

2025 年武汉市育才华岭小学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市育才华岭小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市育才华岭小学 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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市育才华岭小学 2025 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市育才华岭小学概况

(一) 单位主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育

人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市育才华岭小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市育才华岭小学一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市育才华岭小学总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 32 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市育才华岭小学 2025 年部门预算表

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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表1

收支总表

单位：武汉市育才华岭小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,315.28	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,152.30
其中：一般公共预算拨款	1,315.28	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	830.98
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	1,382.00	对个人和家庭的补助	62.10
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	259.22
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	350.89
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	1.65	三、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	82.08	四、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	187.91	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	37.46		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	1,503.19	本年支出合计	1,503.19	本年支出合计	1,503.19
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,503.19	支出总计	1,503.19	支出总计	1,503.19

表4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市育才华岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1315.28	一、本年支出	1315.28
(一) 一般公共预算拨款	1315.28	(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	1194.09
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	1.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	82.08
		(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	37.46
		(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	1315.28	支 出 总 计	1315.28

表5:

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市育才华岭小学

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	1,315.28	964.39	834.11	130.28	350.89
205	教育支出	1,194.09	843.20	712.92	130.28	350.89
20502	普通教育	1,194.09	843.20	712.92	130.28	350.89
2050202	小学教育	1,194.09	843.20	712.92	130.28	350.89
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00

表6

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市育才华岭小学

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	1315.28	964.39	834.11	130.28	350.89
109	武汉市江岸区教育局	1315.28	964.39	834.11	130.28	350.89
109045	武汉市育才华岭小学	1315.28	964.39	834.11	130.28	350.89

表7

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市育才华岭小学

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	964.39	834.11	130.28
301	工资福利支出	772.01	772.01	0.00
30101	基本工资	138.61	138.61	0.00
30102	津贴补贴	73.17	73.17	0.00
30103	奖金	262.57	262.57	0.00
30107	绩效工资	100.93	100.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	65.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	35.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.45	33.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	0.00
30113	住房公积金	57.35	57.35	0.00
302	商品和服务支出	130.28	0.00	130.28
30201	办公费	25.24	0.00	25.24
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	54.20	0.00	54.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	62.10	62.10	0.00
30302	退休费	49.19	49.19	0.00
30307	医疗费补助	12.91	12.91	0.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市育才华岭小学

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

2025年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排

表10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市育才华岭小学

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表14

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年01月22日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市育才华岭小学					
填报人	胡俊杰	联系电话	15271914807			
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	1315.28	87.50%	1107.45	1348.71
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	187.91	12.50%	99.46	151.53
		合计	1503.19	100%	1206.91	1500.24
	支出构成	人员类项目支出	893.08	59.41%	678.16	751.49
		运转类项目支出	259.22	17.24%	212.59	197.38
特定目标类项目支出		350.89	23.34%	316.69	551.37	
合计		1503.19	100%	1207.44	1500.24	
部门职能概述	横看成岭侧成峰，天生我才各不同；办适合的教育，为学生发展奠基。					
年度工作任务	1. 创建平安校园。树立师生生命安全至上、健康至上的意识，全力打造安全、和谐、向上的育人环境。 2. 确保小学新生入学率达100%，小学在校学生辍学率为0，违法犯罪率为0，小学毕业率100%。 3. 深化教育教学改革，严格落实“五项管理”和“双减”政策，切实减轻学生过重的课业负担，提升课后服务质量，促进学生全面健康发展。 4. 落实三个《规程》，实施有效德育，推进校本课程建设和教师队伍建设，创新课堂教学模式，加强有效管理，提高教育质量					
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	
	聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	208.00	208.00	用于支付聘用人员相关费用	
	学校安防人员专项经费	学校安防人员专项经费	15.89	15.89	用于开展校园安保工作	
	关爱教师行动专款	关爱教师行动专款	14.40	14.40	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	教师体检费	教师体检费	2.56	2.56	开展教师体检工作	
	老干经费	老干经费	0.84	0.84	用于离退休老干部相关活动开展支出	
	保运转-运转保障补助资金	保运转-运转保障补助资金	109.20	109.20	保障单位正常运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1:保障部门基本职能履行;		目标1: 保质保量完成本年度教育教学任务;			
	目标2:挖掘师生潜能,实现个性化发展;					
	目标3: 保障校园安全,提升师生安全感;					
长期目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$					
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	各项工作完成率	100%	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	$\geq 95\%$	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	$\geq 98\%$	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理,提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能,提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	$\geq 95\%$	计划数据		

