

# 硚口区宝善街小学 2025 年部门预算

2025 年 1 月 20 日

# 硚口区宝善街小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区宝善街小学单位概况

- 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 硚口区宝善街小学单位 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 硚口区宝善街小学 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 硚口区宝善街小学概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区宝善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。

我校用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。教育引导广大师生站稳政治立场，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，做到“两个维护”并结合“以善育人、以善载道”的办学理念，以十四五规划课题《基于善文化的课程建设实施与策略研究》为首开展课程建设，通过开展“日行一善，善行一生”的善文化育人活动，打造善文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区宝善街小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区宝善街小学总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人，在职实有人数 36 人，其中：事业 36 人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

## 第二部分 硚口区宝善街小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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	1,114.12	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	864.14
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	79.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	129.94
九、其他收入	51.19	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	91.50
		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	1,165.31	本年支出合计	1,165.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,165.31	支 出 总 计	1,165.31

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 3. 支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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	1,165.31	1,103.57	61.74			
205	教育支出	864.14	802.40	61.74			
20502	普通教育	864.14	802.40	61.74			
2050202	小学教育	864.14	802.40	61.74			
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73				
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73				
210	卫生健康支出	129.94	129.94				
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94				
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15				
2101103	公务员医疗补助	93.90	93.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				
221	住房保障支出	91.50	91.50				
22102	住房改革支出	91.50	91.50				
2210201	住房公积金	74.42	74.42				
2210202	提租补贴	17.08	17.08				

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1114.12	一、本年支出	1114.12
（一）一般公共预算拨款	1114.12	（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	812.95
（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	79.73
		（八）卫生健康支出	129.94
		（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	91.50
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1114.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1114.12</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市硚口区宝善街小学

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	
	<b>合计</b>	<b>1,114.12</b>	<b>1,103.57</b>	<b>1,042.22</b>	<b>61.35</b>	<b>10.56</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>812.95</b>	<b>802.40</b>	<b>741.05</b>	<b>61.35</b>	<b>10.56</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>812.95</b>	<b>802.40</b>	<b>741.05</b>	<b>61.35</b>	<b>10.56</b>
2050202	小学教育	812.95	802.40	741.05	61.35	10.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.73</b>	<b>79.73</b>	<b>79.73</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.73</b>	<b>79.73</b>	<b>79.73</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	79.73		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.94</b>	<b>129.94</b>	<b>129.94</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.94</b>	<b>129.94</b>	<b>129.94</b>		
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	33.15		
2101103	公务员医疗补助	93.90	93.90	93.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	2.89		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>		
2210201	住房公积金	74.42	74.42	74.42		
2210202	提租补贴	17.08	17.08	17.08		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市硚口区宝善街小学

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	1114.12	1,103.57	1,042.22	61.35	10.56
306	武汉市硚口区教育局	1114.12	1,103.57	1,042.22	61.35	10.56
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1114.12	1,103.57	1,042.22	61.35	10.56

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,103.57</b>	<b>1,042.22</b>	<b>61.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>867.28</b>	<b>867.28</b>	
30101	基本工资	190.63	190.63	
30102	津贴补贴	38.12	38.12	
30103	奖金	280.00	280.00	
30107	绩效工资	110.73	110.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	79.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
30111	公务员医疗补助缴费	56.17	56.17	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	74.42	74.42	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.50</b>	<b>3.15</b>	<b>61.35</b>
30201	办公费	4.46		4.46
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.89		1.89
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	8.06		8.06
30299	其他商品和服务支出	27.99	3.15	24.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>171.78</b>	<b>171.78</b>	
30302	退休费	134.05	134.05	
30307	医疗费补助	37.73	37.73	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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：本单位无 2025 年一般公共预算“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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

注明：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

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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

注明：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

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		
			61.74	10.56						51.19	
306	武汉市硚口区教育局		61.74	10.56						51.19	
306018	武汉市硚口区宝善街小学		61.74	10.56						51.19	
31	本级支出项目		61.74	10.56						51.19	
42010425306T000000330	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区宝善街小学	1.72	1.72							
42010425306T000000335	城乡义务教育生均公用经费—小学	武汉市硚口区宝善街小学	4.86	4.86							
42010425306T000000338	教育事业发展	武汉市硚口区宝善街小学	51.19							51.19	
42010425306T000000393	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区宝善街小学	0.71	0.71							
42010425306T000000424	编外人员项目	武汉市硚口区宝善街小学	3.27	3.27							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市硚口区宝善街小学

