

武汉市黄陂区金潭小学 2025 年预算

目 录

第一部分 金潭小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 金潭小学 2025 年预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 金潭小学 2025 年预算公开说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

1、坚持育人为本、德育为先，以学生的教育管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养学生良好的日常行为习惯，大力推进诚信教育。

2、加强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任意识和主人翁意识，全面提高教育教学质量，全力谋求学校发展。

3、增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平；提高教师的专业化水平。加强教师工作的科学管理，督促和激发全体教师不断完善自我,做到教书育人，为人师表，认真履行职责，形成强烈的竞争意识，开创我校工作的新局面。

4、提高教师队伍水平。不断提升工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平;开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害。

5、以实施“诚信教育”为抓手，深化课堂教学改革，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。抓好校本教研和培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提升课堂教学的效率。

二、单位人员构成

总编制人数 55 人，其中：事业编制 55 人。在职实有人数 55 人，其中：事业编制 55 人。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分黄陂区金潭小学 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表 收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1742.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,427.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	150.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	161.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	105.95	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	109.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,848.63	本年支出合计	1,848.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,848.63	支 出 总 计	1,848.63

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	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
	合计	1,848.63	1,848.63	1,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1,848.63	1,848.63	1,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047022022	武汉市黄陂区金潭小学	1,848.63	1,848.63	1,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,848.63	1,648.14	200.49			
205	教育支出	1,427.92	1,227.43	200.49			
20502	普通教育	1,427.92	1,227.43	200.49			
2050202	小学教育	1,427.92	1,227.43	200.49			
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	120.18	120.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	161.23	161.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	161.23	161.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	161.23	161.23	0.00			
221	住房保障支出	109.30	109.30	0.00			
22102	住房改革支出	109.30	109.30	0.00			
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1742.68	一、本年支出	1742.68
(一) 一般公共预算拨款	1742.68	(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	1321.97
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	150.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	161.23
		(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	109.30
		(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	1742.68	支 出 总 计	1742.68

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,742.68	1,648.14	1,529.68	118.46	94.54
205	教育支出	1,321.97	1,227.43	1,108.97	118.46	94.54
20502	普通教育	1,321.97	1,227.43	1,108.97	118.46	94.54
2050202	小学教育	1,321.97	1,227.43	1,108.97	118.46	94.54
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	150.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	150.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.23	161.23	161.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.23	161.23	161.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.23	161.23	161.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	1742.68	1,648.14	1,529.68	118.46	94.54
047	武汉市黄陂区教育局	1742.68	1,648.14	1,529.68	118.46	94.54
047022022	武汉市黄陂区金潭小学	1742.68	1,648.14	1,529.68	118.46	94.54

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,648.14	1,529.68	118.46
301	工资福利支出	1,392.34	1,392.34	0.00
30101	基本工资	248.93	248.93	0.00
30102	津贴补贴	71.29	71.29	0.00
30103	奖金	440.00	440.00	0.00
30107	绩效工资	188.91	188.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.18	120.18	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.23	161.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	0.00
30113	住房公积金	109.30	109.30	0.00
30199	其他工资福利支出	14.31	14.31	0.00
302	商品和服务支出	118.46	0.00	118.46
30201	办公费	5.58	0.00	5.58
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	11.00	0.00	11.00
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
30209	物业管理费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	16.00	0.00	16.00
30215	会议费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00
30226	劳务费	1.06	0.00	1.06
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61
303	对个人和家庭的补助	137.34	137.34	0.00
30302	退休费	111.00	111.00	0.00
30307	医疗费补助	26.34	26.34	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

注: 金潭小学无“三公”经费支出预算

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 金潭小学无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

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

注: 金潭小学无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.49	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95
047	武汉市黄陂区教育局		200.49	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95
047022022	武汉市黄陂区金潭小学		200.49	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95
31	本级支出项目		200.49	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95
420116250477000000362	义务教育学校运转补助	武汉市黄陂区金潭小学	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000384	课后服务费	武汉市黄陂区金潭小学	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合)	其中面向中小	其中面向微小	

