

硃口区东方红第二小学部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区东方红第二小学部门概况

- 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 硃口区东方红第二小学部门 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 硚口区东方红第二小学部门 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 东方红第二小学部门概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学，贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区东方红第二小学部门 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 0 个。

三、部门预算单位人员构成

东方红第二小学单位总编制人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政 0 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 硃口区东方红第二小学部门 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

表 1

收支总表

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	1,360.29	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	1,353.52
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	94.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	115.66
九、其他收入	310.22	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	107.30
		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	1,670.51	本年支出合计	1,670.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,670.51	支 出 总 计	1,670.51

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。

二、收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：

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	1,670.51	1,670.51	1,360.29								310.22						
306	武汉市硚口区教育局	1,670.51	1,670.51	1,360.29								310.22						
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1,670.51	1,670.51	1,360.29								310.22						

三、支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：

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, 670. 51	1, 246. 25	424. 26			
205	教育支出	1, 353. 52	929. 26	424. 26			
20502	普通教育	1, 353. 52	929. 26	424. 26			
2050202	小学教育	1, 353. 52	929. 26	424. 26			
208	社会保障和就业支出	94. 04	94. 04				
20805	行政事业单位养老支出	92. 57	92. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 57	92. 57				
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	115. 66	115. 66				
21011	行政事业单位医疗	115. 66	115. 66				
2101102	事业单位医疗	37. 24	37. 24				
2101103	公务员医疗补助	75. 14	75. 14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 28	3. 28				
221	住房保障支出	107. 30	107. 30				
22102	住房改革支出	107. 30	107. 30				
2210201	住房公积金	87. 27	87. 27				
2210202	提租补贴	20. 03	20. 03				

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1360. 29	一、本年支出	1360. 29
（一）一般公共预算拨款	1360. 29	（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	1043. 30
（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	94. 04
		（八）卫生健康支出	115. 66
		（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	107.30
		(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	1360.29	支 出 总 计	1360.29

五、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:

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	1,360.29	1,246.25	1,062.83	183.43	114.04
205	教育支出	1,043.30	929.26	745.83	183.43	114.04
20502	普通教育	1,043.30	929.26	745.83	183.43	114.04
2050202	小学教育	1,043.30	929.26	745.83	183.43	114.04
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	94.04		
20805	行政事业单位养老支出	92.57	92.57	92.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	92.57		
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	115.66	115.66	115.66		
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66	115.66		
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101103	公务员医疗补助	75.14	75.14	75.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28		
221	住房保障支出	107.30	107.30	107.30		
22102	住房改革支出	107.30	107.30	107.30		
2210201	住房公积金	87.27	87.27	87.27		
2210202	提租补贴	20.03	20.03	20.03		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1360.29	1,246.25	1,062.83	183.43	114.04
306	武汉市硚口区教育局	1360.29	1,246.25	1,062.83	183.43	114.04
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1360.29	1,246.25	1,062.83	183.43	114.04

六、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：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	1,246.25	1,062.83	183.43
301	工资福利支出	1,016.15	1,016.15	
30101	基本工资	200.68	200.68	
30102	津贴补贴	48.17	48.17	
30103	奖金	344.00	344.00	
30107	绩效工资	133.63	133.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.57	92.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	
30111	公务员医疗补助缴费	65.94	65.94	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	87.27	87.27	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	

302	商品和服务支出	187.30	3.87	183.43
30201	办公费	46.53		46.53
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	8.10		8.10
30209	物业管理费	29.60		29.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	7.32		7.32
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	44.37		44.37
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	10.17	3.87	6.30
303	对个人和家庭的补助	42.81	42.81	
30302	退休费	32.14	32.14	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	

七、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：武汉市硚口区东方红第二小学

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。

八、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：武汉市硚口区东方红第二小学		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 年无政府性基金预算。

九、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：武汉市硚口区东方红第二小学		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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：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		
			424.26	114.04							310.22
306	武汉市硚口区教育局		424.26	114.04							310.22
306039	武汉市硚口区东方红第二小学		424.26	114.04							310.22
31	本级支出项目		424.26	114.04							310.22
42010425306T000000105	编外人员项目	武汉市硚口区东方红第二小学	106.29	106.29							
42010425306T000000329	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	武汉市硚口区东方红第二小学	1.72	1.72							
42010425306T000000339	教育事业发展	武汉市硚口区东方红第二小学	310.22								310.22
42010425306T000000341	教育事业政策项目	武汉市硚口区东方红第二小学	3.58	3.58							
42010425306T000000384	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区东方红第二小学	2.45	2.45							

