

# 2025 年武汉市江岸区长春街第三小学单位

## 预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区长春街第三小学概况

##### 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 武汉市江岸区长春街第三小学 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 武汉市江岸区长春街第三小学 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 武汉市江岸区长春街第三小学概况

### (一)单位主要职能

### (二)部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区长春街第三小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区长春街第三小学一个预算单位。

### (三)部门人员构成

武汉市江岸区长春街第三小学总编制人数 0 人，其中：事业编制 0 人。在职实有人数 29 人，其中：事业编制 29 人。

## 第二部分 武汉市江岸区长春街第三小学 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）

表一

2025年单位收支总表

单位：武汉市长春街第三小学

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      | 943.45   | 201一般公共服务支出    | 0.00     | 一、基本支出         | 866.07   |
| 其中：一般公共预算拨款   | 943.45   | 204公共安全支出      | 0.00     | 工资福利支出         | 708.62   |
| 政府性基金预算拨款     | 0.00     | 205教育支出        | 977.64   | 对个人和家庭的补助      | 0.00     |
| 二、事业收入        | 0.00     | 206科学技术支出      | 0.00     | 商品和服务支出        | 157.45   |
| 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         | 204.68   |
| 四、附属单位上缴收入    | 0.00     | 208社会保障和就业支出   | 1.45     | 三、上缴上级支出       |          |
| 五、事业单位经营收入    | 0.00     | 210卫生健康支出      | 56.79    | 四、对附属单位补助支出    |          |
| 六、其他收入        | 127.30   | 211节能环保支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|               |          | 212城乡社区支出      |          |                |          |
|               |          | 213农林水支出       |          |                |          |
|               |          | 214交通运输支出      |          |                |          |
|               |          | 215资源勘探工业信息等支出 |          |                |          |
|               |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|               |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |
|               |          | 221住房保障支出      | 34.87    |                |          |
|               |          | 222粮油物资储备支出    |          |                |          |
|               |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |                |          |
|               |          | 229其他支出        |          |                |          |
|               |          |                |          |                |          |
| 本年收入合计        | 1,070.75 | 本年支出合计         | 1,070.75 | 本年支出合计         | 1,070.75 |
| 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         |          |
| 收入总计          | 1,070.75 | 支出总计           | 1,070.75 | 支出总计           | 1,070.75 |

表二

2025年收入总表

单位：武汉市长春街第三小学

单位：万元

| 单位代码   | 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            | 1070.75 | 1070.75 | 943.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 127.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 109    | 武汉市江岸区教育局     | 1070.75 | 1070.75 | 943.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 127.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 109099 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 1070.75 | 1070.75 | 943.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 127.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



表四

2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市长春街第三小学

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 943.45 | 一、本年支出          | 943.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 943.45 | （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         | 850.34 |
| 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    | 1.45   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 56.79  |
|               |        | （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      | 34.87  |
|               |        | （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       | 943.45 | 支 出 总 计         | 943.45 |



表五：

2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市长春街第三小学

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          | 943.45 | 738.77 | 648.87 | 89.90 | 204.68 |
| 205     | 教育支出        | 850.34 | 645.66 | 555.76 | 89.90 | 204.68 |
| 20502   | 普通教育        | 850.34 | 645.66 | 555.76 | 89.90 | 204.68 |
| 2050202 | 小学教育        | 850.34 | 645.66 | 555.76 | 89.90 | 204.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1.45   | 1.45   | 1.45   | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.45   | 1.45   | 1.45   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.45   | 1.45   | 1.45   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出      | 56.79  | 56.79  | 56.79  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 56.79  | 56.79  | 56.79  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 31.34  | 31.34  | 31.34  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 25.45  | 25.45  | 25.45  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出      | 34.87  | 34.87  | 34.87  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 34.87  | 34.87  | 34.87  | 0.00  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴        | 34.87  | 34.87  | 34.87  | 0.00  | 0.00   |

表六

2025年一般公共预算支出表(分单位)

| 单位：武汉市长春街第三小学 |               |        | 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            | 943.45 | 738.77 | 648.87 | 89.90 | 204.68 |
| 109           | 武汉市江岸区教育局     | 943.45 | 738.77 | 648.87 | 89.90 | 204.68 |
| 109099        | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 943.45 | 738.77 | 648.87 | 89.90 | 204.68 |

