

# 武汉市光谷实验小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷实验小学 2025 年部门预算表

- 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、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市光谷实验小学 2025 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市光谷实验小学概况**

### **一、部门主要职能**

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

### **二、部门预算单位构成**

武汉市光谷实验小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市光谷实验小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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   | 6259.50 | 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         | 6565.45 |
| 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    | 424.05  |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、卫生健康支出       | 0.00    |
| 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         | 730.00  | 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      | 0.00    |
|         |         | 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、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    |
|         |         | 廿五、国防支出        | 0.00    |
|         |         |                |         |
| 本年收入合计  | 6989.50 | 本年支出合计         | 6989.50 |
| 上年结转结余  | 0.00    |                |         |
| 收 入 总 计 | 6989.50 | 支 出 总 计        | 6989.50 |

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

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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            | 6989.50 | 6989.50 | 6259.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 730.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035      | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 6989.50 | 6989.50 | 6259.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 730.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035032   | 武汉市光谷实验小学     | 6989.50 | 6989.50 | 6259.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 730.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3

支出总表

| 部门/单位：  |                  | 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               | 6989.50 | 6259.50 | 730.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 6565.45 | 5835.45 | 730.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 6565.45 | 5835.45 | 730.00 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 6565.45 | 5835.45 | 730.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424.05  | 424.05  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 424.05  | 424.05  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.05  | 407.05  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.00   | 17.00   | 0.00   |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 6,259.50 | 一、本年支出         | 6,259.50 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,259.50 | （一）一般公共服务支出    |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）国防支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）公共安全支出      |          |
|               |          | （四）教育支出        | 5,835.45 |
|               |          | （五）科学技术支出      |          |
|               |          | （六）文化旅游体育与传媒支出 |          |
|               |          | （七）社会保障和就业支出   | 424.05   |
|               |          | （八）卫生健康支出      |          |
|               |          | （九）节能环保支出      |          |
|               |          | （十）城乡社区支出      |          |
|               |          | （十一）农林水支出      |          |
|               |          | （十二）交通运输支出     |          |

|          |          |                  |          |
|----------|----------|------------------|----------|
|          |          | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |          |
|          |          | (十四) 商业服务业等支出    |          |
|          |          | (十五) 金融支出        |          |
|          |          | (十六) 援助其他地区支出    |          |
|          |          | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |          |
|          |          | (十八) 住房保障支出      |          |
|          |          | (十九) 粮油物资储备支出    |          |
|          |          | (二十) 国有资本经营预算支出  |          |
|          |          | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|          |          | (廿二) 其他支出        |          |
|          |          | (廿三) 债务还本支出      |          |
|          |          | (廿四) 债务付息支出      |          |
|          |          | (廿五) 债务发行费用支出    |          |
|          |          |                  |          |
| 二、上年结转结余 |          |                  |          |
|          |          |                  |          |
| 收 入 总 计  | 6,259.50 | 支 出 总 计          | 6,259.50 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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               | 6, 259. 50 | 6, 259. 50 | 5, 717. 03 | 542. 46 | 0. 00 |
| 205     | 教育支出             | 5, 835. 45 | 5, 835. 45 | 5, 292. 98 | 542. 46 | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育             | 5, 835. 45 | 5, 835. 45 | 5, 292. 98 | 542. 46 | 0. 00 |
| 2050202 | 小学教育             | 5, 835. 45 | 5, 835. 45 | 5, 292. 98 | 542. 46 | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424. 05    | 424. 05    | 424. 05    | 0. 00   | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 424. 05    | 424. 05    | 424. 05    | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407. 05    | 407. 05    | 407. 05    | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17. 00     | 17. 00     | 17. 00     | 0. 00   | 0. 00 |

