

硚口区韩家墩小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区韩家墩小学单位概况

- 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 硚口区韩家墩小学 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 硚口区韩家墩小学 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 硚口区韩家墩小学单位概况

一、部门主要职能

硚口区韩家墩小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区韩家墩小学 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

韩家墩小学总编制人数 92 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 92 人)。在职实有人数 75 人，其中：

行政 0 人，事业 75 人(其中：参照公务员法管理 75 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

第二部分 硚口区韩家墩小学 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	2,517.35	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	2,493.09
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	170.19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	270.11
九、其他收入	610.78	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	194.74
	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	3,128.13	本年支出合计	3,128.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,128.13	支出总计	3,128.13

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

收入总表

部门 /

单位：万

单位：

元

部门 (单 位) 代 码	部门(单位) 名称	合计	小计	一般公共 预算	本年收入								上年结转结余							
					政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 预 算	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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 预 算	单 位 资 金			
	合计	3,128.13	3,128.13	2,517.35									610.78							
306	武汉市硚口区教育局	3,128.13	3,128.13	2,517.35									610.78							
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	3,128.13	3,128.13	2,517.35									610.78							

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	3,128.13	2,515.63	612.50			
205	教育支出	2,493.09	1,880.59	612.50			
20502	普通教育	2,493.09	1,880.59	612.50			
2050202	小学教育	2,493.09	1,880.59	612.50			
208	社会保障和就业支出	170.19	170.19				
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19				

210	卫生健康支出	270.11	270.11				
21011	行政事业单位医疗	270.11	270.11				
2101102	事业单位医疗	69.99	69.99				
2101103	公务员医疗补助	185.59	185.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53				
221	住房保障支出	194.74	194.74				
22102	住房改革支出	194.74	194.74				
2210201	住房公积金	159.22	159.22				
2210202	提租补贴	35.52	35.52				

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	2517.35	一、本年支出	2517.35
（一）一般公共预算拨款	2517.35	（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	1882.31
（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	170.19
		（八）卫生健康支出	270.11
		（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	194.74
	(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	2517.35	支出总计	2517.35

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：

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	2,517.35	2,515.63	2,158.59	357.04	1.72
205	教育支出	1,882.31	1,880.59	1,523.55	357.04	1.72
20502	普通教育	1,882.31	1,880.59	1,523.55	357.04	1.72
2050202	小学教育	1,882.31	1,880.59	1,523.55	357.04	1.72
208	社会保障和就业支出	170.19	170.19	170.19		
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19	170.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19	170.19		

210	卫生健康支出	270.11	270.11	270.11		
21011	行政事业单位医疗	270.11	270.11	270.11		
2101102	事业单位医疗	69.99	69.99	69.99		
2101103	公务员医疗补助	185.59	185.59	185.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	14.53		
221	住房保障支出	194.74	194.74	194.74		
22102	住房改革支出	194.74	194.74	194.74		
2210201	住房公积金	159.22	159.22	159.22		
2210202	提租补贴	35.52	35.52	35.52		

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		2517.35	2,515.63	2,158.59	357.04
306	武汉市硚口区教育局		2517.35	2,515.63	2,158.59	357.04
306021	武汉市硚口区韩家墩小学		2517.35	2,515.63	2,158.59	357.04

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	2,515.63	2,158.59	357.04
301	工资福利支出	1,853.82	1,853.82	
30101	基本工资	394.63	394.63	

30102	津贴 补贴	84.03	84.03	
30103	奖金	608.00	608.00	
30107	绩效工资	238.57	238.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.19	170.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	69.99	
30111	公务员医疗补助缴费	119.91	119.91	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房 公积金	159.22	159.22	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	363.88	6.84	357.04
30201	办公费	27.32		27.32
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	3.67		3.67
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.30		13.30
30209	物业管理费	46.10		46.10
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修（护）费	34.00		34.00
30216	培训费	13.84		13.84
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	104.29		104.29
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	17.04		17.04
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	63.73	6.84	56.89
303	对个人和家庭的补助	297.93	297.93	
30302	退休费	232.25	232.25	
30307	医疗费补助	65.68	65.68	

