

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学
2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2025 年部门 预算情况说明

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 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学主要职能如下：

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学单位预算包括：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学本级预算和武汉市黄陂区长轩岭街道石门教学点预算。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学本级
2. 武汉市黄陂区长轩岭街道石门教学点二级

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学
2025 年部门预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表			
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2136.88	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	1,779.92
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	187.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	161.12
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	100.75	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	109.23
		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	2,237.63	本年支出合计	2,237.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,237.63	支 出 总 计	2,237.63
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,237.63	2,237.63	2,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2,237.63	2,237.63	2,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023003002	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	2,237.63	2,237.63	2,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2,237.63	2,090.31	147.32			
205	教育支出	1,779.92	1,632.60	147.32			
20502	普通教育	1,779.92	1,632.60	147.32			
2050202	小学教育	1,779.92	1,632.60	147.32			
208	社会保障和就业支出	187.36	187.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.36	187.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	0.00			
210	卫生健康支出	161.12	161.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	161.12	161.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	161.12	161.12	0.00			
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00			
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00			
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2136.88	一、本年支出	2136.88
（一）一般公共预算拨款	2136.88	（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	1679.17
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	187.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	161.12
		（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	109.23
		（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	2136.88	支 出 总 计	2136.88

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)

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,136.88	2,090.31	2,008.01	82.30	46.57
205	教育支出	1,679.17	1,632.60	1,550.30	82.30	46.57
20502	普通教育	1,679.17	1,632.60	1,550.30	82.30	46.57
2050202	小学教育	1,679.17	1,632.60	1,550.30	82.30	46.57
208	社会保障和就业支出	187.36	187.36	187.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.36	187.36	187.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76	125.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	109.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	109.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	109.23	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	2136.88	2,090.31	2,008.01	82.30	46.57
047	武汉市黄陂区教育局	2136.88	2,090.31	2,008.01	82.30	46.57
047023003002	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	2136.88	2,090.31	2,008.01	82.30	46.57

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,090.31	2,008.01	82.30
301	工资福利支出	1,447.57	1,447.57	0.00
30101	基本工资	293.40	293.40	0.00
30102	津贴补贴	87.05	87.05	0.00
30103	奖金	400.00	400.00	0.00
30107	绩效工资	183.44	183.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.76	125.76	0.00
30109	职业年金缴费	61.60	61.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.12	161.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	0.00
30113	住房公积金	109.23	109.23	0.00
30199	其他工资福利支出	17.78	17.78	0.00
302	商品和服务支出	82.30	0.00	82.30
30201	办公费	6.35	0.00	6.35
30202	印刷费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	4.60	0.00	4.60
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	8.43	0.00	8.43
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30218	专用材料费	7.43	0.00	7.43
30226	劳务费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	10.71	0.00	10.71
30229	福利费	9.29	0.00	9.29
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	16.50	0.00	16.50
303	对个人和家庭的补助	560.44	560.44	0.00
30302	退休费	450.00	450.00	0.00
30307	医疗费补助	110.44	110.44	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

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025年没有安排“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			147.32	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75
047	武汉市黄陂区教育局		147.32	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75
047023003002	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学		147.32	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75
31	本级支出项目		147.32	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75
42011625047T000000336	事业运行补助、义务教育运转补助	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000347	课后服务费	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75

表 11. 政府采购表

政府采购预算表													
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学											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 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
备注：2025年没有安排“政府采购”预算经费支出。													

	课后服务		教育支出		100.75	100.75	课后服务
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	目标 1: 满足群众高质量教育要求. 目标 2: 落实“双减”政策,强化提质增效.			目标 1: 坚持党建领航, 营造风清气正良好政治生态; 目标 2: 坚持立德树人, 促进学生健康成长, 全面发展目标; 目标 3: 全面提升基础能力建设, 夯实基础, 加强信息化建设; 目标 4:深入推进“双减”, 推进素质教育均衡发展优质发展。			
长期目标 1:	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, 强基础创品牌, 各级各类学校协调发展; 落实“双减”政策, 强化提质增效, “五项管理”有效落实。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	培育学生数量	800 名		招生计划	
		质量指标	完成各项工作合格率	≥96%		规章制度	
		时效指标	开展教师业务学习	1-6 月,9-12 月		教师培训	
	效益指标	教学常规指标	教师对学校开展教学教研活动	≥97%		教学调研	
		获奖指标	教育、教学、教研、论文获奖	26 人次		教育部门评定	
		社会效率指标	提高会计信息质量	≥96%		政府会计制度	
	满意度指标	信息质量指标	受益单位满意度	≥96%		反馈	
		教学质量指标	学生家长满意度	≥97%		反馈	
		提升自身素质指标	学生家长满意度	≥97%		反馈	
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况						
.....							
年度目标 1:	正确贯彻执行国家财税方针政策, 认真做好学校教育经费的预决算, 严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费收支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	学生各科文化科目考试合格率	98%	98%	100%	
		质量指标	控辍保学率	100%	100%	100%	
质量指标		按要求保障教学经费	100%	100%	100%		

