

# 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年预算 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 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年预算 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 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学概况**

### **一、单位主要职责**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等全方面的教育。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，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学为公益一类二级事业单位，其单位预算包括武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学本级预算。

# 第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年预算表

表 1.单位收支总表

| 单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学                     |          | 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                           | 1463.21  | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         |          | 三、教育支出         | 1,235.75 |
| 四、财政专户管理资金收入                           |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入                                 |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入                             |          | 六、社会保障和就业支出    | 129.41   |
| 七、上级补助收入                               |          | 七、卫生健康支出       | 123.99   |
| 八、附属单位上缴收入                             |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入                                 | 110.00   | 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      | 84.06    |
|                                        |          | 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、预备费         |          |
|                                        |          | 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    |          |
|                                        |          |                |          |
| 本年收入合计                                 | 1,573.21 | 本年支出合计         | 1,573.21 |
| 上年结转结余                                 |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计                                | 1,573.21 | 支 出 总 计        | 1,573.21 |
| 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

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门<br>（单位）名<br>称                    | 合计       | 本年收入     |            |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                  |                                     |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                                  | 1573. 21 | 1573. 21 | 1463. 21   |                 |                  |                  |          |                  |            |                  | 110. 00  |        |            |                 |                  |                  |          |
| 047              | 武汉市<br>黄陂区<br>教育局                   | 1573. 21 | 1573. 21 | 1463. 21   |                 |                  |                  |          |                  |            |                  | 110. 00  |        |            |                 |                  |                  |          |
| 0470230<br>12005 | 武汉<br>市黄陂<br>区祁家<br>湾街道<br>寄宿小<br>学 | 1573. 21 | 1573. 21 | 1463. 21   |                 |                  |                  |          |                  |            |                  | 110. 00  |        |            |                 |                  |                  |          |

### 表 3.单位支出总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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               | 1573.21 | 1418.20 | 155.01 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1235.75 | 1080.74 | 155.01 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1235.75 | 1080.74 | 155.01 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1235.75 | 1080.74 | 155.01 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.41  | 129.41  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.41  | 129.41  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.61   | 98.61   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.80   | 30.80   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.99  | 123.99  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.99  | 123.99  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123.99  | 123.99  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 84.06   | 84.06   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.06   | 84.06   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.06   | 84.06   |        |          |        |           |

# 表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1463.21 | 一、本年支出          | 1463.21 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1463.21 | （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         | 1125.75 |
| 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    | 129.41  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 123.99  |
|               |         | （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      | 84.06   |
|               |         | （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       | 1463.21 | 支 出 总 计         | 1463.21 |

# 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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               | 1,463.21 | 1,418.20 | 1,344.93 | 73.27 | 45.01 |
| 205     | 教育支出             | 1,125.75 | 1,080.74 | 1,007.47 | 73.27 | 45.01 |
| 20502   | 普通教育             | 1,125.75 | 1,080.74 | 1,007.47 | 73.27 | 45.01 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,125.75 | 1,080.74 | 1,007.47 | 73.27 | 45.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.41   | 129.41   | 129.41   |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.41   | 129.41   | 129.41   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.61    | 98.61    | 98.61    |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.80    | 30.80    | 30.80    |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.99   | 123.99   | 123.99   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.99   | 123.99   | 123.99   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123.99   | 123.99   | 123.99   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 84.06    | 84.06    | 84.06    |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.06    | 84.06    | 84.06    |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.06    | 84.06    | 84.06    |       |       |

## 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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              | 1463.21 | 1,418.20 | 1,344.93 | 73.27 | 45.01 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局       | 1463.21 | 1,418.20 | 1,344.93 | 73.27 | 45.01 |
| 047023012005 | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 | 1463.21 | 1,418.20 | 1,344.93 | 73.27 | 45.01 |