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	

本单位 2025 年无“三公”经费预算

表 8. 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

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

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：

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	一般公共预算	政府性基金预算		
			612.50	1.72					610.78
306	武汉市硚口区教育局		612.50	1.72					610.78
306021	武汉市硚口区韩家墩小学		612.50	1.72					610.78
31	本级支出项目		612.50	1.72					610.78

42010425306T0000 00256	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 口区韩家 墩小学	1.72	1.72							
42010425306T0000 00260	教育事业发展	武汉市硚 口区韩家 墩小学	610.78								610.78

表 11. 部门整体支出绩效目标表

硚口区韩家墩小学 2025 年整体支出绩效目标表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区韩家墩小学				
填报人	周菁		联系电话	15907170282	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
	(单位：万元)	2024年 2023年			
	收入构成	财政拨款	2517.35	80.47%	2647.67 2606.81
		其他资金	610.78	19.53%	540.05 411.84
		合计	3128.13	100.00%	3187.72 3018.65
	支出构成	基本支出	2515.63	80.42%	2647.67 2606.81
		项目支出	612.5	19.58%	540.05 411.84
		合计	3128.13	100.00%	3187.72 3018.65
部门职能概述	韩家墩小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。				
年度工作任务	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。				

	目标 3：保障按时完成学校基建维修工程。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：	保障教职工和学生的正常办公和生活	目标 1：	足额配备教师人数，提升教育教学水平	
	目标 2：	合理使用公用经费	目标 2：	聘请专业保安公司，保障师生校园安全	
目标 3：		保障按时完成学校基建维修工程	目标 3：	购置教学设备，优化教学环境	
长期目标 1：	保障教职工和学生的正常办公和生活				
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值
	产出指标		数量指标	教师人数	保障教师正常办公和生活
			质量指标	人员工资足额发放	100%
			时效指标	人员工资按月发放	100%

	经济效 益指标	提高教育教 学质量，促 进本地的经 济发展水平	完成小学基础教育教学 任务	历史标准
	效益指标	社会效 益指标	激励教师工 作积极性， 促进教师专 业成长	实行奖励机制，提高教 师业务水平
		可持续 影响指 标	体现政策导 向，激发教 师队伍活力	提高人才培养质量，全 力打造学校育人品牌
长期目标 2：	合理使用公用经费			
长期绩效目标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指 标	一切为教 学服务，提 高师生整	保障正常的教学工作
				历史标准

		体 素 质		
	质量指 标	合理 使用 公用 经费	100%	历史 标准
	成本指 标	严格 执行 财务 管理 制度， 合理 安排 资金	厉行 节约， 按 规定使 用 资金	历史 标准
效益 指标	经济 效 益 指标	创建 和谐 的 教育 环 境	优化 校园 生态 环境， 保 障 师生 校园 安全	历史 标准
	社会 效 益 指标	努力 改善 学校 办学 条 件	提升 学校 硬件 水平， 打 造 学校 品牌	历史 标准
	社会 公 众 或 服 务 对 象	家长、 学生 和 社会 对 学 校 的 满	95%	历史 标准

		满意度 指标	意度达到 较好水平		
长期目标 3：	保障按时完成学校基建维修工程				
长期绩效目标 产出指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指 标	按工程进 度付款率	100%	历史标准
		质量指 标	保障工程 质量合格 率	100%	历史标准
	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	家长、学生 和社会对 学校的满 意度达到 较好水平		100%	历史标准

效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准	
	社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平	95%	历史标准	
年度指标 1：	足额配备教师人数，提升教育教学水平				
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	
	产出指标	数量指标	教师配备人数	2024 年 100%	预期当年 实现值 100%

