

# 黄陂区李家集街道金银小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区李家集街道金银小学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区李家集街道金银小学 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 黄陂区李家集街道金银小学 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 黄陂区李家集街道金银小学概况

### 一、部门主要职责

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。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。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区李家集街道金银小学单位预算包括：黄陂区李家集街道金银小学本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区李家集街道金银小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区李家集街道金银小学本级

# 第二部分黄陂区李家集街道金银小学 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 一、一般公共预算拨款收入   | 411.33 | 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         | 296.28 |
| 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    | 54.63  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 48.91  |
| 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         | 12.35  | 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      | 23.86  |
|                |        | 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         | 423.68 | 本年支出合计         | 423.68 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 423.68 | 支 出 总 计        | 423.68 |

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. 部门收入总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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 | 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              | 423.68 | 423.68 | 411.33 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 12.35  | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局       | 423.68 | 423.68 | 411.33 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 12.35  | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0 |
| 047023011005 | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学 | 423.68 | 423.68 | 411.33 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 12.35  | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0 |

表 3. 部门支出总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 423.68 | 405.82 | 17.86 |                      |            |                   |
| 205     | 教育支出             | 296.28 | 278.42 | 17.86 |                      |            |                   |
| 20502   | 普通教育             | 296.28 | 278.42 | 17.86 |                      |            |                   |
| 2050202 | 小学教育             | 296.28 | 278.42 | 17.86 |                      |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.63  | 54.63  | 0.00  |                      |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.63  | 54.63  | 0.00  |                      |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83  | 27.83  | 0.00  |                      |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.80  | 26.80  | 0.00  |                      |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.91  | 48.91  | 0.00  |                      |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.91  | 48.91  | 0.00  |                      |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.91  | 48.91  | 0.00  |                      |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 23.86  | 23.86  | 0.00  |                      |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.86  | 23.86  | 0.00  |                      |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.86  | 23.86  | 0.00  |                      |            |                   |

表 4. 财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 411.33 | 一、本年支出          | 411.33 |
| （一）一般公共预算拨款   | 411.33 | （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         | 283.93 |
| 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    | 54.63  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 48.91  |
|               |        | （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      | 23.86  |
|               |        | （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       | 411.33 | 支 出 总 计         | 411.33 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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               | 411.33 | 405.82 | 394.12 | 11.70 | 5.51 |
| 205     | 教育支出             | 283.93 | 278.42 | 266.72 | 11.70 | 5.51 |
| 20502   | 普通教育             | 283.93 | 278.42 | 266.72 | 11.70 | 5.51 |
| 2050202 | 小学教育             | 283.93 | 278.42 | 266.72 | 11.70 | 5.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.63  | 54.63  | 54.63  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.63  | 54.63  | 54.63  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83  | 27.83  | 27.83  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.80  | 26.80  | 26.80  | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.91  | 48.91  | 48.91  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.91  | 48.91  | 48.91  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.91  | 48.91  | 48.91  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 23.86  | 23.86  | 23.86  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.86  | 23.86  | 23.86  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.86  | 23.86  | 23.86  | 0.00  | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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              | 411.33 | 405.82 | 394.12 | 11.70 | 5.51 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局       | 411.33 | 405.82 | 394.12 | 11.70 | 5.51 |
| 047023011005 | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学 | 411.33 | 405.82 | 394.12 | 11.70 | 5.51 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

| 单位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               | <b>405.82</b> | <b>394.12</b> | <b>11.70</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>323.41</b> | <b>323.41</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 63.70         | 63.70         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 11.48         | 11.48         | 0.00         |
| 30103        | 奖金               | 88.00         | 88.00         | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资             | 41.37         | 41.37         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 27.83         | 27.83         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费           | 26.80         | 26.80         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 35.20         | 35.20         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.78          | 1.78          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 23.86         | 23.86         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 3.39          | 3.39          | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>11.70</b>  | <b>0.00</b>   | <b>11.70</b> |
| 30201        | 办公费              | 1.34          | 0.00          | 1.34         |
| 30202        | 印刷费              | 0.57          | 0.00          | 0.57         |
| 30205        | 水费               | 0.82          | 0.00          | 0.82         |
| 30206        | 电费               | 1.35          | 0.00          | 1.35         |
| 30209        | 物业管理费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30213        | 维修（护）费           | 2.75          | 0.00          | 2.75         |
| 30228        | 工会经费             | 2.31          | 0.00          | 2.31         |
| 30229        | 福利费              | 1.99          | 0.00          | 1.99         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.57          | 0.00          | 0.57         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>70.71</b>  | <b>70.71</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 57.00         | 57.00         | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助            | 13.71         | 13.71         | 0.00         |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