	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	师德教育和师资队伍建设	良好	良好	良好	
		成本指标	开展党建工作	0.6 万元	0.58 万元	0.56 万元	
	满意度指标	教学质量满意度指标	学生、家长对教学质量的满意度	93%	95%	96%	
		业务活动满意度指标	教师对学校开展各种业务活动满意度	≥93%	≥95%	≥96%	
		学生活动满意度指标	学生、家长对学生各项活动的满意度	≥93%	≥95%	≥96%	
年度目标 2:	1、保证学位供给，学生就近入学。 2、加强学校德育工作和班主任队伍建设。 3、加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动。 4、加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。 5、从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	学位按要求配置是否达标	是	是	是	
		质量指标	确保小学升学率	100%	100%	100%	
		质量指标	适龄儿童免试就近入学	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	完善学位配置标准	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	提升德育水平和教学水平	良好	良好	良好	
		数量指标	开展主题党日活动	12 次/年	12 次/年	12 次/年	
	满意度指标	学校安全工作满意度指标	学生、家长对学校安全的满意度	95%	96%	97%	
		党风廉政满意度指标	学生、家长对学校党风廉政建设满意度	≥95%	≥96%	≥97%	
		师德师风满意度指标	学生、家长师德师风的满意度	≥95%	≥97%	≥97%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 2 月 19 日

单位：万元

项目名称		课后服务费		项目编码		42011625047T000000347	
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	
项目负责人		刘旭芳		联系电话		18908638285	
单位地址		黄陂区长轩岭街道人民街 224 号		邮政编码		430317	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		根据武汉市教育局印发的【市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知】武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。					
项目主要内容		学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。					
项目总预算		100.75 万元		项目当年预算		100.75 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		课后服务项目 2023 年预算 114.27 万元，2024 年预算 109.2 万元，当年比去年少 8.45 万，下降 7.74%，下降原因是学生数量减少。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				100.75 万元	
		1.一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		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				100.75 万元	
		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

课后延时服务	指导学生完成各科作业及兴趣特长等	教育支出	100.75	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员补贴.	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		使用好课后服务费,提高课后服务质量,提升教育教学质量.			
.....					
年度绩效目标 1		提高课后服务质量,提升教育教学质量.			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	指标不适用	指标不适用	
					
		社会成本指标	2025 年全年预算课后服务费 100.75 万元。	2025 年全年预算课后服务费 100.75 万元。	武基{2021}13 号文
					
		生态环境成本指标	可持续发展	可持续发展	
					
	产出指标	数量指标	辅导全校一至六年级各科课后作业及学生兴趣爱好培养.	辅导全校一至六年级各科课后作业及学生兴趣爱好培养.	武基{2021}13 号文
					
		质量指标	课后辅导的相关内容符合各类大纲要求.	课后辅导的相关内容符合各类大纲要求.	武基{2021}13 号文
					

		时效指标	2025 年全年	2025 年全年	武基{2021}13 号文		
							
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用			
							
		社会效益指标	让学生家长减少各类培训费,切实减轻家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程,增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长。	让学生家长减少各类培训费,切实减轻家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程,增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长。	武基{2021}13 号文		
							
		生态效益指标	让每名学生在课后服务中都有收获.	让每名学生在课后服务中都有收获.	武基{2021}13 号文		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈	≥97%			
	长期绩效目标 2						
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	后勤管理人员补助占比	≤15%	≤15%	≤15%	武基{2021}13 号文
			带班老师补助占比	≤85%	≤85%	≤85%	武基{2021}13 号文
		社会成本指标	指标不适用	指标不适	指标不适用	指标不适用	
							

		生态环境成本指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	指标不适用	
							
	产出指标	数量指标	参与课后服务学校目标数	840 名	800 名	790 名	武基{2021}13号文
		质量指标	各班级课后服务开展率	100%	100%	100%	武基{2021}13号文
							
		时效指标	小学课后服务时间	12:30至14:00 16:30至17:30	12:30至14:00 16:30至17:30	12:30至14:00 16:30至17:30	武基{2021}13号文
							
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	减轻小学生及家长负担,满足家长接送便利重要民生工程。	完善	完善	加强	武基{2021}13号文
		生态效益指标	指标不适用。	指标不适用	指标不适用	指标不适用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	≥95%	≥97%	武基{2021}13号文
年度绩效目标 2							

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目名称		事业运行补助、义务教育运转补助		项目编码	42011625047T000000336
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学
项目负责人		刘旭芳		联系电话	18908638285
单位地址		黄陂区长轩岭街道人民街 224 号		邮政编码	430317
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目申请理由		教学运行，提高学生综合素质。			
项目主要内容		主要用于教学运转经费、素质教育经费、印刷经费、教学设备及维修经费。			
项目总预算		46.57 万元		项目当年预算	46.57 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			46.57 万元
		1.一般公共预算财政拨款			46.57 万元
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
素质教育	综合素质教学	教育支出	46.57	教学设备及维修经费、素质教育经费	

