

武汉市光谷第十二小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十二小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十二小学 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 武汉市光谷第十二小学 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 武汉市光谷第十二小学概况

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“真学习，真行动，行知合一”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

武汉市光谷第十二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 武汉市光谷第十二小学 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：武汉市光谷第十二小学

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	4521.31	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	4617.66
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	288.71
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	385.06	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	4906.37	本年支出合计	4906.37
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	4906.37	支 出 总 计	4906.37

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：武汉市光谷第十二小学

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	4906.37	4906.37	4521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06	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	4906.37	4906.37	4521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035029	武汉市光谷第十二小学	4906.37	4906.37	4521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

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	4906.37	4521.31	385.06			
205	教育支出	4617.66	4232.60	385.06			
20502	普通教育	4617.66	4232.60	385.06			
2050202	小学教育	4617.66	4232.60	385.06			
208	社会保障和就业支出	288.71	288.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.71	288.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.71	288.71	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,521.31	一、本年支出	4,521.31
（一）一般公共预算拨款	4,521.31	（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	4,232.60
		（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	288.71
		（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	4,521.31	支 出 总 计	4,521.31

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十二小学

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,521.31	4,521.31	4,086.36	434.95	0.00
205	教育支出	4,232.60	4,232.60	3,797.65	434.95	0.00
20502	普通教育	4,232.60	4,232.60	3,797.65	434.95	0.00
2050202	小学教育	4,232.60	4,232.60	3,797.65	434.95	0.00
208	社会保障和就业支出	288.71	288.71	288.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.71	288.71	288.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.71	288.71	288.71	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

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	4521.31	4521.31	4086.36	434.95	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4521.31	4521.31	4086.36	434.95	
035029	武汉市光谷第十二小学	4521.31	4521.31	4086.36	434.95	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,521.31	4,086.36	434.95
301	工资福利支出	4,086.36	4,086.36	0.00
30101	基本工资	552.55	552.55	0.00
30102	津贴补贴	141.68	141.68	0.00
30103	奖金	1,792.56	1,792.56	0.00
30107	绩效工资	733.07	733.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.71	288.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.39	161.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70	0.00
30113	住房公积金	383.64	383.64	0.00
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0.00
302	商品和服务支出	434.95	0.00	434.95
30201	办公费	20.00	0.00	20.00

30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	27.07	0.00	27.07
30218	专用材料费	65.72	0.00	65.72
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	34.46	0.00	34.46
30228	工会经费	36.09	0.00	36.09
30229	福利费	45.11	0.00	45.11

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

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	
本表无数据					

注：武汉市光谷第十二小学 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

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	

注：武汉市光谷第十二小学 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：武汉市光谷第十二小学

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：武汉市光谷第十二小学 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：武汉市光谷第十二小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市光谷第十二小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十二小学

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		
			385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
035	武汉东湖新技术开发区教育局		385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
035029	武汉市光谷第十二小学		385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
31	本级支出项目		385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
42010823035T000000140	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第十二小学	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
42010823035T000000143	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十二小学	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.40
42010824035T000000128	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第十二小学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十二小学					
填报人	朱林青		联系电话	027-87705391		
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	4521.31	92.15%	3093.03	2491.00
		财政专户管理资金	0	0	0.00	128.92
		其他资金	385.06	7.85%	434.79	313.30
		合计	4906.37	100%	3527.82	2933.22
	支出构成	人员类项目支出	4,086.36	83.29%	2,745.26	2491.00
		运转类项目支出	820.01	16.71%	782.56	442.22
		特定目标类项目支出	0	0	0.00	0.00
		合计	4906.37	100%	3527.82	2933.22

部门职能概述	<p>武汉市光谷第十二小学为小学义务段教育学校，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。</p>				
年度工作任务	<p>主要工作一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是为学生个性特长发展提供条件。</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
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	380.4	380.4	发放教师或委托机构提供课后服务绩效工资、劳务费及相关税费
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定目标类	1.66	1.66	支付相关税费
往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	特定目标类	3	3	保障名师工作室各项工作	
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，不			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善	

	断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办好人民满意的学校。		课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提。			
长期目标:	提供课后托管服务，保障随班就读人数，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	校本课程	10 门	行业标准	
			学科带头人	3 人	行业标准	
			教师数量	70 人	行业标准	
	效益指标	对社会效益指标	学校师生、家长满意度	90%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	工作职能或考核目标	
年度目标:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。					
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		
				2021 年	2022 年	

	产出指标	数量指标	小学生在校规模	1715	2300	2800	计划标准
			专任教师人数	77	96	120	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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 往来可用资金(存量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000143 42010823035T000000140
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	武汉市光谷第十二小学
项目负责人	李伶	联系电话	027-87705391
单位地址	湖口二路7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	文件依据：贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）精神，落实教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和省教育厅、发展改革委、财政厅、人社厅等四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（鄂教基〔2021〕1号）要求，按照家长自愿原则，采用“1+X”方式（即作业辅导+拓展活动）丰富课后服务内容，提高服务质量。		
项目实施方案	按各项工作要求，按时落实各项工作，做好课后服务工作，包括： 1、学生参加学校课后服务，应坚持自愿原则。事先征求家长意见，告知服务事项。 2、课后服务内容参照教育教学规律和学生身心发展规律，合理安排时间。 3、采用“1+X”模式，丰富课后服务内容，提高课后服务质量。		

项目总预算		382.06		项目当年预算	382.06
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2023年预算418.22万元，2024年预算：382.06万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少36.16万元，主要原因为本年度存量较少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			382.06
		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			382.06		
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)-课后服务费	学生参加学校课后服务	税金及附加费用	1.66	2024课后服务应纳增值税及其附加税费	

