

武汉市光谷第九小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第九小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第九小学 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 武汉市光谷第九小学 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 武汉市光谷第九小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第九小学是一所公立小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第九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 武汉市光谷第九小学 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

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3549.44	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	3814.55
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	255.90
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	521.00	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	4070.44	本年支出合计	4070.44
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	4070.44	支 出 总 计	4070.44

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：武汉市光谷第九小学

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	4070.44	4070.44	3549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	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	4070.44	4070.44	3549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035015	武汉市光谷第九小学	4070.44	4070.44	3549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	4070.44	3549.44	521.00			
205	教育支出	3814.55	3293.55	521.00			
20502	普通教育	3814.55	3293.55	521.00			
2050202	小学教育	3814.55	3293.55	521.00			
208	社会保障和就业支 出	255.90	255.90	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	255.90	255.90	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	221.90	221.90	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,549.44	一、本年支出	3,549.44
（一）一般公共预算拨款	3,549.44	（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	3,293.55
		（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	255.90
		（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	3,549.44	支 出 总 计	3,549.44

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3, 549. 44	3, 549. 44	3, 248. 17	301. 27	0. 00
205	教育支出	3, 293. 55	3, 293. 55	2, 992. 28	301. 27	0. 00
20502	普通教育	3, 293. 55	3, 293. 55	2, 992. 28	301. 27	0. 00
2050202	小学教育	3, 293. 55	3, 293. 55	2, 992. 28	301. 27	0. 00
208	社会保障和就业支出	255. 90	255. 90	255. 90	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	255. 90	255. 90	255. 90	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 90	221. 90	221. 90	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3549.44	3549.44	3248.17	301.27	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3549.44	3549.44	3248.17	301.27	
035015	武汉市光谷第九小学	3549.44	3549.44	3248.17	301.27	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3,549.44	3,248.17	301.27
301	工资福利支出	3,109.29	3,109.29	0.00
30101	基本工资	468.45	468.45	0.00
30102	津贴补贴	103.04	103.04	0.00
30103	奖金	1,259.98	1,259.98	0.00
30107	绩效工资	527.24	527.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.90	221.90	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.76	140.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.41	56.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.56	14.56	0.00
30113	住房公积金	280.76	280.76	0.00
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	0.00
302	商品和服务支出	301.27	0.00	301.27

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54
30209	物业管理费	31.00	0.00	31.00
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	20.80	0.00	20.80
30218	专用材料费	7.80	0.00	7.80
30226	劳务费	80.00	0.00	80.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	27.74	0.00	27.74
30229	福利费	34.67	0.00	34.67
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	23.60	0.00	23.60
303	对个人和家庭的补助	138.88	138.88	0.00
30302	退休费	113.68	113.68	0.00

30305	生活补助	1.76	1.76	0.00
30307	医疗费补助	18.19	18.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	5.26	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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：武汉市光谷第九小学

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	
	合计	0.70		0.70		0.70	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.70		0.70		0.70	
035015	武汉市光谷第九小学	0.70		0.70		0.70	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市光谷第九小学 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：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：武汉武汉市光谷第九小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉
市光谷第九小学

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		
			521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
035015	武汉市光谷第九小学		521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
31	本级支出项目		521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
42010823035T000000174	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
42010823035T000000271	往来可用资金(存量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第九小学	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00

42010824035T000 000137	往来可用资金（增量） —外区学生入学管理费	武汉市光谷 第九小学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42010825035T000 000115	往来可用资金（增量）— 综合管理工作经费	武汉市光谷 第九小学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第九小学					
填报人	汪婷		联系电话	027-87705293		
部门总体资金情况 (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	3549.44	87.20%	3,206.20	3159.15
		财政专户管理资金	0	0.00	0.00	0.00
		其他资金	521	12.8%	469.00	399.35
		合计	4070.44	100%	3675.2	3558.5
	支出构成	人员类项目支出	3248.17	79.80%	2,945.62	2873.16
		运转类项目支出	301.27	7.40%	260.58	285.99
		特定目标类项目支出	521	12.8%	469.00	399.35
		合计	4070.44	100%	3675.2	3558.5

