

# 硚口区崇仁汉滨小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区崇仁汉滨小学概况

- 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 硚口区崇仁汉滨小学 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、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区崇仁汉滨小学 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 硚口区崇仁汉滨小学单位概况

### 一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

### 二、部门预算单位构成

纳入崇仁汉滨小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括硚口区崇仁汉滨小学 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

崇仁汉滨小学总编制人数 83 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 83 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政 0 人，事业 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

## 第二部分 硚口区崇仁汉滨小学 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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1,875.74	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	1,945.02
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	113.96
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	185.68
九、其他收入	501.00	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	132.08
		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	2,376.74	本年支出合计	2,376.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,376.74	支 出 总 计	2,376.74

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,376.74	2,376.74	1,875.74								501.00						
306	武汉市硚口区教育局	2,376.74	2,376.74	1,875.74								501.00						
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	2,376.74	2,376.74	1,875.74								501.00						

表 3. 支出预算总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,376.74	1,770.89	605.85			
205	教育支出	1,945.02	1,339.17	605.85			
20502	普通教育	1,945.02	1,339.17	605.85			
2050202	小学教育	1,945.02	1,339.17	605.85			
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96				
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.95	113.95				
210	卫生健康支出	185.68	185.68				
21011	行政事业单位医疗	185.68	185.68				
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80				
2101103	公务员医疗补助	135.86	135.86				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.02	4.02				
221	住房保障支出	132.08	132.08				
22102	住房改革支出	132.08	132.08				
2210201	住房公积金	107.46	107.46				
2210202	提租补贴	24.62	24.62				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1875.74	一、本年支出	1875.74
（一）一般公共预算拨款	1875.74	（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	1444.02
（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	113.96
		（八）卫生健康支出	185.68
		（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	132.08
		（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>1875.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1875.74</b>

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1,875.74	1,770.89	1,502.07	268.82	104.85
205	教育支出	1,444.02	1,339.17	1,070.35	268.82	104.85
20502	普通教育	1,444.02	1,339.17	1,070.35	268.82	104.85
2050202	小学教育	1,444.02	1,339.17	1,070.35	268.82	104.85
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	113.96		
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	113.96		
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	113.95		
210	卫生健康支出	185.68	185.68	185.68		
21011	行政事业单位医疗	185.68	185.68	185.68		
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	45.80		
2101103	公务员医疗补助	135.86	135.86	135.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	4.02		
221	住房保障支出	132.08	132.08	132.08		
22102	住房改革支出	132.08	132.08	132.08		
2210201	住房公积金	107.46	107.46	107.46		
2210202	提租补贴	24.62	24.62	24.62		

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1875.74	1,770.89	1,502.07	268.82	104.85
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	1875.74	1,770.89	1,502.07	268.82	104.85
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	1875.74	1,770.89	1,502.07	268.82	104.85

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1,770.89	1,502.07	268.82
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,248.86</b>	<b>1,248.86</b>	
30101	基本工资	244.96	244.96	
30102	津贴补贴	59.52	59.52	
30103	奖金	424.00	424.00	
30107	绩效工资	165.90	165.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.95	113.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	45.80	
30111	公务员医疗补助缴费	81.09	81.09	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	107.46	107.46	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>273.59</b>	<b>4.77</b>	<b>268.82</b>
30201	办公费	49.85		49.85
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	16.30		16.30
30209	物业管理费	37.12		37.12
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30214	租赁费	0.05		0.05
30216	培训费	10.71		10.71
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	0.45		0.45
30226	劳务费	84.00		84.00
30227	委托业务费	3.08		3.08
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	11.14		11.14
30299	其他商品和服务支出	24.12	4.77	19.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>248.44</b>	<b>248.44</b>	
30302	退休费	193.67	193.67	
30307	医疗费补助	54.77	54.77	

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	
0.15					0.15

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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

表 10

### 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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		
			605.85	104.85							501.00
306	武汉市硚口区教育局		605.85	104.85							501.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		605.85	104.85							501.00
31	本级支出项目		605.85	104.85							501.00
42010425306T000000106	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	501.00								501.00
42010425306T000000353	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	0.33	0.33							
42010425306T000000418	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	104.52	104.52							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