| 三公”经费<br>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  |

黄陂区李家集街道金银小学 2025 年没有“三公”经费预算支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

黄陂区李家集街道金银小学 2025 年没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

黄陂区李家集街道金银小学 2025 年没有国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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 |          |       |
|                       |                 |                 | 17.86 | 5.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12.35 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局       |                 | 17.86 | 5.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12.35 |
| 047023011005          | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学 |                 | 17.86 | 5.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12.35 |
| 31                    | 本级支出项目          |                 | 17.86 | 5.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12.35 |
| 42011625047T000000513 | 义务教育运转补助        | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学 | 5.51  | 5.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625047T000000584 | 课后服务费安排的支出      | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学 | 12.35 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12.35 |

表 11. 政府采购表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称 | 项目 | 政府<br>采购<br>品目 | 功能科<br>目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                         |                                             |                                             |
|----------|------|----|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |      |    |                |          |                      |          |          |          |           |                  | 采<br>购<br>金<br>额<br>(合<br>计) | 其<br>中<br>面<br>向<br>中<br>小<br>企<br>业<br>(元) | 其<br>中<br>面<br>向<br>微<br>小<br>企<br>业<br>(元) |
|          |      |    |                |          |                      |          |          |          |           |                  |                              |                                             |                                             |

黄陂区李家集街道金银小学 2025 年没有政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 14 日

单位：万元

|              |                                                                                       |           |         |             |             |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| 部门(单位) 名称    | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学                                                                       |           |         |             |             |                 |
| 填报人          | 艾文波                                                                                   |           | 联系电话    | 18062147879 |             |                 |
| 单位总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                |           | 当年金额    | 占比          | 近两年收支金额     |                 |
|              |                                                                                       |           |         |             | 2024 年      | 2023 年          |
|              | 收入构成                                                                                  | 财政拨款      | 411.33  | 97.00%      | 441.7       | 303             |
|              |                                                                                       | 财政专户管理资金  |         |             |             |                 |
|              |                                                                                       | 单位资金      | 12.35   | 3.00%       | 14.43       | 14.3            |
|              |                                                                                       | 合 计       | 423.68  | 100.00%     | 456.13      | 317.3           |
|              | 支出构成                                                                                  | 人员类项目支出   | 394.12  | 93.00%      | 336.36      | 292.69          |
|              |                                                                                       | 运转类项目支出   | 11.7    | 3.00%       | 12.47       | 10.31           |
|              |                                                                                       | 特定目标类项目支出 | 17.86   | 4.00%       | 107.3       | 14.3            |
| 合 计          |                                                                                       | 423.68    | 100.00% | 456.13      | 317.3       |                 |
| 单位职能<br>概述   | 1、实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。                         |           |         |             |             |                 |
|              | 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。                                                    |           |         |             |             |                 |
|              | 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。                                                       |           |         |             |             |                 |
|              | 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。                                                         |           |         |             |             |                 |
|              | 5、按照上级主管部门要求开展教育教学活动，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 |           |         |             |             |                 |
| 年度工作<br>任务   | 1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。                                                             |           |         |             |             |                 |
|              | 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。                                             |           |         |             |             |                 |
|              | 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。加强师德师风建设，提高教师职业道德素质，增强教师的责任感和使命感。                               |           |         |             |             |                 |
|              | 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。                                                           |           |         |             |             |                 |
|              | 5、注重培养学生全方面发展，学业、身体素质、思想道德素质的提高，培养学生遵纪守法意识。努力改善办学条件，提升学校办学水平。                         |           |         |             |             |                 |
| 项目支出<br>情况   | 项目名称                                                                                  | 支出项目类别    |         | 项目总预<br>算   | 项目本年<br>度预算 | 项目主要支出<br>方向和用途 |
|              | 课后服务费                                                                                 | 其他支出      |         | 14.3        | 14.3        | 课后服务支出          |
| 整体绩效         | 长期目标(截止 年)                                                                            |           |         | 年度目标        |             |                 |

