

硚口区红旗村小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区红旗村小学概况

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 硚口区红旗村小学 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 硚口区红旗村小学 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 红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学创办于 1947 年，住所为：武汉市硚口区中山大道 189 号，地处武胜路，与汉正街小商品市场为邻。学校占地面积 2916.72 平方米，建筑面积 4249.72 平方米。学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。

二、部门预算单位构成

纳入红旗村小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位为二级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

红旗村小学总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 硚口区红旗村小学 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：武汉市硚口区红旗村小学

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	1,404.35	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	1,336.73
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	99.18
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	141.69
九、其他收入	283.33	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	110.08
		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	1,687.68	本年支出合计	1,687.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,687.68	支出总计	1,687.68

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区红旗村小学

单位：万元

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,687.68	1,687.68	1,404.35								283.33					
306	武汉市硚口区教育局	1,687.68	1,687.68	1,404.35								283.33					
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1,687.68	1,687.68	1,404.35								283.33					

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区红旗村小学

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	1,687.68	1,356.59	331.09			
205	教育支出	1,336.73	1,005.65	331.09			
20502	普通教育	1,336.73	1,005.65	331.09			
2050202	小学教育	1,336.73	1,005.65	331.09			
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18				
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50				
210	卫生健康支出	141.69	141.69				
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69				

2101102	事业单位医疗	40.28	40.28				
2101103	公务员医疗补助	97.92	97.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49				
221	住房保障支出	110.08	110.08				
22102	住房改革支出	110.08	110.08				
2210201	住房公积金	89.89	89.89				
2210202	提租补贴	20.18	20.18				

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：武汉市硚口区红旗村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1404.35	一、本年支出	1404.35
(一) 一般公共预算拨款	1404.35	(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	1053.40
(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	99.18
		(八) 卫生健康支出	141.69
		(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	110.08
		(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	
收入总计	1404.35	支出总计	1404.35

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：武汉市硚口区红旗村小学

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	1,404.35	1,356.59	1,191.85	164.74	47.76
205	教育支出	1,053.40	1,005.65	840.91	164.74	47.76
20502	普通教育	1,053.40	1,005.65	840.91	164.74	47.76
2050202	小学教育	1,053.40	1,005.65	840.91	164.74	47.76
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	99.18		
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18	99.18		
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	2.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	96.50		
210	卫生健康支出	141.69	141.69	141.69		
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69	141.69		

2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	40.28		
2101103	公务员医疗补助	97.92	97.92	97.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49		
221	住房保障支出	110.08	110.08	110.08		
22102	住房改革支出	110.08	110.08	110.08		
2210201	住房公积金	89.89	89.89	89.89		
2210202	提租补贴	20.18	20.18	20.18		

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)

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	1404.35	1,356.59	1,191.85	164.74	47.76
306	武汉市硚口区教育局	1404.35	1,356.59	1,191.85	164.74	47.76
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1404.35	1,356.59	1,191.85	164.74	47.76

附表-5-2

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：武汉市硚口区红旗村小学

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	1,356.59	1,191.85	164.74
301	工资福利支出	1,047.90	1,047.90	
30101	基本工资	231.76	231.76	
30102	津贴补贴	47.06	47.06	
30103	奖金	336.00	336.00	
30107	绩效工资	133.46	133.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	
30111	公务员医疗补助缴费	67.68	67.68	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	89.89	89.89	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	168.52	3.78	164.74
30201	办公费	16.90		16.90

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	21.90		21.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	16.85		16.85
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.02		6.02
30226	劳务费	27.00		27.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	31.30	3.78	27.52
303	对个人和家庭的补助	140.17	140.17	
30302	退休费	109.93	109.93	
30307	医疗费补助	30.24	30.24	

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：武汉市硚口区红旗村小学

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	

本单位 2025 年无“三公”经费支出。

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：武汉市硚口区红旗村小学

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。

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：武汉市硚口区红旗村小学

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.

