

武汉市汉阳区金桥小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区金桥小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区弘桥小学 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 武汉市汉阳区金桥小学 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 武汉市汉阳区金桥小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉阳区金桥小学为义务段公办小学，实施义务段小学教育，促进基础教育发展，全面规划协调校区的教育教学、人员人事、电化教育、仪器设备等资产的管理。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区金桥小学 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 武汉市汉阳区金桥小学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1507.89	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1507.89	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1750.83
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	57.06
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	300.00	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	1807.89	本年支出合计	1807.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1807.89	支 出 总 计	1807.89

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

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1807.89	1807.89	1507.89											300.00					
072	武汉市汉阳区教育局	1807.89	1807.89	1507.89											300.00					
072091	武汉市汉阳区金桥小学	1807.89	1807.89	1507.89											300.00					

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1807.89	892.57	915.32			
205	教育支出	1750.83	835.51	915.32			
20502	普通教育	1750.83	835.51	915.32			
2050202	小学教育	1750.83	835.51	915.32			
208	社会保障和就业支出	57.06	57.06				
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.06	57.06				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1507.89	一、本年支出	1507.89
(一) 一般公共预算拨款	1507.89	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1507.89	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1450.83
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	57.06
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	1507.89	支 出 总 计	1507.89

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）

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1,507.89	892.57	609.24	283.33	615.32
205	教育支出	1,450.83	835.51	552.18	283.33	615.32
20502	普通教育	1,450.83	835.51	552.18	283.33	615.32
2050202	小学教育	1,450.83	835.51	552.18	283.33	615.32
208	社会保障和就业支出	57.06	57.06	57.06		
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06	57.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	57.06		

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	1507.89	892.57	609.24	283.33	615.32
06	教科文科	1507.89	892.57	609.24	283.33	615.32
072	武汉市汉阳区教育局	1507.89	892.57	609.24	283.33	615.32
072091	武汉市汉阳区金桥小学	1507.89	892.57	609.24	283.33	615.32

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

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	892.57	609.24	283.33
301	工资福利支出	609.24	609.24	
30101	基本工资	129.96	129.96	
30102	津贴补贴	24.08	24.08	
30103	奖金	208.00	208.00	
30107	绩效工资	83.09	83.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
30111	公务员医疗补助缴费	34.88	34.88	
30113	住房公积金	52.32	52.32	
302	商品和服务支出	271.33		271.33
30216	培训费	14.00		14.00
30228	工会经费	4.78		4.78
30229	福利费	5.97		5.97
30299	其他商品和服务支出	246.58		246.58
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
[072091]武汉市汉阳区金桥小学					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 年本单位一般公共预算无“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[072091]武汉市汉阳区金桥小学				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				
[072091]武汉市汉阳区金桥小学				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 年本单位没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学										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			915.32	615.32						300.00	
072	武汉市汉阳区教育局		915.32	615.32						300.00	
072091	武汉市汉阳区金桥小学		915.32	615.32						300.00	
3	项目支出		915.32	615.32						300.00	
42010525072T000000238	保安经费	武汉市汉阳区金桥小学	16.80	16.80							
42010525072T000000239	机动经费	武汉市汉阳区金桥小学	11.70	11.70							
42010525072T000000240	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区金桥小学	3.60	3.60							
42010525072T000000241	聘用制教师工资	武汉市汉阳区金桥小学	583.22	583.22							
42010525072T000000289	往来额度	武汉市汉阳区金桥小学	300.00							300.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区金桥小学					
填报人	黄方	联系电话	13667288530			
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	1507.89	83.41%	0	0
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	300	16.59%	0	0
		合 计	1807.89	100%	0	0
	支出 构成	人员类项目支出	609.24	33.70%	0	0
		运转类项目支出	283.33	15.67%	0	0
		特定目标类项目支出	915.32	50.63%	0	0
合 计		1807.89	100%	0	0	
部门职能概述	<p>1. 党组织领导的校长负责制：学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。书记、校长由汉阳区教育局任命。党支部书记要履行意识形态第一责任人责任，主持党组织全面工作；校长是学校的法定代表人，校长在学校党组织领导下，依法依规行使职权，对外代表学校，对内全面负责学校的教</p>					