部门职能概述	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，结合本地区的实际，实施初级义务教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度工作任务	抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才；继续完善各项基础设施建设；进一步完善学校制度；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	450.00	450	用于发放参与托管教师绩效工资、劳务费，校外机构委托业务费。
	往来可用资金(存量)-外区学生入学管理费	特定目标类	29.00	29	用于学校的办公费、物业费、维修费支出以及其他商品与服务支出。
	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理费	特定目标类	40.00	40	用于学校的办公费、物业费、维修费支出以及其他商品与服务支出。
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	2.00	2	用于学校的专用材料费、其他商品与服务支出等。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	

标	用于相关项目的开支，保障本项目各项工作的计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质资源。			做好中小学教育发展共同体，促进区域内学生帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展，保障学校教学活动正常运转。			
长期目标 1:	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。一切为了学生的发展，为学生的幸福人生奠基。						
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	时效指标	教师托管费及时发放率	100%		按要求发放，完成当年托管费发放工作。	
		数量指标	外区学生入学率	100%		规划办、基教办接收学生分解到我校学生人数	
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	全面提升教育教学水平。						
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	基本运转经费到位数(人员和公用)	3159.15	3,206.20	3549.44	工作职能或考核目标;资金到位率100%
		时效指标	托管费发放率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	学校家长对学校教学等工作满意度	≥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	42010823035T000000174
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	鹿瑶	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 核算学生课后服务费。		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算：394.01 万元，2024 年预算：450 万元 。 2,无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		450
	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			450
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
税金及附加	增值税	税金及附加	20	根据上交金额以及税率。	
在职教师绩效工资	在职教师课时费	绩效工资	280	根据老师的课后服务课时量。	
校聘以及外聘老师劳务费	校聘以及外聘老师课时费	劳务费	150	根据老师的课后服务课时量。	
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			
课后服务费		通过课后服务切实解决家长困难，丰富学生的课后生活。			

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		
完成课后服务各项工作任务	产出指标	时效指标	教师课后服务费及时发放率	100%	按要求发放，完成当年托管费发放工作。		
	产出指标	质量指标	教师课后服务费发放率	100%	工作职能与考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥ 95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	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	
完成课后服务各项工作任务	产出指标	时效指标	教师课后服务费及时发放率	100%	按要求发放	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标	教师课后服务费发放率	100%	工作职能与考核目标	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥ 95%	工作职能或考核目标	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	工作职能或考核目标	效益指标	社会效益指标

表 12-2

2024 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）-外区学生入学	项目编码	42010824035T000000137
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	鹿瑶	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	外区入学学生管理工作。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 49 万元，2024 年预算 19 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 21 万元，主要外区入学学生人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	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			40
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）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	办公费	10	根据学校各部门上交的 2025 年预算。	
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	维修费	10	根据学校各部门上交的 2025 年预算。	
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	其他商品和服务支出	20	根据学校各部门上交的 2025 年预算。	
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）-外区学生入学管理费		保障外区学生入学，促进教育资源共享。					
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（增量）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	外区学生入学数量	40 人	外区学生入学人数		
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	100%	外区学生入学人数以及补助		
	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生提高教育资源共享率	一定程度提高	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	家长、学生满意率	≥ 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	
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	外区学生入学数量	49 人	19 人	40 人	数量指标
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	100%	100%	100%	数量指标

	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生提高教育资源共享率	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	社会效益指标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标

表 12-3

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）-外区学生入学	项目编码	42010823035T000000271
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	鹿瑶	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	外区入学学生管理工作。		
项目总预算	29	项目当年预算	29
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 0 万元 2.当年预算变动情况：比上年预算增加 29 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29
	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			29
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）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	办公费	10	根据学校各部门上交的 2025 年预算。	
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	维修费	6	根据学校各部门上交的 2025 年预算。	
往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	其他商品和服务支出	13	根据学校各部门上交的 2025 年预算。	
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（存量）-外区学生入学管理费		保障外区学生入学，促进教育资源共享。					
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（存量）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	外区学生入学数量	29 人	外区学生入学人数		
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	100%	外区学生入学人数以及补助		
	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生提高教育资源共享率	一定程度提高	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	家长、学生满意率	≥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	
往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	外区学生入学数量	0 人	0 人	29 人	数量指标
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	/	/	100%	数量指标

