

# 硚口区崇仁第二小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区崇仁第二小学概况

- 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 硚口区崇仁第二小学 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、部门项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区崇仁第二小学 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、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 硚口区崇仁第二小学概况

## 一、部门主要职能

深入贯彻党的二十大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。遵循教育规律，发展素质教育。以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以 信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，建设效能学校。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁第二小学2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁第二小学总编制人数56人，其中：行政编制0人，事业编制 56人。在职实有人数56人，其中：行政0人，事业56人。离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

## 第二部分 硚口区崇仁第二小学 2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,057.64	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	1,804.55
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	128.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	245.49
九、其他收入	266.62	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	145.66
		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	2,324.26	本年支出合计	2,324.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,324.26	支 出 总 计	2,324.26

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

单位：万元

## 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预 算	其他收 入
	合计	2,324.26	2,324.26	2,057.64	266.62
306	武汉市硚口区教育局	2,324.26	2,324.26	2,057.64	266.62
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2,324.26	2,324.26	2,057.64	266.62

表 3. 2025 年支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,324.26	2,037.94	286.32
205	教育支出	1,804.55	1,518.24	286.32
20502	普通教育	1,804.55	1,518.24	286.32
2050202	小学教育	1,804.55	1,518.24	286.32
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56	
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	
20808	抚恤	1.47	1.47	
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	245.49	245.49	
21011	行政事业单位医疗	245.49	245.49	
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	
2101103	公务员医疗补助	188.20	188.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	
221	住房保障支出	145.66	145.66	
22102	住房改革支出	145.66	145.66	
2210201	住房公积金	118.76	118.76	
2210202	提租补贴	26.89	26.89	

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2057.64	一、本年支出	2057.64
(一)一般公共预算拨款	2057.64	(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	1537.94
(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	128.56
		(八)卫生健康支出	245.49
		(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	145.66
		(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	2057.64	支出总计	2057.64

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,057.64	2,037.94	1,838.82	199.12	19.70
205	教育支出	1,537.94	1,518.24	1,319.12	199.12	19.70
20502	普通教育	1,537.94	1,518.24	1,319.12	199.12	19.70
2050202	小学教育	1,537.94	1,518.24	1,319.12	199.12	19.70
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56	128.56		
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	127.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	127.09		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	245.49	245.49	245.49		
21011	行政事业单位医疗	245.49	245.49	245.49		
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	52.70		
2101103	公务员医疗补助	188.20	188.20	188.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58		
221	住房保障支出	145.66	145.66	145.66		
22102	住房改革支出	145.66	145.66	145.66		
2210201	住房公积金	118.76	118.76	118.76		
2210202	提租补贴	26.89	26.89	26.89		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位:			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	2057.64	2,037.94	1,838.82	199.12	19.70
306	武汉市硚口区教育局	2057.64	2,037.94	1,838.82	199.12	19.70
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2057.64	2,037.94	1,838.82	199.12	19.70

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	<b>2,037.94</b>	<b>1,838.82</b>	<b>199.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,383.55</b>	<b>1,383.55</b>	
30101	基本工资	299.53	299.53	
30102	津贴补贴	62.66	62.66	
30103	奖金	448.00	448.00	
30107	绩效工资	178.38	178.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.09	127.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	52.70	
30111	公务员医疗补助缴费	89.50	89.50	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	118.76	118.76	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>204.16</b>	<b>5.04</b>	<b>199.12</b>
30201	办公费	4.37		4.37
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.93		1.93
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.83		8.83
30209	物业管理费	20.66		20.66
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	6.60		6.60
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.14		6.14
30229	福利费	12.84		12.84
30299	其他商品和服务支出	51.77	5.04	46.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>450.23</b>	<b>450.23</b>	
30302	退休费	350.06	350.06	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	98.70	98.70	

表 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无“三公”经费预算。

表 8. 2025 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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

本单位 2025 年无政府性基金经费预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：  
万元

项目编码	项目名称	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	国营经营预算	政府性基金预算		
		286.32	19.70					266.62
306	武汉市硚口区教育局	286.32	19.70					266.62
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	286.32	19.70					266.62
31	本级支出项目	286.32	19.70					266.62
42010423306T0 00000476	教育事业发展	266.62						266.62
42010425306T0 00000322	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	1.72	1.72					
42010425306T0 00000368	家庭经济困难学生生活补助	1.65	1.65					
42010425306T0 00000406	编外人员项目	16.33	16.33					