	<p>育教学和行政管理工作；学校党支部发挥政治核心和监督保证作用；教代会实施民主监督；副校长协助校长开展工作。</p> <p>2. 内部管理机构：学校设置教学质量管理中心、课程建设中心、师生发展中心、党群服务中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职，分工合作，提升教育、教学、课程、后勤等方面的管理效能，确保各项工作高质量落实与推进。</p>					
年度工作任务	<p>1. 严守纪律红线，强化党建引领，全力打造队伍建设；</p> <p>2. 严筑安全底线，创活育人课程，全面保障学校健康发展；</p> <p>3. 严抓质量生命线，赋能学生综合素养，高质量提升教育教学水平；</p> <p>4. 优化学校管理，聚焦课堂提质，进阶式推进“墨慧”教育。</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
	人员类项目支出	人员类		609.24	609.24	人员支出
	运转类项目支出	公用经费		283.33	283.33	日常运转
	特定目标类项目支出	特定目标类		915.32	915.32	学校特定项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	<p>目标 1： 打造特色课程建设校；打造教师发展示范校；打造立德树人先进校；</p> <p>目标 2： 打造互联信息智慧校；打造学生发展优质校；打造文化发展特色校。</p>			<p>目标 1： 加强教育教学研究，提升教育教学质量；</p> <p>目标 2： 推进学校建设，持续队伍打造，均衡提升教师专业水平；</p> <p>目标 3： 持续加强安全工作效率，优化管理机制，保障校园安全。</p>		
长期目标 1:	加强教育教学研究，提升教育教学质量；					
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	招生数量	完成教育局法规科的班级数额		工作目标

		质量指标	升学率	完成教育局下达的升学指标	工作目标
效益指标		社会效益	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标
		环境效益	对在校师生的环境影响	学校设备设施环保达标	工作目标
满意度指标		师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%	工作目标
长期目标 2:	打造互联信息智慧校；打造学生发展优质校；坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线。				
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	重点部位视频监控布点到位率	100%	工作目标
			提升全校教育质量	每年开展全校优课评比活动	工作目标
	效益指标	社会效益指标	排查校园安全隐患	校园 100%全覆盖	工作目标
			各年级安全教育	各年级 100%全覆盖	工作目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标
		家长满意度指标	家长对学校	家长对学校满意率达	工作目标

			满意	95%			
年度目标 1:	加强教育教学研究，提升教育教学质量；						
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	
				2023年	2024年		
	产出 指标	数量指标	教师聘用人 数	0	0	130	年度目标
			教师发表论 文数量	0	0	12	年度目标
		质量指标	装备水平的 稳步提档升 级	无	无	装备水平 提升	年度目标
			消除校舍安 全隐患	无	无	保证校舍 安全	年度目标
			确保校舍安 全	无	无	无校舍安 全事故	年度目标
		效益 指标	社会效益指标	满足周边学 位供给要求	无	无	范围内学 生顺利入 学
	师生对学校 满意			无	无	师生满 意度指 标	师生对学 校满意
	满意 度指 标	家长满意 度指标	家长对学校	无	无	家长满 意度指	家长对学

			满意			标	校满意
年度目标 2:	推进学校建设，持续队伍打造，均衡提升教师专业水平。						
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	
				2023年	2024年		
	产出指 标	质量指标	提升教育教 学质量	无	无	优化课程 设置	年度目标
	效益指 标	社会效益指标	加强全区师 生心理健康 教育	无	无	开设心理 询室	年度目标
		可持续影响指 标	推进教育信 息化建设	无	无	打造智慧 校园，创 新信息化 发展	年度目标
满意度		教师安定和 谐	无	无	无	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	保安经费		项目编码	42010525072T000000238			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学			
项目负责人	黄方		联系电话	13667288530			
单位地址	汉阳区四新梅林二街9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	2027			
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	16.8		项目当年预算	16.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年16.8万元，4个保安。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			16.8			
	一般公共预算财政拨款			16.8			
	其中：申请当年预算拨款			16.8			
	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	
42010525		30209	16.8				
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	聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全稳定。						
年度目标1	聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全稳定。						
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	保安人数	4人	年度目标		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于90%年	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	产出指标	数量指标	保安人数	无	无	4人	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	无	无	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	无	无	0%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	无	无	不低于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	42010525072T000000239				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学				
项目负责人	黄方	联系电话	13667288530				
单位地址	汉阳区四新梅林二街9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	2028				
项目立项依据	机动经费						
项目实施方案	机动经费						
项目总预算		项目当年预算	11.7				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年11.7万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		11.7				
	一般公共预算财政拨款		11.7				
	其中：申请当年预算拨款		11.7				
	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		
42010525	在职教师伙食费	30299	11.7	依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	成本指标	经济成本指标	金额	11.7	年度目标		
			数量指标	合理使用资金	合理使用资金。	年度目标	
	产出指标	质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转。	年度目标		
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	金额	前年	上年	预计当年实现	年度目标
			数量指标	合理使用资金	无	无	合理使用资金。
	产出指标	质量指标	保证学校正常运转	无	无	保证学校正常运转。	年度目标
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	无	无