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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               | <b>1,418.20</b> | <b>1,344.93</b> | <b>73.27</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,084.19</b> | <b>1,084.19</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 233.08          | 233.08          |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 49.12           | 49.12           |              |
| 30103        | 奖金               | 304.00          | 304.00          |              |
| 30107        | 绩效工资             | 142.06          | 142.06          |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 98.61           | 98.61           |              |
| 30109        | 职业年金缴费           | 30.80           | 30.80           |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 123.99          | 123.99          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.30            | 6.30            |              |
| 30113        | 住房公积金            | 84.06           | 84.06           |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 12.17           | 12.17           |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>73.27</b>    |                 | <b>73.27</b> |
| 30201        | 办公费              | 24.32           |                 | 24.32        |
| 30202        | 印刷费              | 7.00            |                 | 7.00         |
| 30205        | 水费               | 3.50            |                 | 3.50         |
| 30206        | 电费               | 12.00           |                 | 12.00        |
| 30207        | 邮电费              | 0.50            |                 | 0.50         |
| 30209        | 物业管理费            |                 |                 |              |
| 30211        | 差旅费              | 1.50            |                 | 1.50         |
| 30213        | 维修（护）费           | 4.50            |                 | 4.50         |
| 30215        | 会议费              | 0.50            |                 | 0.50         |
| 30216        | 培训费              | 0.50            |                 | 0.50         |
| 30218        | 专用材料费            | 1.00            |                 | 1.00         |
| 30228        | 工会经费             | 8.19            |                 | 8.19         |
| 30229        | 福利费              | 7.19            |                 | 7.19         |
| 30239        | 其他交通费用           | 0.50            |                 | 0.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 2.07            |                 | 2.07         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>260.74</b>   | <b>260.74</b>   |              |
| 30302        | 退休费              | 207.00          | 207.00          |              |
| 30307        | 医疗费补助            | 53.74           | 53.74           |              |

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

单位：万元

| “三公” 经费<br>合计 | 因公出国<br>（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 |       |
|               |              |            |         |         |       |

注：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年度无 “三公” 经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

| 单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 |      | 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 |
|                    |      |             |      |      |

注：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年度无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

| 单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 |      | 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 |
|                    |      |              |      |      |

注：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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<br>管理资金 | 单位资金   |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|                       |                 |                 |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
|                       |                 |                 | 155.01 | 45.01      |             |              |            |             |              |              | 110.00 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局       |                 | 155.01 | 45.01      |             |              |            |             |              |              | 110.00 |
| 047023012005          | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 |                 | 155.01 | 45.01      |             |              |            |             |              |              | 110.00 |
| 31                    | 本级支出项目          |                 | 155.01 | 45.01      |             |              |            |             |              |              | 110.00 |
| 42011625047T000000520 | 义务学校运转补助经费      | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 | 45.01  | 45.01      |             |              |            |             |              |              |        |
| 42011625047T000000524 | 课后服务费安排的支出      | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 | 110.00 |            |             |              |            |             |              |              | 110.00 |

表 11.政府采购表

| 单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 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) |
|                    |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |

