

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年单位预算表

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 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年单位预算情况说明

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 武汉盘龙城经济开发区第一小学概况

一、单位主要职责

1、武汉市盘龙城经济开发区第一小学位于黄陂区盘龙城经济开发区中心腹地，地理位置优越，交通快捷便利，环境优美整洁。学校现有教学班 64 个，在校学生 3420 名，教职工 209 人，学校占地面积 46890 m²（70.3 亩），建筑面积 47776 m²，校园布局合理，功能区分布科学，教学设备设施一流。教学区、综合实践区、行政办公区、运动休闲区、生活区，五区分明；教学楼、行政办公楼、实验艺术综合楼、学生食堂、学生公寓各一栋。音乐、舞蹈、美术、劳技、学生实验室、学生图书室、阅览室、器乐室、电子琴房、多媒体教室等各功能室齐备，学校同时配备有大型多功能学术报告厅、演播会议厅，标准的塑胶环形跑道、塑胶田径场、风雨操场、乒乓球馆、篮球场、网球场、羽毛球场、综合健身区等。建有校园通信系统、校园广播系统、语音系统、安保系统、校园局域网。

2、学校以“润泽雅美教育，奠基幸福人生”为办学理念，润泽雅美教育，让学校教育凸显本真的美好、凸显生命的灵动、凸显品味的追求，润泽在雅美教育的阳光中，师生将显得有内涵、有底蕴、有才情、有修养、有品味，这样的学习、工作、生活是愉快的，也是美好幸福的。在雅美教育理念的引领下，学校着力打造“一厅（文化客厅）一园（植物生态园）三廊（盘龙艺术长廊、科技文化长廊、雅美教育回廊）两空间（班级六色德育空间、功能室个性文化空间）”的校园文化系列，使学校成为精神文明的校园，培养人才的学园，发展个性的乐园。

3、近两年来，我校呈现出新面貌，取得了新突破：学校先后被评为湖北省艺术教育先进单位、

武汉市乒乓球传统体艺项目学校、武汉市语言文字规范化示范学校、武汉市素质教育特色学校，武汉市校园文化建设先进学校，武汉市交通安全先进集体，武汉市“两个规程”合格学校，黄陂区文明单位、黄陂区德育常规工作先进学校、黄陂区师德建设先进集体,学校影响力不断扩大。

4、润泽雅美教育，奠基幸福人生，学校坚守“以雅塑行 以美怡情，让孩子们快乐在今天，幸福在明天”的办学宗旨，在上级领导的关心支持下，在全体教职工的共同努力下，学校必将成为环境雅洁、管理雅致、文化典雅、师生儒雅、特色优雅、品牌高雅、富有艺术气息的书香校园！

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第一小学预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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	4715.71	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	3,919.38
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	450.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	470.87
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	444.60	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	319.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,160.31	本年支出合计	5,160.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,160.31	支 出 总 计	5,160.31

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

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5,160.31	5,160.31	4,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区教育局	5,160.31	5,160.31	4,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉盘龙城经济开发区第一小学	5,160.31	5,160.31	4,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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	5,160.31	4,517.35	642.96			
205	教育支出	3,919.38	3,276.42	642.96			
20502	普通教育	3,919.38	3,276.42	642.96			
2050202	小学教育	3,919.38	3,276.42	642.96			
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	450.83	450.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.83	358.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	0.00			
210	卫生健康支出	470.87	470.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	470.87	470.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	470.87	470.87	0.00			
221	住房保障支出	319.23	319.23	0.00			
22102	住房改革支出	319.23	319.23	0.00			
2210201	住房公积金	319.23	319.23	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4715.71	一、本年支出	4715.71
（一）一般公共预算拨款	4715.71	（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	3474.78
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	450.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	470.87
		（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	319.23
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4715.71	支 出 总 计	4715.71

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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	4,715.71	4,517.35	4,210.92	306.43	198.36
205	教育支出	3,474.78	3,276.42	2,969.99	306.43	198.36
20502	普通教育	3,474.78	3,276.42	2,969.99	306.43	198.36
2050202	小学教育	3,474.78	3,276.42	2,969.99	306.43	198.36
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.83	358.83	358.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.87	470.87	470.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.87	470.87	470.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	470.87	470.87	470.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.23	319.23	319.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.23	319.23	319.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.23	319.23	319.23	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学			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	4715.71	4,517.35	4,210.92	306.43	198.36
047	武汉市黄陂区教育局	4715.71	4,517.35	4,210.92	306.43	198.36
047023018007	武汉盘龙城经济开发区第一小学	4715.71	4,517.35	4,210.92	306.43	198.36

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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	4,517.35	4,210.92	306.43
301	工资福利支出	4,078.48	4,078.48	0.00
30101	基本工资	773.20	773.20	0.00
30102	津贴补贴	210.92	210.92	0.00
30103	奖金	1,240.00	1,240.00	0.00
30107	绩效工资	550.08	550.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.83	358.83	0.00
30109	职业年金缴费	92.00	92.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	470.87	470.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.94	23.94	0.00
30113	住房公积金	319.23	319.23	0.00
30199	其他工资福利支出	39.41	39.41	0.00
302	商品和服务支出	306.43	0.00	306.43
30201	办公费	9.39	0.00	9.39

30202	印刷费	6.15	0.00	6.15
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	30.04	0.00	30.04
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	95.76	0.00	95.76
30216	培训费	23.94	0.00	23.94
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	11.64	0.00	11.64
30228	工会经费	32.55	0.00	32.55
30229	福利费	26.60	0.00	26.60
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.36	0.00	8.36
303	对个人和家庭的补助	132.44	132.44	0.00
30302	退休费	105.00	105.00	0.00
30307	医疗费补助	27.44	27.44	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