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 1		使学生能够成为具有高尚品德、扎实知识、创新精神、健康体魄、艺术修养、社会责任感、信息素养和自主学习能力的优秀人才。			
.....					
年度绩效目标 1		1、通过丰富多彩的体育活动和心理健康教育课程，增强学生的体质，培养学生的健康心态和积极向上的生活态度。同时，关注学生的饮食安全和睡眠质量，确保学生的身心健康。 2、通过音乐、美术、舞蹈等艺术课程，培养学生的艺术兴趣和审美能力，提高学生的艺术素养和创造力 3、鼓励学生勇于探索、敢于尝试，通过参与科技活动、艺术创作等多种形式，激发学生的创新思维和想象力，提高学生的实践能力和解决问题的能力。			
.....					
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	指标不适用	指标不适用	
					
		社会成本指标	指标不适用	指标不适用	
					
		生态环境成本指标	指标不适用	指标不适用	
					
	产出指标	数量指标	790 名	790 名	预计招生学生数
					

		质量指标	确保学生身心健康，提高学生艺术素养和创造力；培养学季实践能力和解决问题能力。	确保学生身心健康，提高学生艺术素养和创造力；培养学季实践能力和解决问题能力。	长期目标		
							
		时效指标	提高学生综合素质。	提高学生综合素质。	长期目标		
							
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用			
							
		社会效益指标	为国家培养优秀人才打好基础。	为国家培养优秀人才打好基础。	长期目标		
							
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	≥97%			
长期绩效目标 2							
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	身心健康强化、品德修养提升占比	≤30%	≤30%	≤30%	
			学科知识掌握、创新能力培养	≤30%	≤30%	≤30%	

			自主学习习惯、社会实践能力培养	≤20%	≤20%	≤20%	
			艺术素养教学	≤20%	≤20%	≤20%	
		社会成本指标		指标不适用	指标不适用	指标不适用	
							
		生态环境成本指标		指标不适用	指标不适用	指标不适用	
							
	产出指标	数量指标	培育学生数	900 名	830 名	790 名	
							
		质量指标	综合素质提升率	100%	100%	100%	
							
		时效指标		指标不适用	指标不适用	指标不适用	
							
	效益指标	经济效益指标		指标不适用	指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	培养国家优秀人才打好基础	加强	加强	加强	
		生态效益指标		指标不适用	指标不适用	指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥95%	≥95%	≥97%	
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区长轩岭街道长岭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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2237.63 万元。比 2024 年预算减少 78.62 万元，下降 3.39%，主要原因一是在职转退休教师增加、人员经费减少；二是压减校内维修改造等建设，公用经费开支减少；三是招生学生数下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2237.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2136.88 万元，占 95.5%；其他收入(课后服务费)100.75 万元，占 4.5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2237.63 万元，其中：基本支出 2090.31 万元，占 93.42%；项目支出 147.32 万元，占 6.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2136.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2136.88 万元。支出包括：教育支出

1679.17 万元、社会保障和就业支出 187.36 万元、卫生健康支出 161.12 万元、住房保障支出 109.23 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 2136.88 万元。其中：（1）本年预算 2136.88 万元，比 2024 年预算减少 70.17 万元，下降 3.18%，主要是一是在职转退休教师增加，人员经费减少；二是压缩校内维修改造开支，公用经费减少；三是招生学生数下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2090.31 万元，占 97.82%，其中：人员经费 2008.01 万元、公用经费 82.3 万元；项目支出 46.57 万元，占 2.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数 1679.17 万元，比 2024 年预算减少 12 万元，下降 0.71%。主要原因一是在职转退休教师增加；二是压缩园内维修改造开支；三是招生学生数下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 125.76 万元，比 2024 年预算减少 3.27 万元，下降 2.53%，主要原因是在职转退休教师增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 61.6 万元，比 2024 年预

算减少 1.5 万元，下降 2.38%，主要原因是在职转退休教师增加。

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 161.12 万元，比 2024 年预算减少 113.93 万元，下降 41.42%，主要原因一是在职转退休教师增加；二是调整医疗保险缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 109.23 万元，比 2024 年预算减少 2.57 万元，下降 2.3%，主要原因一是在职转退休教师增加。

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 2090.31 万元，其中：

（一）人员经费 2008.01 万元，包括：

工资福利支出 1447.57 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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 560.44 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 82.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024

减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是缩减开支。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是缩减开支。

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 147.32 万元，其中：单位资金 100.75 万元。
具体使用情况如下：

事业运行补助、义务教育运转补助安排支出 46.57 万元，主要用于教学运转经费、印刷经费、资料经费、教学设备维修经费、素质教育经费。

课后服务费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2025 年没有使用政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2025 年没有使用政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学没有公用车辆，没有单价 100 万元(含)以上设备。2025 年新增国有资产 37.95 万元，主要为：教育局调拨无偿资产和新购设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2237.63 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。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)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算

表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差