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

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区东方红第二小学					
填报人	叶桂莲		联系电话	13971085615		
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	1360.29	81.43%	1293.33	1316.71
		其他资金	310.22	18.57%	306.92	282.67
		合计	1670.51	100%	1293.33	1599.38
	支出构成	基本支出	1246.25	74.6%	1293.33	1309.71
		项目支出	424.26	25.4%	306.92	289.67
		合计	1670.51	100%	1600.25	1599.38
部门职能概述	武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学，贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费					

	就学条件。				
年度工作任务	优化校园环境，保障学校教育教学正常运行；加大教师培训力度，加强教师队伍建设，加大教师培训力度，着力深化素质教育，注重核心 素养育人，促进学生身心健康发展。校园安全综合治理，办人民满意素质教育特色学校。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	实施义务教育促进基础教育发展，狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，确保教学质量稳步提高，以促进公平教育公平为重点，创建一流现代化学校。	目标 1:	优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校。	
	目标 2:	加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质，保障教师待遇。	目标 2:	加大教师培训力度，加强教师队伍建设。	
	目标 3:	开展师生安全教育，保障师生安全	目标 3:	人员经费按时足额发放，保障教师待遇	
长期目标 1:	优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校。				
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	学生入学接受义务教育率	100%	历史标准
		质量指标	毕业生合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学生入学率社会满意度	100%	历史标准

		社会效益指标	毕业生合格率	100%	历史标准
长期目标 2:	加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。				
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	教师人数	保障正常的教育教学	历史标准
		质量指标	教师培训	100%	历史标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	教师合格率社会满意度	95%	历史标准
长期目标 3:	开展师生安全教育，保障师生安全. 加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；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，提高学校服务质量。				
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	聘请白班保安 2 人，夜班保安 1 人	3	行业标准
		时效指标	安全隐患排查	及时、有效	行业标准
		质量指标	课后服务及食堂服务质量	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	创建和谐安全校园环境	校园安全	历史标准
		服务对象满意度	家长、学生和社会对学校的满意度	95%	历史标准

年度指标 1:	优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校。						
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	资助家庭经济困难学生	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	课后服务及食堂服务质量	95%	95%	95%	历史标准
		时效指标	安全隐患排查	及时、有效	及时、有效	及时、有效	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度	家长、学生和社会对学校的满意度	95%	95%	95%	历史标准
年度指标 2:	加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的研究研讨工作。						
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	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师培训	100%	100%	100%	历史标准

		时效指标	学科研究研讨	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	家长、学生和社会满意率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标 3:	人员经费按时足额发放，保障教师待遇						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	100%	历史标准
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 12-1. 项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	李惠娟	联系电话		15071188559
单位地址	武汉市硚口区汉西三路云鹤小区 13 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 年
项目概述	人事代理 1 人，聘用教师人数 19 人。			
项目立项依据	根据人事科、编制办核定。缓解单位编制人员不足，保障学校正常教学和运营。			
项目实施方案	1. 保障教育教学正常秩序，促进教学效果的提高。 2. 提高教育教学质量，合理核定工作量，组织培训考核。 资金主要投向： 项目总额 106.29 万元			
项目总预算	106.29	项目当年预算		106.29
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			106. 29		
	一般公共预算财政拨款			106. 29		
	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（万元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明	
编外人员	106. 29/年	106. 29	1	106. 29	根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障学校正常教学和运营	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			

项目绩效总目标					
名称		编外人员			
长期绩效目标 1		解决学校教师不足的困难,保障学校正常的教育教学工作，确保学校正常运转。			
年度绩效目标 1		提高社会公众和服务对象满意度，教师及学生对部门履职效果满意			
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	人事代理人数	1 人	历史标准
			聘用教师	19 人	历史标准
		质量指标	为学生提供良好教育	≥99%	行业标准
	效益指标	时效指标	按时发放工资费用	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥99%	历史标准

