

硃口区安徽街小学部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽街小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区安徽街小学部门部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、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 硃口区安徽街小学部门部门 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硚口区安徽街小学部门概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校秉持“一切为了师生主动发展”的办学理念，以“主动发展教育”为核心文化，五育并举，强化全员育人，全过程育人、全方位育人，全面构建育人格局，致力于培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康，知行合一的安小“五有”好少年，把学生培养成具有家国情怀、身心健康的新时代好少年，努力打造一所师生向往、家长满意、社会认可的现代化特色学校。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽街小学部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽街小学单位总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 硚口区安徽街小学部门 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学 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	1, 007. 62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	839. 10
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	71. 61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	114. 28
九、其他收入	99. 43	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	82.06
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,107.05	本年支出合计	1,107.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,107.05	支 出 总 计	1,107.05

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. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,107.05	1,107.05	1,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1,107.05	1,107.05	1,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1,107.05	1,107.05	1,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,107.05	998.03	109.02			
205	教育支出	839.10	730.08	109.02			
20502	普通教育	839.10	730.08	109.02			
2050202	小学教育	839.10	730.08	109.02			
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61				
20805	行政事业单位养老支出	71.61	71.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61				
210	卫生健康支出	114.28	114.28				
21011	行政事业单位医疗	114.28	114.28				
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02				
2101103	公务员医疗补助	81.70	81.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
221	住房保障支出	82.06	82.06				
22102	住房改革支出	82.06	82.06				
2210201	住房公积金	66.70	66.70				
2210202	提租补贴	15.36	15.36				
	合计	1,107.05	998.03	109.02			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1007.62	一、本年支出	1007.62
（一）一般公共预算拨款	1007.62	（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	
二、上年结转		（四）教育支出	739.67
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	71.61
		（八）卫生健康支出	114.28
		（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	82.06
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1007.62	支 出 总 计	1007.62

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)

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,007.62	998.03	925.42	72.61	9.59
205	教育支出	739.67	730.08	657.47	72.61	9.59
20502	普通教育	739.67	730.08	657.47	72.61	9.59
2050202	小学教育	739.67	730.08	657.47	72.61	9.59
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	71.61		
20805	行政事业单位养老支出	71.61	71.61	71.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	71.61		
210	卫生健康支出	114.28	114.28	114.28		
21011	行政事业单位医疗	114.28	114.28	114.28		
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02	30.02		
2101103	公务员医疗补助	81.70	81.70	81.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	2.56		
221	住房保障支出	82.06	82.06	82.06		
22102	住房改革支出	82.06	82.06	82.06		
2210201	住房公积金	66.70	66.70	66.70		
2210202	提租补贴	15.36	15.36	15.36		
	合计	1,007.62	998.03	925.42	72.61	9.59

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

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	1007.62	998.03	925.42	72.61	9.59
306	武汉市硚口区教育局	1007.62	998.03	925.42	72.61	9.59
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1007.62	998.03	925.42	72.61	9.59

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

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学 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	998.03	925.42	72.61
301	工资福利支出	777.93	777.93	
30101	基本工资	173.16	173.16	
30102	津贴补贴	34.84	34.84	
30103	奖金	248.00	248.00	
30107	绩效工资	99.22	99.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	71.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
30111	公务员医疗补助缴费	49.80	49.80	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	66.70	66.70	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	75.40	2.79	72.61
30201	办公费	7.28		7.28

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.42		1.42
30209	物业管理费	10.52		10.52
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.05		4.05
30216	培训费	2.67		2.67
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.30		3.30
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	24.84	2.79	22.05
303	对个人和家庭的补助	144.70	144.70	
30302	退休费	112.81	112.81	
30307	医疗费补助	31.90	31.90	
	合计	998.03	925.42	72.61

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

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学单位：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	

备注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学单位：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

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

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

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

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

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

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		
			109.02	9.59							99.43
306	武汉市硚口区教育局		109.02	9.59							99.43
306023	武汉市硚口区安徽街小学		109.02	9.59							99.43
31	本级支出项目		109.02	9.59							99.43
42010425306T000000206	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区安徽街小学	8.25	8.25							
42010425306T000000217	教育事业发展	武汉市硚口区安徽街小学	99.43								99.43

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区安徽街小学				
填报人	朱江欣			15392889293	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况
					2023 年 2024 年
	收入构成	财政拨款	1, 007. 62	91. 02%	1160. 97 1107. 78
		其他资金	99. 43	8. 98%	101. 61
		合计	1, 107. 05	100. 00%	1160. 97 1, 209. 39
	支出构成	基本支出	998. 03	90. 86%	1160. 97 1098. 81
		项目支出	109. 02	9. 14%	110. 58
		合计	1, 107. 05	100. 00%	1160. 97 1209. 39