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/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            | 6259.50 | 6259.50 | 5717.03 | 542.46 |      |
| 035    | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 6259.50 | 6259.50 | 5717.03 | 542.46 |      |
| 035032 | 武汉市光谷实验小学     | 6259.50 | 6259.50 | 5717.03 | 542.46 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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             | 6, 259. 50   | 5, 717. 03 | 542. 46 |
| 301          | 工资福利支出         | 5, 700. 66   | 5, 700. 66 | 0. 00   |
| 30101        | 基本工资           | 830. 03      | 830. 03    | 0. 00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 193. 30      | 193. 30    | 0. 00   |
| 30103        | 奖金             | 2, 407. 05   | 2, 407. 05 | 0. 00   |
| 30107        | 绩效工资           | 993. 17      | 993. 17    | 0. 00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 407. 05      | 407. 05    | 0. 00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17. 00       | 17. 00     | 0. 00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 241. 09      | 241. 09    | 0. 00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 58. 12       | 58. 12     | 0. 00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24. 94       | 24. 94     | 0. 00   |
| 30113        | 住房公积金          | 524. 65      | 524. 65    | 0. 00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4. 25        | 4. 25      | 0. 00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 542. 46      | 0. 00      | 542. 46 |
| 30201        | 办公费            | 6. 00        | 0. 00      | 6. 00   |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30205      | 水费               | 9.00         | 0.00         | 9.00        |
| 30206      | 电费               | 48.00        | 0.00         | 48.00       |
| 30207      | 邮电费              | 1.64         | 0.00         | 1.64        |
| 30209      | 物业管理费            | 57.13        | 0.00         | 57.13       |
| 30211      | 差旅费              | 5.00         | 0.00         | 5.00        |
| 30213      | 维修（护）费           | 3.00         | 0.00         | 3.00        |
| 30214      | 租赁费              | 2.00         | 0.00         | 2.00        |
| 30216      | 培训费              | 38.16        | 0.00         | 38.16       |
| 30218      | 专用材料费            | 6.30         | 0.00         | 6.30        |
| 30226      | 劳务费              | 229.04       | 0.00         | 229.04      |
| 30227      | 委托业务费            | 7.02         | 0.00         | 7.02        |
| 30228      | 工会经费             | 50.88        | 0.00         | 50.88       |
| 30229      | 福利费              | 63.60        | 0.00         | 63.60       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 15.69        | 0.00         | 15.69       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.38</b> | <b>16.38</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 9.60         | 9.60         | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 2.93         | 2.93         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.75         | 1.75         | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 2.10         | 2.10         | 0.00        |

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学 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 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷实验小学 单位:万元

| 单位编码  | 单位名称 | “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 |       |
| 本表无数据 |      |          |          |            |         |         |       |

注：武汉市光谷实验小学 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学 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 |
| 本表无数据 |      |             |      |      |

注：武汉市光谷实验小学 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学 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 |
| 本表无数据 |      |              |      |      |

注：武汉市光谷实验小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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 |          |        |
|                       |                     |           | 730.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 730.00 |
| 035                   | 武汉东湖新技术开发区教育局       |           | 730.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 730.00 |
| 035032                | 武汉市光谷实验小学           |           | 730.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 730.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |           | 730.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 730.00 |
| 42010823035T000000202 | 往来可用资金(增量)-课后服务费    | 武汉市光谷实验小学 | 720.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 720.00 |
| 42010824035T000000148 | 往来可用资金(存量)-综合管理工作经费 | 武汉市光谷实验小学 | 10.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10.00  |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|                  |           |           |         |              |          |          |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|----------|
| 部门名称             | 武汉市光谷实验小学 |           |         |              |          |          |
| 填报人              | 王晗        |           | 联系电话    | 027-87348997 |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 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      | 6259.5  | 89.6%        | 5167.49  | 4,895.13 |
|                  |           | 财政专户管理资金  | 0.00    | 0.00 %       | 0        | 0        |
|                  |           | 其他资金      | 730.00  | 10.4%        | 710.00   | 656.66   |
|                  |           | 合计        | 6989.5  | 100.00%      | 5877.49  | 5,551.79 |
|                  | 支出构成      | 人员类项目支出   | 5717.03 | 81.8%        | 4,718.35 | 4,405.29 |
|                  |           | 运转类项目支出   | 542.46  | 7.76%        | 449.14   | 489.21   |
|                  |           | 特定目标类项目支出 | 730.00  | 10.44%       | 710.00   | 657.29   |
|                  |           | 合计        | 6989.5  | 100.00%      | 5,877.49 | 5,551.79 |