表七

2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市长春街第三小学

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           | 738.77   | 648.87 | 89.90  |
| 301     | 工资福利支出       | 648.87   | 648.87 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资         | 119.17   | 119.17 | 0.00   |
| 30102   | 津贴补贴         | 63.88    | 63.88  | 0.00   |
| 30103   | 奖金           | 217.47   | 217.47 | 0.00   |
| 30107   | 绩效工资         | 88.34    | 88.34  | 0.00   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险 | 57.62    | 57.62  | 0.00   |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费   | 31.34    | 31.34  | 0.00   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费    | 25.45    | 25.45  | 0.00   |
| 30112   | 其他社会保障缴费     | 3.98     | 3.98   | 0.00   |
| 30113   | 住房公积金        | 41.62    | 41.62  | 0.00   |
| 302     | 商品和服务支出      | 89.90    | 0.00   | 89.90  |
| 30201   | 办公费          | 19.98    | 0.00   | 19.98  |
| 30202   | 印刷费          | 0.20     | 0.00   | 0.20   |
| 30205   | 水费           | 2.20     | 0.00   | 2.20   |
| 30206   | 电费           | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 30207   | 邮电费          | 0.22     | 0.00   | 0.22   |
| 30209   | 物业管理费        | 35.64    | 0.00   | 35.64  |
| 30211   | 差旅费          | 0.10     | 0.00   | 0.10   |
| 30213   | 维修（护）费       | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 30216   | 培训费          | 4.00     | 0.00   | 4.00   |
| 30218   | 专用材料费        | 1.50     | 0.00   | 1.50   |
| 30228   | 工会经费         | 5.88     | 0.00   | 5.88   |
| 30229   | 福利费          | 1.68     | 0.00   | 1.68   |
| 30299   | 其他商品和服务支出    | 1.50     | 0.00   | 1.50   |

表八

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

| 单位：武汉市长春街第三小学 |          | 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



表十

2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市长春街第三小学

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 |      |    |      |      |









表十四

2025年部门整体支出绩效目标表

单位：武汉市长春街第三小学

填报日期：2025 年 1 月 22 日

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |                       |              |             |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 部门(单位)名称    | 武汉市江岸区长春街第三小学                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                       |              |             |                     |
| 填报人         | 陈思雅                                                                                                                                                                                                                                  |               | 联系电话           |                       | 027-82877700 |             |                     |
| 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          |                | 943.45                | 88.11%       | 284.76      | 803.21              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 财政专户管理资金      |                | 0                     | 0            | 0           | 0                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 单位资金          |                | 127.3                 | 11.89%       | 30          | 82.61               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 合 计           |                | 1070.75               | 100.00%      | 314.76      | 885.82              |
|             | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                 | 人员类项目支出       |                | 708.62                | 66.18%       | 66.27       | 528.79              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 运转类项目支出       |                | 157.45                | 14.70%       | 171.68      | 80.75               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出     |                | 204.68                | 19.12%       | 76.8        | 276.28              |
| 合 计         |                                                                                                                                                                                                                                      | 1070.75       | 100.00%        | 314.75                | 885.82       |             |                     |
| 部门职能概述      | 贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。                                                                                                                                                                                                   |               |                |                       |              |             |                     |
| 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。<br>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%。<br>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。<br>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<br>总预算   | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |
|             | 合计                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                       | 204.68       | 204.68      |                     |
|             | 保运转-运转保障补助资金                                                                                                                                                                                                                         |               | 保运转-运转保障补助资金   |                       | 73.98        | 73.98       | 保障单位正常运转            |
|             | 关爱教师行动专款                                                                                                                                                                                                                             |               | 关爱教师行动专款       |                       | 12.6         | 12.6        | 用于支付教职工工作期间的工作用餐费用  |
|             | 聘用人员专项经费                                                                                                                                                                                                                             |               | 聘用人员专项经费       |                       | 96           | 96          | 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     |                       | 19.86        | 19.86       | 用于开展校园安保工作          |
|             | 教师体检费                                                                                                                                                                                                                                |               | 教师体检费          |                       | 2.24         | 2.24        | 开展教师体检工作            |
| 整体绩效<br>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2:足额配备教师人数，提升教育教学水平 |              |             |                     |
| 长期目标1:      | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%                                                                                                                                                                                                           |               |                |                       |              |             |                     |
| 长期绩效指标      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标           | 指标值                   |              | 指标值确定依据     |                     |
|             | 产出<br>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       | ≥95%                  |              | 计划数据        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标          | 工作计划按时完成率      | ≥98%                  |              | 计划数据        |                     |
|             | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标        | 规范管理，提高职能履行能力  | 提高                    |              | 计划数据        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标        | 履行职能，高单位公共服务水平 | 提高                    |              | 计划数据        |                     |
|             | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 社会满意度          | ≥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<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标           | 指标值                   |              | 指标值确定依据     |                     |
|             | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 2025年一年级班级数    | 7                     |              | 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<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 家长、师生满意度       | ≥95%                  |              | 计划数据        |                     |
| 年度目标1:      | 年度绩效目标表                                                                                                                                                                                                                              |               |                |                       |              |             |                     |
| 年度绩效指标      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标           | 指标值                   |              |             | 指标值确<br>定依据         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                | 近两年指标值                |              | 预期当年<br>实现值 |                     |
|             | 前年                                                                                                                                                                                                                                   | 上年            |                |                       |              |             |                     |
|             | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 2025年一年级班级数    | 7                     | 7            | 7           | 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          | 毕业班学业完成率       | 100%                  | 100%         | 100%        | 计划数据                |
|             | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标        | 办好教育为民服务       | 提供了优质服务               | 提供了优质服务      | 提供了优质服务     | 计划数据                |
| 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                                                                                        | 家长、师生满意度      | ≥95%           | ≥95%                  | ≥95%         | 计划数据        |                     |