部门职能概述	宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）；法定代表人：徐秀莉；主管部门：武汉市硚口区教育局。 学校以党的二十大精神为指导，以立德树人为根本，树立“崇仁尚合 主动发展”的办学理念，秉承“博学合作、主动发展”的校训，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标，“打造崇仁尚合教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。 学校编制人数 22 人，实际在编人员 31 人，退休人员 35 人。		
年度工作任务	1. 完成年度教育教学目标，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标，“打造崇仁尚合教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。2. 将“五好班级、五好少年的创评”打造成品牌德育活动。3. 推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。		
整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标 1:	深化教育教学改革，加强校企合作，打造崇仁系列优质教育品牌的现代化学校。	完成年度教育教学目标，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标，“打造崇仁尚合教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。
	目标 2:	深化课程改革，进行足球校本课程的深化实践研究	建设高标准的现代化特色学校；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。将“五好班级、五好少年的创评”打造成品牌德育活动；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育教学活动的每一个环节。
	目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。
长期目标 1:	深化教育教学改革，加强校企合作，打造崇仁系列优质教育品牌的现代化学校。		

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	100%	经验标准
			0%	经验标准
		质量指标	30%	经验标准
			95%	经验标准
	效益指标	经济效益	100%	经验标准
		可持续发展影响指标	95%	经验标准
		社会效益指标	95%	经验标准
长期目标 2:	深化课程改革，进行足球校本课程的深化实践研究			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	95%	经验标准
		质量指标	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	50%	经验标准
		社会效益指标	10%	经验标准
长期目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。			

长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	100%	经验标准	
			质量指标	10%	经验标准	
	效益指标		经济效益	50%	经验标准	
			可持续发展影响指标	10%	经验标准	
			社会效益指标	98%	经验标准	
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标，“打造崇仁尚合教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2024 年		
	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数	290	275	计划数据
			生均教学科研仪器设备净值（元）	≤3000	≤3000	经验标准
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	0	25	经验标准
		可持续发展影响指标	学生获奖率	10%	12%	经验标准

			教师获奖率	10%	12%	经验标准
年度指标 2:	建设高标准的现代化特色学校；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。将“五好班级、五好少年的创评”打造成品牌德育活动；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育教学活动的每一个环节。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2024 年		
	产出指标	数量指标	论文案列完成数	1	2	经验标准
			学生德育实践活动完成数	10	12	经验标准
		质量指标	教学活动完成优秀率	10%	10%	经验标准
			特色社团获奖率	10%	10%	经验标准
	效益指标	可持续发展影响指标	学生获奖率	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	研究推广应用率	98%	98%	经验标准
年度指标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	

				2024 年		
	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	80%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	98%	经验标准
		可持续发展影响指标	教师获奖率	8%	10%	经验标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	85648107

单位地址	武汉市硚口区六水街 3 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度		2025
项目概述	1. 根据根据《中华人民共和国义务教育法》及市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助保障，保障国家义务教育均衡高质量发展。 2. 根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，我校食堂大宗物品采买立项，保质保量，更好的服务学生。			
项目立项依据	1. 根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行市级每生每年 180 元、区级每生每年 120 元的公用经费的补助。 2. 根据上级主管部门拟订的服务班收费标准测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，每生每年 1300 元标准执行，由学校收取后划入上级财政账户统一按要求使用。 3. 根据上级主管部门拟订的比例标准作为参考依据，食堂伙食费学生和教师（275 人*12 元*200 天+40 人*340 元*10 月）*80%用于食堂大宗食材采购，由学校食堂自行承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算小规模小学市区两级补助资金额度、测算课后服务班参与率规模、测算食堂用餐人数，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。 资金主要投向：上述工作预计发生弥补办公、水电及学生活动费等 8.25 万元、课后服务费 35.75 万、食堂食材大宗采购 63.68 万，合计 99.43 万元。			
项目总预算	994300	项目当年预算		994300
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年		89.024	890,240		100%
	2024 年		101.6156	1016,156		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				994300	
	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					
	财政专户管理资金					
	单位资金				994,300	
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单 价	计 量 数	测 算 数	测算依据及说明	
课后服务费	1300 元/年. 生	1300	275	357500	武教基（2021）13 号《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》及《硚口区小学课后服务工资实施意见》	
食堂大宗食材采购	（275 人*12 元 *200 天 +40 人 *340 元 *10 月） *80%	63680	10	636800	武教勤（2022）1 号《关于进一步规范和加强全市中小学食堂管理工作的通知》	

