

**武汉城市职业学院附属学校**

**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 武汉城市职业学院附属学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武汉城市职业学院附属学校 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 武汉城市职业学院附属学校 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 武汉城市职业学院附属学校概况**

### **一、单位主要职能**

武汉城市职业学院附属学校为区教育局所属公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：

- （一）承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；
- （二）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，武汉城市职业学院附属学校单位预算包括：武汉城市职业学院附属学校本级预算。

纳入武汉城市职业学院附属学校 2025 年单位预算编制范围的预算单位：武汉城市职业学院附属学校。

第二部分 武汉城市职业学院附属学校 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

附表1

收支总表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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   | 510.24 | 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         | 517.14 |
| 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    | 27.65  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 15.49  |
| 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         | 50.05  | 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         | 560.29 | 本年支出合计         | 560.29 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 560.29 | 支 出 总 计        | 560.29 |

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

附表2

收入总表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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           | 560.29 | 560.29 | 510.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 50.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044      | 武汉市洪山区教育局    | 560.29 | 560.29 | 510.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 50.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044102   | 武汉城市职业学院附属学校 | 560.29 | 560.29 | 510.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 50.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

三、单位支出总表

附表3

支出总表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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               | 560.29 | 535.89 | 24.39 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 517.14 | 492.75 | 24.39 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 516.54 | 492.68 | 23.87 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 516.54 | 492.68 | 23.87 |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.07   | 0.53  |          |        |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.07   | 0.53  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.65  | 27.65  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.65  | 27.65  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65  | 27.65  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.49  | 15.49  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.49  | 15.49  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.49  | 15.49  | 0.00  |          |        |           |

# 四、财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支总表

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 510.24 | 一、本年支出          | 510.24 |
| （一）一般公共预算拨款   | 510.24 | （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         | 467.09 |
| 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    | 27.65  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 15.49  |
|               |        | （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       | 510.24 | 支 出 总 计         | 510.24 |



五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

附表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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               | 510.24 | 485.84 | 452.86 | 32.99 | 24.39 |
| 205     | 教育支出             | 467.09 | 442.70 | 409.71 | 32.99 | 24.39 |
| 20502   | 普通教育             | 466.49 | 442.63 | 409.71 | 32.92 | 23.87 |
| 2050202 | 小学教育             | 466.49 | 442.63 | 409.71 | 32.92 | 23.87 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.07   | 0.00   | 0.07  | 0.53  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.07   | 0.00   | 0.07  | 0.53  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.65  | 27.65  | 27.65  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.65  | 27.65  | 27.65  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65  | 27.65  | 27.65  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.49  | 15.49  | 15.49  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.49  | 15.49  | 15.49  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.49  | 15.49  | 15.49  | 0.00  | 0.00  |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

附表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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           | 510.24 | 485.84 | 452.86 | 32.99 | 24.39 |
| 044    | 武汉市洪山区教育局    | 510.24 | 485.84 | 452.86 | 32.99 | 24.39 |
| 044102 | 武汉城市职业学院附属学校 | 510.24 | 485.84 | 452.86 | 32.99 | 24.39 |

## 六、一般公共预算基本支出表

附表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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             | 485.84       | 452.86 | 32.99 |
| 301          | 工资福利支出         | 452.86       | 452.86 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 80.71        | 80.71  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 31.42        | 31.42  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 216.90       | 216.90 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.65        | 27.65  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.49        | 15.49  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.96        | 15.96  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.03         | 7.03   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 37.87        | 37.87  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.83        | 19.83  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 32.99        | 0.00   | 32.99 |
| 30201        | 办公费            | 1.80         | 0.00   | 1.80  |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30205        | 水费             | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30206        | 电费             | 6.31         | 0.00   | 6.31  |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.70         | 0.00   | 2.70  |
| 30216        | 培训费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 6.87         | 0.00   | 6.87  |
| 30229        | 福利费            | 3.84         | 0.00   | 3.84  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.67         | 0.00   | 7.67  |

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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  |

武汉城市职业学院附属学校2025年无“三公”经费预算支出

## 八、政府性基金预算支出表

附表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

武汉城市职业学院附属学校2025年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

附表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

武汉城市职业学院附属学校2025年无国有资本经营预算支出

## 十、项目支出表

附表10

### 项目支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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 |          |      |
|                       |                       |              | 24.39 | 24.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044                   | 武汉市洪山区教育局             |              | 24.39 | 24.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044102                | 武汉城市职业学院附属学校          |              | 24.39 | 24.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                |              | 24.39 | 24.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011125044T000000257 | 基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额 | 武汉城市职业学院附属学校 | 24.39 | 24.39  | 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年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月16日

