

2025 年度武汉市硚口区常码头小学
部 门 预 算

2025 年 1 月 24 日

硃口区常码头小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区常码头小学概况

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 硃口区常码头 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 硚口区常码头小学 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 常码头小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头小学是武汉市硚口区教育局主办的一所公办全日制小学，学制六年，学校规模为十五个教学班。我校现有在职人数为 30 人，退休教师 29 人，共计 59 人。现有学生 625 人，为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区常码头小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区常码头小学总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)在职实有人数 30 人。其中：行政 0 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 硚口区常码头小学 2025 年 部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

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	1,204.95	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	1,155.76
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	68.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	105.59
九、其他收入	203.03	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	78.41
		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	1,407.98	本年支出合计	1,407.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,407.98	支 出 总 计	1,407.98

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. 2025 年收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

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	1,407.98	1,407.98	1,204.95							203.03							
306	武汉市硚口区教育局	1,407.98	1,407.98	1,204.95							203.03							
306034	武汉市硚口区常码头小学	1,407.98	1,407.98	1,204.95							203.03							

表 3. 2025 年支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

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	1,407.98	985.83	422.14			
205	教育支出	1,155.76	733.62	422.14			
20502	普通教育	1,155.76	733.62	422.14			
2050202	小学教育	1,155.76	733.62	422.14			
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22				
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22				
210	卫生健康支出	105.59	105.59				
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59				
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35				
2101103	公务员医疗补助	74.78	74.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46				
221	住房保障支出	78.41	78.41				
22102	住房改革支出	78.41	78.41				
2210201	住房公积金	63.71	63.71				
2210202	提租补贴	14.70	14.70				

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1204.95	一、本年支出	1204.95
（一）一般公共预算拨款	1204.95	（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	952.74
（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	68.22
		（八）卫生健康支出	105.59
		（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	78.41
		（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	1204.95	支 出 总 计	1204.95

表 5. 2025 年一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

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	1,204.95	985.83	866.25	119.58	219.12
205	教育支出	952.74	733.62	614.04	119.58	219.12
20502	普通教育	952.74	733.62	614.04	119.58	219.12
2050202	小学教育	952.74	733.62	614.04	119.58	219.12
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	68.22		
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22	68.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	68.22		
210	卫生健康支出	105.59	105.59	105.59		
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59	105.59		
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		
2101103	公务员医疗补助	74.78	74.78	74.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	2.46		
221	住房保障支出	78.41	78.41	78.41		
22102	住房改革支出	78.41	78.41	78.41		
2210201	住房公积金	63.71	63.71	63.71		
2210202	提租补贴	14.70	14.70	14.70		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

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	1204.95	985.83	866.25	119.58	219.12
306	武汉市硚口区教育局	1204.95	985.83	866.25	119.58	219.12
306034	武汉市硚口区常码头小学	1204.95	985.83	866.25	119.58	219.12

表 6. 2025 年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：武汉市硚口区常码头小学

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	985.83	866.25	119.58
301	工资福利支出	742.28	742.28	
30101	基本工资	160.73	160.73	
30102	津贴补贴	34.20	34.20	
30103	奖金	240.00	240.00	
30107	绩效工资	95.41	95.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.22	68.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
30111	公务员医疗补助缴费	48.02	48.02	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	63.71	63.71	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	122.28	2.70	119.58
30201	办公费	23.75		23.75
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.15		6.15
30209	物业管理费	23.67		23.67
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	4.37		4.37
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	28.88		28.88
30227	委托业务费	4.30		4.30
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	6.89		6.89
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	11.47	2.70	8.77
303	对个人和家庭的补助	121.27	121.27	
30302	退休费	94.51	94.51	
30307	医疗费补助	26.76	26.76	

表 7. 2025 年一般公共预算“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：武汉市硚口区常码头小学

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	
0.10					0.10

表 8. 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区常码头小学

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. 2025 年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：武汉市硚口区常码头小学

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. 2025 年项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位： 武汉市硚口区常码头小学