|        |                                                                                                                                        |        |       |                                                   |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 部门职能概述 | 1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；<br>2、根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；<br>3、根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育； |        |       |                                                   |                               |
| 年度工作任务 | 一、完善校园文化建设，继续完善各项基础设施建设，继续推进落实我校认同教育发展理念；<br>二、抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才；<br>三、进一步完善学校制度；<br>四、进一步以师德师风为核心，建设高素质的教育队伍，加强青年教师培养。             |        |       |                                                   |                               |
| 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                   |
|        | 往来可用资金（增量）-课后服务费                                                                                                                       | 特定目标类  | 720   | 720                                               | 贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作 |
|        | 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费                                                                                                                    | 特定目标类  | 10    | 10                                                | 改善教学和科研环境，提高共建单位教师和学生的时间能力    |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2027 年）                                                                                                                        |        |       | 年度目标                                              |                               |
|        | 贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升。                                                                  |        |       | 保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 |                               |

|         |                                                                                                                                     |           |                 |          |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 长期目标 1: | 贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。              |           |                 |          |           |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标      | 指标名称            | 指标值      | 指标确定依据    |
|         | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标      | 计划提供课后服务班额数     | ≥ 81 班   | 工作职能或考核目标 |
|         |                                                                                                                                     | 质量指标      | 课后服务每日时长        | ≥ 3.5 小时 | 工作职能或考核目标 |
|         |                                                                                                                                     | 时效指标      | 教师提供课后服务应发劳务及时性 | 定性       | 工作职能或考核目标 |
|         | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标    | 课后服务减轻学生及家长负担情况 | 一定程度改善   | 工作职能或考核目标 |
|         | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 接受课后服务学生满意度     | ≥ 95%    | 工作职能或考核目标 |
| 年度目标 1: | 贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 |           |                 |          |           |

| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标            | 指标名称        | 指标值      |          |           | 指标确定依据    |
|--------|-----------|-----------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
|        |           |                 |             | 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            | 计划提供课后服务班额数 | ≥76      | ≥ 81 班   | ≥ 81 班    | 工作职能或考核目标 |
| 质量指标   |           | 课后服务每日时长        | ≥ 3.5 小时    | ≥ 3.5 小时 | ≥ 3.5 小时 | 工作职能或考核目标 |           |
| 时效指标   |           | 教师提供课后服务应发劳务及时性 | 定性          | 定性       | 定性       | 工作职能或考核目标 |           |
| 效益指标   | 服务对象满意度指标 | 接受课后服务学生满意度     | ≥ 95%       | ≥ 95%    | ≥ 95%    | 工作职能或考核目标 |           |

表 12-1

## 2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

|        |                                                                                                                                        |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 往来可用资金(增量)-课后服务费                                                                                                                       | 项目编码   | 42010823035T000000202 |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市光谷实验小学             |
| 项目负责人  | 袁志博                                                                                                                                    | 联系电话   | 027-87348997          |
| 单位地址   | 武汉东湖新技术开发区新竹路8号                                                                                                                        | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性   | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |        |                       |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据 | 为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立本项目。 |        |                       |

|                  |                                                                          |        |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 项目实施方案           | 本项目主要是将收到的学生课后服务费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。                         |        |     |
| 项目总预算            | 720                                                                      | 项目当年预算 | 720 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2023 年预算：495 万元，2023 年预算：700 万元 。<br>2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加主要是因为学生人数增加。 |        |     |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                     |        | 金额  |
|                  | 合计                                                                       |        | 720 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                               |        |     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                              |        |     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                              |        |     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                              |        |     |
|                  | 国有资本经营预算财政拨款                                                             |        |     |
|                  | 财政专户管理资金（含往来资金）                                                          |        |     |
|                  | 单位资金                                                                     |        | 720 |

| 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      |
| 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 发放2023-2024学年教师及外聘机构、个人课后服务费，支付税金及附加。 | 税金及附加                                                                                | 720  | 《市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉东湖新技术开发区教育局文件武新管教字〔2023〕4号》 |         |
|                  |                                       | 委托业务费                                                                                |      |                                                                                       |         |
|                  |                                       | 劳务费                                                                                  |      |                                                                                       |         |
|                  |                                       | 绩效工资                                                                                 |      |                                                                                       |         |
| 项目采购             |                                       |                                                                                      |      |                                                                                       |         |
| 品名               |                                       | 数量                                                                                   |      | 金额                                                                                    |         |
| 本项目无政府采购         |                                       |                                                                                      |      |                                                                                       |         |
| 项目绩效总目标          |                                       |                                                                                      |      |                                                                                       |         |
| 名称               |                                       | 目标说明                                                                                 |      |                                                                                       |         |
| 往来可用资金(增量)-课后服务费 |                                       | 为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 |      |                                                                                       |         |
| 长期绩效目标表          |                                       |                                                                                      |      |                                                                                       |         |
| 目标名称             | 一级指标                                  | 二级指标                                                                                 | 三级指标 | 指标值                                                                                   | 指标值确定依据 |

