武汉市洪山区广埠屯实验小学

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 武汉市洪山区广埠屯实验小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学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 武汉市洪山区广埠屯实验小学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 武汉市洪山区广埠屯实验小学概况

一、单位主要职能

（一）承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

（二）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。

（三）加强教职工队伍建设，提高教育质量。

（四）努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

（五）确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区广埠屯实验小学单位预算包括：武汉市洪山区广埠屯实验小学本级预算。

纳入武汉市洪山区广埠屯实验小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区广埠屯实验小学。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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	1,862.21	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	1835.53
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	88.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.14
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	110.00	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	1,972.21	本年支出合计	1972.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1,972.21	支　出　总　计	1972.21

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。

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1972.21	1972.21	1862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1972.21	1972.21	1862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04442	武汉市洪山区广埠屯实验小学	1972.21	1972.21	1862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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	**1972.21**	**1891.34**	**80.87**			
205	**教育支出**	**1835.53**	**1754.66**	**80.87**			
20502	**普通教育**	**1831.33**	**1754.16**	**77.17**			
2050202	小学教育	1831.33	1754.16	77.17			
20507	**特殊教育**	**4.20**	**0.50**	**3.70**			
2050701	特殊学校教育	4.20	0.50	3.70			
208	**社会保障和就业支出**	**88.54**	**88.54**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**88.54**	**88.54**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00			
210	**卫生健康支出**	**48.14**	**48.14**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**48.14**	**48.14**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	48.14	48.14	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：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1862.21	一、本年支出	1862.21
（一）一般公共预算拨款	1862.21	（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	1725.53
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	88.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.14
		（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	1862.21	支　出　总　计	1862.21

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

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,862.21	1,781.34	1,671.43	109.91	80.87
205	教育支出	1,725.53	1,644.66	1,534.75	109.91	80.87
20502	普通教育	1,721.33	1,644.16	1,534.75	109.41	77.17
2050202	小学教育	1,721.33	1,644.16	1,534.75	109.41	77.17
20507	特殊教育	4.20	0.50	0.00	0.50	3.70
2050701	特殊学校教育	4.20	0.50	0.00	0.50	3.70
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.14	48.14	48.14	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

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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	**1,862.21**	**1,781.34**	**1,671.43**	**109.91**	**80.87**
044	**武汉市洪山区教育局**	**1,862.21**	**1,781.34**	**1,671.43**	**109.91**	**80.87**
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	1,862.21	1,781.34	1,671.43	109.91	80.87

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：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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	**1,781.34**	**1,671.43**	**109.91**
301	**工资福利支出**	**1,414.30**	**1,414.30**	**0.00**
30101	基本工资	202.92	202.92	0.00
30102	津贴补贴	78.75	78.75	0.00
30107	绩效工资	524.51	524.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.54	88.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.14	48.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.64	15.64	0.00
30113	住房公积金	92.49	92.49	0.00
30199	其他工资福利支出	328.01	328.01	0.00
302	**商品和服务支出**	**109.91**	**0.00**	**109.91**
30201	办公费	1.03	0.00	1.03
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.13	0.00	3.13
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.95	0.00	15.95
30229	福利费	9.44	0.00	9.44
30299	其他商品和服务支出	39.57	0.00	39.57
303	**对个人和家庭的补助**	**257.13**	**257.13**	**0.00**
30302	退休费	194.21	194.21	0.00
30307	医疗费补助	62.93	62.93	0.00
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
31003	专用设备购置	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：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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

项目支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　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		
			80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学		80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000103	基础教育保障机制政策落实—生均公用基准定额	武汉市洪山区广埠屯实验小学	80.87	80.87	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