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		
			422.14	219.12						203.03	
306	武汉市硚口区教育局		422.14	219.12						203.03	
306034	武汉市硚口区常码头小学		422.14	219.12						203.03	
31	本级支出项目		422.14	219.12						203.03	
42010425306T000000196	教育事业发展	武汉市硚口区常码头小学	203.03							203.03	
42010425306T000000207	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	武汉市硚口区常码头小学	0.86	0.86							
42010425306T000000361	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区常码头小学	2.33	2.33							
42010425306T000000413	编外人员项目	武汉市硚口区常码头小学	35.93	35.93							
42010425306T000000435	教育专项业务	武汉市硚口区常码头小学	180.00	180.00							

表 11. 2025 部门整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区常码头小学						
填报人				联系电话			
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					
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
合计							
部门职能概述							
年度工作任务							
<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、经济现已、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>							

备注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

12. 2025 部门项目支出绩效目标

编外人员项目

表 12-1

单位：元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区常码头小学
项目负责人	杨颖	联系电话	13367286217
单位地址	武汉市硚口区长丰街发展二村 55 号		
一级项目名称	编外人员类	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>我校现有教学班级 15 个，在编专任教师只有 26 人，师资力量严重欠缺，为保证正常的教学秩序和教学进度，我校聘请了 11 名编外教师</p>		
项目立项依据	<p>1 根据教育局人事科编外人员核定数，聘请 11 名编外教师，保证正常的教学秩序和教学进度。</p>		
项目实施方案	<p>1 聘用老师每人每年 75000 元，由教育局承担 65%，学校自行承担 35%，确保编外教师工资及时到位，保证学校的教学正常进行。</p>		
项目总预算	359287.5	项目当年预算	359287.5

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	0	0		
	2024年	525000	525000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			359287.5	
	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	359287.5			
	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
编外人员项目	359287.5	359287.5	1	359287.5	75000元/人，教育局1-8月承担数
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	聘请11名编外教师				
年度绩效目标1	聘请11名编外教师				

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	效益指标	社会效益指标	聘请 11 名编外教师，解决部分就业	98%	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘请 11 名编外教师	359287.5 元	行业标准		
		质量指标	保证学校正常的教学秩序和教学任务	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	98%	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	效益指标	社会效益指标	聘请 11 名编外教师，解决部分就业			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘请 11 名编外教师			359287.5 元	行业标准
		质量指标	保证学校正常的教学秩序和教学任务			98%	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			98%	行业标准

家庭经济困难学生生活补助

表 12-2

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	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区常码头小学
项目负责人	杨颖	联系电话		13367286217
单位地址	武汉市硚口区长丰街发展二村 55 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	<p>根据鄂财教发【2023】58 号，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，武教基【2021】13 号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准扶贫</p>			
项目立项依据	<p>1. 根据武教基【2021】13 号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神，落实立德树人根本任务，强化学校教育育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量的服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p>			
项目实施方案	<p>1 1，坚持自愿原则，征求家长意见，并告知服务事项。学校不得强制或变相要求学生参加课后服务 2，坚持全面覆盖，统筹考虑城乡差异、地域差异等因素，因地制宜，实现义务教育全覆盖、有需求的学生全覆盖。 3，坚持成本分担。学校课后服务应坚持公益性、非盈利性。采取适当补贴，家长合理分担的方式，确保学校课后服务经费筹措到位。 4、围绕指导完成作业、拓展兴趣素养、拐进全面发展，一校一案，科学合理地确定服务内容和形式。落实安全管理措施，切实保障师生安全。</p>			
项目总预算	23307	项目当年预算		23307
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	

	2024 年	23307	23307	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23307	
	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		23307		
	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
家庭生活困难学生生活补助	23307	23307	1	23307	130 元每月*21 人*课后服务月份
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	家庭生活困难学生生活补助				
年度绩效目标 1	家庭生活困难学生生活补助				
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	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展、健康成长，办好	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	家族经济困难学生生活补助	23307元	行业标准
		质量指标	强化学校育人主体地位，开展形式多	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	98%	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	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展、健康成长，办好			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	家族经济困难学生生活补助			23307元	行业标准
		质量指标	强化学校育人主体地位，开展形式多			98%	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			98%	行业标准