长期目标2:	挖掘师生潜能, 实现个性化发展						
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	2025年一年级班级数	10		计划数据	
		质量指标	学生综合素质合格率	≥95%		计划数据	
		时效指标	毕业班学业完成率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	办好教育为民服务	提供了优质服务		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%		计划数据		
年度目标1:	保障校园安全, 提升师生安全感						
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	安保人员数量	4	4	6	计划数据
		质量指标	校园安全事故发生数	0	0	0	计划数据
时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表15-1

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市育才华岭小学		
项目负责人	郑志涛	联系电话	027-85572760		
单位地址	武汉市江岸区塔子湖街道健康街61号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：学校各部门为配合上级部门指导我校劳动工资及人事管理工作，协助管理学校教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责学校师资等方面工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化学校师资队伍。</p>				
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用				
项目总预算	208	项目当年预算	208		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	182.28	182.28	100%	
	2024	203.81	203.81	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		208		
	1. 一般公共预算财政拨款		208		
	其中：申请本级财力年初安排		208		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。				
年度绩效目标	加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。				

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	成本控制率	≤100%	绩效目标		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	66	绩效目标		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	绩效目标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	绩效目标		
		社会效益指标	改善民生促进社会发展	有所改善	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	绩效目标		
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	总成本控制在预算范围内	92万元	144万元	208万元	绩效目标
		社会成本指标	聘用人员数量合理控制	有效控制	有效控制	实现控制在合理范围内，以满足学校教育教学需求。	绩效目标
		生态环境成本指标	聘用人员工作环境改善投入	有效投入	有效投入	当年实现一定投入，提升工作环境质量。	绩效目标
	产出指标	数量指标	聘用人员实际到岗率	100%	100%	100%	绩效目标
		质量指标	聘用人员工作满意度	≥80%	≥80%	≥80%	绩效目标
		时效指标	聘用人员招聘及培训完成时	按时完成	按时完成	当年实现按计划时间完成	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	聘用人员对教育教学工作的贡献度	有效提高	有效提高	当年实现提升教育教学质量，间接提高学校经济效益。	绩效目标
		社会效益指标	聘用人员对学校文化建设的参与度	全员参与	全员参与	当年实现积极参与，丰富学校文化生活。	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工对聘用人员工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表15-2

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市育才华岭小学	
项目负责人	郑志涛	联系电话		027-85572760	
单位地址	武汉市江岸区塔子湖街道健康街61号	邮政编码		430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度		2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。</p>				
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用				
项目总预算	14.4	项目当年预算		14.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	8.9	8.9	100%	
	2024	12.67	12.67	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.4	
	1. 一般公共预算财政拨款			14.4	
	其中：申请本级财力年初安排			14.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作用餐费用	伙食费	其他商品服务支出	14.4	根据教职工人数测算：4500元/人×32人	
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	稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				
年度绩效目标	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				

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	人均补助标准	450 元/人/月	绩效目标		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	21	绩效目标		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	绩效目标		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	绩效目标		
		社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	绩效目标		
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	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	绩效目标
		社会成本指标	教师对伙食费使用的公平性满意度	合理	合理	合理	绩效目标
		生态环境成本指标	食费使用对校园环境的影响	有效环保	有效环保	当年实现因关爱行动而增强。	绩效目标
	产出指标	数量指标	享受伙食补助的教师人数	≥21	≥21	≥21	绩效目标
		质量指标	教师对伙食质量的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	教师因伙食改善而提高的工作效率	有效提高	有效提高	有效提高	绩效目标
		社会效益指标	教师对学校的归属感和忠诚度	有效提高	有效提高	实现因关爱行动而增强。	绩效目标
		生态效益指标	伙食改善对教师身心健康的影响	有效提高	有效提高	当年实现积极影响，减少因饮食不健康导致的疾病。	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对关爱教师行动的整体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表15-3

