

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 黄陂区三里桥街道三里桥中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分黄陂区三里桥街道三里桥中学 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 黄陂区三里桥街道三里桥中学 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 黄陂区三里桥街道三里桥中学概况

一、部门主要职责

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

从预算构成看，黄陂区三里桥街道三里桥中学预算包括：

黄陂区三里桥街道三里桥中学本级预算。

第二部分 黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

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 | 1165.99 | 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 | 931.66 |
| 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 | 104.04 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 114.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 61.82 | 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 | 77.62 |
| | | 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 | 1,227.81 | 本年支出合计 | 1,227.81 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,227.81 | 支 出 总 计 | 1,227.81 |

表 2.单位收入总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

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 |
| | 合计 | 1,227.81 | 1,227.81 | 1,165.99 | | | | | | | 61.82 | | | | | | |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | 1,227.81 | 1,227.81 | 1,165.99 | | | | | | | 61.82 | | | | | | |
| 047023009001 | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 | 1,227.81 | 1,227.81 | 1,165.99 | | | | | | | 61.82 | | | | | | |

表 3.单位支出总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

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 | 1,227.81 | 1,134.52 | 93.29 | | | |
| 205 | 教育支出 | 931.66 | 838.37 | 93.29 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 931.66 | 838.37 | 93.29 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 931.66 | 838.37 | 93.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.04 | 93.04 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.49 | 114.49 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.49 | 114.49 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.49 | 114.49 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | | | |

表 4.财政拨款收支总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1165.99 | 一、本年支出 | 1165.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1165.99 | （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 | 869.84 |
| 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 | 104.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 114.49 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 77.62 |
| | | （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 | 1165.99 | 支 出 总 计 | 1165.99 |

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

| 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 | 1,165.99 | 1,134.52 | 1,070.06 | 64.46 | 31.47 |
| 205 | 教育支出 | 869.84 | 838.37 | 773.91 | 64.46 | 31.47 |
| 20502 | 普通教育 | 869.84 | 838.37 | 773.91 | 64.46 | 31.47 |
| 2050203 | 初中教育 | 869.84 | 838.37 | 773.91 | 64.46 | 31.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.49 | 114.49 | 114.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.49 | 114.49 | 114.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.49 | 114.49 | 114.49 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

| 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 | 1165.99 | 1,134.52 | 1,070.06 | 64.46 | 31.47 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | 1165.99 | 1,134.52 | 1,070.06 | 64.46 | 31.47 |
| 047023009001 | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 | 1165.99 | 1,134.52 | 1,070.06 | 64.46 | 31.47 |

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

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 | 1,134.52 | 1,070.06 | 64.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 986.78 | 986.78 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 220.37 | 220.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.26 | 47.26 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 272.00 | 272.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 135.20 | 135.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.04 | 93.04 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.49 | 114.49 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.62 | 77.62 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.46 | 0.00 | 64.46 |
| 30201 | 办公费 | 8.71 | 0.00 | 8.71 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.98 | 0.00 | 18.98 |
| 30216 | 培训费 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 30226 | 劳务费 | 5.69 | 0.00 | 5.69 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 30228 | 工会经费 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 30229 | 福利费 | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.28 | 83.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位:黄陂区三里桥街道三里桥中学

| “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 |

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年无预算数。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年无预算数。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年无预算数。

表 10.项目支出情况表

单位：万元

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学

| 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 | | |
| | | | 93.29 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | | 93.29 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 |
| 047023009001 | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 | | 93.29 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 |
| 31 | 本级支出项目 | | 93.29 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 |
| 42011625047T000000257 | 义务教育运转补助 | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625047T000000259 | 课后服务费安排的支出 | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 |

表 11.政府采购表

单位:万
元

单位:黄陂区三里桥街道三里桥中学

| 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) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年无预算数。

12.整体支出绩效目标表

报日期：2024年11月1日

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------------|----------|---|-------------|--|
| 部门(单位名称) | 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 | | | | | | |
| 填报人 | 周建文 | 联系电话 | 027-61919228 | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | 2025年 | 2024年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1227.81 | 100% | 1227.81 | 1537.66 | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | 合计 | | 1227.81 | 100% | 1227.81 | 1537.66 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1070.06 | 87% | 1070.06 | 1078.55 | |
| | | 运转类项目支出 | 64.46 | 5% | 64.46 | 66.98 | |
| 特定目标类项目支出 | | 93.29 | 8% | 93.27 | 392.13 | | |
| 合计 | | 1227.81 | 100% | 1227.81 | 1537.66 | | |
| 年度工作任务 | 1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； | | | | | | |
| | 2. 扎实贯彻落实省、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； | | | | | | |
| | 3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨； | | | | | | |
| | 4. 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 | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 课后服务费、本年结转 | 其他支出 | | 93.29 | 93.29 | 人员. 公用经费 | |
| | 整体绩效总目标 | 长期目标(截至 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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。 | | | 坚持党建引领，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，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。 | | |
| 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，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 | 义务教育学校数 | 1 | 其他标准 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 义务教育入学率 | 100% | 其他标准 | | |
| | | 可持续发展标 | 中学生均公用费 | 1600 生/年 | 其他标准 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 97% | 其他标准 | | |
| 年度目标 1: | 坚持党建引领，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，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发优质发燕发展。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | |
| | | | | 本年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本运行经费 | 64.46 | 66.98 | 其他标准 | |
| | 效益指标 | 可持续发展标 | 普通中学生在校 生规模 | 562 | 555 | 其他标准 | |
| | | 可持续发展标 | 中高级职称人数 | 28 | 30 | 28 | |
| | | 可持续发展标 | 专任教师人数 | 34 | 36 | 34 | |
| 可持续发展标 | | 工勤及其他人员 | 0 | 0 | 0 | | |

