

武汉市汉阳区钟家村第一小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 2025 年单位预算 表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区钟家村第一小学概况

一、单位主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。

2、制定本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。

3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本单位的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。

6、做好招生、社区服务等工作。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工

作。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区钟家村第一小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

第二部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 | 2649.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 2649.46 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | 2921.62 |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 87.84 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | 360.00 | 十七、住房保障支出 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3009.46 | 本年支出合计 | 3009.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3009.46 | 支 出 总 计 | 3009.46 |

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. 收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 3009.46 | 3009.46 | 2649.46 | | | | | | | | | 360.00 | | | | | | |
| 072 | 武汉市汉阳区教育局 | 3009.46 | 3009.46 | 2649.46 | | | | | | | | | 360.00 | | | | | | |
| 072085 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 3009.46 | 3009.46 | 2649.46 | | | | | | | | | 360.00 | | | | | | |

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 | 3009.46 | 1279.66 | 1729.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2921.62 | 1191.82 | 1729.80 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2921.62 | 1191.82 | 1729.80 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2921.62 | 1191.82 | 1729.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.84 | 87.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 87.84 | 87.84 | | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2649.46 | 一、本年支出 | 2649.46 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2649.46 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 2649.46 | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三) 教育支出 | 2561.62 |
| 专项收入 | | (四) 科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六) 社会保障和就业支出 | 87.84 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八) 节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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 | |
| | | (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 | 2649.46 | 支 出 总 计 | 2649.46 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 | 2,649.46 | 1,279.66 | 914.13 | 365.53 | 1,369.80 |
| 205 | 教育支出 | 2,561.62 | 1,191.82 | 826.29 | 365.53 | 1,369.80 |
| 20502 | 普通教育 | 2,561.62 | 1,191.82 | 826.29 | 365.53 | 1,369.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,561.62 | 1,191.82 | 826.29 | 365.53 | 1,369.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | | |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2649.46 | 1279.66 | 914.13 | 365.53 | 1369.80 |
| 06 | 教科文科 | 2649.46 | 1279.66 | 914.13 | 365.53 | 1369.80 |
| 072 | 武汉市汉阳区教育局 | 2649.46 | 1279.66 | 914.13 | 365.53 | 1369.80 |
| 072085 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 2649.46 | 1279.66 | 914.13 | 365.53 | 1369.80 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 | 1279.66 | 914.13 | 365.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 909.87 | 909.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 216.64 | 216.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.70 | 36.70 | |
| 30103 | 奖金 | 288.00 | 288.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 120.42 | 120.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.84 | 87.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.12 | 31.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.66 | 51.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.49 | 77.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 364.13 | | 364.13 |
| 30216 | 培训费 | 17.43 | | 17.43 |
| 30228 | 工会经费 | 7.52 | | 7.52 |
| 30229 | 福利费 | 9.39 | | 9.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 329.79 | | 329.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.26 | 4.26 | |
| 30302 | 退休费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.05 | 1.05 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.40 | | 1.40 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 | |
| | | | | | |

2025年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 |
| | | | | |

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学 单位: 万元

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

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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 | | |
| 合计 | | | 1,729.80 | 1,369.80 | | | | | | 360.00 | |
| 072 | 武汉市汉阳区教育局 | | 1,729.80 | 1,369.80 | | | | | | 360.00 | |
| 072085 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | 1,729.80 | 1,369.80 | | | | | | 360.00 | |
| 3 | 项目支出 | | 1,729.80 | 1,369.80 | | | | | | 360.00 | |
| 42010524072T0000000345 | 往来额度 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 360.00 | | | | | | | 360.00 | |
| 42010525072T0000000192 | 行政事业单位缴纳社保 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | |
| 42010525072T0000000197 | 保安经费 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 25.20 | 25.20 | | | | | | | |
| 42010525072T0000000199 | 聘用制教师工资 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 1,302.33 | 1,302.33 | | | | | | | |
| 42010525072T0000000201 | 聘用制教师工会经费 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 21.47 | 21.47 | | | | | | | |
| 42010525072T0000000202 | 机动经费 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | |