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 日　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市洪山区广埠屯实验小学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">沈桃林</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">02786667887</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1862.21</td><td>94.42%</td><td>1886.88</td><td>1864.04</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>110</td><td>5.58%</td><td>0</td><td>140</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1972.21</td><td>100%</td><td>1886.88</td><td>2004.04</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1781.43</td><td>90.33%</td><td>1605.21</td><td>1772.68</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>109.91</td><td>5.57%</td><td>166.39</td><td>107.42</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>80.87</td><td>4.10%</td><td>115.28</td><td>123.94</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1972.21</td><td>100%</td><td>1886.88</td><td>2004.04</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务；
2.贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规；
3.加强教职工队伍建设，提高教育质量；
4.努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.保障 2025 年学校教育教学工作正常有序开展，维护校园师生安全。
2.逐步提高办学水平和教学质量，保障学校义务教育阶段学生享受同等教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级转移支付</td><td>特定目标类</td><td>80.87 万元</td><td colspan="2">80.87 万元</td><td>全年日常公用支出</td></tr>
</table>

表 11

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 日　　资金单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="4">长期目标（截止　年）</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行；校园安全和校园环境不断改善，促进小学生身心健康发展。</td><td>目标 1：保障 2025 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行；保障 2025 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展。</td></tr>
<tr><td>长期目标：</td><td colspan="5">保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行；校园安全和校园环境不断改善，促进小学生身心健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>生均公用基准定额补助标准</td><td>≤633.6 元/生/月</td><td>预算支出标准</td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td>≤100%</td><td>预算支出标准</td></tr>
<tr><td>预算成本节约率</td><td>≥1%</td><td>预算支出标准</td></tr>
<tr><td>经费使用完成率</td><td>≥90%</td><td>预算支出标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>生均公用基准定额补助人数</td><td>≤1250 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>新购教学设备数量</td><td>≤10 套</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>学校安全事故发生数</td><td>0 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>校园设备设施正常运转率</td><td>≧95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>经费使用合规率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>新购设备合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>学校安全事故发生率</td><td>≤1%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

表 11

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 日　　资金单位：万元

			学校工作检查合格率	100%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	计划标准
			水电费结算时间	按缴费单期限及时缴纳	计划标准
			校园维修处置及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	计划标准
			提升学校教育教学质量	有提升	计划标准
			深入推进平安校园建设，保障学校学生安全	有保障	计划标准
			学生失学率	0%	计划标准
			适龄儿童入学率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≧90%	计划标准
年度目标：	保障 2025 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行；保障 2025 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展。				

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	
				2023 年	2024 年		

表 11

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 日　　资金单位：万元

	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	≤633.6元/生/月	≤633.6元/生/月	预算支出标准
			预算成本控制率	100%	99%	≤100%	预算支出标准
			预算成本节约率	0%	0%	≥1%	预算支出标准
			经费使用完成率	100%	100%	≥90%	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	1128 人	1203 人	1225 人	计划标准
			新购教学设备数量	8 套	/	≤10 套	计划标准
			教师培训人数	71 人	73 人	≤78 人	计划标准
			学校安全事故发生数	0 次	0 次	0 次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			新购设备合格率	100%%	/	100%	计划标准
			校园设备设施正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
			学校安全事故率	0%	0%	≤1%	计划标准
			学校工作合格率	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			水电费结算时间	按缴费单期限及时缴纳	按缴费单期限及时缴纳	按缴费单期限及时缴纳	计划标准

表 11

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 日　　资金单位：万元

			教学设备检修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			提升学校教育教学质量	有提升	有提升	有提升	计划标准
			深入推进平安校园建设，保障学生安全	有保障	有保障	有保障	计划标准
			学生失学率	/	/	/	计划标准
			适龄儿童入学率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	90%	90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240440030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区广埠屯实验小学
项目负责人	向阳	联系电话	13377883577
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据武教基【2022】1，3，10 号文； 2.项目与部门职能的相关性：广埠屯实验小学后勤处确保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； 3.项目实施的现实意义：保障学校单位日常办公工作运转，为教育教学工作提供优质的后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.基础教育保障机制政策落实—生均公用基准定额：保障学校教育教学工作正常运转。		
项目总预算	80.87 万元	项目当年预算	资金来源：上级一般公共预算 80.87 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 预算 115.28 万元、2024 年预算 79.94 万元； 2.当年预算变动情况及理由：2025 年上级转移支付总预算 80.87 万元，总体较上一年增加 0.93 万元，原因是 2025 年在籍学生数略有增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80.87 万元
	1.一般公共预算财政拨款收入		80.87 万元
	其中：申请上级财力年初安排		80.87 万元
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		