|                          |      |                        |                     |            |            |        |               |
|--------------------------|------|------------------------|---------------------|------------|------------|--------|---------------|
| 往来可用资金<br>(增量)-课后<br>服务费 | 产出指标 | 数量指标                   | 计划提供课后服务<br>班额数     | 81         | 工作职能或考核目标  |        |               |
|                          | 产出指标 | 质量指标                   | 课后服务每日时长            | ≥ 4        | 工作职能或考核目标  |        |               |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标                 | 课后服务减轻学<br>生及家长负担情况 | 一定程度减轻     | 工作职能或考核目标  |        |               |
|                          | 效益指标 | 社会公众或服<br>务对象满意度<br>指标 | 接受课后服务学生<br>满意度     | ≥ 95%      | 工作职能或考核目标  |        |               |
| 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<br>据   |
|                          |      |                        |                     | 前年         | 上年         | 预计当年实现 |               |
| 往来可用资金<br>(增量)-课后<br>服务费 | 产出指标 | 数量指标                   | 计划提供课后服务<br>班额数     | 76         | 77         | 81     | 工作职能或考<br>核目标 |
|                          | 产出指标 | 质量指标                   | 课后服务每日时长            | ≥ 4        | ≥ 4        | ≥ 4    | 工作职能或考<br>核目标 |
|                          | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 课后服务减轻学<br>生及家长负担情况 | 一定程度<br>减轻 | 一定程度<br>减轻 | 一定程度减轻 | 工作职能或考<br>核目标 |
|                          | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 接受课后服务学生<br>满意度     | ≥ 95%      | ≥ 95%      | ≥ 95%  | 工作职能或考<br>核目标 |

表 12-2

## 2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

|        |                                                                                                                                               |        |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费                                                                                                                           | 项目编码   | 42010824035T000000148 |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市光谷实验小学             |
| 项目负责人  | 袁志博                                                                                                                                           | 联系电话   | 027-87348997          |
| 单位地址   | 武汉东湖新技术开发区新竹路8号                                                                                                                               | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性   | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                       |        |                       |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                          | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据 | 随着教育事业的不断发展，提高教学质量和科研水平成为了高校的重要任务，教学科研实践基地建设是实现这一目标的重要手段之一，因此需要投入一定的经费来支持基地的建设和发展，中南民族大学将我校作为教学科研实践基地，改善我校的教学和科研条件，能有效提高教师和学生的实践能力，推动学科建设和发展。 |        |                       |
| 项目实施方案 | 本项目主要是将收到的教学科研实践基地经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。                                                                                           |        |                       |
| 项目总预算  | 10                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 10                    |

|                     |                |                                                                                 |    |                  |    |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    |                | 1. 2023 年预算： 0 万元，2024 年预算： 10 万元 。<br>2. 当年预算变动情况及理由： 与中南民大签订共建合作协议，中南民大投入该笔经费 |    |                  |    |
| 项目资金来源              |                | 来源项目                                                                            |    | 金额               |    |
|                     |                | 合计                                                                              |    | 10               |    |
|                     |                | 一般公共预算财政拨款                                                                      |    |                  |    |
|                     |                | 其中： 申请当年预算拨款                                                                    |    |                  |    |
|                     |                | 政府性基金预算财政拨款                                                                     |    |                  |    |
|                     |                | 其中： 申请当年预算拨款                                                                    |    |                  |    |
|                     |                | 国有资本经营预算财政拨款                                                                    |    |                  |    |
|                     |                | 财政专户管理资金（含往来资金）                                                                 |    |                  |    |
| 单位资金                |                | 10                                                                              |    |                  |    |
| 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 |
| 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 | 支付校园建设维护共建方面支出 | 其他商品和服务支出                                                                       | 6  | 中南民族大学教学科研实践基地经费 |    |
|                     |                | 维修（护）费                                                                          | 4  | 中南民族大学教学科研实践基地经费 |    |
| 项目采购                |                |                                                                                 |    |                  |    |
| 品名                  |                | 数量                                                                              |    | 金额               |    |
| 本项目无政府采购            |                |                                                                                 |    |                  |    |