		标	教师满意度	≥99%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标	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	人事代理 人数	1 人		1 人	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师	19 人		19 人	历史标准
		质量指标	为学生提 供良好教 育	≥99%		≥99%	行业标准
		时效指标	按时发放 工资费用	及时		及时	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	≥99%		≥99%	历史标准
			教师满意 度	≥99%		≥99%	历史标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业政策		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	李惠娟	联系电话	15071188559
单位地址	武汉市硚口区汉西三路云鹤小区 13 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 年
项目概述	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： 随班就读学生 2 名		
项目立项依据	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： 《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定“国家实行九年义务教育制度。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，保证义务教育制度实施。”第 6 条规定“国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，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、少年接受义务教育。”		
项目实施方案	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： “适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者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、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。”		

项目总预算	1.72 万		项目当年预算		1.72 万
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			1.72 万	
	一般公共预算财政拨款			1.72 万	
	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（万元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明
随班就读、其他部门办生均公用经费补助：	每人 0.86 万元/年	0.86	2	1.72	每人 0.86 万元/年

项目采购					
品 名	数 量	金 额			
项目绩效总目标					
名称	随班就读				
长期绩效目标 1	接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。				
长期绩效目标 1	接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。				
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	成本指标	经济成本指标	随班就读金额	=1.72 万元	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 人	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	随班就读金额			=1.72 万元	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 人	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			≥95%	历史标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	李惠娟	联系电话	15071188559
单位地址	武汉市硚口区汉西三路云鹤小区 13 号		
一级项目名称	教育事业发展	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	湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省市场监督管理局、湖北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，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法权益。完善办学条件，提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能，让学校成为最安全、家长最放心的地方。		
项目立项依据	1、根据武教基（2021）13 号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。利用在校课后时间，有效完成课业任务。 2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。 食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。		
项目实施方案	1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量。 2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐。 3. 组织老师的培训和考核。 资金投向： 1、课后服务学生 1022*130/月*9.5 个月=126. 217 万元 2、食材：学生（1022 人*12 元*21 天*9.5 个月）*70%=171.2667 万元、教职员工（76 人*12 元*21 天*9.5 个月）*70%=127.3608 万元，合计 184.0028 万元。		

项目总预算	310.22 万	项目当年预算			310.22 万
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			310.22	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	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	310.22			
	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
课后延时服务费	1022 人*130 元*9.5 个月	126.217	1022	126.217	学生 1022 人，每人每月 130 元

食堂大宗食材采购	根据就餐人数和具体天数进行核算	184.0028	1	184.0028	学生教职工 184.0028 万元
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	大宗食材				
长期绩效目标 1	办人民满意学校为宗旨，加强学校课后服务管理；加强学校食堂管理，提升服务保障能力和水平，切实维护学生的合法权益。				
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	课后服务费	=130 元/月	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数	=1022 人	行业标准
		质量指标	健康营养午餐	健康营养	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度	≥95%	历史标准
			教职员工满意度	≥95%	历史标准
年度绩效目标表					

年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	课后服务费			=130 元 / 月	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数			=1022 人	行业标准
		质量指标	健康营养午餐			健康营养	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度			≥95%	历史标准
			教职员员工满意度			≥95%	历史标准

b

表 12-4. 项目支出绩效目标

项目名称	教育事业政策			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	李惠娟	联系电话		15071188559
单位地址	武汉市硚口区汉西三路云鹤小区 13 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 年
项目概述	市委组织部《关于做好我市第五批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》，我校援疆干部 1 人			
项目立项依据	省委组织部、省人社厅《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号）规定			
项目实施方案	援疆干部 1 人，在援疆专技人员进疆期间，生活补助费、家属探亲费等费用共计 3.58 万元。			
项目总预算	3.58	项目当年预算		3.58
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			3.58

	一般公共预算财政拨款			3.58		
	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（万元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明	
援疆干部	在援疆专技人员进疆期间，生活补助费、家属探亲费等费用共计 3.58 万元。	3.58	1	3.58	按在援疆专技人员进疆期间，生活补助费、家属探亲费等费用。	
项目采购						
品名	数量		金额			

项目绩效总目标					
名称		援疆人员			
长期绩效目标 1		援疆干部人才要服从受援地和省援疆工作前方指挥部的双重管理，落实双重组织生活制度			
年度绩效目标 1		援疆干部人才要服从受援地和省援疆工作前方指挥部的双重管理，落实双重组织生活制度			
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	援疆人员经费	=3.58 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	援疆人数	=1 人	历史标准
		质量指标	教育教学质量	良好	历史标准
	效益指标	经济效益指标	按时发放援疆补助	及时	历史标准
		社会效益指标	社会认可度	认可	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	历史标准