表 13-1.项目支出绩效目标表

填报日期：2024.11

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | 课后服务费 | 项目编码 | 42011625047T000000259 | | | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区教育局 | 项目执行单位 | 黄陂区三里桥街道三里桥中学 | | | | |
| 项目负责人 | 张凯明 | 联系电话 | 02761919228 | | | | |
| 单位地址 | 银湖大道 253 号 | 邮政编码 | 430344 | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 单位资金 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 61.82 | 项目当年预算 | 61.82 | | | | |
| 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 | | 61.82 | | | | |
| | 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 | | 61.82 | | | | |
| | 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 | | 61.82 | | | | | |
| 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 | | |
| 课后服务 | 课后服务 | 单位资金 | 61.82 | 每生每月 110 元*10 个月 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 课后服务费安排的支出 | 保障学校正常运转，办人民满意的教育。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 课后服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 教学设备维护 | 大于等于 20 | 其他标准 | | |
| 课后服务费 | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 其他标准 | | |
| 课后服务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 其他标准 | | |
| 课后服务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 95% | 其他标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | | | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 课后服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 教学设备维护 | 大于等于 20 | 大于等于 20 | 大于等于 20 | 其他标准 |
| 课后服务费 | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 其他标准 |
| 课后服务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 其他标准 |
| 课后服务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 其他标准 |

表 13-2.项目支出绩效目标表

填报日期：2024.11

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 项目名称 | 义务教育运转补助 | | 项目编码 | 42011625047T000000257 | | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区教育局 | | 项目执行单位 | 黄陂区三里桥中学 | | | |
| 项目负责人 | 张凯明 | | 联系电话 | 02761919228 | | | |
| 单位地址 | 银湖大道 253 号 | | 邮政编码 | 430344 | | | |
| 项目属性 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 单位资金 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 31.47 | | 项目当年预算 | 31.47 | | | |
| 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 | | | 31.47 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 31.47 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 31.47 | | | |
| | 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 | | |
| 义务教育运转补助 | 义务教育运转补助 | 一般公共预算 | 31.47 | 每生每年 560 元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 义务教育运转补助 | 保障学校正常运转，办人民满意的教育。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 义务教育运转补助 | 产出指标 | 数量指标 | 教学设备维护 | 大于等于 20 | 其他标准 | | |
| 义务教育运转补助 | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 其他标准 | | |
| 义务教育运转补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 其他标准 | | |
| 义务教育运转补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 95% | 其他标准 | | |
| 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 | |
| 义务教育运转补助 | 产出指标 | 数量指标 | 教学设备维护 | 大于等于 20 | 大于等于 20 | 大于等于 20 | 其他标准 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|------|
| 义务教育运转补助 | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 其他标准 |
| 义务教育运转补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 其他标准 |
| 义务教育运转补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 其他标准 |

第三部分 黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区三里桥街道三里桥中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出等。2025 年收支总预算 1227.81 万元。比 2024 年预算减少 308.85 万元，下降 20%，主要是没能增加招聘人员，在职转退休增加,特定目标类项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1227.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1165.99 万元，占 95%；其他收入 61.82 万元，占 5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1227.81 万元，其中：基本支出 1134.52 万元，占 93%；项目支出 93.29 万元，占 7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1227.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1165.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 869.84 万元、社会保障和就业支出 104.04 万元、卫生健康支出 114.49 万元、住房保障支出 77.62 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 1165.99 万元。其中：(1)本年预算 1165.99 万元，比 2024 年预算减少 10.62 万元，下降 0.9%，主要是本年没有新招聘人员，在职转退休增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1134.52 万元，占 97%，其中：人员经费 1070.06 万元、公用经费 64.46 万元；项目支出 31.47 万元，占 2.6%。

(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行政运行 2025 年预算数 64.46 万元，比 2024 年预算减少 2.52 万元，下降 3%，主要是：学生数减少。

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 1134.52 万元，其中：

(一)人员经费 1070.06 万元，包括：

工资福利支出 986.78 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。

对个人和家庭的补助 83.28 万元，主要用于：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。

(二)公用经费 64.46 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年无“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区三里桥街道三里桥中学 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

黄陂区三里桥街道三里桥中学 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 93.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.47 万元，单位资金 61.82 万元。具体使用情况如下：

义务教育教育运转补助 31.47 万元，主要用于办公费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。

课后服务费安排的支出 61.82 万元，主要用于课后服务补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 64.46 万元，比 2024 年减少 2.49 万元，降低 3.7%，主要原因是学生减少。

(二)政府采购预算情况

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年没有政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算排情况

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年没有政府采购预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2025 年没有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 1227.81 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三)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。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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公务接待费

(十)机关运行经费：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及其他费用等。

(十一)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。