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	学校安防人员专项经费				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市育才华岭小学		
项目负责人	郑志涛	联系电话	027-85572760		
单位地址	武汉市江岸区塔子湖街道健康街61号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市、区教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。</p>				
项目主要内容	用于开展校园安保工作				
项目总预算	15.89	项目当年预算	15.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	9.93	9.93	100%	
	2024	15.89	15.89	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.89		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.89		
	其中：申请本级财力年初安排		15.89		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安保经费		物业管理费	15.89	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。4×39725元	
项目采购					
品名		数量	金额		
学校安防人员专项经费		4	15.89		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。					
年度绩效目标		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全					
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	成本控制率	≤100%	绩效目标		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	绩效目标		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	绩效目标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	校园周边环境整治率	100%	绩效目标		
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	绩效目标		
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	安防人员经费支出与预算偏差率	≤3%	≤3%	≤3%	绩效目标
		社会成本指标	安防人员对校园安全贡献的社会认可度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		生态环境成本指标	安防工作对校园生态环境的保护意识	有效环保	有效环保	年实现积极维护，无生态破坏事件	绩效目标
	产出指标	数量指标	安防人员日常巡逻次数	≥3次	≥3次	≥3次	绩效目标
		质量指标	安防人员业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		时效指标	安防人员应急响应时间	及时	及时	及时	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	因安防工作提升而减少的校园安全事故损失	有效提高工作效率	有效提高工作效率	有效提高工作效率	绩效目标
		社会效益指标	校园安全环境对周边社区的正面影响	良好	良好	良好	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全状况的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表15-4

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-运转保障补助资金			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市育才华岭小学	
项目负责人	郑志涛	联系电话		027-85572760	
单位地址	武汉市江岸区塔子湖街道健康街61号	邮政编码		430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和小学对应的学生数、保运转补助标准，确保学校教育各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，学校平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。				
项目主要内容	统筹用于保障全区学校正常运转				
项目总预算	109.2	项目当年预算		109.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	0		0	0%
	2024	94.06		94.06	0%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			109.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			109.2	
	其中：申请本级财力年初安排			109.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保运转-运转保障补助资金		办公费	109.2	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生·年，小学680元/生·年，初中660元/生·年，公办高中1400元/生·年，公	
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	调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展				
年度绩效目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				

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	成本控制率	≤100%	绩效目标		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≤1606	绩效目标		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	绩效目标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	绩效目标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	绩效目标		
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果较好	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	绩效目标		
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	运转保障资金支出与预算匹配度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		社会成本指标	资金使用对学校社会形象的提升效果	有效提高	有效提高	当年实现学校社会认可度提高	绩效目标
		生态环境成本指标	资金投入对校园生态环境改善的贡献	有效提升	有效提升	当年实现校园环境质量提升。	绩效目标
	产出指标	数量指标	运转保障项目实施数量	完成	完成	当年实现完成既定项目数量	绩效目标
		质量指标	项目实施质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	100%	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	因运转保障改善而提升的学校运营效率	有效提升	有效提升	当年实现提升学校整体运营效益	绩效目标
		社会效益指标	学校运转保障对周边社区教育环境的改善	有效提升	有效提升	当年实现提升社区教育氛围	绩效目标
		生态效益指标	运转保障资金对校园生态文明建设的促进	有效提升	有效提升	当年实现校园生态文化丰富多样	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校运转保障工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表15-5

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教师体检费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市育才华岭小学		
项目负责人	郑志涛	联系电话	027-85572760		
单位地址	武汉市江岸区塔子湖街道健康街61号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。</p>				
项目主要内容	开展在职教师体检工作				
项目总预算	2.56	项目当年预算	2.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	1.52	1.52	100%	
	2024			100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.56		
	其中：申请本级财力年初安排		2.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教师体检费	教师体检费	福利费	2.56	根据教职工人数，结合体检标准确定。800元/人×32人	
项目采购					
品名	数量	金额			
教师体检费	32	2.56			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。				
年度绩效目标	保障教职工健康，提高教师的工作满意度				

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	体检费标准	800元	绩效目标		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	≥36人	绩效目标		
		质量指标	体检标准合规率	100%	绩效目标		
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	绩效目标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	绩效目标		
		生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	绩效目标		
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	体检费用实际支出与预算偏差率	≤3%	≤3%	≤3%	绩效目标
		社会成本指标	教师对体检组织工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		生态环境成本指标	体检过程中的环保措施执行情况	良好	良好	年实现良好执行，减少医疗废弃物等环境问题	绩效目标
	产出指标	数量指标	完成体检的教师人数	完成	完成	年实现达到应检人数	绩效目标
		质量指标	体检结果反馈及时率	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标
		时效指标	体检工作完成及时情况	完成	完成	当年实现提前或按时完成	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	因早期发现疾病而减少的医疗费用支出	有效减少	有效减少	当年实现一定减少。	绩效目标
		社会效益指标	教师健康状况提升对教学工作的积极影响	有效提升	有效提升	当年实现教学质量提升。	绩效目标
		生态效益指标	体检工作对教师健康生活方式的引导	良好	良好	年实现引导教师形成良好生活习惯，减少疾病发生	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表15-6

