

武汉市硚口区古田路小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区古田路小学概况

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 武汉市硚口区古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学概况

一、部门主要职能

在硚口区教育局的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区古田路小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区古田路小学总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市硚口区古田路小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1, 100. 47	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	804. 89
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	70. 23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	144. 35
九、其他收入		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	81. 01
		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, 100. 47	本年支出合计	1, 100. 47
上年结转结余		年终结转结余	

表 3. 支出预算总表

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	1,100.47	1,093.47	7.00			
205	教育支出	804.89	797.89	7.00			
20502	普通教育	804.89	797.89	7.00			
2050202	小学教育	804.89	797.89	7.00			
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23				
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.23	70.23				
210	卫生健康支出	144.35	144.35				
21011	行政事业单位医疗	144.35	144.35				
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13				
2101103	公务员医疗补助	109.20	109.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02				
221	住房保障支出	81.01	81.01				
22102	住房改革支出	81.01	81.01				
2210201	住房公积金	65.65	65.65				
2210202	提租补贴	15.36	15.36				

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	1100.47	一、本年支出	1100.47
（一）一般公共预算拨款	1100.47	（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	804.89
（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	70.23
		（八）卫生健康支出	144.35
		（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	81.01
		（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	1100.47	支 出 总 计	1100.47

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

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	1,100.47	1,093.47	1,038.85	54.62	7.00
205	教育支出	804.89	797.89	743.26	54.62	7.00
20502	普通教育	804.89	797.89	743.26	54.62	7.00
2050202	小学教育	804.89	797.89	743.26	54.62	7.00
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23	70.23		
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	70.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	70.23		
210	卫生健康支出	144.35	144.35	144.35		
21011	行政事业单位医疗	144.35	144.35	144.35		
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	29.13		
2101103	公务员医疗补助	109.20	109.20	109.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	6.02		
221	住房保障支出	81.01	81.01	81.01		
22102	住房改革支出	81.01	81.01	81.01		
2210201	住房公积金	65.65	65.65	65.65		
2210202	提租补贴	15.36	15.36	15.36		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	1100.47	1,093.47	1,038.85	54.62	7.00
306	武汉市硚口区教育局	1100.47	1,093.47	1,038.85	54.62	7.00
306013	武汉市硚口区古田路小学	1100.47	1,093.47	1,038.85	54.62	7.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,093.47	1,038.85	54.62
301	工资福利支出	764.97	764.97	
30101	基本工资	165.05	165.05	
30102	津贴补贴	35.14	35.14	
30103	奖金	248.00	248.00	
30107	绩效工资	98.30	98.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.23	70.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	29.13	
30111	公务员医疗补助缴费	49.66	49.66	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	65.65	65.65	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	57.41	2.79	54.62
30201	办公费	5.74		5.74
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	1.67		1.67
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	30.54	2.79	27.75
303	对个人和家庭的补助	271.09	271.09	
30302	退休费	211.55	211.55	
30307	医疗费补助	59.54	59.54	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：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

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		
			7.00	7.00							
306	武汉市硚口区教育局		7.00	7.00							
306013	武汉市硚口区古田路小学		7.00	7.00							
31	本级支出项目		7.00	7.00							
42010425306 T000000143	编外人员项目	武汉市硚口区古田路小学	7.00	7.00							

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

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		武汉市硚口区古田路小学	
项目负责人	蔡胜利	联系电话		83836050	
单位地址	古田二路 18 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	项目与部门职责的相关性：根据武汉市硚口区区直部门 2024 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，我校编制数为 24 人，除开外出轮岗教师和病休人员，实际人数不足，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。 项目实施的现实意义：规范教学，保证学校正常教学秩序。完成教育教学工作量。按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率。保障学校教育教学质量，稳步提升学生、家长及社会对老师履职效果的满意度				
项目立项依据	根据武汉市硚口区区直部门 2024 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序，保障学校教育教学质量的稳步提升，提升学生、家长及社会对老师履职效果的满意度。				
项目实施方案	1. 人事代理 1 人，1 人*7 万元/人/年=7 万元 （含五险）聘请人事代理 1 人。 2. 完成周 16 节课的教育教学工作量。 3. 按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率。 4. 保障学校教育教学质量的稳步提升。 5. 学生、家长及社会对老师履职效果的满意度 100%				
项目总预算	70000	项目当年预算		70000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	70000	70000		100%
	2024 年	70000	70000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70000	
	一般公共预算财政拨款			70000	

		其中：申请当年预算拨款			70000	
		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	计量数	测算数	测算依据及说明	
编外人员类	0	70000	1	70000	根据武汉市硚口区区直部门 2024 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。	
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
名称：编外人员类	目标说明：聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。					
长期绩效目标 1	人事代理工资发放率 100%, 考核合格率 100%, 人代经费预算执行差异率 100%, 社会公众或服务对象满意度 100%					
年度绩效目标 1	人事代理工资发放率 100%, 考核合格率 100%, 人代经费预算执行差异率 100%, 社会公众或服务对象满意度 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	产出指标	数量指标	人事代理	1	行业标准	
		质量指标	人事代理持证上岗	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	保证教学质量完成	=100%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	=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	

						实现	
年度 绩效 目标							
	产出 指标	数量指标	人事代理	1	1	1	行业标准
		质量指标	人事代理 持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
	效益 指标	社会效益指 标	保证教学 质量完成	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	辖区内学 生及家 长 满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区古田路小学 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，武汉市硚口区古田路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 1,100.47 万元。支出包括：教育支出 804.89 万元、社会保障和就业支出 70.23 万元、卫生健康支出 144.35 万元、住房保障支出 81.01 万元。

2025 年部门收支总预算 1,100.47 万元。比 2024 年预算减少 119.77 万元，下降 10.88%，主要是社会保障和就业支出减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,100.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,100.47 万元；无事业基金弥补收支差额、无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1,100.47 万元，其中基本支出 1,093.47 万元，占 99.36%；项目支出 7 万元，占 0.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,100.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,100.47 万元。支出包括：教育支出 804.89 万元，社会保障和就业支出 70.23 万元，卫生健康支出 144.35 万元，住房保障支出 81.01 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 1,100.47 万元，其中：

(1) 本年预算 1,100.47 万元，比 2024 年预算减少 119.77 万元，下降 10.88%，主要是今年无事业单位离退休支出；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,093.47 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 797.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.23 万元，事业单位医疗 29.13 万元，公务员医疗补助 109.2 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.02 万元，住房公积金 65.65 万元，提租补贴 15.36 万元。

(二) 项目支出 7 万元，其中：

小学教育 7 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 1,093.47 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,036.06 万元。包括：

工资福利支出 764.97 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 271.09 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 57.41 万元。包括商品和服务支 57.41 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、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

武汉市硚口区古田路小学 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

武汉市硚口区古田路小学 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

武汉市硚口区古田路小学 2025 年没有一般公共预算财政拨款“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 年部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

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 582.6 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 5,922.6 平米。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、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,100.47 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 7 万元，削减项目 1 个 6.87 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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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：83359139