往来可用资金(增量)-课后服务费	学生参加学校课后服务	绩效工资、劳务费、委托业务费、税金及附加费用	380.4	2025年春季学期在校学生人数(预估)	
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-课后服务费		高效高质完成课后服务工作任务，确保每位参与课后服务学生能够有所收获。做到有序托管、有效托管，让学生满意，家长满意。			
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
完成课后服务工作，让学生满意、家长满意。	成本指标	经济成本指标	计划提供课后服务班额数完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	≤130元/人/月	工作职能或考核目标
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生课后服务费收费标准	=0元/人/月	工作职能或考核目标
	成本指标	社会成本指标	教师提供课后服务应发放劳务费	及时	工作职能或考核目标

		及时发放情况		
产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 65 班	工作职能或考核目标
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥ 3000 人	工作职能或考核目标
产出指标	数量指标	课后服务每日计划开展时长	≥ 2 小时	工作职能或考核目标
产出指标	质量指标	课后服务质量评价	≥ 85 分	工作职能或考核目标
产出指标	质量指标	课后服务计划开展社团种类	≥ 8 种	工作职能或考核目标
产出指标	质量指标	课后服务用于将新课的比率	= 0%	工作职能或考核目标
产出指标	质量指标	参与课后服务学生处于自愿比率	= 100%	工作职能或考核目标
产出指标	时效指标	课后服务资金当年执行率	= 100%	工作职能或考核目标
产出指标	时效指标	教师提供课后服务应发放劳务费及时发放比率	= 100%	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	一定程度减轻	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	参与课后服务学生满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	参与课后服务学生家长满意度	≥ 90%	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	

完成课后服务工作，让学生满意、家长满意。	产出指标	数量指标	有需求家庭	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	指导完成作业、拓展兴趣素养、促进全面发展	有效提升	有效提升	有效提升	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善办学环境	有效改善	有效改善	有效改善	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	42010824035T000000128
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	武汉市光谷第十二小学
项目负责人	李伶俐	联系电话	027-87705391
单位地址	湖口二路7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	为全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，通过与湖北省第二师范学院合作，提高我校教师专业化水平，探索新形势下教师队伍建设的途径、新方法，扎实推进课程改革、实施素质教育，加强教育教学科研，不断提升教师教育教学能力。		
项目实施方案	与湖北第二师范学院合作，共同建设名师工作室。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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 3 万元 2.当年预算无变动。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		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			3		
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	与湖北第二师范学院合作，共同建设名师工作室，不断提高教师教育教学能力。	劳务费、其他商品和服务支出、委托业务费、办公费	3.00	湖北第二师范学院提供名师工作室经费。	
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(增量)-综合管理工作经费		与湖北第二师范学院合作,共同建设名师工作室,提高我校教师专业化水平,探索新形势下教师队伍建设的途径、新方法,不断提高教师教育教学能力。					
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		
完成各项学生资助工作任务,财政性助学资金得以充分保障,加大资助政策宣传力度	成本指标	经济成本指标	合理有效使用经费率	95%	全国资助管理信息系统数据		
	产出指标	数量指标	工作室能力提升教师量	≥80%	全国资助管理信息系统数据		
		质量指标	工作室成员教育教学能力提升	提升			
		时效指标	能提升期限	3年			
	效益指标	社会效益指标	提供更好更优质的师资力量	教师能力提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长对教师教育教学满意度	≥90%	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	
保障名师工作	成本指标	经济指标	合理有效使用经费率	95	其他标准	保障名师工	成本指标

室各项工作顺利进行，提高工作室教师整体教育教学水平。	产出指标	数量指标	工作室能力提升教师量	80%	计划标准	作室各项工作顺利进行，提高工作室教师整体教育教学水平。	产出指标
		质量指标	工作室成员教育教学能力提升	提升	计划标准		
		时效指标	提升期限	3年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供更好更优质的师资力量	教师能力提升	计划标准	效益指标	

第三部分 武汉市光谷第十二小学 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，武汉市光谷第十二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 4906.37 万元。比 2024 年预算增加 1378.55 万元，增长 39.08%，主要是学生及教职员工人数持续增加，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 4906.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4521.31 万元，占 92.15%；其他收入 385.06 万元，占 7.85%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4906.37 万元，其中：基本支出 4521.31 万元，占 92.15%；项目支出 385.06 万元，占 7.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4521.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4521.31 万元。支出包括：教育支出 4232.60 万元、社会保障和就业支出 288.71 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 4521.31 万元。其中：本年预算 4521.31 万元，比 2024 年预算增加 1428.28 万元，增长 46.18%，主要是学生及教职员工人数持续增加，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 4521.31 万元，占 100%，其中：人员经费 4,086.36 万元、公用经费 434.95 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育 4,232.60 万元，比 2023 年增加 1362.6 万元，增长 47.48%，主要是学生及教职员工人数持续增加，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 2025 年预算数 288.71 万元，比 2024 年预算增加 65.68 万元，增长 29.45%，主要是学生及教职员工人数持续增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

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 4521.31 万元，其中：

（一）人员经费 4086.36 万元，包括：

工资福利支出 4086.36 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。

(二) 公用经费 434.95 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 385.06 万元，其中：单位资金 385.06 万元。具体使用情况如下：

1.往来可用资金(存量)-课后服务费 1.66 万元，主要用于支付 2024 年课后服务费应纳税额。

2.往来可用资金(增量)-课后服务费 380.4 万元，主要用于发放教师课后服务费及课后服务学生课程及班级建设。

3.往来可用资金(存量)-综合管理工作经费 3 万元，主要用于名师工作室建设相关支出。

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 434.95 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 57.69 万元，比 2024 年增加 18.29 万元，增长 46.42%。其中：服务类 55.47 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 1436.47 万元，包括有形资产和无形资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4906.37 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(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。

(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或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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。