	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生提高教育资源共享率	/	/	一定程度提高	社会效益指标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意率	/	/	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标

表 12-4

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）-综合管理工作经费	项目编码	42010825035T000000115
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	王建平	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	丰富科学学科实验器材、增加科学学科活动。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
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 0 万元 2.当年预算变动情况：比上年预算增加 2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	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			2
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）-综合管理工作经费	丰富科学学科器材	专用材料费	0.7	根据学校部门上交的 2025 年预算。	
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	举行科学学科相关的生活活动	其他商品与服务支出	1.3	根据学校部门上交的 2025 年预算。	
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）-综合管理工作经费		丰富科学学科活动以及器材。			
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（增量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量量指标	科学活动质量	良好	工作职能或考核目标		
	产出指标	实效指标	在当年及时使用资金	及时	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	家长、学生满意率	≥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	
往来可用资金 （往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	产出指标	经济成本指标	资金使用率	/	/	100%	数量指标
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	/	/	100%	数量指标
	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生丰富科学学科教育资源	/	/	一定程度提高	社会效益指标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意率	/	/	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标

第三部分 武汉市光谷第九小学 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，武汉武汉市光谷第九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 4070.44 万元。比 2024 年预算增加 395.24 万元，增长 10.75%，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 4070.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3549.44 万元，占 87.2%；其他收入 521 万元，占 12.8%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4070.44 万元，其中：基本支出 3549.44 万元，占 87.2%；项目支出 521 万元，占 12.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3549.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3549.44 万元；。支出包括：教育支出 3293.54 万元、社会保障和就业支出 255.9 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 3549.44 万元。其中：（1）本年预算 3549.44 万元，比 2024 年预算增加 343.24 万元，增长 10.71%，主要是 2025 年教职员工工资执行新标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况

1、小学教育 3293.55 万元，比 2024 年增加 353.13 万元，增加 12%，主要原因是 2025 年教职员工工资执行新标准。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.9 万元，比 2024 年减少 31.88 万元，减少 12.56%，主要原因是事业编人数减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 34 万元，比 2024 年增加 22 万元，增加 183.33%，原因是职业年金做实预算增加。

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 3549.44 万元，其中：

（一）人员经费 3248.17 万元，包括：

工资福利支出 3109.29 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 138.88 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 301.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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

2025 年“三公”经费支出安排 0.7 万元用于公车运行与维护；2024 年预算 0.1 万元用于公车运行与维护，增加 0.6 万元；主要原因是 24 年公车原计划报废，因此没有做足额预算，25 年确定公车暂时不会报废，因此还需要对公车进行常规的保养保险维修等。

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 521 万元，其中：单位资金 521 万元。具体使用情况如下：

1.往来可用资金（增量）-课后服务费 450 万元，主要用于发放教师课后服务费。

2.往来可用资金（增量）-外区学生入学 40 万，主要用于学校维修费、其他商品和服务支出、办公费等支出。

3.往来可用资金（存量）-外区学生入学 29 万，主要用于学校维修费、其他商品和服务支出、办公费等支出。

4.往来可用资金（增量）-综合管理工作经费，主要用于其他商品和服务支出、专用材料费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 301.27 万元(即部门公用经费),比 2024 年增加 40.69 万元,增长 15.62%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 48.759 万元,比 2024 年增加 10.759 万元,增长 28.31%,主要原因是新增一个政府采购项目。其中:服务类 44.759 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 594.53 万元,包括有形资产和无形资产。其中有形资产 593.78 万元,无形资产 0.75 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 4070.44 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、4 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)：反映各部门举办的小学教育支出。

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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。