| 项目绩效总目标       |      |                                                     |             |        |           |        |         |
|---------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|---------|
| 名称            |      | 目标说明                                                |             |        |           |        |         |
| 往来可用资金-学生资助经费 |      | 本项目主要是将收到的教学科研实践基地经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。 |             |        |           |        |         |
| 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   |        |         |
| 教学科研实践基地经费    | 产出指标 | 数量指标                                                | 计划提供跟岗岗位    | ≥ 30 个 | 工作职能或考核目标 |        |         |
|               | 产出指标 | 质量指标                                                | 民大学生在我校实践成果 | 较好     | 工作职能或考核目标 |        |         |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                              | 提高民大学生教学能力  | 较好提高   | 工作职能或考核目标 |        |         |
|               | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                      | 双方师生满意度     | ≥ 95%  | 工作职能或考核目标 |        |         |
| 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 |         |

|                |      |                        |                 |  |        |        |               |
|----------------|------|------------------------|-----------------|--|--------|--------|---------------|
| 教学科研实践<br>基地经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 计划提供跟岗岗位        |  | ≥ 30 个 | ≥ 30 个 | 工作职能或考<br>核目标 |
|                | 产出指标 | 质量指标                   | 民大学生在我校实<br>践成果 |  | 较好     | 较好     | 工作职能或考<br>核目标 |
|                | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 提高民大学生教学<br>能力  |  | 较好提高   | 较好提高   | 工作职能或考<br>核目标 |
|                | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 双方师生满意度         |  | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 工作职能或考<br>核目标 |
|                | 产出指标 | 数量指标                   | 计划提供跟岗岗位        |  | ≥ 30 个 | ≥ 30 个 | 工作职能或考<br>核目标 |

### 第三部分 武汉市光谷实验小学 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷实验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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 6989.5 万元。比 2024 年预算增加 1112.01 万元，增长 18.92%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6989.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6259.5 万元，占 89.56%；其他收入 730 万元，占 10.44%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6989.5 万元，其中：基本支出 6259.5 万元，占 89.56%；项目支出 730 万元，占 10.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6259.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6259.5 万元。支出包括：教育支出 5835.45 万元、社会保障和就业支出 424.05 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 6259.5 万元。其中：本年预算 6259.5 万元，比 2024 年预算增加 1092.01 万元，增长 21.13%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6259.5 万元，占 100%，其中：人员经费 5717.03 万元、公用经费 542.46 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育 5835.45 万元，比 2024 年预算增加 1060.24 万元，增长 22.20%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 407.05 万元，比 2024 年增加 14.77 元，增长 3.77%，主要是教师人数增加，养老保险增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 17 万元，比 2024 年增加 15.8 万元，主要是新增一名退休教师。

## 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 6259.5 万元，其中：

### （一）人员经费 5717.03 万元，包括：

工资福利支出 5700.66 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.38 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 542.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

1. 2025 年没有使用“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、国有资本经费预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 730 万元，其中：单位资金 730 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 720.00 万元，主要用于发放教师课后服务费、委托第三方机构开展的课后服务课程及缴纳相关税费及附加。

2. 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 10 万元，主要用于教学科研实践基地建设。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 71 万元，比 2024 年增加 71 万元，增长 100%，主要原因是新增两个政府采购项目。其中：政府采购物业管理及体检服务两项，共 71 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用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 2196.7 万元，包括有形资产和无形资产。2024 年新增国有资产 115.35 万元，主要为：明厨亮灶设备、地下车库道闸、图书架、AI 教师测评系统软件、报告厅音响系统设备、智能兑奖柜、户外 LED 显示屏、消防系统气体灭火器主机、陶艺教室作品展示柜、新教学楼黑板、操场广播一拖四无线话筒、水泵、智慧体育 AI 运动配套设备、台式电脑两台、复印机两台、笔记本电脑一台、报告厅灯光一套、三十五小办公电脑及打印机、智能垃圾分类设备一套、学生体测设备一套、放学系统读卡器一个、局配备班班通、一体机、广播系统、空调柜机等。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6989.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、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）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。

（三）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。

（四）本部门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)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“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

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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；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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。