表 12

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　资金单位：万元

	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	80.87 万元
	1.基础教育保障机制政策落实—生均公用基准定额	80.87 万元

项目采购

品名	数量	金额
网络接入服务	2	6.216 万元
空调机	8	5.6 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行；校园安全和校园环境不断改善，促进小学生身心健康发展。
年度绩效目标	保障 2025 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行；保障 2025 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展。

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
			预算成本控制率	≤100%	预算支出标准
			预算成本节约率	≥1%	预算支出标准
			经费使用完成率	≥90%	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	≤1250 人	计划标准
			新购教学设备数量	≤10 套	计划标准
			学校安全事故发生数	0 次	计划标准
		质量指标	校园设备设施正常运转率	≧95%	计划标准
			经费使用合规率	100%	计划标准
			新购设备合格率	100%	计划标准

表 12

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　资金单位：万元

			学校安全事故发生率	≤1%	计划标准
			学校工作检查合格率	100%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	计划标准
			水电费结算时间	按缴费单期限及时缴纳	计划标准
			校园维修处置及时性	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	计划标准
			提升学校教育教学质量	有提升	计划标准
			深入推进平安校园建设，保障学生安全	有保障	计划标准
			学生失学率	0%	计划标准
			适龄儿童入学率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≧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	≤633.6元/生	≤633.6元/生	≤633.6元/生	预算支出标准
			预算成本控制率	100%	99%	≤100%	预算支出标准
			预算成本节约率	0%	0%	≥1%	预算支出标准
			经费使用完成率	100%	100%	≥90%	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	1128人	1203人	1225人	计划标准

表 12

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　资金单位：万元

			新购教学设备数量	8 套	/	≤10 套	计划标准
			教师培训人数	71 人	73 人	≤78 人	计划标准
			学校安全事故发生数	0 次	0 次	0 次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			新购设备合格率	100%%	/	100%	计划标准
			校园设备设施正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
			学校安全事故发生率	0%	0%	≤1%	计划标准
			学校工作检查合格率	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			水电费结算时间	按缴费单期限及时缴纳	按缴费单期限及时缴纳	按缴费单期限及时缴纳	计划标准
			教学设备检修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益	经济效	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			提升学校教育教学质量	有提升	有提升	有提升	计划标准

	指标	益指标	深入推进平安校园建设，保障学生安全	有保障	有保障	有保障	计划标准

表 12

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　资金单位：万元

			学生失学率	/	/	/	计划标准
			适龄儿童入学率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学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，武汉市洪山区广埠屯实验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1972.21万元，比2024年预算减少31.83万元，下降1.59%，主要原因是：减少一个外聘教师服务项目。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算1972.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1862.21万元，其他收入110万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算1972.21万元，其中：基本支出1891.34万元，占比95.90%；项目支出80.87万元，占比4.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1862.21万元，与2024年相比减少1.83万元，主要原因是：减少一个外聘教师服务项目。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1862.21万元。支出包括：教育支出1725.53万元，社会保障和就业支出88.54万元，卫生健康支出48.14万元。

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1862.21万元，其中：本年预算1862.21万元，与2024年相比减少1.83万元，下

降 0.1%。主要安排情况如下：基本支出 1781.34 万元，占比 95.66%，其中人员经费 1671.43 万元，公用经费 109.91 万元；项目经费 80.87 万元， 占比 4.34%。

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 1781.34 万元，其中：

1.人员经费 1671.43 万元，包括：

（1）工资福利支出 1414.30 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、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 257.13 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 109.91 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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 80.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 80.87 万元，具体使用情况如下：

1.上级转移支付，一般公共预算本年拨款 80.87 万元，主要用于全年日常公用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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51.82 万元。包括：货物类 5.6 万元，服务类 46.22 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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 80.87 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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）：反映财政部门集中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

武汉市洪山区广埠屯实验小学无需要解释的其他专用名词。