单位：万元

## 2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区宝善街小学					
填报人	康文侠		联系电话	18971188671		
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	
	收入构成	财政拨款	1114.12	95%	2023 年	2024 年
		其他资金	51.19	4.4%	1157.89	1170.59
		合计	1165.3	100%	81.96	80.99
	支出构成	基本支出	1103.57	94.7%	1239.85	1251.58
		项目支出	61.74	5.3%	1150.39	1164.53
		合计	1165.31	100%	89.46	87.05
部门职能概述	武汉市硚口区宝善街小学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361709P，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：余家芳，位于武汉市硚口区广货巷 37 号。办学宗旨和业务范围：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）。					
年度工作任务	根据市、区教育行政部门 2023 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	争创维持“义务教育学校管理标准达标校	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“以善育人，以善载道”的办学理念，打造高素质教师团队为核心	
	目标 2:	争创智慧校园	目标 2:	深化教育云的运用率，用信息化手段完善学校管理，提高师生信息化水平。	
	目标 3:	深化教学改革，推进《小学生自适应能力策略研究》	目标 3:	通过教学科研，提高学生的学习能力，全面提高学校教学质量。	
长期目标 1:	争创维持“义务教育学校管理标准达标校”				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	98%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	98%	经验标准
社会效益指标		家长学生满意度	98%	经验标准	
长期目标 2:	争创智慧校园				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开课率	100%	经验标准
		质量指标	普及率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	师生信息素养提升率	100%	经验标准
社会效益指标		家长学生满意度	100%	经验标准	

长期目标 3:	深化教学改革，推进《小学生自适应能力策略研究》						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	课题数	1	经验标准		
		质量指标	课题按期揭题	100%	经验标准		
	效益指标	经济效益	推广应用率	100%	经验标准		
		可持续影响指标	学生获奖率	100%	经验标准		
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	经验标准		
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“以善育人，以善载道”的办学理念，打造教育品牌，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
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	14	0	100%	调查标准
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	98%	98%	经验标准
可持续影响指标		学生获奖率	12%	12%	12%	经验标准	
社会效益指标		提升教学质量满意度	95%	95%	95%	经验标准	
年度指标 2:	深化教育云的运用率，用信息化手段完善学校管理，提高师生信息化水平。						
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
				2023 年	2024 年		
产出指标	数量指标	开课率	100%	100%	100%	经验标准	

		质量指标	普及率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	98%	98%	98%	经验标准
		可持续影响指标	师生信息素养提升率	98%	98%	98%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	98%	98%	经验标准
年度指标 3:	通过教学科研，提高学生的学习能力，全面提高学校教学质量。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	学生数	869	870	869	经验标准
		质量指标	学生成绩合格率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	推广应用率	98%	98%	98%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	12%	12%	12%	经验标准
社会效益指标		家长学生满意度	98%	98%	98%	经验标准	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

## 十二、项目支出绩效目标表（1）

单位：元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区宝善街小学	
项目负责人	韩芳	联系电话	13476005948	
单位地址	武汉市硚口区广货巷 37 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	300 人以下小规模学校办学弥补			
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每生每年 300 元的公用经费的补助。			
项目实施方案	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。			
项目总预算	48600 元	项目当年预算	48600 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	75000	75000	100%
	2024 年	60600	60600	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			48600 元

一般公共预算财政拨款		48600 元
其中：申请当年预算拨款		48600 元
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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
300 人以下小规模 学校办学弥补	300 元/ 人/年	300	162	48600	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公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。

### 项目采购

品名	数量	金额
300 人以下小规模 学校办学弥补	162	48600 元

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知，对我校 300 人以下的小规模的公用经费进行了补助，这些资金弥补了我校办公不足，增加校园维修资金及购置新设备的资金，加强了师生及学生家长的满意度，并且完成率达到 100%.
.....	
年度绩效目标 1	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知，对我校 300 人以下的小规模的公用经费进行了补助，这些资金弥补了我校办公不足，增加校园维修资金及购置新设备的资金，加强了师生及学生家长的满意度，并且完成率达到 100%.
.....	

### 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	社会成本 指标	学校硬件及软件达 标	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数	162	计划标准

		质量指标	公用经费完成情况	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	社会成本指标	学校硬件及软件达标	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数	100%	162	250	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	100%	行业标准

## 十二、项目支出绩效目标表（2）

单位：元

项目名称	教育事业发展的		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区宝善街小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13476005948
单位地址	武汉市硚口区汉正街广货巷 37 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	终止年度	2025
项目概述	<p>1、食堂大宗食品采购项目</p> <p>项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务学生为核心，以让家长放心，学生吃的安心为目的，我校自办学校食堂，保证食堂安全及食品质量安全；</p> <p>项目实施的现实意义：提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂</p> <p>2、课后服务费项目</p> <p>项目与部门职责的相关性：根据省教育厅、市教育局上级部门关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的相关要求，学校要做好课后服务课程的安排及师生的管理工作，提高学习办学质量及素质教育全面发展；</p> <p>项目实施的现实意义：以此优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。</p>		
项目立项依据	<p>1、武教基【2021】13号《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》和硚口区教育局课后服务工作方案。</p> <p>2. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发【1999】576号）《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财【2011】4号）和有关要求。</p>		