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区红旗村小学

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	政府性基金预算		
			331.09	47.76					283.33
306	武汉市硚口区教育局		331.09	47.76					283.33
306020	武汉市硚口区红旗村小学		331.09	47.76					283.33
31	本级支出项目		331.09	47.76					283.33
42010425306T00000018 2	教育事业发展	武汉市硚口区红旗村小 学	283.33						283.33
42010425306T00000025 8	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	武汉市硚口区红旗村小 学	0.86	0.86					

42010425306T000000381	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区红旗村小学	1. 17	1. 17								
42010425306T000000417	编外人员项目	武汉市硚口区红旗村小学	45. 73	45. 73								

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

部门名称	武汉市硚口区红旗村小学					
填报人	文汉红		联系电话	18271489646		
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	1404.35	83%	1483.83	1464.51
		其他资金	283.33	17%	215.5	378.86
		合计	1687.68		1699.33	1843.37
	支出构成	基本支出	1356.59	80%	1476.92	1464.51
		项目支出	331.09	20%	22.41	378.86
		合计	1687.68		1699.33	1843.37
部门职能概述	学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。					
年度工作任务	秉持立德树人的教育核心，围绕高质量发展的主体。以生命成长为价值追求探索践行讲童年、展学业、亮魄、秀才艺、创作品等五个成长项目，提升“绿色质量”。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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 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。, 加强绿色教育质量	目标 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。		
	目标 2: 巩固学校特色发展、深化生态校园建设、加强绿色教育质量	目标 2:	促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。		
	目标 3: 深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 3:	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		
长期目标 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。				
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	新生入学人数	119	119 调查标准
		数量指标	学历教育在校生人数	860	860 计划数据
		数量指标	开设班级数量（个）	18	18 计划数据
	效益指标	质量指标	教师年度考核率	100%	100% 经验标准
		经济效益	完善设施设备建设个数	5	5 经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	10% 经验标准
		社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	100%	100% 经验标准
长期目标 2:	巩固学校特色发展、深化生态校园建设、加强绿色教育质量				

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	规章建制率	100%	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	经验标准
长期目标 3:	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	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	食堂用餐人数	920	920	经验标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	经验标准
		时效指标	管食品源头，保证师生食品安全	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管，控制成本	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	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			
产出指标	数量指标	新生入学人数	145	155	119	调查标准		
	数量指标	学历教育在校生人数	850	902	860	计划数据		
	数量指标	开设班级数量(个)	18	18	18	计划数据		
	质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准		
效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	5	5	5	经验标准		
	可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准		
	社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	100%	100%	100%	经验标准		
年度指标 2:	促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。							
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	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%	30%	30%	经验标准	

		经济效益	均衡教育合格率	100%	100%	100%	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	教育教学水平提升满意度		95%	95%	95%	经验标准	
		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	3	经验标准	
	年度指标 3：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	食堂用餐人数	900	964	920	经验标准	
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	经验标准	
		时效指标	管食品源头，保证师生食品安全	100%	100%	100%	经验标准	
	效益指标	经济效益指标	资金监管, 控制成本	100%	100%	100%	经验标准	
		社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	经验标准	

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表一

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	武汉市硚口区红旗村小学
项目负责人	孙鹰	联系电话	13487099710
单位地址	中山大道 189 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	9 名贫困生课后服务费补助		
项目立项依据	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通知》		
项目实施方案	9 人*130 元/月/人*10 个月=11700 元		
项目总预算	11700	项目当年预算	11700
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2023 年	0	0
			执行率

	2024 年	11700	11700	100%		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		11700			
	一般公共预算财政拨款		11700			
	其中：申请当年预算拨款		11700			
	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	
贫困生课后服务费	130*10	130	9	11700	课后服务费 130 元/月/人	
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	进一步做好义务教育学校课后服务工作				
年度绩效目标 1	进一步做好义务教育学校课后服务工作				
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	课后服务补助金额	11700	历史标准
		社会成本指标	解决学生作业完成率	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	课后服务补助人数	9	历史标准
		质量指标	开展课外活动学生收益率	100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	对课后服务老师教学成果反应	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	100%	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	
				前年	上年
指标值确定依据				预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	课后服务补助金额	0	11700	11700	历史标准
		社会成本指标	解决学生作业完成率	0	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	课后服务补助人数	0	9	9	历史标准
		质量指标	开展课外活动学生收益率	0	100%	100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	0	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	对课后服务老师教学成果反应	0	100%	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	0	100%	100%	历史标准