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	42010525072T000000240				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学				
项目负责人	黄方	联系电话	13667288530				
单位地址	汉阳区四新梅林二街9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	2027				
项目立项依据	聘用制教师工会经费						
项目实施方案	聘用制教师工会经费						
项目总预算	3.6	项目当年预算	3.6				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年3.6万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		3.6				
	一般公共预算财政拨款		3.6				
	其中：申请当年预算拨款		3.6				
	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		
42010525072T000000240	聘用制教师工会经费	30228	3.6	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		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
年度目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
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	聘用制教师全年工会经费	3.6	年度目标		
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	72人	年度目标	
	质量指标		保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥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
				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	聘用制教师全年工会经费	无	无	3.6	年度目标
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	无	无	72
	质量指标		保障聘用制教师权益	无	无	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	无	无	≥90%	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	42010525072T000000241				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学				
项目负责人	黄方	联系电话	13667288530				
单位地址	汉阳区四新梅林二街9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	2027				
项目立项依据	根据教师人数，确定聘用制教师工资						
项目实施方案	聘用制教师工资						
项目总预算	583.22	项目当年预算	583.22				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年583.22万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		583.22				
	一般公共预算财政拨款		583.22				
	其中：申请当年预算拨款		583.22				
	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		
42010525072T000000241	聘用制教师工资	30226	583.22	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	聘用制教师人数	74人	年度目标		
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于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	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	无	无	74人	年度目标
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	无	无	100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	无	无	大于95%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010525072T000000269					
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学					
项目负责人	黄方	联系电话	13667288530					
单位地址	汉阳区四新梅林二街9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	2027					
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	300	项目当年预算	300					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年300万元。							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		300					
	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		300					
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			
42010525072T000000269	往来额度	30299	300	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	产出指标	数量指标	学生人数	2286人	年度目标			
		质量指标	课后服务质量	优良。	年度目标			
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧。	年度目标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于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	产出指标	数量指标	学生人数	前年	上年	预计当年实现	2286人	年度目标
		质量指标	课后服务质量	无	无	无	优良。	年度目标
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	无	无	无	解决家长后顾之忧。	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	无	无	无	大于90%	年度目标

第三部分 武汉市汉阳区金桥小学 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，武汉市汉阳区金桥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)、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

2025 年收支总预算 1807.89 万元，比 2024 年预算增加 1807.89 万元，增长 100%，主要是金桥小学原为三校区集团化办学模式，在 2025 年由一校多区改为独立法人单位。原武汉市汉阳区弘桥小学月湖校区设立为武汉市汉阳区琴台小学。实行独立办学；原武汉市汉阳区弘桥小学金桥校区设立为武汉市汉阳区金桥小学，实行独立办学。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1807.89 万元，比 2024 年预算增加 1807.89 万元，增长 100%，主要是 2025 年开始实行独立办学。其中：一般公共预算财政拨款收入 1507.89 万元，占 83.41%；其他收入 300 万元，占 16.59%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算1807.89万元，比2024年预算增加1807.89万元，增长100%，主要是2025年开始实行独立办学。其中：基本支出892.57万元，占49.37%；项目支出915.32万元，占50.63%。

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1507.89万元，比2024年预算增加1507.89万元，增长100%，主要是2025年开始实行独立办学。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1507.89万元。支出包括：教育支出1450.83万元、社会保障和就业支出57.06万元。

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1507.89万元。其中：（1）本年预算1507.89万元，比2024年预算增加1507.89万元，增长100%，主要是2025年开始实行独立办学；（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892.57万元，占59.19%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）609.24万元、公用经费（商品和服务支出）283.33万元；项目支出615.32万元，占40.81%。

（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

1450.83 万元，比 2024 年预算增加 1450.83 万元，增长 100%，主要是 2025 年开始实行独立办学。

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 57.06 万元，比 2024 年预算增加 57.06 万元，增长 100%，主要是 2025 年开始实行独立办学。

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 892.57 万元，比 2024 年预算增加 892.57 万元，增长 100%，主要是 2025 年开始实行独立办学。

其中：

(一)人员经费 609.24 万元。包括：

工资福利支出 609.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 283.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费维修(护)费、租赁费、培训费等。

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915.32万元，其中：一般公共预算本年拨款615.32万元，其他收入300万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费16.8万元，主要用于：校园安保经费支出。

2. 机动经费11.7万元，主要用于：机动经费支出。

3. 聘用制教师工会经费3.6万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

4. 聘用制教师工资583.22万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

5. 往来额度300万元，主要用于：收支学生课后服务费。

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122.5万元，比2024年

预算增加 122.5 万元，增长 100%，主要是 2025 开始实行独立办学。包括：非政府采购大额支出货物类 18.5 万元，工程类 54 万元，服务类 27 万元；政府采购支出服务类 23 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，设置了部门整体支出绩效目标，以及 5 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)：反映小学教育支出。

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(项目)：反映养老保险缴费支出。

(七) “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。

(八)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：13667288530