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

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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		
			642.96	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60
047	武汉市黄陂区 教育局		642.96	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60
0470230180 07	武汉盘龙城 经济开发区第 一小学		642.96	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60
31	本级支出 项目		642.96	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60
4201162504 7T00000019 2	义务教育 运转补助	武汉盘龙城经 济开发区第一 小学	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162504 7T00000022 5	课后服 务费	武汉盘龙城经 济开发区第一 小学	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表
整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第一小学					
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4715.71	91%	4678.49	5212.38
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	444.6	9%	399.42	427.18
		合 计	5160.31	100%	5077.91	5639.56
	支出构成	人员类项目支出	4,210.92	82%	3911.42	3973.04
		运转类项目支出	306.43	6%	767.07	489.34
		特定目标类项目支出	642.96	12%	399.42	1177.18
合 计		5160.31	100%	5077.91	5639.56	
单位职能概述	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。					
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	课后服务费安排的支出	特定目标类		444. 6	444. 6	教师课后服务津贴发放
	义务教育运转补助	特定目标类		198.36	198.36	物业、水电、印刷、维修等

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境			加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教学任务。		
长期目标：	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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	=年度的学校师生人数	师生人数	
		质量指标	教学质量达标率	=100%	需要参加义务教育的人数	
		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	

				前年	上 年	值	
	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	参加义务教育 的学生数	参加义务教育 的学生数	参加义务教育 的学生数	计划标准
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满 意度	99%	99%	99%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表
单位项目申报表(含绩效目标)

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	武汉盘龙城经济开发区第一小学
项目负责人	刘勇	联系电话	13667255826
单位地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	按照市区级、省级、中央级和运转补助经费，义务教育运转补助经费为每生 580 元		
项目实施方案	主要用于本年度学校物业管理费、劳务费等正常运转		
项目总预算	198.36	项目当年预算	198.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算根据当年学生数有所浮动		

	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			198.36	
	其中：申请当年预算拨款			198.36	
	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	用于学校正常运转	一般公共预算	1983600 元	根据经费分比例填报，义务教育运转补助为每生 580 元，580 元*学生数 3420 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。			
年度绩效目标		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	98%	98%	98%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	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%	≥98%	≥98%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表
单位项目申报表(含绩效目标)

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	武汉盘龙城经济开发区第一小学
项目负责人	刘勇	联系电话	13667255826
单位地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	课后服务费 130 元/生，一年 10 个月。		
项目实施方案	学生课后校内课后服务费由学校家委会按月收取，并由学校家委会委托学校财务人员设立专门账户管理学生课后服务费用，按月发放课后服务人员劳务报酬		
项目总预算	444.66	项目当年预算	444.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 399.42；2024 年预算为 427.18；预算根据当年学生数有所浮动		

	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			444.66	
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
课后服务费	课后服务安排支出	单位自有资金	44466000 元	课后服务费 130 元一个月，课后服务 10 个月，1300 元*学生数 3420 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。			
年度绩效目标		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	98%	98%	98%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	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%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 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，武汉盘龙城经济开发区第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 5160.31 万元。比 2024 年预算减少 479.25 万元，下降 8.5%，主要是学生数减少以及单位退休人员增多。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5160.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4715.71 万元，占 91.38 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事

业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；；其他收入 444.6 万元，占 8.62%；上年结转结余 0 万元，占 0%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5160.31 万元，其中：基本支出 4517.35 万元，占 87.54 %；项目支出 642.96 万元，占 12.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4715.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4715.71 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 3474.78 万元、社会保障和就业支出 450.83 万元、卫生健康支出 470.87 万元、住房保障支出 319.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 4715.71 万元。其中：(1)本年预算 4715.71 万元，比 2024 年预算增加 253.33 万元，增长 5.68%，主要是教职工每年工资正常增长；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4517.35 万元，占 95.79 %，其中：人员经费 4210.92 万元、公用经费 306.43 万元；项目支出 198.36 万元，占 4.21%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 3474.78 万元，比 2024 年预算减少 1737.6 万元，下降 33.34%，主要是 2024 年将预算支出按照功能进行细分，因此教育支出减少。社会保障和就业支出 450.83 万元，比 2024 年预算增加 450.83 万元，增长 100%，主要是将 2024 年预算支出按照功能分类进行细分。卫生健康支出 470.87 万元，比 2024 年预算增加 470.87 万元，增长 100%，主要是将 2024 年预算支出按照功能分类进行细分。住房保障支出 319.23 万元，比 2024 年预算增加 319.23 万元，增长 100%，主要是将 2024 年预算支出按照功能分类进行细分。

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 4517.35 万元，其中：

(一)人员经费 4210.92 万元，包括：

工资福利支出 4078.48 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 132.44 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。

(二) 公用经费 306.43 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。

(三) 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(减少)0.9 万元，增长(下降)100%，主要是本着过“紧日子”思想，减少“三公”支出。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。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是本着过“紧日子”思想，减少“三公”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 642.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 198.36 万元、结转结余 0 万元，政府

性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 444.6 万元。具体使用情况如下：

义务教育运转补助 198.36 万元，主要用于本年度物业管理费、劳务费等正常运转。

课后服务费 444.6 万元，主要用于加强教师队伍建设，保障教学工作正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2025 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆。

2024 年新增(减少)国有资产 135.93 万元，主要教学设备采购及校区相关改造工程。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5160.31 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、 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：指区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：指区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：指区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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。