表 11. 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区崇仁第二小学				
填报人	薛志耘		联系电话	13720385389	
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
	收入构成	财政拨款	2057.64	88.5%	2147.25
		其他资金	266.62	11.5%	236.00
		合计	2,324.26	100%	2383.25
	支出构成	基本支出	2,037.94	87.7%	2147.25
		项目支出	286.32	12.3%	236.00
		合计	2,324.26	100%	2383.25
部门职能概述	武汉市硚口区崇仁第二小学位于硚口区中山大道 25 号，法定代表人：余凯，主管部门：武汉市硚口区教育局，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	1、完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。2、将“崇仁二小仁和教育”打造成品牌德育课程。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:	“十四五”期间开展《“双减”视域下“班课一体化”育人机制的持续探索》课题研究。	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“健康第一，质量争先”的育人目标，“打造仁和教育品牌，彰显崇仁尚和特色”，发展素质教育。	
	目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究。	目标 2:	将“崇仁二小仁和教育”打造成品牌德育课程。	
	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。	目标 3:	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:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	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	95%	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	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展课程研究完成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	10%	经验标准
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，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		
				2023年	2024年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数	140	133	131	调查标准	
		数量指标	学历教育在校生人数	1004	942	940	计划数据	
		数量指标	开设班级数量(个)	23	22	22	计划数据	
	效益指标	质量指标	师生比	0.06 :1	0.06:1	0.06:1	经验标准	
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准	
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准	
年度指标2:	将“崇仁二小仁和教育”打造成品牌德育课程							
年度绩效指标	产出指标	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			
	效益指标	数量指标	课程建设完成率	100%	100%	100%	经验标准	
		质量指标	优质课程完成率	20%	20%	20%	经验标准	
		可持续影响指标	学生教师获奖率	10%	10%	10%	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	产出指标	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			
	效益指标	数量指标	师资队伍建设完成率	80%	80%	100%	经验标准	
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	100%	经验标准	
		经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标准	
		可持续影响指标	教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准	

	社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	98%	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. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1 教育事业发展

## 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	武汉市硚口区崇仁第二小学
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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>根据武教基【2021】13号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题。</p>		
项目立项依据	<p>根据武教基【2021】13号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，收费标准130元/月/生。</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，学生收费标准12元/餐/生。</p>		

项目实施方案	<p>1、按照学生自愿原则，组织课后服务，预计发生课后服务费 1102140 元。</p> <p>2、按预算完成米、食用油、肉、蔬菜等食堂的大宗食材采购，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法利益。预计发生大宗食材采购费用 1564030 元。</p>				
	<p>2、按预算完成米、食用油、肉、蔬菜等食堂的大宗食材采购，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法利益。预计发生大宗食材采购费用 1564030 元。</p>				
项目总预算	2666170	项目当年预算	2666170		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	2681437	2681437	100%	
	2024 年	2360000	2360000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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	2666170			
	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
食堂大宗食品采购	每月 173781 元， 合计 1564030 元	173781	9	1564030	教师 75 人*9 个月*300 元+学生 942 人*9 个月*20 天*12 元)*0.69909% (四舍五入)

课后服务费	全校在校老师及聘用社团老师 77 人平均分配 9 个月，每月每人约 1577 元；税费 9000 元	130	122460	1102140	全校共计参加课后服务学生 942 人，每人每月 130 元，收取 9 个月，共计 1101240 元；全校在校老师及聘用社团老师 77 人平均分配 9 个月，每月每人约 1577 元；税费 9000 元.
-------	--	-----	--------	---------	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
教育事业发展	1	1564030

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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
长期绩效目标 2	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。
年度绩效目标 1	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

年度绩效目标 2	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。
-------------	--

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	食堂大宗商品采购	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	100%	行业标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	行业标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	社会成本指标	课后服务费	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	100%	行业标准
		质量指标	健康校园达标率	100%	行业标准
		社会效益指标	课后服务质量	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评价	100%	行业标准

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	食堂大宗商品采购	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度绩效目标 2	成本指标	社会成本指标	课后服务费	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	健康校园达标率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	课后服务质量	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评价	100%	100%	100%	行业标准