表十五-1

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市长春街第三小学

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   | 武汉市江岸区长春街第三小学 |                                              |    |
| 项目负责人            | 文小勇                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话     | 027-82877700  |                                              |    |
| 单位地址             | 解放大道1826号                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码     | 430000        |                                              |    |
| 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           | 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作；<br>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，补充优化师资队伍。 |          |               |                                              |    |
| 项目主要内容           | 用于支付聘用人员相关费用                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |                                              |    |
| 项目总预算            | 96                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算   | 96            |                                              |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 58.76    | 58.76         | 100%                                         |    |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                           | 107.29   | 107.29        | 100%                                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                           |          | 金额            |                                              |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                             |          | 96            |                                              |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  |          | 96            |                                              |    |
|                  | 其中： 申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                 |          | 96            |                                              |    |
|                  | 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 |
| 聘用人员专项经费         | 聘用人员专项经费                                                                                                                                                                                                                                       | 劳务费      | 96            | 根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，包括外聘教师，保育员，后勤人员，门房等人员工资。 |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                              |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                              |    |
| 项目采购             |                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                              |    |
| 品名               | 数量                                                                                                                                                                                                                                             |          | 金额            |                                              |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                              |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                              |    |

| 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%  |       | 计划数据    |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 外聘老师人数      | 按教职工人数 |       | 计划数据    |         |
|         |       | 质量指标      | 资金拨付准确率     | 100%   |       | 计划数据    |         |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率     | 100%   |       | 计划数据    |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学校教师队伍发展  | 有所促进   |       | 计划数据    |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位和部门满意度  | 98%    |       | 计划数据    |         |
| 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 | ≤100%  | ≤100% | ≤100%   | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 外聘老师人数      | 15人    | 15人   | 28人     | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 资金拨付准确率     | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率     | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|         |       | 社会效益指标    | 促进学校教师队伍发展  | 有所促进   | 有所促进  | 有所促进    | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位和部门满意度  | 98%    | 98%   | 98%     | 计划数据    |

表十五-2

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市长春街第三小学

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 | 武汉市江岸区长春街第三小学                      |    |
| 项目负责人            |        | 文小勇                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 027-82877700                       |    |
| 单位地址             |        | 解放大道1826号                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430000                             |    |
| 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           |        | 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。<br>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。<br>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。 |        |                                    |    |
| 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            |        | 12.6                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 12.6                               |    |
| 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   | 2.16                                                                                                                                                                                                                                           | 2.16   | 100%                               |    |
|                  | 2024   | 10.38                                                                                                                                                                                                                                          | 10.38  | 100%                               |    |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                           |        | 金额                                 |    |
|                  |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                             |        | 12.6                               |    |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  |        | 12.6                               |    |
|                  |        | 其中： 申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                 |        | 12.6                               |    |
|                  |        | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 12.6   | 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。 |    |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                    |    |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                    |    |
| 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 | 计划数据      |           |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 关爱用餐教师人数 | 按教职工人数    | 计划数据      |           |         |
|         |       | 质量指标      | 关爱款拨付准确率 | 100%      | 计划数据      |           |         |
|         |       | 时效指标      | 关爱款拨付及时率 | 100%      | 计划数据      |           |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障教师就餐需要 | 有效保障      | 计划数据      |           |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 98%       | 计划数据      |           |         |
| 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 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 关爱用餐教师人数 | 21人       | 29人       | 29人       | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 关爱款拨付准确率 | 100%      | 100%      | 100%      | 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    | 保障教师就餐需要 | 有效保障      | 有效保障      | 有效保障      | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 98%       | 98%       | 98%       | 计划数据    |

