

硚口区汉西小学部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉西小学部门概况

- 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 硚口区汉西小学部门 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 硚口区汉西小学部门 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 汉西小学部门概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，执行国家教育方针，保障师生合法权益。以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。

二、部门预算单位构成

纳入汉西小学部门 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

汉西小学单位总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 硚口区汉西小学部门 2025 年部门预算表

表 1 收支总表

收支总表

部门/单位：硚口区汉西小学

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	1,008.42	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	944.14
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	66.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	99.10
九、其他收入	176.99	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	76.04
		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	1,185.41	本年支出合计	1,185.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,185.41	支出总计	1,185.41

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 收入总表

收入总表

部门/单位：硚口区汉西小学

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	事业单位收入	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
	合计	1,185.41	1,185.41	1,008.42								176.99					
306	武汉市硚口区教育局	1,185.41	1,185.41	1,008.42								176.99					
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,185.41	1,185.41	1,008.42								176.99					

表 3 支出总表

支出总表

部门/单位：硚口区汉西小学

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	1,185.41	950.74	234.68			
205	教育支出	944.14	709.47	234.68			
20502	普通教育	944.14	709.47	234.68			
2050202	小学教育	944.14	709.47	234.68			
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13				
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13				
210	卫生健康支出	99.10	99.10				
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10				
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96				
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	76.04	76.04				
22102	住房改革支出	76.04	76.04				
2210201	住房公积金	62.06	62.06				
2210202	提租补贴	13.98	13.98				

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区汉西小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1008.42	一、本年支出	1008.42
(一)一般公共预算拨款	1008.42	(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	767.15
(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	66.13
		(八)卫生健康支出	99.10
		(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	76.04
		(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	1008.42	支出总计	1008.42

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：硚口区汉西小学

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	1,008.42	950.74	829.29	121.45	57.68
205	教育支出	767.15	709.47	588.02	121.45	57.68
20502	普通教育	767.15	709.47	588.02	121.45	57.68
2050202	小学教育	767.15	709.47	588.02	121.45	57.68
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13	66.13		
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	66.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	66.13		
210	卫生健康支出	99.10	99.10	99.10		
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10	99.10		
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	26.96		
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	69.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	2.35		
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04		
22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04		
2210201	住房公积金	62.06	62.06	62.06		
2210202	提租补贴	13.98	13.98	13.98		

附表 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	1008.42	950.74	829.29	121.45	57.68
306	武汉市硚口区教育局	1008.42	950.74	829.29	121.45	57.68
306032	武汉市硚口区汉西小学	1008.42	950.74	829.29	121.45	57.68

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：硚口区汉西小学

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	950.74	829.29	121.45
301	工资福利支出	721.97	721.97	
30101	基本工资	149.21	149.21	
30102	津贴补贴	33.69	33.69	
30103	奖金	240.00	240.00	
30107	绩效工资	93.64	93.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	66.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96	
30111	公务员医疗补助缴费	46.70	46.70	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	62.06	62.06	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	124.15	2.70	121.45
30201	办公费	6.58		6.58
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.60		0.60

30206	电费	3.06		3.06
30207	邮电费	5.60		5.60
30209	物业管理费	23.95		23.95
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	4.52		4.52
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	44.05		44.05
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	6.56		6.56
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	23.55	2.70	20.85
303	对个人和家庭的补助	104.62	104.62	
30302	退休费	81.53	81.53	
30307	医疗费补助	23.09	23.09	

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：硚口区汉西小学

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	
0.20					0.20

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：硚口区汉西小学

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区汉西小学

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

项目支出表

部门/单位：硚口区汉西小学

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		
			234.68	57.68							176.99
306	武汉市硚口区教育局		234.68	57.68							176.99
306032	武汉市硚口区汉西小学		234.68	57.68							176.99
31	本级支出项目		234.68	57.68							176.99
42010424306T0000 00383	教育事业发展	武汉市硚口区汉西小学	176.99								176.99
42010425306T0000 00315	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	武汉市硚口区汉西小学	0.86	0.86							
42010425306T0000 00380	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区汉西小学	1.30	1.30							
42010425306T0000 00431	编外人员项目	武汉市硚口区汉西小学	55.53	55.53							