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市育才华岭小学	
项目负责人	郑志涛	联系电话		027-85572760	
单位地址	武汉市江岸区塔子湖街道健康街61号	邮政编码		430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度		2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关注，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。</p>				
项目主要内容	用于退休老干部相关活动开展支出				
项目总预算	0.84	项目当年预算		0.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	0.78		0.78	0%
	2024	0.47		0.47	0%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.84	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.84	
	其中：申请本级财力年初安排			0.84	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非三保支出-老干经费	退休人员活动	办公费	0.84	根据离退休人数测算核定。16×525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		落实退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访问问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活			
年度绩效目标		增强退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	17	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	≥65%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划标准		
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	节约资金与活动开展并举	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	退休人员人数	完成	完成	当年实现完成既定项目数量	计划标准
		质量指标	活动质量保证率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	提升退休人员生活幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对退休干部关怀	有效提升	有效提升	当年实现提升学校整体运营效益	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及其家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市育才华岭小学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年单位预算总收入 1503.19 万元。其中：财政拨款收入 1315.28 万元，其他收入 187.91 万元。

2025 年单位预算总支出 1503.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1382 万元；社会保障和就业支出 1.65 万元；卫生健康支出 82.08 万元；住房保障支出 37.46 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 830.98 万元；商品服务支出 259.22 万元；对个人和家庭补助支出 62.1 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1315.28 万元，比 2024 年预算增加 410.08 万元，增长 45.30%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 964.39 万元，比 2024 年预算增加 221.94 万元，增长 29.89%，主要原因是：2024秋季以来校规模扩大，新进一批教师，学生人数增加导致公用经费增加，人员岗位晋升、在编教师调入引起人员经费增加，其中：

1、工资福利支出 772.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 130.28 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 62.1 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)项目支出 350.89 万元，比 2024 年预算增加 188.14 万元，增长 115.60%，主要原因是上年度关爱款未纳入预算，本年度已纳入项目经费预算以及运转保障资金项目纳入项目预算。其中：

1、保运转-关爱教师行动专款项目 14.4 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

2、聘用人员专项经费项目 208 万元。主要用于付聘用人员相关费用。

3、学校安防人员专项经费项目 15.89 万元。主要用于保障校园安保费用。

4、教师体检费项目 2.56 万元。主要用于在职教师体检费用。

5、保运转-运转保障补助资金 109.2 万元。主要用于保

障学校正常运转费用。

6、非三保支出-老干经费 0.84 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数1194.09万元，比2024年预算增加318.01万元，增加36.30%，主要是学校规模扩大，预算支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数1.65万元，比2024年预算增加1.65万元，增加100%，主要是2025年预算项目的调整，2024年工伤保险纳入教育支出的预算中。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数35.72万元，比2024年预算增加18.33万元，增加105.41%，主要原因是基本医疗保险缴费2024年按实际缴费金额列入预算，2025年预算数为系统自动生成。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数46.36万元，比2024年预算增加34.63万元，增加295.23%，主要是上年在职人员医疗补助未纳入预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数37.46万元，比2024年预算增加37.46万元，增加100%，主要是上年在职人员住房货币化补贴未纳入预算。

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 964.39 万元。其中：

（一）人员经费 834.11 万元，包括：

工资福利支出 772.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 62.1万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 130.28 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025年“三公”经费预算比 2024 年无差额。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市育才华岭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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算 1503.19 万元。比 2024 年预算增加 442.64 万元，增长 41.74%，主要原因是新校区学校规模扩大，教师数量增加，学生人数剧增，导致人员经费和公用经费均增加。

七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入预算 1503.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1315.28 万元，占87.50%；其他收入 187.91 万元，占 12.50%。

八、单位支出预算安排情况

2025年单位支出预算 1503.19 万元，其中：基本支出 1152.3 万元，占 76.66%；项目支出 350.89 万元，占 23.34%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 73.95 万元，其中，中小微企业预留份额 71.39 万元。包括：

1. 货物类 0.6 万元。其中：复印纸 0.6 万元。

2. 服务类 73.35 万元。其中：物业管理服务 68.59 万元；体检服务 2.56 万元；法律咨询服务 2 万元；印刷服务 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 350.89 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）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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（四）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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) “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