | 保障      | 保障      | 计划标准    |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥90%         | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |

**十二、项目支出绩效目标表**  
表 12

### 洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区第一小学

资金单位： 万元

|                  |                                                                                     |        |                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称             | 上级转移支付                                                                              | 项目代码   | 420111240440<br>030000106 |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区教育局                                                                           | 项目执行单位 | 武汉市洪山区<br>第一小学            |
| 项目负责人            | 王淑芳                                                                                 | 联系电话   | 027-87503669              |
| 起始年度             | 2025 年                                                                              | 终止年度   | 2026 年                    |
| 项目申请理由           | 1. 保障小学教育教学工作开展；<br>2. 保障单位日常工作运转，为数研教学工作提供优质的后勤服务。<br>3. 为教育教学工作提供完善的硬件设施与良好的办公环境。 |        |                           |
| 项目主要内容           | 1. 维护校园环境建设，校园安全维护、教育后勤保障；<br>2. 学校日常办公支出，开展各项活动支出；<br>3. 确保单位办公设备完善；               |        |                           |
| 项目总预算            | 156.9                                                                               | 项目当年预算 | 156.9                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年无预算，2024 年 171.43 万元，2025 年预算 156.9 万元。                                       |        |                           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                              |        | 金额                        |
|                  | 合计                                                                                  |        | 156.9                     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                     |        | 156.9                     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                       |        |                           |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                              |        | 金额                        |
|                  | 合计                                                                                  |        | 156.9                     |
|                  | 1. 办公费                                                                              |        | 5.34                      |
|                  | 2. 办公设备购置                                                                           |        | 34.3                      |
|                  | 3. 维修（护）费                                                                           |        | 28                        |
|                  | 4. 水费                                                                               |        | 6                         |
|                  | 5. 印刷费                                                                              |        | 8                         |
|                  | 6. 物业管理费                                                                            |        | 25                        |
|                  | 7. 电费                                                                               |        | 15                        |
|                  | 8. 邮电费                                                                              |        | 11.4                      |
|                  | 9. 差旅费                                                                              |        | 0.5                       |
|                  | 10. 培训费                                                                             |        | 17.1                      |
|                  | 11. 其他商品和服务支出                                                                       |        | 6.26                      |

表 12

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

| 项目采购    |                        |           |              |              |              |              |         |
|---------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 品名      |                        | 数量        |              | 金额           |              |              |         |
| 网络服务    |                        | 1         |              | 11.11        |              |              |         |
| 物业服务    |                        | 1         |              | 25           |              |              |         |
| 打印纸     |                        | 1         |              | 0.5          |              |              |         |
| 印刷服务    |                        | 1         |              | 8            |              |              |         |
| 名称      | 目标说明                   |           |              |              |              |              |         |
| 长期绩效目标  | 保障教育系统正常运转，促进教育事业优质发展。 |           |              |              |              |              |         |
| 年度绩效目标  | 确保学校日常公用支出，促进学校稳定发展。   |           |              |              |              |              |         |
| 长期绩效目标表 |                        |           |              |              |              |              |         |
| 目标名称    | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值          | 指标值确定依据      |              |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标                   | 经济成本指标    | 生均公用基准定额补助标准 | ≤633.6 元/生/月 | 预算支出标准       |              |         |
|         |                        |           | 成本控制率        | ≤100%        | 预算支出标准       |              |         |
|         | 产出指标                   | 数量指标      | 生均公用基准定额补助人数 | ≤2700 人      | 计划标准         |              |         |
|         |                        | 质量指标      | 经费使用合规率      | 100%         | 计划标准         |              |         |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保障学校正常运转     | 保障           | 计划标准         |              |         |
|         | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        | ≥90%         | 计划标准         |              |         |
| 年度绩效目标表 |                        |           |              |              |              |              |         |
| 目标名称    | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值          |              |              | 指标值确定依据 |
|         |                        |           |              | 前年           | 上年           | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标                   | 经济成本指标    | 生均公用基准定额补助标准 | ≤633.3 元/生/月 | ≤633.3 元/生/月 | ≤633.3 元/生/月 | 计划标准    |
|         |                        |           | 成本控制率        | ≤100%        | ≤100%        | ≤100%        | 计划标准    |
|         | 产出指标                   | 数量指标      | 生均公用基准定额补助人数 | ≤2700 人      | ≤2500 人      | ≤2700 人      | 计划标准    |
|         |                        | 质量指标      | 经费使用合规率      | 100%         | 100%         | 100%         | 计划标准    |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保障学校正常运转     | 保障           | 保障           | 保障           | 计划标准    |
|         | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        | ≥90%         | ≥90%         | ≥90%         | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市洪山区第一小学 2025 年单位预算情况说明

#### 一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 3450.24 万元，比 2024 年预算增加 7.42 万元，增长 0.22%，主要原因是：2025 年教师人员薪级岗位调整，人员经费增加。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3450.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3165.24 万元，其他收入 285 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3450.24 万元，其中：基本支出 3293.34 万元，占比 95.45%；项目支出 156.9 万元，占比 4.55%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3165.24 万元，与 2024 年相比增加 16.42 万元，主要原因是：2025 年教师人员有所增加，人员经费增加。收入包括一般公共预算财政拨款本年收入 3165.24 万元。支出包括：教育支出 3089.31 万元，社会保障和就业支出 49.86 万元，卫生健康支出 26.07 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3165.24 万元，其中：本年预算 3165.24 万元，与 2024 年相比增加 16.42 万元，增长 0.52%。主要安排情况如下：基本支出 3008.34 万元，占比 95.04%，其中人员经费 2896.49 万元，公用经费 111.85

万元；项目经费 156.90 万元，占比 4.96%。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

一般公共预算基本支出 3008.34 万元，其中：

1. 人员经费 2896.49 万元，包括：工资福利支出 2896.49 万元，主要用于基本工资、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、住房公积金及其他工资福利支出。

2. 公用经费 111.85 万元，包括商品和服务支出 111.85 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区第一小学 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区第一小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市洪山区第一小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 156.90 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 156.90 万元，具体使用情况如下：

基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额 156.90 万元，主要为商品服务支出 122.60 万元，包括办公费，维修（护）费、水费、印刷费、物业管理费、电费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出；资本性支出 34.30 万元，用于办公设备购置。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市洪山区第一小学 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

### **（二）政府采购预算情况**

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 77.11 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 73.11 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

武汉市洪山区第一小学 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### **（五）预算绩效管理情况**

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 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 156.90 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区第一小学无需要解释的其他专用名词。