资金单位：万元

|                  |                         |           |           |                       |        |             |         |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|-------------|---------|
| 单位名称             | 武汉城市职业学院附属学校            |           |           |                       |        |             |         |
| 填报人              | 徐梦琴                     |           |           | 联系电话                  |        | 18202799686 |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 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      | 510.24    | 91.07%                | /      | 253.79      |         |
|                  |                         | 财政专户资金    | 50.05     | 9.59%                 | /      | 32.12       |         |
|                  |                         | 单位资金      | 0         | 0.00%                 | /      | 0.00        |         |
|                  |                         | 合计        | 560.29    | 100%                  | 0      | 285.90      |         |
|                  | 支出构成                    | 人员类项目支出   | 522.03    | 93.17%                | /      | 254.90      |         |
|                  |                         | 运转类项目支出   | 13.87     | 2.48%                 | /      | 17.57       |         |
|                  |                         | 特定目标类项目支出 | 24.39     | 4.35%                 | /      | 13.43       |         |
| 合计               |                         | 560.29    | 100%      | 0                     | 285.90 |             |         |
| 部门职能概述           | 九年一贯制义务教育小学阶段，促进学生全面发展。 |           |           |                       |        |             |         |
| 年度工作任务           | 承担学生义务教育工作，培养学生全面发展。    |           |           |                       |        |             |         |
| 项目支出情况           | 项目名称                    | 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  |         |
|                  | 基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额   | 特定目标类     | 24.39     | 24.39                 |        | 保障学校日常运转    |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标（截止2025年）           |           |           | 年度目标                  |        |             |         |
|                  | 保障学校日常办公和教学需求；维护校园环境。   |           |           | 保障学校日常办公和教学需求；维护校园环境。 |        |             |         |
| 长期目标1:           | 保障学校日常办公和教学需求；维护校园环境。   |           |           |                       |        |             |         |
| 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      | 保障学生人数    | 385                   |        | 计划标准        |         |
|                  |                         | 质量指标      | 教学成果达标率   | 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 | 师生满意度     | ≥95%                  |        | 计划标准        |         |
| 年度目标1:           | 保障学校日常办公和教学需求；维护校园环境。   |           |           |                       |        |             |         |
| 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  |             |         |
|                  | 产出指标                    | 数量指标      | 保障学生人数    | /                     | 212    | 385         | 计划标准    |
|                  |                         | 质量指标      | 教学成果达标率   | /                     | 100%   | 100%        | 计划标准    |
|                  |                         | 时效指标      | 各项工作完成及时率 | /                     | 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          | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | /                     | ≥90    | ≥95         | 计划标准    |



十二、项目支出绩效目标表

表12-1

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉城市职业学院附属学校 资金单位：万元

|         |                                                    |           |           |                       |         |        |         |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称    | 基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额                              |           | 项目代码      | 42011125044T000000257 |         |        |         |
| 项目主管部门  | 洪山区教育局                                             |           | 项目执行单位    | 武汉城市职业学院附属学校          |         |        |         |
| 项目负责人   | 刘小双                                                |           | 联系电话      | 027-81310086          |         |        |         |
| 项目属性    | 一般项目                                               |           | 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  | 保障学校正常运转、承担学生义务教育工作，培养学生全面发展。                      |           |           |                       |         |        |         |
| 项目主要内容  | 预算资金的主要投向及工作任务：保障学校日常办公和教学需求、维护校园环境。               |           |           |                       |         |        |         |
| 项目总预算   | 24.39                                              |           | 项目当年预算    | 24.39                 |         |        |         |
| 项目前两年预  | 1.前两年预算安排情况：我校为2023年9月新建校无2023年预算，2024年预算为13.43万元。 |           |           |                       |         |        |         |
| 项目资金来源  | 资金来源                                               |           |           | 金额                    |         |        |         |
|         | 合计                                                 |           |           | 24.39                 |         |        |         |
|         | 1.一般公共预算财政拨款收入                                     |           |           | 24.39                 |         |        |         |
| 项目支出明细  | 其中：申请本级财力年初安排                                      |           |           | 24.39                 |         |        |         |
|         | 项目支出明细                                             |           |           | 金额                    |         |        |         |
|         | 合计                                                 |           |           | 24.39                 |         |        |         |
|         | 1.印刷费                                              |           |           | 1.28                  |         |        |         |
|         | 2.物业管理费                                            |           |           | 17.31                 |         |        |         |
|         | 3.培训费                                              |           |           | 2.69                  |         |        |         |
|         | 4.邮电费                                              |           |           | 3.11                  |         |        |         |
| 项目采购    |                                                    |           |           |                       |         |        |         |
| 品名      |                                                    | 数量        |           | 金额                    |         |        |         |
| 印刷费     |                                                    | 1         |           | 1.28                  |         |        |         |
| 物业管理费   |                                                    | 1         |           | 17.31                 |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                                                    |           |           |                       |         |        |         |
| 名称      | 目标说明                                               |           |           |                       |         |        |         |
| 长期绩效目标  | 保障学校日常运转                                           |           |           |                       |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保障学校日常运转                                           |           |           |                       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效指标  | 产出指标                                               | 数量指标      | 保障学生人数    | 385                   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                    | 质量指标      | 教学成果达标率   | 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 | 师生满意度     | ≥95%                  | 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    | 不超预算      | /                     | 13.43   | 24.39  | 计划标准    |
|         | 产出指标                                               | 数量指标      | 保障学生人数    | /                     | 212     | 385    | 计划标准    |
|         |                                                    | 质量指标      | 教学成果达标率   | /                     | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |                                                    | 时效指标      | 各项工作完成及时率 | /                     | 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     | 计划标准    |
|         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | /                     | ≥90%    | ≥95%   | 计划标准    |