表十五-3

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市长春街第三小学

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 |                                 | 武汉市江岸区长春街第三小学 |      |
| 项目负责人            |          | 文小勇                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   |                                 | 027-82877700  |      |
| 单位地址             |          | 解放大道1826号                                                                                                                                                                                                                                                   | 邮政编码   |                                 | 430000        |      |
| 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           |          | 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。<br>2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市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。<br>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。 |        |                                 |               |      |
| 项目主要内容           |          | 用于开展校园安保工作                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                 |               |      |
| 项目总预算            |          | 19.86                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 |                                 | 19.86         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.89  |                                 | 15.89         | 100% |
|                  |          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.69  |                                 | 17.69         | 100% |
| 项目当年资金来源         |          | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                 | 金额            |      |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 | 19.86         |      |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                 | 19.86         |      |
|                  |          | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                 | 19.86         |      |
|                  |          | 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             | 用于保障校园安全 | 物业管理费                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.86  | 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。 |               |      |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 |               |      |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 |               |      |
| 项目采购             |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 |               |      |
| 品名               |          | 数量                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 金额                              |               |      |
| 学校安防人员专项经费       |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 19.86                           |               |      |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 |               |      |
| 项目绩效总目标          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 |               |      |
| 名称               |          | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                 |               |      |
| 长期绩效目标           |          | 保障区内公办小学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% | 计划数据    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 安保人员数量     | 5人    | 计划数据    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 安保人员在岗率    | 100%  | 计划数据    |        |         |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率    | 100%  | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护学校正常教学秩序 | 效果较好  | 计划数据    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | 95%   | 计划数据    |        |         |
| 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    | 成本控制率      | 100%  | 100%    | ≤100%  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 安保人员数量     | 4人    | 5人      | 5人     | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 安保人员在岗率    | 100%  | 100%    | 100%   | 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    | 维护学校正常教学秩序 | 效果较好  | 效果较好    | 效果较好   | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | 95%   | 95%     | 95%    | 计划数据    |



表十五-4

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市长春街第三小学

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 | 武汉市江岸区长春街第三小学     |      |
| 项目负责人            |        | 文小勇                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 027-82877700      |      |
| 单位地址             |        | 解放大道1826号                                                                                                                                                                                                                                               | 邮政编码   | 430000            |      |
| 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           |        | 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。<br>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。<br>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。 |        |                   |      |
| 项目主要内容           |        | 开展在职教师体检工作                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |      |
| 项目总预算            |        | 2.24                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 2.24              |      |
| 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                 | 100% |
|                  |        | 2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.6    | 1.6               | 100% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额                |      |
|                  |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2.24              |      |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2.24              |      |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2.24              |      |
|                  |        | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.24   | 根据教职工人数，结合体检标准确定。 |      |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |      |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |      |
| 项目采购             |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |      |
| 品名               |        | 数量                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 金额                |      |
| 教师体检费            |        | 29                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2.24              |      |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |      |
| 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   | 计划数据    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 体检教职工数     | 按教职工人数 | 计划数据    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 体检资金拨付准确率  | 100%   | 计划数据    |        |         |
|         |       | 时效指标      | 体检工作完成及时情况 | 及时     | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障职工身体健康权益 | 有效保障   | 计划数据    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | 97%    | 计划数据    |        |         |
| 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    | 体检费标准      | 800元   | 800元    | 800元   | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 体检教职工数     | 21人    | 29人     | 29人    | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 体检资金拨付准确率  | 100%   | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 体检工作完成及时情况 | 及时     | 及时      | 及时     | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障职工身体健康权益 | 有效保障   | 有效保障    | 有效保障   | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | 97%    | 97%     | 97%    | 计划数据    |