教育事业发展

表 12-3

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区常码头小学
项目负责人	杨颖	联系电话		13367286217
单位地址	武汉市硚口区长丰街发展二村 55 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	1.根据家长自愿原则，对学生进行课后托管，帮助家长照看，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生/月 2.根据省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购，保证食品安全和健康			
项目立项依据	1.根据教育局《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）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生/月 2.根据省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神			
项目实施方案	1.本着自愿原则，对学生进行课后托管，针对课中难点对学生进行辅导，并开展一些课外艺术活动，经费 70%用于教师课后补助，30%用于课后兴趣班支出，学生人数 600 人。按 9.5 个月收取， $600 \times 9.5 \times 130 = 741000$ 2.为保证学生在学校的食品安全和营养，对食堂食品在正规超市进行采购，保证食品安全及学生身心健康。学生人数 $625 \times 12 \times 21 \times 10 = 1575000$ ，教师 $48 \times 300 \times 10 = 144000$ ，合计 $1719000 \times 75\% = 1289250$ 用于食堂大宗食材采购			
项目总预算	2030250	项目当年预算		2030250
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1365305	1106909	81.07%%

	2024年	1894275			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2030250	
	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			2030250	
	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
学校食堂大宗食品采购	12元/每餐	1289250	1	1289250	学生 $625*12*21*10*75\%=1181250$ 元；老师 $48*300*10*75\%=108000$ 元；合计：1289250元
义务教育学校课后服务费	130元/月	1235	600	741000	根据教育局《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）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130元/生/月
项目采购					
品名	数量	金额			
食堂大宗食材采购	1	1289250			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	学生课后服务管理				
长期绩效目标2	学校大宗食品采购				

年度绩效目标 1	学生课后服务管理
年度绩效目标 2	学校大宗食品采购

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	学生课后服务对“双减”产生积极作用	130 元/	行业标准
		社会成本指标	学生课后服务帮助学生提高业余爱好	130 元	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识	600 人	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题	98%	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	96%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	大宗食品采购降低成本，保证了食品安全	12 元	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗	1 宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	96%	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	成本指标	经济成本指标	学生课后服务对“双减”产生积极作用		100%	100%	行业标准
		社会成本指标	学生课后服务帮助学生提高业余爱好		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识		100%	100%	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题		98%	98%	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		96%	96%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	大宗食品采购降低成本,保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗		100%	100%	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度		96%	96%	行业标准

教育专项业务

表 12-4

单位：元

项目名称	教育专项业务			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区常码头小学
项目负责人	杨颖	联系电话		13367286217
单位地址	武汉市硚口区长丰街发展二村 55 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		一次性项目
起始年度	2025	终止年度		2025
项目概述	<p>为影响节能减排政策要求，学校异地新建工程完工后，校园内教室及务功能室区域系统采取了分体空调系统方案，由于前期配电系统供电容量不足，学校新建主体项目建设完成后于电力增容相关工作急需落实</p>			
项目立项依据	1 学校申请资金报告《空调电力系统安装》			
项目实施方案	<p>项目建设图纸参考“中设工程咨询（重庆）股份有限公司《武汉市硚口区常码头小学--空调改造》，自塞外箱变起至各空调变主电缆出线电缆沟、管土建工程，桥梁安装工程，电缆铺设、配电箱安装、插座安装等。</p>			
项目总预算	1800000	项目当年预算		1800000
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		1800000
	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	1800000	
	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
教育专项业务	1800000	1800000	1	1800000	项目设计测算

项目采购

品名	数量	金额
电力系统安装	1	1800000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	学校电力系统安装
年度绩效目标 1	学校电力系统安装

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	效益指标	社会效益指标	营造学校良好的社会形象，创品牌效应	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	学校电力系统安装	1800000	行业标准
		质量指标	保证学校电力系统正常运行，保证正常教学	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	98%	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	效益指标	社会效益指标	营造学校良好的社会形象，创品牌效应			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学校电力系统安装			1800000	行业标准
		质量指标	保证学校电力系统正常运行，保证正常教学			98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度			98%	行业标准