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 13 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|----------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | | | | |
| 填报人 | 党丽萍 | 联系电话 | 17786131491 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2024 年 | 2023 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2649.46 | 88.04% | 2742.30 | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 360.00 | 11.96% | 330.00 | 0 |
| | | 合计 | 3009.46 | 100% | 3072.30 | 0 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 914.13 | 30.38% | 969.22 | 0 |
| | | 运转类项目支出 | 365.53 | 12.15% | 384.66 | 0 |
| | | 特定目标类项目支出 | 1729.80 | 57.47% | 1718.42 | 0 |
| 合计 | | 3009.46 | 100% | 3072.30 | 0 | |
| 部门职能概述 | <p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。</p> <p>2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。</p> <p>4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理。组织开展本校的教育教学教研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。</p> <p>5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。</p> <p>6、做好招生、社区服务等工作。</p> <p>7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。</p> <p>8、做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1、着力“品质课程”，助推学校特色发展</p> <p>2、立足“品质教师”，打造高素质教师队伍</p> <p>3、培养“品质学生”，促进学生素质提升</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 往来额度 | 项目支出 | 360.00 | 360.00 | 发放课后服务费 | |
| | 行政事业单位缴纳残保金 | 项目支出 | 4.60 | 4.60 | 支付残保金 | |
| | 保安经费 | 项目支出 | 25.20 | 25.20 | 支付保安工资 | |
| | 聘用制教师工资 | 项目支出 | 1,302.33 | 1,302.33 | 发放聘用制教师工资 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--|-----------|---------|-------------|
| | 聘用制教师工会经费 | | 项目支出 | | 21.47 | 21.47 | 支付聘用制教师工会经费 |
| | 机动经费 | | 项目支出 | | 16.20 | 16.20 | 支付教师伙食费 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 推动学校特色发展 目标 2: 打造高素质教师队伍 目标 3: 促进学生素养提升 | | | 目标 1: 着力课程建设, 促进教学质量提升 目标 2: 加大培养力度, 提升教师专业素养 目标 3: 坚持立德树人, 注重学生养成教育 | | | |
| | 长期目标 1: 推动学校特色发展 | | | | | | |
| 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 | 配备足额聘用制教师 | 100% | | 年度目标 | |
| | | 质量指标 | 在学校开展教育教学工作 | 100% | | 年度目标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足周边学位供给要求 | 范围内学生顺利入学 | | 年度目标 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进教育信息化建设 | 推进教育信息化建设 | | 年度目标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生、社会满意度 | ≥90% | | 年度目标 | | |
| 长期目标 2: 打造高素质教师队伍 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 提升教育教学质量 | 优化课程设置 | | 年度目标 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足周边学位供给要求 | 范围内学生顺利入学 | | 年度目标 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生、社会满意度 | ≥90% | | 年度目标 | |
| 年度目标 1: 着力课程建设, 促进教学质量提升 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 0 | 129 | 153 | 年度目标 |
| | | 质量指标 | 提升课后服务质量 | 良好 | 良好 | 良好 | 年度目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校舍安全 | 无校舍安全事故 | 无校舍安全事故 | 无校舍安全事故 | 年度目标 |
| 满足周边学位供给要求 | | | 范围内学生顺利入学 | 范围内学生顺利入学 | 范围内学生顺利入学 | 年度目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 年度目标 | |
| | 社会满意度指标 | 社会满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 年度目标 | |

表 12. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 单位: 万元 | |
| 项目名称 | 往来额度 | | 项目编码 | 42010524072T000000345 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | | |
| 项目负责人 | 陶亦萍 | | 联系电话 | 02759252680 | | | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区江欣苑路337号 | | 邮政编码 | 430050 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2028 | | | |
| 项目立项依据 | 往来额度 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 往来额度 | | | | | | |
| 项目总预算 | 690 | | 项目当年预算 | 360 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年330万, 2025年360万。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 360 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 0 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 0 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | | |
| | 单位资金 | | | 360 | | | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | | | | |
| 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 | |
| 42010524072T000000345 | 往来额度 | 30299 | 360 | 根据学生人数测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | 提升课后服务质量 | | | | | | |
| 年度目标1 | 提升课后服务质量 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | 360万元 | 年度目标 | | |
| | | | 数量指标 | 学生人数 | 2484 | 年度目标 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提升课后服务质量 | 良好 | 年度目标 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥80% | 年度目标 |
| 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | 0 | 330万 | 360万 | 年度目标 |
| | | | 数量指标 | 学生人数 | 0 | 2484 | 2484 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提升课后服务质量 | 良好 | 良好 | 良好 | 年度目标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥80% | ≥80% |