项目实施方案	<p>一、为进一步加强中小学（含幼儿园）食堂管理不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法权益，进一步加强中小学食堂食品安全，确保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。</p> <p>1.伙食标准：教职工：300/人/月（含早中餐）、学生：12元/人/天（中餐）</p> <p>2.保障食品安全</p> <p>3.每月公示食堂收支盈亏表</p> <p>4.每月做好师生满意度调查</p> <p>学生162人×12元×203天×65%+教师37人×3000元/月×9个月×65%，合计322343元</p> <p>二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关文件精神，执行方案如下：严格按照课后服务收费标准，收取课后服务费，执行标准为130元/生/月</p> <p>注：家庭经济困难学生减免收取课后服务费</p> <p>162人×130元/人/月×9个月，合计189540元。</p>				
项目总预算	511883元	511883元			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	81.96万元	0	0	
	2024年	80.98万元	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			511883元	
	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			511883元	
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
食堂大宗食品采购	学校食堂的大宗食品采购（学生	322343	1	322343	根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财发【1999】576号）《湖北省

	162人× 12元× 203天× 65%+教师 37人× 3000元/ 月×9个 月×65%)				教育厅关于加强中 小学食堂财务管理 及成本核算的意 见》(鄂教财【2011】 4号)和有关要求。		
课后服务费	学生课后 服务费 162人 *130元/ 人/月*9 个月	1895 40	1	189540	根据武教基(2021) 13号《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》和硚口 区教育局学校课后 服务工作方案。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
教育事业发展	1		511883元				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。						
长期绩效目标2	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。						
年度绩效目标1	促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。						
年度绩效目标2	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	学生人数	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益 指标	资金 监管	100%	行 业标 准	效益指标	经济效 益 指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	行业标准	满意度指标	服务对象满意度指标
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生人数	100%	行业标准	长期绩效目标 2	产出指标
		质量指标	教师和学生比例	100%	行业标准		效益指标
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		满意度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	行业标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生人数	100%	行业标准	长期绩效目标 2	产出指标

年度绩效目标表

	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	产出指标	数量指标	学生人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	保障食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教师和学生比例	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	100%	行业标准

## 十二、项目支出绩效目标表（3）

单位：元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区宝善街小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13476005948
单位地址	武汉市硚口区汉正街广货巷 37 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	2 名随班就读学生		
项目立项依据	<p>《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定，“国家实行 9 年义务教育制度，义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。国家建立义务教育经费保障机制，保障义务教育制度实施。”第 6 条规定，“国务院和县级以上地方人民政府引导合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童和少年义务教育。”</p>		

项目实施方案	适龄儿童和少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。“普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童和少年随班就读，并未其学习、康复提供帮助”				
项目总预算	17200	项目当年预算		17200	
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			17200	
	一般公共预算财政拨款			17200	
	其中：申请当年预算拨款			17200	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
随班就读	8600 元/生	8600	2	17200	《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定，“国家实行 9 年义务教育制度，义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。国家建立义务教育经费保障机制，保障义务教育制度

					实施。“第6条规定，”国务院和县级以上地方人民政府引导合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童和少年义务教育。
--	--	--	--	--	--

**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	为了保护残疾儿童受教育的权利，我国政府采取了通过立法与制定政策文件的方式，有力的促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革实验的顺利实施。

**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	随班就读	17200	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反应	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	2	历史标准
		质量指标	随班就读条件质量的合规性	100%	历史标准
		时效指标	随班就读补助资金拨付及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	100%	历史标准

**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	成本指标	经济成本	随班就	无	无	17200	历史标准

1		指标	读				
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反应	无	无	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	无	无	2	历史标准
		质量指标	随班就读条件质量的合规性	无	无	100%	历史标准
		时效指标	随班就读补助资金拨付及时率	无	无	100%	历史标准
		社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应	无	无	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	无	无	100%	历史标准

## 十二、项目支出绩效目标表（4）

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	武汉市硚口区宝善街小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13476005948
单位地址	武汉市硚口区汉正街广货巷 37 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据武教基【2021】13 号文件要求，学校要落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费。</p> <p>项目实施的现实意义：切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p>		
项目立项依据	<p>根据武教基【2021】13 号文件要求：已认定的困难学生课后服务每人每月减免 130 元</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 测算困难学生数量，预计可减免金额，编制年度预决算草案并组织执行；2、每学期按上级部门困难生补助标准执行补助；3、不错过一个学生，做到认定困难生服务费减免</p> <p>资金主要投向：上述工作预计减免课后服务费 7098 元，合计 7098 元。</p>		