### 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
项目负责人	李丹	联系电话	02783419981	
单位地址	硚口区古田三路一号			
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、2024 年警官学院转入共建费 60000 元，用于学生六一等活动等弥补办公。 2、按照武教基（2021）13 号文件精神，小学课后服务费标准为 130 元/生/月，2025 年预计收入 1950000 元：学生 1500 人*130 元*10 月。 3、学校食堂的大宗食品采购 300 万元：伙食费 30 万每月*10 个月。			
项目立项依据	1、办公费：2023 年湖北省警官学院于六一和教师节给予共建费 60000 元。 2、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，小学课后服务具体收费标准为：130 元/生/月。 3、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	本项目将开展以下工作：1、办公费项目：弥补学校办公，通过开展六一等活动，在活动中提升学生能力，让学生全面发展。 2、课后服务项目：坚持学生自愿参加原则，充分挖掘现有资源，合理引入围棋、机器人编程等第三方参与课后服务。 3、学校食堂大宗食品采购项目：以服务师生为根本宗旨，保障师生的食品安全。 资金主要投向：上述工作预计发生办公费 3060000 元，劳务费 1950000 元。			
项目总预算	5010000 元	项目当年预算		5010000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	4230000	3338056	78.9%
	2024 年	5500000	4581157	83.3%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5010000
	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			5010000
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
开展活动,让学生在活动中成长	警官学院转入共建费 60000 元	60000	1	60000	1、2024 年六一活动音响租赁、展台 40000 元；租音响 20000 元,展台布置 20000 元 2、毕业照拍摄及三好学生拍摄 8000 元 3、开学典礼展板 12000 元
课后延时服务	130 元/月 /人	1950000	1	1950000	1、课后服务费的 70% (1365000 元)用于日常托管服务费。 2、课后服务费的 30%(585000 元)用于第二课堂特色课程项目活动经费等。
食堂大宗食品采购	伙食费 37.5 万每月*10 个月*0.8	3000000	1	3000000	学校食堂大宗食品采购 3000000 元:用于食堂的大宗食品采购。
项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1		3000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	弥补学校办公,通过开展六一、开学典礼等活动,在活动中提升学生能力,让学生全面发展				
长期绩效目标 2	根据自愿原则,对学生进行课后托管,并进行难点辅导,开展特色课程项目				
长期绩效目标 3	为保证学生在校的食品安全及健康,规范进行大宗食品采购				
年度绩效目标 1	弥补学校办公,通过开展六一、开学典礼等活动,在活动中提升学生能力,让学生全面发展				
年度绩效目标 2	根据自愿原则,对学生进行课后托管,并进行难点辅导,开展特色课程项目				
年度绩效目标 3	为保证学生在校的食品安全及健康,规范进行大宗食品采购				
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	产出指标	数量指标	六一、开学典礼等活动所有学生参与	=1520 人	历史标准
		质量指标	活动效果好	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采,促进学生身心健康	≥95%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

长期绩效目标 2	产出 指标	数量指标	学生参加课后服务月份	10个月	行业标准		
		质量指标	课后服务教学质量	≥95%	行业标准		
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	≥95%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度	≥95%	行业标准		
长期绩效目标 3	产出 指标	数量指标	学生在校就餐月份	10个月	行业标准		
		质量指标	食品质量合格率	=100%	行业标准		
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	≥95%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度	≥95%	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	六一、开学典礼等活动所有学生参与	1600人	1584人	1520人	历史标准
		质量指标	活动效果好	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	展示学校风采，促进学生身心健康	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师及学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度绩效目标 2	产出 指标	数量指标	学生参加课后服务月份	10个月	10个月	10个月	行业标准
		质量指标	课后服务教学质量	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度绩效目标 3	产出 指标	数量指标	学生在校就餐月份数	10个月	10个月	10个月	行业标准
		质量指标	食品质量合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2

# 部门项目支出绩效目标表

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	硌口区教育局	项目执行单位		武汉市硌口区崇仁汉滨小学	
项目负责人	李丹	联系电话		02783419981	
单位地址	硌口区古田三路一号				
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	对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免，所需资金由财政予以保障。本校有3名家庭经济困难学生。				
项目立项依据	按武教基【2021】13号文件要求，家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由财政予以保障。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：对学校3名家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用进行减免，每人130元/月。 资金主要投向：上述工作预计发生其他工资福利支出3308元。				
项目总预算	3308元	项目当年预算		3308元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	0元	0元	0	
	2024年	0元	0元	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3308	
	一般公共预算财政拨款			3308	
	其中：申请当年预算拨款			3308	
	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
对学校3名家庭经济困难学生参加课后服务的费用进行减免	130元/月	3308	1	3308	对3名家庭经济困难学生参加课后服务的费用进行减免，每人130元/月
<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	对家庭经济困难学生参加课后服务补助						
年度绩效目标 1	对家庭经济困难学生参加课后服务补助						
<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	成本指标	社会成本指标	传递社会及学校对困难学生的关爱，促进教育公平	=100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	=3 人	历史标准		
		质量指标	补助及时	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	关爱学生，解决困难学生的实际问题	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	=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	传递社会及学校对困难学生的关爱，促进教育公平			=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数			=3 人	历史标准
		质量指标	补助及时			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	关爱学生，解决困难学生的实际问题			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度			=100%	行业标准