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 | | 项目编码 | 42010525072T000000192 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | | |
| 项目负责人 | 陶亦萍 | | 联系电话 | 17786131491 | | | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区江欣苑路337号 | | 邮政编码 | 430050 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | 行政事业单位缴纳残保金 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 行政事业单位缴纳残保金 | | | | | | |
| 项目总预算 | 4.6 | | 项目当年预算 | 4.6 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023-2024年无预算，2025年4.6万元，新增项目。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 4.6 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 4.6 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 4.6 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | | |
| | 单位资金 | | | 0 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | | | | |
| 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 | |
| 42010525072T000000192 | 行政事业单位缴纳残保金 | 30112 | 4.6 | 根据在职工工工资计提 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | 行政事业单位缴纳残保金 | | | | | | |
| 年度目标1 | 行政事业单位缴纳残保金 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残保金的金额 | 4.6 | 年度目标 | | |
| | | 质量指标 | 缴纳残疾人就业保障金 | 保障权益完成 | 年度目标 | | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳残保金 | 12月前完成 | 年度目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 年度目标 | | |
| 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 年度目标 |
| | | | 数量指标 | 缴纳残保金的金额 | 0 | 0 | 4.6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障残疾人权益 | 保障权益完成 | 保障权益完成 | 保障权益完成 | 年度目标 |
| | | | 促进残疾人就业 | 完成 | 完成 | 完成 | 年度目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度目标 |

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 保安经费 | | 项目编码 | 42010525072T000000197 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | | |
| 项目负责人 | 陶亦萍 | | 联系电话 | 17786131491 | | | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区江欣苑路337号 | | 邮政编码 | 430050 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | 保安经费 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 保安经费 | | | | | | |
| 项目总预算 | 25.2 | | 项目当年预算 | 25.2 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年25.2万，2025年25.2万。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 25.2 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 25.2 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 25.2 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | | |
| | 单位资金 | | | 0 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | | | | |
| 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 | | | |
| 42010525072T000000197 | 保安经费 | 30209 | 25.2 | 根据保安人数测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | 确保学校安全稳定。师生安全 | | | | | | |
| 年度目标1 | 确保学校安全稳定。师生安全 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 25.2万 | 年度目标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 配备足额保安 | 6人 | 年度目标 | |
| | 质量指标 | | 为学校提供安保服务 | 100% | 年度目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障学校师生生命财产安全 | 100% | 年度目标 | | |
| 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 | |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 0 | 25.2万 | 25.2万 | 年度目标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 配备足额保安 | 0 | 6人 | 6人 |
| | 质量指标 | | 为学校提供安保服务 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全满足需求 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障学校师生生命财产安全 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 | |

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 聘用制教师工资 | | 项目编码 | | 42010525072T000000199 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市汉阳区教育局 | | 项目执行单位 | | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | |
| 项目负责人 | | 陶亦萍 | | 联系电话 | | 17786131491 | |
| 单位地址 | | 武汉市汉阳区江欣苑路337号 | | 邮政编码 | | 430050 | |
| 项目属性 | | 01 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 聘用制教师工资 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 聘用制教师工资 | | | | | |
| 项目总预算 | | 1,302.33 | | 项目当年预算 | | 1,302.33 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年1305.65万元，2025年1302.33万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | | 1302.33 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 1302.33 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 1302.33 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | 0 | |
| | | 单位资金 | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | | | |
| 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 |
| 42010525072T000000199 | 聘用制教师工资 | 30199 | 1,302.33 | 根据聘用教师人数测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | | 改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。 | | | | | |
| 年度目标1 | | 改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。 | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 配备足额聘用制教师 | 100% | 年度目标 | | |
| | | 质量指标 | 提高教师队伍稳定性 | 保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定 | 年度目标 | | |
| | | 时效指标 | 准确及时使用资金 | 100% | 年度目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学生、社会满意度 | ≥90% | 年度目标 | | |
| 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 年度目标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备足额聘用制教师 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| | | 质量指标 | 提高教师队伍稳定性 | 0 | 保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定 | 保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定 | 年度目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 准确及时使用资金 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学生、社会满意度 | 0 | ≥90% | ≥90% | 年度目标 |

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 聘用制教师工会经费 | 项目编码 | 42010525072T000000201 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | | | |
| 项目负责人 | 陶亦萍 | 联系电话 | 17786131491 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区江欣苑路337号 | 邮政编码 | 430050 | | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 21.47 | 项目当年预算 | 21.47 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年0.4万元，2025年21.47万元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 21.47 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 21.47 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 21.47 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | | | |
| | 单位资金 | | 0 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | | | | |
| 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 | | |
| 42010525072T000000201 | 聘用制教师工会经费 | 30228 | 21.47 | 工会文件 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期目标1 | 聘用教师工会经费 | | | | | | |
| 年度目标1 | 聘用教师工会经费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障聘用教师福利 | 100% | 年度目标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 配备足额聘用制教师 | 118 | 年度目标 | |
| | 质量指标 | | 在学校开展教育教学工作 | 100% | 年度目标 | | |
| | 时效指标 | | 准确及时使用指标 | 100% | 年度目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用教师福利 | ≥90% | 年度目标 | | |
| 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障聘用教师福利 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 年度目标 |
| | | | 0 | 100% | 100% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备足额聘用制教师 | 0 | 93 | 118 | 年度目标 |
| | | | 质量指标 | 在学校开展教育教学工作 | 100% | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 准确及时使用指标 | 100% | 100% | 100% | 年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用教师福利 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年度目标 | |