项目采购					
品 名			数 量	金 额	
C23130200-食品和饮料批发服务			10	636,800	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，食堂保质保量，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。			
年度绩效目标 1		根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，食堂保质保量，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	课后服务完成率	100%	计划标准
			食堂采买成本控制率	≥98%	计划标准
		社会成本指标	学生生活保障率	100%	计划标准
			绿色食品采购率	≥75%	计划标准
		生态环境成本指标	校园绿化率	≥25%	计划标准
			功能室达标率	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	学生参与率	≥95%	计划标准

			教师参与率	≥95%	计划标准		
		质量指标	课后服务、食堂伙食质量保障率	≥95%	计划标准		
		时效指标	按时支付服务班费用、食堂月结月清	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥5%	计划标准		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	计划标准		
			安全保障率	≥98%	计划标准		
		生态效益指标	食品合格率	100%	食品安全标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	计划标准		
			学生满意率	≥95%	计划标准		
			家长满意率	≥95%	计划标准		
			服务社区满意率	≥95%	计划标准		
			社会综合满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	课后服务完成率	0	100%	100%	计划标准
			食堂采买成本控制率	0	≥95%	≥98%	计划标准
		社会成本指标	绿色食品采购率	0	≥75%	≥75%	计划标准
		生态环境成本指标	校园绿化率	0	0	≥25%	计划标准
			功能室达标率	0	0	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	学生参与率	0	≥99%	≥95%	计划标准
		质量指标	保障课后服务、食堂伙食质量	0	≥96%	≥95%	其他标准

		时效指标	按时支付服务班费用、食堂月结月清	0	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	0	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	社会满意度	0	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标	师生满意度	0	≥96%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合满意度	0	≥96%	≥90%	计划标准
			社会综合满意度	0	≥96%	≥90%	计划标准

表 12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	85648107
单位地址	武汉市硚口区六水街3号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025
项目概述	根据《中华人民共和国义务教育法》及市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助保障，保障国家义务教育均衡高质量发展。		

项目立项依据	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行市级每生每年 180 元、区级每生每年 120 元的公用经费的补助。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算小规模小学市区两级补助资金额度，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。 资金主要投向：上述工作预计发生弥补办公 3 万元、水电 3.3 万元及学生活动费 1.95 万元，合计 8.25 万。				
项目总预算	82500	项目当年预算		82500	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年				
	2024 年	89700		89700	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			82500	
	一般公共预算财政拨款			82500	
	其中：申请当年预算拨款			82500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

市级小规模学校补助	180 元/年. 生	180	275	49500	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行市级每生每年 180 元的公用经费的补助。
区级小规模学校补助	120 元/年. 生	120	275	33000	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行区级每生每年 120 元的公用经费的补助。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助以保障义务段教育均衡可持续发展。				
年度绩效目标 1	对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助以保障义务段教育均衡可持续发展。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成义务段学生教育目标	100%	计划标准
			教师培养完成率	100%	计划标准
		社会成本指标	社会满意度	≥95%	计划标准
			教师培训完成率	100%	计划标准
		生态环境成本	校园绿化率	≥25%	计划标准

		指标	功能室达标率	达标	计划标准		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	≥40	计划标准		
			学生毕业率	100%	计划标准		
		质量指标	教育教学绩效考核目标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	学生按期完成小学教育率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥5%	计划标准		
		社会效益指标	均衡教育达标率	≥95%	计划标准		
			学生体质达标率	≥95%	计划标准		
		生态效益指标	绿色学校达标	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准		
			学生满意度	≥95%	计划标准		
			教师满意度	≥95%	计划标准		
		社会满意度	服务社区满意度	≥95%	计划标准		
			社会综合满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成义务段学生教育目标	0	0	100%	计划标准
		社会成本指标	社会满意度	0	0	≥95%	计划标准
		生态环境成本指标	校园绿化率	0	0	≥25%	计划标准
			功能室达标率	0	0	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	新生入学人数	0	0	≥40	计划标准

		质量指标	教育教学绩效考核目标完成率	0	0	≥95%	计划标准
		时效指标	学生按期完成小学教育率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	0	0	≥5%	计划标准
		社会效益指标	社会满意度	0	0	≥95%	计划标准
		生态效益指标	学生体质达标率	0	0	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	0	0	≥95%	计划标准
			社会综合满意度	0	0	≥90%	计划标准

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	85648107
单位地址	武汉市硚口区六水街3号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025