注: 金潭小学无政府采购。

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日				单位：万元				
部门(单位)名称	武汉市黄陂区金潭小学							
填报人	刘汉玲	联系电话	13339983359					
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	1742.68		2023年	2024年		
		财政专户管理资金	0					
		单位资金	105.95					
		合计	1848.63					
	支出构成	人员类项目支出	1,648.14					
		运转类项目支出	94.54					
		特定目标类项目支出	105.95					
合计		1848.63						
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以实现均衡的素质教育为主							
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向			
	课后服务费安排的支出	特定目标类	105.95	105.95	教师课后服务津贴发放			
	义务教育运转补助	特定目标类	94.54	94.54	物业、水电、印刷、维修等			
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标					
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长					
长期目标：	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	=年度的学校师生人数	师生人数			
		质量指标	教学质量达标率	=100%	需要参加义务教育的			
		时效指标	各教学项目完成率	=100%	事项完成数			
		成本指标	经费使用情况	=100%	100%完成经费使用			
	效益指标	经济效益指标	前川地区知名度	>80%	社会影响力			
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%	零事故			
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好			
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好			
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	99%	师生及家长反应情况			
年度目标：	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量		前年	上年	0	发生事故数量
		质量指标	教育发展提升率				90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率				100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况				=	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展				100%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量不断提升				有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率				95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数				参加义务教育的学生数	计划标准
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度				99%	计划标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报
 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:20241206					单位: 万元		
项目名称	课后服务费安排的支出			项目编码	42011524047T000000384		
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	武汉市黄陂区金潭小学		
项目负责人	刘汉玲			联系电话	13339983359		
单位地址	黄陂区盘龙城刘店道贯泉46号			邮政编码	430300		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目立项依据	课后服务费110元/生, 一年10个月。						
项目实施方案	承担义务教育工作, 促进学生全面发展, 承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养, 承担义务教育学生学籍管理工作。						
项目总预算	105.95			项目当年预算	105.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入				105.95			
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		
按照一体化分解金额填写							
课后服务绩效			105.95	根据武教基〔2021〕13号文件, 课后服务收费			
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		加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。					
年度绩效目标		促进学生全面发展、健康成长, 办好“顺民意、暖人心”的民生工程。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准	
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划标准		
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率				计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划标准	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 20241206					单位: 万元
项目名称	义务教育运转补助	项目编码	42011625047100000362		
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区金潭小学		
项目负责人	刘汉玲	联系电话	13399983359		
单位地址	黄陂区盘龙城刘店道贯泉46号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	按照市区级、省级、中央级和运转补助经费, 义务教育运转补助经费为每生560元				
项目实施方案	承担义务教育工作, 促进学生全面发展, 承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养, 承担义务教育学生学籍管理工作。				
项目总预算	94.54	项目当年预算	94.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		94.54		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
其中: 事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
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
办公费			0.8	按照一体化分解金额填写 根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
印刷费			0.57	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
水电费			1	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
邮电差旅费			2	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
维护费			50	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
会议培训公务费			1.7	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
专用材料			5	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
交通费			0.5	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
商品支出			10	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
劳务支出			8	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
工会福利			14.97	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
目标说明					
名称	加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。				
长期绩效目标	加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。				
年度绩效目标	加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	根据《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。
			数量指标	各项工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。
			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规, 并结合本校实际情况设立。
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年 上年 预计当年实现	按照“办人民满意的教育”标准, 全力保障教育事业优先发展, 围绕教育投入“两个只增不减”, 提升教育经费使用效率。数据来源: 根据2025年本单位预算确定。考核方式: 通过2025年本单位决算情况考核。
			数量指标	各项工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	教学质量达标率, 为适龄学生提供优质的义务教育。数据来源: 根据2025年预算计划确定。考核方式: 通过核查2025年度在籍学生人数考核。
			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	按照“办人民满意的教育”标准, 全力保障教育事业优先发展, 进一步提升学校在本地地区的知名度。
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

第三部分 2025 年预算公开说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,金潭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 1848.63 万元。比 2024 年预算增加 212.18 万元,主要是 2024 年新进招聘教师人数增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1848.63 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1742.68 万元,占 94.27%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占

0%；；其他收入 105.95 万元，占 5.73%；上年结转结余 48.91 万元，占 2.64% 结转主要是其他收入课后服务费。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1848.63 万元，其中：基本支出 1648.14 万元，占 89.16%；项目支出 94.54 万元，5.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1848.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1742.68 万元、上年结转 0 万元；其他收入 105.95 万元，上年结转 48.91 万元；支出包括：教育支出 1427.92 万元；社会保障和就业支出 150.18 万元；卫生健康支出 161.23 万元，住房保障支出 109.30 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1848.63 万元。其中：(1) 本年预算 1848.63 万元，比 2024 年预算增加 212.18 万元，增长 12.87%，主要是教师和学生人数增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1648.14 万元，占 89.16%，其中：人员经费 1529.68 万元、公用经费 118.45 万元；项目支出 94.54 万元，占 5.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年

预算数 1848.63 万元，比 2024 年预算增加(减少)212.18 万元，增长(下降)12.87%，主要原因：教师和学生人数增加。

六、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 1848.63 万元，其中：

(一)人员经费 1529.68 万元，包括：

工资福利支出 1392.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 137.34 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 118.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2025 年一般公共预算“三公”经费无。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 94.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 48.91 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 48.91 万元，单位资金 1.08 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本单位运行经费 118.46 万元。2025 年机关运行经费 118.46 万元，比 2024 年减少 12.14 万元，降低 9.29%，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购预算支出

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，无国有资产占有使用情况。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1848.63 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。