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------|-----------------------|------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 机动经费 | 项目编码 | 42010525072T000000202 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | | | | |
| 项目负责人 | 陶亦萍 | 联系电话 | 17786131491 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区江欣苑路337号 | 邮政编码 | 430050 | | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 16.2 | 项目当年预算 | 16.2 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年16.65万元，2025年16.2万元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 16.2 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 16.2 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 16.2 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | | | |
| | 单位资金 | | 0 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | | | | |
| 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 | | |
| 42010525072T00000202 | 机动经费 | 30299 | 16.2 | 根据在职教师人数测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期目标1 | 合理使用资金，保障学校正常运转 | | | | | | |
| 年度目标1 | 合理使用资金，保障学校正常运转 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 金额 | 16.2万 | 年度目标 | | |
| | | 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 年度目标 | | |
| | | 时效指标 | 教师积极性 | 100% | 年度目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 年度目标 | | |
| 长期目标2 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 100% | 年度目标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师教学服务 | 良好 | 年度目标 | | |
| | | 质量指标 | 经费使用 | 100% | 年度目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意 | ≥98% | 年度目标 | | |
| 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 | |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师教学服务 | 0 | 良好 | 良好 | 年度目标 |
| | | 质量指标 | 经费使用 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师权益 | 0 | 100% | 100% | 年度目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意 | 0 | ≥98% | ≥98% | 年度目标 |

第三部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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，武汉市汉阳区钟家村第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2025 年收支总预算 3009.46 万元，比 2024 年预算减少 62.84 万元，下降 2.09%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。

2. 预算支出情况

2025 年部门支出预算 3009.46 万元，比 2024 年预算减少 62.84 万元，减少 2.09%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。其中：基本支出 1279.66 万元，占 42.52%；项目支出 1729.80 万元，占 57.48%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3009.46 万元，比 2024 年预算减少 62.84 万元，下降 2.09%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 2649.46 万元，占 88.04%；其他收入 360.00 万元，占 11.96%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3009.46 万元，比 2024 年预算减少 62.84 万元，下降 2.09%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。其中：基本支出 1279.66 万元，占 42.52%；项目支出 1729.80 万元，占 57.48%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2649.46 万元，比 2024 年预算减少 92.84 万元，下降 2.09%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2649.46 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1279.66 万元，项目支出 1369.80 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 2649.46 万元。其中：(1) 本年预算 2649.46 万元，比 2024 年预算减少 92.84 万元，下降 2.09%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支；(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 1279.66 万元，占 48.30%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）914.13 万元、公用经费（商品和服务支出）365.53 万元；项目支出 1369.80 万元，占 51.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数 2561.62 万元，比 2024 年预算减少 50.84 万元，下降 1.9%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 87.84 万元，比 2024 年预算增加 1.28 万元，增长 1.46%。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1279.66 万元，比 2024 年预算减少 74.22 万元，下降 5.8%，主要是教师人员退休，缩减日常公用开支。其中：

（一）人员经费 914.13 万元。包括：

工资福利支出 909.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 4.26 万元，主要用于：退休费、医疗

费补助等。

(二) 公用经费 365.53 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1729.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1369.80 万元，其他收入 360 万元。具体使用情况如下：

1、保安经费 25.2 万元，主要用于：支付保安人员工资。

2、聘用制教师工资 1302.33 万元，主要用于：支付聘用教师人员工资

3、聘用制教师工会经费 21.47 万元，主要用于：支付聘用教师工会经费。

4、行政事业单位缴纳残保金 4.60 万元，主要用于：支付残保金。

5、往来额度 360.00 万元，主要用于：支付课后服务费。

6、机动经费 16.20 万元，主要用于：支付机动经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 53 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 9.43%，主要是物业服务费减少。包括：货物类 5 万元，服务类 48 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：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。

(五)绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

2. 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)。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(七) 机关运行经费：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。

联系电话：17786131491