表 12-3

## 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		
项目负责人	李丹	联系电话	02783419981		
单位地址	硚口区古田三路一号				
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	我校现有 32 个教学班级，学生人数 1520 人，在职教师仅 53 人，师资力量严重不足，为保障正常教育教学秩序，聘请 32 名教师。				
项目立项依据	根据教育局人事科编外人员核定数，聘请 32 名编外教师，保证正常的教学秩序和教学进度。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：根据学校各学科教师缺编人数聘用老师每人每月 6250 元，确保编外教师工资及时到位，保证学校的教学正常进行。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 1045200 元。				
项目总预算	1045200 元	项目当年预算	1045200 元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	0 元	0 元	0	
	2024 年	0 元	0 元	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1045200	
	一般公共预算财政拨款			1045200	
	其中：申请当年预算拨款			1045200	
	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
聘请 32 名编外教师，保障聘用教师工资待遇	每位聘用教师 6250 元/月	1045200	1	1045200	聘用教师 6250 元/月，保障聘用教师工资待遇。

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 32 名编外教师，保障聘用教师工资待遇					
年度绩效目标 1		聘请 32 名编外教师，保障聘用教师工资待遇					
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	保障学校正常秩序,满足附近适龄儿童上学	=100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘请教师人数	=32 人	历史标准		
		质量指标	聘用教师所教班级科合格率	≥90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常教学秩序	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	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	社会成本指标	保障学校正常秩序,满足附近适龄儿童上学			=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘请教师人数			=32 人	历史标准
		质量指标	聘用教师所教班级科合格率			≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常教学秩序			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度			≥95%	行业标准

### 第三部分 崇仁汉滨小学 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，崇仁汉滨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 1,875.74 万元、其他收入 501 万元。支出包括：教育支出 1,945.02 万元，社会保障和就业支出 113.96 万元、卫生健康支出 185.68 万元、住房保障支出 132.08 万元。

2025 年部门收支总预算 2,376.74 万元。比 2024 年预算减少 107.13 万元，减少 4.3%，主要原因是 2025 年有教师在职转退休，相关支出随之减少，则 2025 年预算相较 2024 年有所下降。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2,376.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,875.74 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 501 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

2025 年部门支出预算 2,376.74 万元，其中基本支出 1,770.89 万元，占 74.5%；项目支出 605.85 万元，占 25.5%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1875.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1875.74 万元。支出包括：教育支出 1444.02 万元，社会保障和就业支出 113.96 万元、卫生健康支出 185.68 万元、住房保障支出 132.08 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1,875.74万元,其中:本年预算1,875.74万元,比2024年预算减少67.13万元,减少3.5%,主要是因为有教师在职转退休,相应支出随之减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出1,770.89万元,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1,339.17万元,事业单位离退休0.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出113.95万元,事业单位医疗45.80万元,公务员医疗补助135.86万元,其他行政事业单位医疗支出4.02万元,住房公积金107.46万元,提租补贴24.62万元。

(二)项目支出104.85万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)104.85万元

(1)家庭经济困难学生生活补助(项)0.33万元,主要用于对家庭经济困难学生参加课后服务的费用予以减免。

(2)编外人员项目(项)104.52万元,主要用于聘请编外教师,保证正常的教学秩序和教学进度。

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1,770.89万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费1,502.07万元。包括:

工资福利支出1,248.86万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 4.77 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 248.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 268.82 万元。包括商品和服务支出 268.82 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、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区崇仁汉滨小学 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

硃口区崇仁汉滨小学 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 0.15 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.15 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

硚口区崇仁汉滨小学 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 323.1 万元。包括：货物类 303.1 万元，服务类 20 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

硚口区崇仁汉滨小学 2025 年无部门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 6670.14 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 371.5 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 14.25 万元，主要是购置广播设备 1.1 万元，教学触控一体机 5.6 万元，空调 2.45 万元，食堂保洁柜 0.6 万元，蒸饭车 0.7 万元，学生课桌椅 3.8 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，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 605.85 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 3 个 605.85 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

硚口区崇仁汉滨小学 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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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：02783419981