注：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年度无政府采购预算支出。

表 12.整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 01 月 06 日

单位：万元

|              |                                                                  |           |                                          |             |             |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 部门(单位) 名称    | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学                                                  |           |                                          |             |             |                      |
| 填报人          | 吴悦琳                                                              |           | 联系电话                                     | 13016416741 |             |                      |
| 单位总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                           |           | 当年金<br>额                                 | 占比          | 近两年收支金额     |                      |
|              |                                                                  |           |                                          |             | 2023 年      | 2024 年               |
|              | 收入构成                                                             | 财政拨款      | 1463. 21                                 | 93. 01%     | 1434. 14    | 1463. 21             |
|              |                                                                  | 财政专户管理资金  |                                          |             |             |                      |
|              |                                                                  | 单位资金      | 110. 00                                  | 6. 99%      | 110.63      | 150                  |
|              |                                                                  | 合 计       | 1573. 21                                 |             | 1544. 77    | 1573. 21             |
|              | 支出构成                                                             | 人员类项目支出   | 1344. 93                                 | 85. 49%     | 1364. 56    | 1344. 93             |
|              |                                                                  | 运转类项目支出   | 73. 27                                   | 4. 66%      | 69. 58      | 73. 27               |
|              |                                                                  | 特定目标类项目支出 | 155. 01                                  | 9. 85%      | 110.63      | 499. 01              |
| 合 计          |                                                                  | 1573. 21  |                                          | 1544. 77    | 1573. 21    |                      |
| 单位职能<br>概述   | 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。 |           |                                          |             |             |                      |
| 年度工作<br>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<br>情况   | 项目名称                                                             |           | 支出项目类别                                   | 项目总<br>预算   | 项目本年<br>度预算 | 项目主要支<br>出方向和用<br>途  |
|              | 课后服务费安排的支<br>出                                                   |           | 特定目标类                                    |             |             | 教师课后服<br>务津贴发放       |
|              | 义务教育运转补助                                                         |           | 特定目标类                                    |             |             | 物业、水电、<br>印刷、维修<br>等 |
| 整体绩效<br>总目标  | 长期目标(截止 年)                                                       |           | 年度目标                                     |             |             |                      |
|              | 保障教育教学工作顺利进行，不<br>断改善学生学习环境                                      |           | 加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工<br>作的正常开展，按时完成教学任务。 |             |             |                      |
| 长期目<br>标：    | 改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。                               |           |                                          |             |             |                      |
| 长期绩效<br>指标   | 一级指标                                                             | 二级指标      | 指标名称                                     |             | 指标值         | 指标值确定依<br>据          |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 义务教育保障的人数                                |             | 950         | 师生人数                 |
|              |                                                                  | 质量指标      | 教学质量达标率                                  |             | =100%       | 需要参加义务<br>教育的人数      |
|              |                                                                  | 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<br>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    | 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，改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。 |          |            |           |      |           |         |
| 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   |         |
|        |                                                                         |          |            | 前年        | 上 年  |           |         |
|        | 产出指标                                                                    | 数量指标     | 校园安全事故发生数量 | 0         | 0    | 0         | 发生事故数量  |
|        |                                                                         | 质量指标     | 教育发展提升率    | 90%       | 90%  | 90%       | 学校发展水平  |
|        |                                                                         | 时效指标     | 教学质量提升率    | 100%      | 100% | 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%      | 100% | 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      | 有效提升 | 有效提升      | 计划标准    |
|        |                                                                         | 生态效益指标   | 水电能源节约率    | 95%       | 95%  | 95%       | 计划标准    |
|        |                                                                         | 可持续性影响指标 | 保障升学学生数    | 347       | 345  | 330       | 计划标准    |
|        | 满意度指标                                                                   | 满意度指标    | 师生及家长满意度   | 97%       | 98%  | 99%       | 计划标准    |

表 13.1.项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 01 月 06 日

单位：万元

|                  |                                                                  |         |        |                             |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----|
| 项目名称             | 课后服务费安排的支出                                                       |         | 项目编码   |                             |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区教育局                                                           |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学             |    |
| 项目负责人            | 吴悦琳                                                              |         | 联系电话   | 13016416741                 |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区祁家湾街道朝前东街文教巷6号                                             |         | 邮政编码   | 430303                      |    |
| 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           | 湖北省财政厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知（鄂财教发[2022]51 号） |         |        |                             |    |
| 项目实施方案           | 提供课后服务产生的劳务费支出、办公费支出、管理费支出。                                      |         |        |                             |    |
| 项目总预算            | 110.00                                                           |         | 项目当年预算 | 110.00                      |    |
| 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                                                               |         |        |                             |    |
|                  | 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                                                             |         |        | 110.00                      |    |
| 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 |
| 课后服务补助           | 在职教师课后服务的补助                                                      | 2050202 | 70.00  | 黄陂区中小学课后服务工作实施方案及本校课后服务工作方案 |    |
| 临聘教师补助           | 临时聘用校外教师参与课后服务的劳务报酬                                              | 2050202 | 30.00  |                             |    |
| 办公耗材支出           | 课后服务过程中的耗材                                                       | 2050202 | 10.00  |                             |    |
| 项目采购             |                                                                  |         |        |                             |    |

|         |       |                  |           |       |         |        |         |
|---------|-------|------------------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| 品名      |       | 数量               |           | 金额    |         |        |         |
| 无       |       |                  |           |       |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |                  |           |       |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明             |           |       |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       | 减轻家长负担，提高教育教学质量。 |           |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 减轻家长负担，提高教育教学质量。 |           |       |         |        |         |
| 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  | 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     |       |         | 95%    | 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