表12-2

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉城市职业学院附属学校 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           | 洪山区教育局                                                                                           |           |           | 项目执行单位 | 武汉城市职业学院附属学校          |         |         |
| 项目负责人            | 刘小双                                                                                              |           |           | 联系电话   | 027-81310086          |         |         |
| 项目属性             | 一般项目                                                                                             |           |           | 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           | 保障学校正常运转、承担学生义务教育工作，培养学生全面发展。                                                                    |           |           |        |                       |         |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：保障学校日常办公和教学需求、维护校园环境。                                                             |           |           |        |                       |         |         |
| 项目总预算            | 24.39                                                                                            |           |           | 项目当年预算 | 24.39                 |         |         |
| 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：我校为2023年9月新建校无2023年预算，2024年预算为13.43万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：当年预算相较于去年增多，由于学生人数变动，增加项目预算。 |           |           |        |                       |         |         |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                             |           |           |        | 金额                    |         |         |
|                  | 合计                                                                                               |           |           |        | 24.39                 |         |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                   |           |           |        | 24.39                 |         |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                    |           |           |        | 24.39                 |         |         |
| 项目支出明细           | 项目支出明细                                                                                           |           |           |        | 金额                    |         |         |
|                  | 合计                                                                                               |           |           |        | 24.39                 |         |         |
|                  | 1.基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额                                                                          |           |           |        | 24.39                 |         |         |
| 项目采购             |                                                                                                  |           |           |        |                       |         |         |
| 品名               | 数量                                                                                               |           |           | 金额     |                       |         |         |
| 印刷费              | 1                                                                                                |           |           | 1.28   |                       |         |         |
| 物业管理费            | 1                                                                                                |           |           | 17.31  |                       |         |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                  |           |           |        |                       |         |         |
| 名称               | 目标说明                                                                                             |           |           |        |                       |         |         |
| 长期绩效目标           | 保障学校正常运转                                                                                         |           |           |        |                       |         |         |
| 年度绩效目标           | 保障学校正常运转                                                                                         |           |           |        |                       |         |         |
| 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 |         |
| 长期绩效指标           | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 保障学生人数    | 385    |                       | 计划标准    |         |
|                  |                                                                                                  | 质量指标      | 教学成果达标率   | 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     | 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     | ≥95%   |                       | 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    | 不超预算      | /      | 13.43                 | 24.39   | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 保障学生人数    | /      | 212                   | 385     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                  | 质量指标      | 教学成果达标率   | /      | 100%                  | 100%    | 计划标准    |
|                  |                                                                                                  | 时效指标      | 各项工作完成及时  | /      | 100%                  | 100%    | 计划标准    |
|                  | 效益指标                                                                                             | 社会效益指     | 保障学校正常运转  | /      | 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%                  | ≥95%    | 计划标准    |

### 第三部分 武汉城市职业学院附属学校 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，武汉城市职业学院附属学校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 560.29 万元，比 2024 年预算增加 274.39 万元，增长 95.97%，主要原因是：人员及项目支出增加。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 560.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 510.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50.05 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 560.29 万元，其中：基本支出 535.89 万元，占比 95.65%；项目支出 24.39 万元，占比 4.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 510.24 万元，与 2024 年相比增加 256.45 万元，主要原因是：教育支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 510.24 万元。支出包括：教育支出 467.09 万元，社会保障和就业支出 27.65 万元，卫生健康支出 15.49 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 510.24 万元，其中：

本年预算 510.24 万元，与 2024 年相比增加 256.45 万元，增长 101.05%；主要安排情况如下：基本支出 485.84 万元，占比 95.22%，其中人员经费 452.86 万元，公用经费 32.99 万元；项目经费 24.39 万元，占比 6.46%。

## **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 485.84 万元，其中：

1. 人员经费 452.85 万元，包括：

（1）工资福利支出 452.85 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 0 万元。

2. 公用经费 32.99 万元，主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉城市职业学院附属学校 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**

武汉城市职业学院附属学校 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**

武汉城市职业学院附属学校 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 24.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24.39 万元，具体使用情况如下：基础教育保障 24.39 万元，主要用于办公经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉城市职业学院附属学校 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 24.39 万元。包括：货物类 1.28 万元，服务类 23.11 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉城市职业学院附属学校 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 24.39 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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2、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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3、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，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

武汉城市职业学院附属学校无需要解释的其他专用名

词。