表十五-5

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市长春街第三小学

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 |                                                  | 武汉市江岸区长春街第三小学 |      |
| 项目负责人            |                 | 文小勇                                                                                                                                                                                             | 联系电话   |                                                  | 027-82877700  |      |
| 单位地址             |                 | 解放大道1826号                                                                                                                                                                                       | 邮政编码   |                                                  | 430000        |      |
| 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年                                                                                                                                                                                           | 终止年度   |                                                  | 2025年         |      |
| 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，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。<br>2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。<br>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            |                 | 73.98                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 |                                                  | 73.98         |      |
| 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             | 100% |
|                  |                 | 2024                                                                                                                                                                                            | 40.21  |                                                  | 40.21         | 100% |
| 项目当年资金来源         |                 | 来源项目                                                                                                                                                                                            |        |                                                  | 金额            |      |
|                  |                 | 合计                                                                                                                                                                                              |        |                                                  | 73.98         |      |
|                  |                 | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                   |        |                                                  | 73.98         |      |
|                  |                 | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                   |        |                                                  | 73.98         |      |
|                  |                 | 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     | 统筹用于保障全区学校正常运转。 | 办公费                                                                                                                                                                                             | 73.98  | 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：小学680元/生•年 |               |      |
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |                                                  |               |      |
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |                                                  |               |      |
| 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，促进教育事业发展的                                                                                                                                                |        |                                                  |               |      |
| 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的                                                                                                                                                                     |        |                                                  |               |      |

| 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%   | 计划数据    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 在校学生人数    | 按学生实际人数 | 计划数据    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 运转资金支出合规率 | 100%    | 计划数据    |        |         |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率   | 及时      | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转  | 效果较好    | 计划数据    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | 97%     | 计划数据    |        |         |
| 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    | 成本控制率     | ≤100%   | ≤100%   | ≤100%  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 在校学生人数    | 516人    | 1089人   | 1089人  | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 运转资金支出合规率 | 100%    | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率   | 及时      | 及时      | 及时     | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转  | 效果较好    | 效果较好    | 效果较好   | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | 97%     | 97%     | 97%    | 计划数据    |

### 第三部分 武汉市江岸区长春街第三小学 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 1070.75 万元。其中：财政拨款收入 943.45 万元，其他收入 127.30 万元。

2025 年单位预算总支出 1070.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出（科目）977.64 万元； 社会保障和就业支出 1.45 万元； 医疗卫生支出 56.79 万元； 住房保障支出 34.87 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 708.62 万元； 商品服务支出 157.45 万元； 对个人和家庭补助支出 0 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 943.45 万元，比 2024 年预算增加 450.84 万元，增长 91.52%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 738.77 万元，比 2024 年预算增加 271.7 万元，增长 58.17%，主要原因是：人员岗位晋升引起人员经费增加，学生人数增加导致公用经费增加。其中：

1、工资福利支出 648.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 89.9 万元，主要用于办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出204.68 万元，比 2024 年预算增加179.14 万元，增长 701.41%，主要原因是按相关要求，上年度关爱教师行动专款未纳入预算，本年度已纳入项目经费以及运转保障补助资金项目本年度纳入项目经费。其中：

1、聘用人员专项经费 96 万元。主要用于支付聘用人员相关费用；

2、关爱教师行动专款经费 12.6 万元，主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用；

3、学校安防人员专项经费 19.86 万元，主要用于开展校园安保工作；

4、教师体检费 2.24 万元，主要开展教师体检工作；

5、运转保障补助资金项目 73.98 万元。主要统筹用于保障全区学校正常运转。

（三）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025 年预算数850.34万元，比2024年预算增加304.66万元，增加 55.83%，主要是学生人数增加。

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1.45万元，比2024年预算增加1.45万元，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31.34万元，比2024年预算增加17.59万元，增加127.93%，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25.45万元，比2024年预算增加25.45万元，增加100%，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34.87万元，比2024年预算增加34.87万元，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 738.77 万元。其中：

(一) 人员经费 648.87 万元，包括：

工资福利支出 648.87 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、住房公积金等。

（二）公用经费 89.9 万元。主要用于：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年本单位没有“三公”经费支出安排情况。

#### 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，武汉市江岸区长春街第三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 1070.75 万元。比 2024 年预算增加 511.32 万元，增长 91.4%，主要是我校学生人数增加，新进在编教师导致人员和公用经费增加。

#### 七、单位收入预算安排情况



2025 年单位收入预算 1070.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 943.45 万元，占 88.11%；其他收入 127.3 万元，占 11.89%。

#### 八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1070.75 万元，其中：基本支出 866.07 万元，占 80.88 %；项目支出 204.68 万元，占 19.12%。

#### 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 59.44 万元，其中，中小微企业预留份额 59.44 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：复印纸 1.5 万元。

2. 服务类 57.94 万元。其中：物业管理服务 34.8 万元；保安服务 20.7 万元；印刷服务 0.2 万元；体检服务 2.24 万元。

##### (三)政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有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 5 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 204.68 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