|        |                                                                                       |              |           |                                                                                         |       |         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 总目标    | 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。     |              |           | 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，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   | 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         | 义务教育学校个数  | 1                                                                                       |       |         |  |
|        | 效益指标                                                                                  | 可持续发展指标      | 义务教育入学率   | 100                                                                                     |       |         |  |
|        |                                                                                       | 可持续发展指标      | 小学生均公用经费  | 1400 元/生.年                                                                              |       |         |  |
|        | 满意度指标                                                                                 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度     | 95%                                                                                     |       |         |  |
| 年度目标   | 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，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展。 |              |           |                                                                                         |       |         |  |
| 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                                                                                  |       |         |  |
|        |                                                                                       |              |           | 前年                                                                                      | 上 年   |         |  |
|        | 产出指标                                                                                  | 数量指标         | 基本运行经费    | 10.31                                                                                   | 12.47 | 11.7    |  |
|        | 效益指标                                                                                  | 可持续发展指标      | 普通小学在校生规模 | 110                                                                                     | 111   | 95      |  |
|        |                                                                                       | 可持续发展指标      | 中高级职称人数   | 8                                                                                       | 10    | 10      |  |
|        |                                                                                       | 可持续发展指标      | 专任教师人数    | 8                                                                                       | 10    | 11      |  |
|        |                                                                                       | 可持续发展指标      | 工勤及其他人数   |                                                                                         |       |         |  |
|        | 满意度指标                                                                                 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度     | ≥90%                                                                                    | ≥90%  | ≥90%    |  |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

课后服务费收入安排的支出项目绩效表

填报日期：2025 年 2 月 14 日

单位：万元

|                  |                                                        |         |        |                       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 课后服务费收入安排的支出                                           |         | 项目编码   | 42011625047T000000584 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区教育局                                                 |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学       |    |
| 项目负责人            | 方波                                                     |         | 联系电话   | 18062147879           |    |
| 单位地址             | 李家集街道金银岗村中沈家垅 4 号                                      |         | 邮政编码   | 430346                |    |
| 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                                                   |         | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目立项依据           | 《市教育局市发改委市财政局高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》（武教基【2021】13 号 |         |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 课后服务费收入安排的支出                                           |         |        |                       |    |
| 项目总预算            | 12.35                                                  |         | 项目当年预算 | 12. 35                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                        |         |        |                       |    |
|                  | 来源项目                                                   |         |        | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                     |         |        | 12. 35                |    |
|                  | 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                                            |         |        |                       |    |
|                  | 7. 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                                                   |         |        | 12. 35                |    |
| 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 |
| 其他工资和福利支出        | 课后服务费收入安                                               | 2050202 | 12.35  | 每月 130 元/生            |    |

|              |      |                 |                    |               |         |        |         |
|--------------|------|-----------------|--------------------|---------------|---------|--------|---------|
|              | 排的支出 |                 |                    |               |         |        |         |
| 项目绩效总目标      |      |                 |                    |               |         |        |         |
| 名称           |      | 目标说明            |                    |               |         |        |         |
| 课后服务费收入安排的支出 |      | 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 |        |         |
| 课后服务费收入安排的支出 | 产出指标 | 数量指标            | 课时完成率              | 100%          | 计划标准    |        |         |
|              |      | 质量指标            | 提升学生在校的学习效率，提高学习成绩 | 98%           | 计划标准    |        |         |
|              | 效益指标 | 社会效益指标          | 提高教育教学质量           | 学 生 合 格 率 提 升 | 计划标准    |        |         |
|              |      | 社会公众或服务对象满意度 指标 | 办人民满意的教育           | 99%           | 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 |         |
| 其他工资福利支出     | 产出指标 | 数量指标            | 课时完成率              | 100%          | 100%    | 100%   | 计划标准    |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