表 12-2 编外人员项目

## 项目申报表

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	武汉市硚口区崇仁第二小学
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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 年	终止年度	2025 年
项目概述	维护学校正常的教育教学工作的开展，需要增加一线聘用教师。		

项目立项依据	由于一线教师人员严重缺少，为了学校正常的教育教学工作的开展。			
项目实施方案	对 5 名编外教师劳务发放。			
项目总预算	163,312.50	项目当年预算		163,312.50
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	170200	170200	100%
	2024 年	170200	170200	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			163312.5
	一般公共预算财政拨款			163312.5
	其中：申请当年预算拨款			163312.5
	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		
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
聘用编外教师	32662.5 元/人/年	32662.5	5	163312.5 每人每年 32662.5 元
项目采购				
品名	数量		金额	

无	0	0					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证 5 名聘用人员工资按月发放。						
年度绩效目标 1	保证 5 名聘用人员工资按月发放。						
<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	编外教师人数	=5 人	行业标准		
		质量指标	教学保障及学生教育质量	合格	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	促进	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	满意	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	产出指标	数量指标	编外教师人数	5 人	5 人	5 人	行业指标
		质量指标	教学保障及学生教育质量	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	促进	促进	促进	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	满意	满意	满意	行业标准

表 12-3 家庭经济困难学生生活补助

## 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	武汉市硚口区崇仁第二小学
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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	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。 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。		
项目立项依据	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		

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，编制年度预算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资金主要投向：上述工作预计减免课后服务费 16480 元，合计 16480 元。</p>						
	项目总预算	16480	项目当年预算	16480			
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			16480			
	一般公共预算财政拨款			16480			
	其中：申请当年预算拨款			16480			
	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	16480	1	16480	每人每月减免 130 元		
项目采购							
品名	数量		金额				

无	0	0					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<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	困难学生人数	=16 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		
<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	产出指标	数量指标	困难学生人数	无	无	=16 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

表 12-4 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

## 项目申报表

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	武汉市硚口区崇仁第二小学
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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	《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。		
项目立项依据	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，并为其学习、康复提供帮助”		
项目实施方案	对 2 名贫困学生进行学习关照和康复帮助。		

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	17200	17200	100%				
	2024 年	17200	17200	100%				
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	0						
	财政专户管理资金	0						
	单位资金	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			
随班就读	8600 元/人/年	8600	2	17200	每人每年 8600 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	更好的服务随班就读学生							
年度绩效目标 1	更好的服务随班就读学生							
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	学生人数	=2 人	行业标准			
		质量指标	服务质量	合格	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	≥90%	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	≥90%	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	学生人数	2	2	2	行业标准
		质量指标	服务质量	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	≥90%	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

### 第三部分 硚口区崇仁第二小 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，硚口区崇仁第二小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 2057.64 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 266.62 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1804.55 万元、社会保障和就业支出 128.56 万元、卫生健康支出 245.49 万元、住房保障支出 145.66 万元。

2025 年部门收支总预算 2324.26 万元。比 2024 年预算减少 58.99 万元，减少 2.48%，主要是学生人数及老师人数减少等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2324.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2057.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0

万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 266.62.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转万元。

### 三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 2324.26 万元，其中基本支出 2037.94 万元，占 87.7%；项目支出 286.32 万元，占 12.3%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2057.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2057.64 万元。支出包括：基本支出 2037.94 万元，项目支出 19.7 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 2057.64 万元，其中：(1) 本年预算 2057.64 万元，比 2024 年预算减少 87.61 万元，减少 4.17%，主要是学生人数减少等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2037.94 万元，主要用于人员经费 1838.82 万元(工资福利支出 1883.55 万元、对个人和家庭补助支出 450.23 万元)、公用经费(商品和服务支出)199.12 万元。

#### 2、项目支出 19.7 万元，其中：

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 1.72 万元，家庭经济困难学生生活补助 1.65 万元，编外人员 16.33 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 2057.64 万元。其中：

#### 1、人员经费 1838.82 万元。包括：

工资福利支出 1383.55 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。

对个人和家庭的补助 450.23 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 199.12 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

硚口区崇仁第二小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

### 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 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

## 九、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0个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157万元。包括：货物类157万元，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年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

## (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1059.67万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积1500平米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产0万元。

## (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1个部门整体支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款2324.25万元；1个项目支出绩效目标，涉及其他收入资金266.62万元。

## (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. 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。

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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。