项目申报表二

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	武汉市硚口区红旗村小学
项目负责人	孙鹰	联系电话	13487099710
单位地址	中山大道 189 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>1、食堂大宗食品采购项目 项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务学生为核心，以让家长放心，学生吃的安心为目的，我校自办学校食堂，保证食堂安全及食品质量安全； 项目实施的现实意义：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</p> <p>2、课后服务费项目 项目与部门职责的相关性：根据省教育厅、市教育局上级部门关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的相关要求，学校要做好课后服务课程的安排及师生的管理工作，提高学习办学质量及素质教育全面发展</p>		
项目立项依据	<p>1、食堂大宗食品采购项目 根据教育局有关文件精神，关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全。</p> <p>2、课后服务费项目 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工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。学生每月收取课后服务费：130元/月</p>		

项目实施方案	<p>1、食堂大宗食品采购项目 本项目将开展以下工作：1、做好财务预算；2、设立食堂管理员及财务人员；3、做好食堂采购账目；4、依法合规做好食堂的管理工作 资金主要投向：预计发生采购费用每月 171528 元，按 10 个月计算，共计 1715280 元</p> <p>2、课后服务费项目 本项目将开展以下工作：1. 测算预算规模，统筹安排好课后服务费的收取工作，按相关规则及制度管理；2、严格按照上级部门关于收费的标准，不得高于 130 元/月 资金主要投向：课后服务费用于发放给教师课后服务的工作报酬。预计发生每月 111800 元，按 10 个月计算，共计 1118000 元。</p>						
项目总预算	2833280	项目当年预算		2833280			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2023 年	3463500	3463500		100%		
	2024 年	2746200	2746200		100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				2833280		
	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						
	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			
食堂大宗食品采购	每月 171528 元，合计 1715280 元	171528	10	1715280	(教师 60 人*10 月*300 元+学生 860 人*220 天*12 元) *0.7			
课后服务费	学生在校 860 人，共计 1118000 元	111800	10	1118000	全校共计学生 860 人，每人每月 130 元，收取 10 个月			
项目采购								
品名	数量		金额					
食堂大宗食品采购	1		1715280					
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 1

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	食品采购金额	1715280	历史标准
		社会成本指标	减轻社会压力, 规范学生用餐环境	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	920	历史标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	历史标准
		时效指标	监管食品源头, 保证师生食品安全	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管, 控制成本	100%	历史标准
		社会效益指标	促进家校和谐	100%	历史标准
		生态效益指标	社会及学生满意度	100%	历史标准

年度绩效目标表 1

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	食品采购金额	2391000	1673700	1715280	历史标准
		社会成本指标	减轻社会压力,规范学生用餐环境	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	896	896	920	历史标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	时效指标	监管食品源头,保证师生食品安全	100%	100%	100%	历史标准
		经济效益指标	资金监管,控制成本	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会效益指标	促进家校和谐	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%	历史标准

长期绩效目标表2

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2	成本指标	经济成本指标	课后服务费用	1118000	行业标准
		社会成本指标	减轻社会压力,规范学生教育	100%	行业标准

	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	860	行业标准
		质量指标	学生教学质量保障	100%	行业标准
		时效指标	及时解答学生疑难问题	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管, 控制成本	100%	历史标准
			校园健康环境	100%	行业标准
		社会效益指标	促进家校和谐	100%	行业标准
		生态效益指标	社会及学生满意度	100%	历史标准
年度绩效目标表 2					

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 2	成本指标	经济成本指标	课后服务费用	1072500	1072500	1118000	历史标准
		社会成本指标	减轻社会压力, 规范学生教育	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	866	825	860	历史标准

	质量指标	学生教学质量保障	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	及时解答学生疑难问题	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	资金监管, 控制成本	100%	100%	100%	历史标准
	社会效益指标	促进家校和谐	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表三

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	武汉市硚口区红旗村小学	
项目负责人	孙鹰	联系电话	13487099710	
单位地址	中山大道 189 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	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。2 名随班就读学生			
项目立项依据	《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	“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	8600	项目当年预算	8600	
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
	2024 年	0	0	0

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8600		
	一般公共预算财政拨款		8600		
	其中：申请当年预算拨款		8600		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
随班就读金额	8600*1	8600	1	8600	随班就读 8600 元/人/年
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	为了保护残疾儿童受教育的权利，有力地促进特殊教育发展与随班就读工作教育改革试验的顺利实施
年度绩效目标 1	为了保护残疾儿童受教育的权利，有力地促进特殊教育发展与随班就读工作教育改革试验的顺利实施