		达标率				
	质量指标	教学质 量达标 率	98%	99%	99%	行业标准
	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	提高教 育教学 质量， 促进本 地的经 济发展 水平	100%	100%	100%	历史标准
	社会效益 指标	激励教 师工作	100%	100%	100%	历史标准

			积极 性， 促 进教师 专业成 长				
		可持续影 响指标	体现政 策导 向， 激 发教师 队伍活 力	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2：	聘请专业保安公司，保障师生校园安全						
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	
	产出指标	数量指标		2024 年	2023 年	行业标准	
		聘 请 白 班 保 安		3	3	3	

		2 人， 夜班保 安 1 人				
	质量指标	学校秩 序良好 率、人 员进出 查验率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	安全隐 患排除 时间 (劳务 响应程 度)	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
效益指标	经济效益 指标	资金是 否及时 足额支	100%	100%	100%	历史标准

			付				
	社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准	
	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 3：	购置教学设备，优化教学环境						
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	
	产出指标	数量指标		2024 年	2023 年		
		设备采购计划		100%	100%	100%	历史标准

		完 成 率				
	质量 指标	设备 验收 合格 率	100%	100%	100%	行 业 标 准
	时 效 指 标	是否 按 照 预 算 计 划，按 时 完 成 资 金 支 付 计 划	100%	100%	100%	历 史 标 准
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	设 施 设 备 的 使 用 率	100%	100%	100%	历 史 标 准
	社 会 效 益 指 标	提 升 学 校 办 学 条 件	100%	100%	100%	历 史 标 准

	服务对象 满意度指 标	教师、 家长及 学生的 满意程 度	100%	100%	100%	历史标准
<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、经济效益、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>						

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	武汉市硚口区韩家墩小学
项目负责人	倪风雷	联系电话	83880636
单位地址	武汉市硚口区解放大道 170 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>根据教育部印发的《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，强化依法治教理念，更加重视关爱残疾学生，坚持科学评估、应随尽随，坚持尊重差异、因材施教，坚持普特融合、提升质量，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童少年更好融入社会生活。</p>		
项目立项依据	<p>根据教育部印发的《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，强化依法治教理念，更加重视关爱残疾学生，坚持科学评估、应随尽随，坚持尊重差异、因材施教，坚持普特融合、提升质量，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童少年更好融入社会生活。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 相应市区教育局随班就读政策，保障残疾学生教育质量。 2. 加强对残疾学生的关爱管理力度，保障残疾学生在校正常教育教学生活。 3. 确保经费使用的合法性和合规性，避免违规使用和挪用现象的发生。 <p>资金投向：</p> <p>随班就读经费：2人*8600元=17200元</p>			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	0	0	0
项目资金来源	2024年	0	0	0
		来源项目		金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			1.72
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费	1 批	1.72	1	1	1*1.72 万元

项目采购

品名	数量	金额
办公用品	1	1.72 万元

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，强化依法治教理念，更加重视关爱残疾学生，坚持科学评估、应随尽随，坚持尊重差异、因材施教，坚持普特融合、提升质量，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童少年更好融入社会生活。				
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	保障经费按时到位	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	保障经费按时使用	100%	历史标准
		质量指标	保障残疾学生教育质量	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生对学校的影响度	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	提高家长对学校的满意度	95%	历史标准

		指标						
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	保障经费按时到位			100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	保障经费按时使用			100%	历史标准	
		质量指标	保障残疾学生教育质量			100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高学生对学校的影响度			95%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	提高家长对学校的			95%	历史标准	

		指标	满意度			
--	--	----	-----	--	--	--

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	武汉市硚口区韩家墩小学
项目负责人	倪风雷	联系电话	83880636
单位地址	武汉市硚口区解放大道 170 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	<p>项目与部门职责的相关性</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>项目实施的意义：</p> <p>1、做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量。</p> <p>2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。</p>
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p>