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：硚口区汉西小学

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区汉西小学				
填报人	杨卫平		联系电话	027-83888751	
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
	收入构成	财政拨款	1008.42	85.07%	847.52
		其他资金	176.99	14.93%	135.6
		合计	1185.41	100%	983.11
	支出构成	基本支出	950.74	80.2%	847.52
		项目支出	234.68	19.8%	135.6
		合计	1185.41	100%	983.12
部门职能概述	武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，执行国家教育方针，保障师生合法权益。以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。				

年度工作任务	<p>目标 1：保障正常的教育教学秩序，按月及时足额发放工资。</p> <p>目标 2：合理使用公用经费，定期维修维护设施设备，优化教学环境，保障学校教育教学工作的正常进行。</p> <p>目标 3：完善内部管理制度，对项目经费规范管理，确保项目经费专款专用。</p> <p>目标 4：足额落实各项资助政策，确保资助政策落实到位。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：	人员经费按时足额发放，保障教师待遇	目标 1：	足额配备教师人数，按时足额发放教师工资；聘请专业保安公司，保障师生校园安全。	
	目标 2：	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：	定期维修维护设施设备，优化教学环境。	
	目标 3：	项目经费规范管理，确保项目经费专款专用。	目标 3：	完善内部管理制度，项目经费规范管理，确保项目经费专款专用。	
	目标 4	落实各项资助政策	目标 4：	落实各项资助政策，足额发放防范家庭经济困难学生生活补助。	
长期目标 1：	人员经费按时足额发放，保障教师待遇				
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	保障教学工作	历史标准
			保安人员	3 人	历史标准
		质量指标	教育教学	完成小学基础教育教学任务	历史标准
	效益指标	经济效益指标	人员工资足额发放	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:	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。				
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	质量指标	合理使用办公经费	100%	历史标准
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理使用资金	厉行节约，严格控制资金支出	历史标准
		时效指标	经费报销是否及时	是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	努力改善教学环境	优化教学环境	历史标准
		服务对象满意度	师生、家长满意度	95%	历史标准
长期目标 3:	对项目经费规范管理，确保项目经费专款专用。				
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	资金使用率	100%	历史指标
		质量指标	项目是否按进度实施	是	历史指标
		时效指标	资金支付是否及时	是	历史指标
	效益指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	95%	历史标准

长期目标 4:	落实各项资助政策，足额发放家庭经济困难学生生活补助。						
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	资助学生人数		13	历史标准	
		质量指标	学生资助按标准发放		100%	历史标准	
		时效指标	经费到账是否及时		是	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生及家长满意度		95%	历史标准	
年度指标 1:	足额配备教师人数，按时足额发放教师工资；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			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	
			保安人数	3	3	3	
		质量指标	是否完成小学基础教育教学任务	是	是	是	
	效益指标	时效指标	安全隐患排除时间	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	
年度指标 2:	定期维修维护设施设备，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		
				2023年	2024年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备、设施维护保养完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	设备实施是否可以完成正常教学	是	是	是	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100%	100%	100%	历史标准	
		服务对象满意度	师生、家长满意度	95%	95%	95%	历史标准	
年度指标 3	完善内部管理制度，项目经费规范管理，确保项目经费专款专用。							
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	质量指标	项目经费使用是否规范	是	是	是	历史标准	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	资金是否足额支付	100%	100%	100%	历史标准	
		服务对象满意度	师生、家长满意度	95%	95%	95%	历史标准	

年度指标 4	落实各项资助政策，足额发放防范家庭经济困难学生生活补助。							
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	学生资助人数	16	13	13	历史标准	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标	资金发放是否及时	是	是	是	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生及家长满意度	95%	95%	95%	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. 项目支出绩效目标表