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	8600	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助反应	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	1	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	资金拨付及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应	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	100%	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	0	0	8600	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助反应	0	0	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	0	0	1	历史标准
		质量指标	开展课外活动学生收益率	0	0	100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	0	0	100%	历史标准
		社会效益指标	对课后服务老师教学成果反应	0	0	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	0	0	100%	历史标准

项目申报表四

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	武汉市硚口区红旗村小学	
项目负责人	孙鹰	联系电话	13487099710	
单位地址	中山大道 189 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	根据教育局人事科核定教师人数，以解决学校教师不足困难，聘用教师 14 人			
项目立项依据	根据教育局人事科核定教师人数，以解决学校教师不足困难，聘用教师 14 人			
项目实施方案	根据教育局人事科核定教师人数，以解决学校教师不足困难，聘用教师经费 14 人，75000 元/人/年。			
项目总预算	457275		457275	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	750000	750000	100%
	2024 年	900000	900000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		457275	

一般公共预算财政拨款	457275
其中：申请当年预算拨款	457275
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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
聘用教师经费	32662.5	32662.5	14	457275	聘用教师工资 75000 元/人/年*43%

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	增加学校教师队伍，保证教师师资力量，提高教学质量
年度绩效目标 1	增加学校教师队伍，保证教师师资力量，提高教学质量

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	聘用教师经费	457275	历史标准
		社会成本指标	教师资格合格率	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	14	历史标准
		质量指标	教学质量提高率	100%	历史标准
		时效指标	学生成绩提高及毕业率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	减轻事业编制压力	100%	历史标准
		社会效益指标	保障教学质量率	100%	历史标准

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	聘用教师工资	0	0	457275	历史标准
		社会成本指标	教师资格合格率	100%	100%	100%	历史标准

		数量指标	聘用教师人数	10	12	14	历史标准
产出指标		质量指标	教学质量提高率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	学生成绩提高及毕业率	100%	100%	100%	历史标准
		经济效益指标	减轻事业编制压力	100%	100%	100%	历史标准
效益指标		社会效益指标	保障教学质量率	100%	100%	100%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%

第三部分 红旗村小学 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，红旗村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 1404.35 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 283.33 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1336.73 万元、社会保障和就业支出 99.18 万元、卫生健康支出 141.69 万元、住房保障支出 110.08 万元。

2025 年部门收支总预算 1687.68 万元。比 2024 年预算减少 155.69 万元，减少 9.2%，主要是本年度人员经费减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1687.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1404.35 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 283.33 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1687.68 万元，其中基本支出 1356.59 万元，占 80%；项目支出 331.09 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1404.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1404.35 万元。支出包括：教育支出 1053.4 万元，社会保障和就业支出 99.18 万元，卫生健康支出 141.69 万元，住房保障支出 110.08 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1404.35万元，其中：(1)本年预算1404.35万元，比2024年预算减少60.16万元，减少4.2%，主要是人员经费减少；

(2)上年结转0万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出1356.59万元，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：

事业单位离退休2.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.5万元，其他抚恤支出0万元，事业单位医疗40.28万元，公务员医疗补助97.92万元，其他行政事业单位医疗支出3.49万元，其他卫生健康支出0万元，住房公积金89.89万元。提租补贴20.18万元。

(二)项目支出47.76万元，其中：

编外人员类项目45.73万元，主要用于支付聘用教师工资。

家庭经济困难学生生活补助1.17万元，主要用于支付学生生活补助。

义务段随班就读残疾学生生均公用经费0.86万元，主要用于支付公用经费支出。

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1356.59万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费1191.85万元。包括：

工资福利支出1047.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 140.17 万元，主要用于：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 164.74 万元。包括商品和服务支出 164.74 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、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

红旗村小学 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

红旗村小学 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

红旗村小学 2025 年没有财政拨款“三公”经费预算安排支出。

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 164.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。

教育事业发展项目 283.33 万元，主要用于食堂大宗采购及课后服务费。

（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 173.53 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 171.53 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年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 675.70 万元。办公用房面积 4373.3 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。无单位价值 50 万元以上设备。2025 年预算新增资产 3.3 万元。主要是饮水机 2 台 1.6 万元，空调机 3 台 1.7 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、一个一级项目支出绩效目标，预算支出 3044.27 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 4 个 331.09 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、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、其他费用等。