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量。</p> <p>2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐。</p> <p>3. 组织老师的培训和考核。</p> <p>资金投向：</p> <p>1、课后服务费：学生 1976 人 *130 元/月 *10 个月 =2568800 元</p> <p>2、食堂物资采购：</p> <p>学生 1976 人 *12 元/餐 *22 天 *10 个月 *65%=3390816 元</p> <p>教职工 76 人 *300/月 *10 个月 *65%=148200 元</p>			
项目总预算	6107816 元	项目当年预算		6107816 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	411.84	411.84	100%
	2024 年	540.06	540.06	100%
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	610.78 元		
	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	610.78 元
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
课后服务费	130/月·人	1.30	1976	256.88	课后服务学生 1976 人 *130/月 *10 个月 =256.88 万元
食堂原材料	全年	353.90	1	353.90	学生 1976 人 *12 元/餐 *22 天 *10 个月 *65% =339.08 万元 教职工 76 人 *300/月 *10 个月 *65% =148200 元 合计 353.90 万元

项目采购

品名	数量	金额
课后教育服务	1	256.88 万元
食品原材料	1	353.90 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

长期绩效目标 1	维持学校课后服务正常运转，维持学校食堂正常运转，保障学生安全，为家长解决后顾之忧。				
----------	---	--	--	--	--

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	成本指标	经济成本指标	按时收取及发放劳务费用	95%	行业标准
	产出指标	数量指标	按时发放劳务费	100%	行业标准
		质量指标	提高课后服务及食堂服务质量	95%	行业标准
		社会效益指标	提升学校社会影响力	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	95%	行业标准

年度绩效目标表

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	按时收取及发放劳务费用			95%	行业标准
产出指标	数量指标	按时发放劳务费			100%	行业标准
	质量指标	提高课后服务及食堂服务质量			95%	行业标准
	社会效益指标	提升学校社会影响力			95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度			95%	行业标准

第三部分 硚口区韩家墩小学 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，韩家墩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 2517.35 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 610.78 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2493.09 万元、社会保障和就业支出 170.19 万元、卫生健康支出 270.11 万元、住房保障支出 194.74 万元。

2025 年部门收入总预算 3128.13 万元。比 2024 年预算减少 59.59 万元，降低 1.87%，主要是缩减开支等原因。2025 年部门支出总预算 3128.13 万元。比 2024 年预算减少 59.59 万元，降低 1.87%，主要是缩减开支等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 3128.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2517.35 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 610.78 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 3128.13 万元，其中基本支出 2515.63 万元，占 80.41%；项目支出 612.5 万元，占 19.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收入总预算 2517.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2517.35 万元。支出总预算 2517.35 万元。支出包括：教育支出 1880.59 万元，社会保障和就业支出 170.19 万元，卫生健康支出 270.11 万元，住房保障支出 194.74 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 2517.35 万元，其中：(1) 本年预算 2517.35 万元，比 2024 年预算减少 130.32 万元，降低 4.92%，主要是缩减开支等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2515.63 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 1853.82 万元、对个人和家庭补助支出 297.93 万元)、公用经费(商品和服务支出 363.88 万元)。其中：小学教育 1880.59 万元，行政运行 0 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.19 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 69.99 万元，公务员医疗补助 185.59 万元，其他行政事业单位医疗支出 14.53 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 159.22 万元。提租补贴 35.52 万元。

(二) 项目支出 1.72 万元，其中：

1、教育(类)普通教育(款)

(1) 小学教育(项) 1.72 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 2515.63 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2158.59 万元。包括：

工资福利支出 1860.66 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 297.93 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 357.04 万元。包括商品和服务支出 357.04 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

韩家墩小学 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

韩家墩小学 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 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，主要是学校没有安排三公经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

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。

（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 422.7 万元。包括：货物类 2.7 万元，服务类 420 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。韩家墩小学无政府采购购买服务预算安排。

（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 2216.56 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 7405.84 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 0.7 万元，主要是空调 0.7 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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3128.13 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 2 个 612.5 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)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：83880636