12-1 编外人员项目

项目申报表

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	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	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。根据教育局人事科核定聘用老师人数 17 人，由第三方提供人力资源服务，以解决学校教师不足的困难，确保完成学校教育教学任务，提升学校教育教学质量。		
项目立项依据	(硚教发〔2018〕6号) 2018-2019 学年度全国教育工作意见(国办发〔2017〕35号)。根据教育局人事科核定聘用老师人数 17 人，由第三方提供人力资源服务，以解决学校教师不足的困难。		
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. 增加师资力量，以解决学校教师不足的困难，确保学校正常运转。 2. 组织每年教师培训，开展教师能力考核。 <p>资金投向：555262.5 元 $17 \text{ 人} * 75000 \text{ 元 / 人} * 43.55\% = 555262.5 \text{ 元}$</p>		

项目总预算	555262.5	项目当年预算		555262.5			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023 年	0	0				
	2024 年	0	0				
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			555262.5			
	一般公共预算财政拨款			555262.5			
	其中：申请当年预算拨款			555262.5			
	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		
编外人员项目	1	32662.5	17	555262.5	17 人 *75000 元 /人·年 *43.55%		
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	确保完成学校教育教学任务，提升学校教育教学质量。							
年度绩效目标	确保完成学校教育教学任务，提升学校教育教学质量。							
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	产出指标	数量指标	聘用教师人数	17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	教师工资到位	及时	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			
			教师满意度	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	指标值确定依据				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师人数		17人	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	教师工资到位		及时	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度		95%	行业标准		
			教师满意度		95%	行业标准		

12-2 家庭经济困难学生生活补助

项目申报表

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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	根据武教基[2021]13号文件精神，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。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。课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。		
项目立项依据	武教基[2021]13号文 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	<p>坚持自愿参加、坚持全面覆盖、坚持成本分担、坚持规范服务 4 大原则。</p> <p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据市区教育局课后服务政策，保障家庭经济困难学生教育质量。 2. 加强对家庭经济困难学生的关爱管理力度，保障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>课后服务所需经费采取财政补贴、收取服务性费用或代收费等方式多渠道筹措。收费标准全市统一为小学 130 元/生·月，不足部分由同级财政承担，市财政给予适当补助。课后服务费按月或学期收取，不得跨学期预收。学生因故中途退出的，须向学校提出书面申请，可退回剩余费用，退费按天计算。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。课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。</p>		

项目总预算	12980	项目当年预算		12980	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	0	0		
	2024年	0	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12980	
	一般公共预算财政拨款			12980	
	其中：申请当年预算拨款			12980	
	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
家庭经济困难学生生活补助	1	12980	1	12980	武教基[2021]13号文
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	开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。
年度绩效目标	开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。

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	成本指标	经济成本指标	课后服务标准	130 元 / 人 . 月 计划标准
		数量指标	家庭经济困难学生人数	13 人	历史标准
		质量指标	政策落实情况	及时	历史标准
		时效指标	是否及时减免	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	95%	历史标准
			家庭经济困难学生满意度	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	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	课后服务标准		130 元 / 人 . 月	历史标准
		数量指标	家庭经济困难学生人数			13 人	历史标准
		质量指标	政策落实情况			及时	历史标准
		时效指标	是否及时减免			及时	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%	行业标准

项目申报表

单位：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	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	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。		
项目立项依据	根据鄂教后勤【2021】5号湖北省教育厅、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，切实维护学生合法利益； 根据武教基【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通知，加强学校课后服务管理。		
项目实施方案	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，学生伙食费项目开展以下工作：1、健全组织机构，明确责任分工。2、食堂规范、整洁、卫生；从业人员持证上岗，操作规范；3、食堂食品验收合格要求，资料档案齐全；4、学生自愿选择在校就餐。经费合计 972100.8 元； 做好义务教育学校课后服务工作，加强学校课后服务管理，提高学校服务质量，课后服务费项目开展以下工作：1、坚持自主自愿和积极引导相结合原则。2、坚持以校内教育为主阵地，充分发挥校外教育的独特功能。3、坚持安全第一原则。经费合计 797810 元。		
项目总预算	1769910.8	项目当年预算	1769910.8