申报日期：2025 年 01 月 06 日 单位：万元

|                  |                 |                                         |       |                           |    |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|----|
| 项目名称             |                 | 义务教育运转补助                                |       | 项目编码                      |    |
| 项目主管部门           |                 | 黄陂区教育局                                  |       | 项目执行单位<br>武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 |    |
| 项目负责人            |                 | 吴悦琳                                     |       | 联系电话<br>13016416741       |    |
| 单位地址             |                 | 武汉市黄陂区祁家湾街道朝前东街文教巷 6 号                  |       | 邮政编码<br>430303            |    |
| 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<br>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 580 元 |       |                           |    |
| 项目实施方案           |                 | 保障学校正常运转，提高教育教学质量，办人民满意教育。              |       |                           |    |
| 项目总预算            |                 | 45.01                                   |       | 项目当年预算<br>45.01           |    |
| 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                                      |       |                           |    |
|                  |                 | 1. 一般公共预算财政拨款收入                         |       | 45.01                     |    |
|                  |                 | 其中：申请当年预算拨款                             |       | 45.01                     |    |
|                  |                 | 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              | 购置办公用品及相关服务     | 2050202                                 | 10.00 | 普通中小学、幼儿园日常公用经费支出定额标准     |    |
| 维修费              | 学校校舍与办公设备的零星维修  | 2050202                                 | 10.00 |                           |    |
| 劳务费              | 保障学校正常运转产生的劳务报酬 | 2050202                                 | 10.00 |                           |    |
| 其它支出             | 保障学校正常运转的其      | 2050202                                 | 15.01 |                           |    |

|         |       |                             |           |       |         |        |         |
|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|---------|--------|---------|
|         | 它零星支出 |                             |           |       |         |        |         |
| 项目采购    |       |                             |           |       |         |        |         |
| 品名      |       | 数量                          |           | 金额    |         |        |         |
| 无       |       |                             |           |       |         |        |         |
| 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  |       | 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% | 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     |       |         | 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    |

### 第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2025 年预算情况

#### 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿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、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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1573.21 万元，比 2024 年预算减少 392.13 万元，减少 19.95%，主要是本年度减少了教师的工资福利和在校学生数减少的公用经费预算支出。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1573.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1463.21 万元，占 93.01%；其他收入 110.00 万元，占 6.99%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1573.21 万元，其中：基本支出 1418.20 万元，占 91.15%；项目支出 155.01 万元，占 9.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1463.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1463.21 万元。支出包括：教育支出 1125.75 万元、社会保障和就业支出 129.41 万元、卫生健康支出 123.99 万元、住房保障支出 84.06 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 1463.21 万元。其中：（1）本年预算 1463.21 万元，比 2024 年预算减少 352.13 万元，减少 19.40%，主要是本年度减少了在职教师的工资福利和在校学生数减少的公用经费预算支出；（2）上年无结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1418.20 万元，占 96.92%，其中：人员经费 1344.93 万元、公用经费 73.27 万元；项目支出 45.01 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2025 年一般公共预算支出中教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数 1125.75 万元，比 2024 年预算减少 319.46 万元，减少 22.10%，主要是本年度减少了在职教师的工资福利预算支出、公用经费预算支出和上年结转。其中人员经费 2025 年预算数 1007.47 万元，比 2024 年预算减少 9.8 万元，减少 0.96%，主要是 2025 年减少了在职教师人员经费预算支出；公用经费 2025 年预算数 73.27 万元，比 2024 年预算减少 5.66 万元，减少 7.17%，主要是 2025 年在校学生数减少；项目支出 2025 年预算数 45.01 万元，比 2024 年预算减少 304 万元，主要是 2025 年度预算项目中没有上年结转。

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 98.61 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 30.80 万元，比 2024 年预算增加 26.98 万元，主要是 2025 年预算增加了职业年金缴费预算支出。

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 123.99 万元，比 2024 年预算减少 56.08 万元，主要是 2025 年减少了在职教师卫生健康预算支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 2025 年预算数 84.06 万元，比 2024 年预算减少 3.57 万元，主要是 2025 年减少了在职教师住房公积金预算支出。

## **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 1418.20 万元，其中：

(一) 人员经费 1344.93 万元，包括：

工资福利支出 1084.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 260.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 73.27 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、会议费、培训费、专用材料费、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**

2025 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## **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 155.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 45.01 万元，单位资金 110.00 万元。具体使用情况如下：

预计义务教育学校运转补助经费 45.01 万元，主要用于用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

预计义务段课后服务费支出 110.00 万元，主要用于学生课后延时服务中的人员劳务费支出和相关耗材支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

2025 年没政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （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 473.211905 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 82252.65 平方米，房屋 16076.1 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1573.21 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指区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）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

（九）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。