		标	社会满意度	≥95%	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 1	成本指标	经济成本指标	援疆人员经费			=3.58 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	援疆人数			=1 人	历史标准
		质量指标	教育教学质量			良好	历史标准
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	按时发放援疆补助			及时	历史标准
			社会认可度			认可	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	历史标准
			社会满意度			≥95%	历史标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业政策			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	李惠娟	联系电话		15071188559
单位地址	武汉市硚口区汉西三路云鹤小区 13 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 年
项目概述	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，所需资金由同级财政予以保障。			
项目立项依据	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调整要求：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，所需资金有同级财政予以保障。			
项目实施方案	课后服务每人每月减免 130 元 做好家庭经济困难学生课后服务的相关费用减免工作，全面推进扶贫工作，确保相关政策有效落实.			
项目总预算	2.45 万	项目当年预算		2.45 万
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		2.45 万		
	一般公共预算财政拨款		2.45 万		
	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（万元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明
各学段助学金:家庭经济困难学生生活补助	每人 130 元/月.	2.45	1	2.45	按课后服务每人每月 130 元.
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		做好家庭经济困难学生课后服务的相关费用减免工作，全面推进扶贫工作，确保相关政策有效落实			
年度绩效目标 1		做好家庭经济困难学生课后服务的相关费用减免工作，全面推进扶贫工作，确保相关政策有效落实			
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	课后服务补助	=130 元/人.月	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	=22 人	行业标准
		质量指标	政策落实	到位	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥95%	历史标准
			家庭经济困难学生家长满意度	≥95%	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 1	成本指标	经济成本指标	课后服务补助			=130 元/人. 月	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数			=22 人	行业标准
		质量指标	政策落实			到位	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度			≥95%	历史标准
			家庭经济困难学生家长满意度			≥95%	历史标准

第三部分 硚口区东方红第二小学部门 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，硚口区东方红第二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 1360.29 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 310.22 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1353.52 万元、社会保障和就业支出 94.04 万元、卫生健康支出 115.66 万元、住房保障支出 107.3 万元。

2025 年部门收支总预算 1670.51 万元。比 2024 年预算增加 71.13 万元，主要是新进人员及项目支出增加。

二、预算收入情况说明

预算收入1670.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1360.29万元，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310.22万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1670.51 万元，其中基本支出 1246.25 万元，占 74.6%；项目支出 424.26 万元，占 25.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1670.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1360.29 万元。支出包括：教育支出 1043.3 万元，社会保障和就业支出 94.04 万元，卫生健康支出 115.56 万元，住房保障支出 107.3 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 1360.29 万元，其中：本年预算 1360.29 万元，比 2024 年预算增加 43.28 万元，增长 3.2%，主要是工资福利晋级和编外人员增加等原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1246.25 万元，主要用于人员经费 1062.83 万（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 183.43 万（商品和服务支出）。其中：小学教育 929.26 万元，事业单位离退休 42.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.57 万元，事业单位医疗 37.24 万元，公务员医疗补助 75.14 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.28 万元，住房公积金 87.27 万元，提租补贴 20.03 万元。

（二）项目支出 114 万元。

小学教育 114 万。其中，编外人员项目 106.29 万，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，教育事业政策项目 3.58 万，家庭经济困难学生生活补助 2.45 万。

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 1246.25 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1062.83 万元。包括：

工资福利支出 1016.15 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 42.81 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 187.3 万元。包括商品和服务支出 187.3 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

若部门 2025 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区东方红第二小学 (部门单位名称)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

硚口区东方红第二小学 (部门单位名称)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。

硚口区东方红第二小学 2025 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

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。主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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 281.27 万元。包括：货物类 179.42 万元，服务类 101.85 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硚口区东方红第二小学 2025 年部门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 660.33 万元。本单位已车改无公务用车。办公用房面积 5079 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 21 万元，主要是电子屏，打印机，空调，食堂用冰箱及消毒柜，豆浆机。

（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 1670.51 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

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. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映事业单位开支的在职人员经费、日常办公经费、项目经费。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

联系电话：027-83411103