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023 年	1356040	1356040	100%		
	2024 年	1541779	1541779	100%		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		1769910.8			
	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	1769910.8				
	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		
食堂大宗食品采购	1	1504.8	646	972100.8		
课后服务费	1	1235	646	797810		
项目采购						
品名	数量		金额			
食堂大宗食品采购	1		972100.8			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	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。
年度绩效目标	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	服务人数	646 人	计划标准
		质量指标	为学生提供安全营养午餐	98%	行业标准
			为学生提供优质课后服务	98%	
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	及时	行业标准
		满意度指标	家长满意度	95%	行业标准
			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	产出指标	数量指标	服务人数	463	568	646 人	计划标准

		质量指标	为学生提供安全营养午餐	98%	98%	98%	行业标准
			为学生提供优质课后服务	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	及时	及时	及时	及时	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	95%	行业标准
		学生满意度	95%	95%	95%	95%	行业标准

12-4 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

项目申报表

单位：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	武汉市硚口区 教育局	项目执行单位	武汉市硚口区 汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	随班就读学生 1 名		
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			
	2024年	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	
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	8600	1	8600	8600元/人·年*1人*1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	残疾学生和普通孩子一起学习、生活，并获得必要的有针对性的特殊教育与服务。										
年度绩效目标	残疾学生和普通孩子一起学习、生活，并获得必要的有针对性的特殊教育与服务。										
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	随班就读金额	8600 元	历史标准						
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反映	95%	历史指标						
	产出指标	数量指标	残疾学生数	1 人	历史标准						
		质量指标	学生发展	全面	行业标准						
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	及时	行业标准						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	历史标准						
			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	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	成本指标	经济成本指标	随班就读金额			8600 元	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反映			1 人	历史标准
	产出指标	数量指标	残疾学生数			1 人	计划标准
		质量指标	学生发展			全面	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	行业标准
			学生满意度	95%	95%	95%	行业标准

第三部分 汉西小学部门 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，硚口区汉西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 1008.42 万元、其他收入 176.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.13 万元、卫生健康支出 99.1 万元、住房保障支出 76.04 万元、教育支出 944.14 万元。

2025 年部门收支总预算 1185.41 万元。比 2024 年预算增加 87.88 万元，增长 0.08%，主要是教育事业发展项目经费（课后服务费和学生伙食费）增多、学生人数增加、编外人员经费增多、工资福利晋级晋档和对个人和家庭的补助等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1185.41 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1008.42 万元，其他收入 176.99 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1185.41 万元，其中基本支出 950.74 万元，占 80.2%；项目支出 234.68 万元，占 19.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1008.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1008.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.13 万元，卫生健康支出 99.1 万元，住房保障支出 76.04 万元，教育支出 767.15 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1008.42万元，其中：(1)本年预算1008.42万元，比2024年预算增加65.07万元，增长(减少)6.9%，主要是学生人数增多、编外人员经费增多、工资福利晋级晋档和对个人和家庭的补助增多；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出950.74万元，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709.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.13万元，事业单位医疗26.96万元，公务员医疗补助69.79万元，其他行政事业单位医疗支出2.35万元，住房公积金62.06万元，提租补贴13.98万元。

(二) 项目支出57.68万元，其中：

教育支出(类)普通教育(款)。

小学教育(项)57.68万元。

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950.74万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费829.29万元。包括：

工资福利支出721.97万元，**商品与服务支出2.7万元**，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

资福利支出和其他商品与服务支出等。

对个人和家庭的补助 104.62 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 121.45 万元。包括商品和服务支出 121.45 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、公务接待费、工会经费、福利费及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

硚口区汉西小学 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

硚口区汉西小学 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 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 0.2 万元，公务接待费增加 0.2 万元，原因是公务工作餐纳入公务接待费核算。

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、福利费、日常维修费及其他费用等。

(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 120.46 万元。包括：货物类 97.21 万元，服务类 23.25 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

硚口区汉西小学 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 10894.9 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 18284.79 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 3 万元，主要是学生人数增多，增加班级数，新增教室配套相关教育教学设备。

(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

效目标和4个一级项目支出绩效目标，预算支出1185.41万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

2024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）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。