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

表 12-5

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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区常码头小学
项目负责人	杨颖	联系电话	13367286217
单位地址	武汉市硚口区长丰街发展二村 55 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	<p>1. 根据鄂财教发【2023】58 号，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》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，精准扶贫</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据鄂教发【2023】58 号，省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，1 人随班就读区级 497.6 元、市级 4300.8 元，中央 3801.6 元，合计 8600 元人</p>		
项目实施方案	<p>1 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，11 人随班就读区级 497.6 元、市级 4300.8 元，中央 3801.6 元，合计 8600 元/人</p>		
项目总预算	8600	项目当年预算	8600
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2023 年		
	2024 年		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8600	
	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	8600			
	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
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	8600	8600	1	8600	1人随班就读区级497.6元、市级4300.8元，中央3801.6元，合计8600元人
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	随班就读困难学生公用经费补助				
年度绩效目标1	随班就读困难学生公用经费补助				
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	时效指标	社会效益指标	让智力身体残疾的学生接受正常的教	100%	行业标准
		社会成本指标	解决贫困家庭困难	8600元	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读困难学生公用经费补助	1人	行业标准
		质量指标	强化学校教书育人主体地位,提高教学质量的服务水平,办好教育	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	98%	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	时效指标	社会效益指标	让智力身体残疾的学生接受正常的教			100%	行业标准
		社会成本指标	解决贫困家庭困难			8600元	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读困难学生公用经费补助			1人	行业标准
		质量指标	强化学校教书育人主体地位,提高教学质量的服务水平,办好教育			98%	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			98%	行业标准

第三部分 常码头小学 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，常码头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 1204.95 万元、其他收入 203.03 万元。支出包括：教育支出 1155.76 万元、社会保障和就业支出 68.22 万元、卫生健康支出 105.59 万元、住房保障支出 78.41 万元。

2025 年部门收支总预算 1407.98 万元。比 2024 年预算，增加 260.91 万元，增加 18.53%，主要是学生人数增加，课后服务及食堂大宗食品采购、聘用教师工资、困难学生补助、教育相关业务等支纳入预算，相关支出随之增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1407.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1204.95 万元，其他收入 203.03 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1407.98 万元，其中基本支出 985.83 万元，占 70.02%；项目支出 422.14 万元，占 29.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1204.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1204.95 万元。支出包括：教育支出 952.74 万元，社会保障和就业支出 68.22 万元，卫生健康支出 105.59 万元，住房保障支出 78.41 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 1204.95 万元，其中：本年预算 1204.95 万元，比 2024 年预算增加 247.31 万元，增加 20.52%，主要是在职人员增加，基本工资调整等。具体安排情况如下：

（一）基本支出 985.83 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：

小学教育 733.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.22 万元，事业单位医疗 28.35 万元，公务员医疗补助 74.78 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.46 万元，住房公积金 63.71 万元。提租补贴 14.7 万元。

（二）项目支出 219.12 万元，其中：

1、教育支出（款）

（1）小学教育（项）219.12 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 985.83 万元。其中：

1、人员经费 866.25 万元。包括：工资福利支出 742.28 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 2.7 万元，主要用于其他社会保障支出等。

对个人和家庭的补助 121.27 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 119.58 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

武汉市硚口区常码头小学 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

武汉市硚口区常码头小学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.1 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 年减少 0.4 万元，主要是：我校 2025 年减少了公务接待财政拨款“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

武汉市硚口区常码头小学 2025 年无机关运行经费安排。

(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 324.93 万元。包括：货物类 130.93 万元，服务类 14 万元，工程类 180 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区常码头小学 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 12966.53 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 24528.73 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 0.9 万元，主要是新增学校食堂消防喷淋监控设备。

(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、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1407.98 万元，全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

武汉市硚口区常码头小学 2025 年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）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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：83533826