项目概述	鄂救助【2020】1号，省教育厅、省财政厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省扶贫办、省残联，关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知及武教基（2021）13号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》。			
项目立项依据	鄂救助【2020】1号，省教育厅、省财政厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省扶贫办、省残联，关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知及武教基（2021）13号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》。			
项目实施方案	为做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实。本项目将开展以下工作：1、义务段家庭经济困难学生生活补助：130/每生/每月。			
项目总预算	13400	项目当年预算	13400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		13400	
	一般公共预算财政拨款		13400	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
2025 年助学金	130 元/月. 生	130	103.8	13400	鄂救助【2020】1 号《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知及武教基（2021）13 号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》	
项目采购						
品 名	数 量			金 额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	鄂救助【2020】1 号，省教育厅、省财政厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省扶贫办、省残联，关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知及武教基（2021）13 号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准资助，落实义务教育普及率。					
年度绩效目标 1	鄂救助【2020】1 号，省教育厅、省财政厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省扶贫办、省残联，关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知及武教基（2021）13 号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准资助，落实义务教育普及率。					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成义务段学生教育目标		100%	计划标准

			受助学生合格率	96%	计划标准		
		社会成本指标	社会满意度	≥95%	计划标准		
			资助贫困家庭完成率	100%	计划标准		
		生态环境成本指标	校园绿化率	≥25%	计划标准		
			功能室达标率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	≥40	计划标准		
			学生毕业率	100%	计划标准		
		质量指标	教育教学绩效考核目标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资助资金完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	=0%	计划标准		
		社会效益指标	均衡教育达标率	≥95%	计划标准		
			学生体质达标率	≥95%	计划标准		
		生态效益指标	绿色学校达标	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准		
			学生满意度	≥95%	计划标准		
			教师满意度	≥95%	计划标准		
			服务社区满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成义务段学生教育目标	0	0	100%	计划标准
			受助学生合格率	0	0	96%	计划标准
		社会成本指标	社会满意度	0	0	≥95%	计划标准

			资助贫困家庭完成率	0	0	100%	计划标准
		生态环境成本指标	校园绿化率	0	0	≥25%	计划标准
			功能室达标率	0	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新生入学人数	0	0	≥40	计划标准
			学生毕业率	0	0	100%	计划标准
		质量指标	教育教学绩效考核目标完成率	0	0	≥95%	计划标准
		时效指标	资助资金完成率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	0	0	=0%	计划标准
		社会效益指标	均衡教育达标率	0	0	≥95%	计划标准
		生态效益指标	学生体质达标率	0	0	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	0	0	≥95%	计划标准
			学生满意度	0	0	≥95%	计划标准
			教师满意度	0	0	≥95%	计划标准
			服务社区满意度	0	0	≥95%	计划标准

第三部分 硃口区安徽街小学部门 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区安徽街小学部门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 1,007.62 万元、其他收入 99.43 万元。支出包括：教育支出 839.10 万元、社会保障和就业支出 71.61 万元、卫生健康支出 114.28 万元、住房保障支出 82.06 万元。

2025 年部门收支总预算 1,107.05 万元。比 2024 年预算减少 102.34 万元，降低 8.46%，主要是学生减少 29 人生均公用经费就减少和在职人数减少的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,107.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,007.62 万元，其他收入 99.43 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1,107.05 万元，其中基本支出 998.03 万元，占 90.15%；项目支出 109.02 万元，占 9.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1007.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1007.62 万元。支出包括：教育支出 739.67 万元、社会保障和就业支出 71.61 万元、卫生健康支出 114.28 万元、住房保障支出 82.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1,007.62 万元，其中：
(1) 本年预算 1,007.62 万元，比 2024 年预算减少 100.16 万元，

减少 9.94%，主要是学生减少 29 人生均公用经费就减少和在职人数减少等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 998.03 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.61 万元，其他抚恤支出 0 万元，事业单位医疗 30.02 万元，公务员医疗补助 81.70 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.56 万元，住房公积金 66.70 万元。提租补贴 15.36 万元。

(二) 项目支出 9.59 万元，其中：教育事业政策项目 9.59 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 998.03 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 925.42 万元。包括：

工资福利支出 777.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.79 万元，主要用于其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 144.70 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 75.40 万元。包括商品和服务支出 75.40 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区安徽街小学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区安徽街小学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 63.68 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 63.68 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 721.28 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 4811 平米。单位价值 50 万元以上设备无。2024 年预算新增资产 2.05 万元，主要是购买切菜机 1 台、电磁炒菜炉 1 台、冰柜 1 台、电热开水器各 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、二个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,007.62 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，无优先保障优秀项目，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-85648107