义务学校运转补助项目绩效表

填报日期：2025 年 2 月 14 日

单位：万元

|                  |                   |         |      |           |                       |    |
|------------------|-------------------|---------|------|-----------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 义务学校运转补助          |         |      | 项目编码      | 42011625047T000000513 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区教育局            |         |      | 项目执行单位    | 武汉市黄陂区李家集街道金银小学       |    |
| 项目负责人            | 方波                |         |      | 联系电话      | 18062147879           |    |
| 单位地址             | 李家集街道金银岗村中沈家垅 4 号 |         |      | 邮政编码      | 430346                |    |
| 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              |         |      | 终止年度      | 2025                  |    |
| 项目立项依据           |                   |         |      |           |                       |    |
| 项目实施方案           | 义务学校运转补助          |         |      |           |                       |    |
| 项目总预算            | 5.51              |         |      | 项目当年预算    | 5.51                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                   |         |      |           |                       |    |
|                  | 来源项目              |         |      |           | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计                |         |      |           | 5.51                  |    |
|                  | 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       |         |      |           |                       |    |
|                  | 7. 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              |         |      |           | 5.51                  |    |
| 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 |
| 义务学校运转补助         | 义务学校运转补助          | 2050202 | 5.51 | 580 元/生/年 |                       |    |
| 项目绩效总目标          |                   |         |      |           |                       |    |

| 名称           |      | 目标说明            |               |      |         |        |         |
|--------------|------|-----------------|---------------|------|---------|--------|---------|
| 课后服务费收入安排的支出 |      | 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 |        |         |
| 义务学校运转补助     | 产出指标 | 数量指标            | 学生人数、教师人数     | ≥125 | 计划标准    |        |         |
|              |      | 质量指标            | 设备验收、办公用品合格率等 | 98%  | 计划标准    |        |         |
|              | 效益指标 | 社会效益指标          | 接受义务教育学生数     | ≈95  | 计划标准    |        |         |
|              |      | 社会公众或服务对象满意度 指标 | 师生满意度意度等      | 99%  | 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 |         |
| 义务学校运转补助     | 产出指标 | 数量指标            | 课时完成率         | 100% | 100%    | 100%   | 计划标准    |

### 第三部分黄陂区李家集街道金银小学 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，黄陂区李家集街道金银小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收入、其他收入、上年结余结转。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、年终结转结余等。2025 年收支总预算 423.68 万元。比 2024 年预算增加减少 32.45 万元，下降 7.11%，主要是 2024 年预算包括结转结余 86.44 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 423.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 411.33 万元，占 97.09%；其他收入 12.35 万元，占 2.91%；

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 423.68 万元，其中：基本支出 405.82 万元，占 95.78%；项目支出 17.86 万元，占 4.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 411.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 411.33 万元。支出包括：教育支出 283.93 万元、社会保障和就业支出 54.63 万元、卫生健康支出 48.91 万元、住房保障支出 23.86 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 411.33 万元。其中：(1) 本年预算 411.33 万元，比 2024 年预算增加 56.07 万元，增长 15.78%，主要是街内教师调入 1 人。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 405.82 万元，占 98.66%，其中：人员经费 394.12 万元、公用经费 11.7 万元；项目支出 5.51 万元，占 1.34%。

## 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 405.82 万元，其中：

(一) 人员经费 394.12 万元，包括：

工资福利支出 323.41 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 70.71 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 11.7 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

## 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 17.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5.51 万元、单位资金 12.35 万元。具体使用情况如下：

义务学校运转补助 5.51 万元，主要用于义务学校运转补助支出。

课后服务费安排的支出 12.35 万元，主要用于课后服务费安排的支出。

## 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 11.7 万元，比 2024 年减少 0.77 万元，下降 6.17%，主要原因是学生人数减少，运行经费下降。

### （二）政府采购预算情况

2025 年没有政府采购预算支出。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 209.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33430 平方米，房屋 4500 平方米。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 423.68 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) 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