项目总预算	7098		项目当年预算		7098	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数	执行率	
	2023年		无	0	0	
	2024年		无	0	0	
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				7098	
	一般公共预算财政拨款				7098	
	其中：申请当年预算拨款				7098	
	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						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
家庭经济困难学生生活补助	130元/人/月	7098	1	7098	每人每月减免130元	
项目采购						
品名	数量		金额			
无	0		0			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感					
年度绩效目标1	切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感					
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	产出指标	数量指标	困难学生人数	=11人	行业标准	
		质量指标	课后服务质量	≥100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	≥100%	行业标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%	行业标准

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	产出指标	数量指标	困难学生人数	无	无	=11人	行业标准
		质量指标	课后服务质量	无	无	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	无	无	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	无	无	≥100%	行业标准

## 十二、项目支出绩效目标表（5）

单位：元

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区宝善街小学	
项目负责人	韩芳	联系电话	13476005948	
单位地址	武汉市硚口区汉正街广货巷 37 号			
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	宝善街小学 2025 年聘用教师 1 人（32662.5 元/人/年），共计 32662.5 元			
项目立项依据	加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展。			
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按照上级审核数聘用教师。</li> <li>2. 年底对教师进行考核，提高教学质量。</li> <li>3. 聘用教师 1 人（32662.5 元/人/年），共计 32662.50 元</li> </ol>			
项目总预算	32662.50	项目当年预算	32662.50	
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			32662.5	
	一般公共预算财政拨款			32662.5	
	其中：申请当年预算拨款			32662.5	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
编外人员项目	(32662.5 元/人/年)*1 人，共计 32662.5 元	32662.5	1	32662.5	加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为了实现年度绩效目标，为了教育质量提升，，在我校在职人员人手不足的情况下，聘请了有教学经验的代课老师并为代课教师发展搭发展平台。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	聘用教师人数	1	行业标准
		质量指标	提高教学质量	稳步提升	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	行业标准

年度绩效目标表

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	产出指标	数量指标	聘用教师人数			1	行业标准
		质量指标	提高教学质量			稳步提升	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度			≥98%	行业标准

### 第三部分 硚口区宝善街小学 2025 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区宝善街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 1114.12 万元、其他收入 51.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 864.14 万元、社会保障和就业支出 79.73 万元、卫生健康支出 129.94 万元、住房保障支出 91.5 万元。

2025 年部门收支总预算 1165.31 万元。比 2024 年预算减少 86.27 万元，减少 6.8%，主要是：1. 因在职转退休人员增加，所以在职人员减少，从而总预算减少。2. 公积金减少等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1165.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1114.12 万元，其他收入 51.19 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1165.31 万元，其中基本支出 1103.57 万元，占 94.7%；项目支出 61.74 万元，占 5.3%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1165.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1114.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 864.14 万元、社会保障和就业支出 79.73 万元、卫生健康支出 129.94 万元、住房保障支出 91.50 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 1114.12 万元，其中：(1) 本年预算 1114.12 万元，比 2024 年预算减少 56.47 万元，减少 4.82%，主要是人员工资的减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1103.57 万元，主要用于人员经费(工资福利支

出 867.28 万元、对个人和家庭补助支出 171.78 万元)、公用经费(商品和服务支出 64.5 万元)。其中：小学教育 802.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.73 万元，事业单位医疗 33.15 万元，公务员医疗补助 93.9 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.89 万元，住房公积金 74.42 万元，提租补贴 17.08 万元。

(二) 项目支出 10.56 万元，其中：

1、教育支出：

(1) 普通教育 10.56 万元，其中小学教育 10.56 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 1103.57 万元。其中：

1、人员经费 1042.22 万元。包括：

工资福利支出 867.28 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 3.15 万元，主要用于其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 171.18 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 61.35 万元。包括商品和服务支出 61.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区宝善街小学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

武汉市硚口区宝善街小学 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。

### 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0.00万元，其中：

(1)因公出国(境)费0.00万元；

(2)公务接待费0.00万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

2025年“三公”经费预算比2023年增加(或减少)0.00万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0.00万元。

武汉市硚口区宝善街小学2025年无“三公”经费预算安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2025年本单位的机关运行经费0万元

### (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3.6万元。包括：货物类3.6万元，服务类0万元，工程类0万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况

2025年本单位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245.64万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积2049.16平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算无新增资产。

### (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、5 个一级项目支出绩效目标,预算支出 1165.31 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,优先保障优秀项目 1 个 1165.31 万元,削减项目 0 个 0 万元

(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（含离退休人员）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：027-85681622