

硚口区汉正街小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉正街小学概况

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 硚口区汉正街小学 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 硚口区汉正街小学 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 汉正街小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实义务教育课程计划，提高学校实施素质教育水平，培育“和合”学生、打造“和合”班级，构建“和合德育”管理网络。持续、稳定、全面提高教学质量，促进学生全面、生动、活泼健康成长。为提升学生的综合素质和终身发展能力奠定坚实基础，办人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区汉正小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

汉正街小学总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分 硚口区汉正街小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区汉正街小学

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, 204. 26	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	921. 36
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	77. 19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	158. 91
九、其他收入	41. 26	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	88.06
		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	1,245.52	本年支出合计	1,245.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.52	支 出 总 计	1,245.52

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区汉正街小学

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 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, 245. 52	1, 245. 52	1, 204. 26								41. 26						
306	武汉市硚口区教育局	1, 245. 52	1, 245. 52	1, 204. 26								41. 26						
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1, 245. 52	1, 245. 52	1, 204. 26								41. 26						

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市硚口区汉正街小学

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	1,245.52	1,199.31	46.21			
205	教育支出	921.36	875.15	46.21			
20502	普通教育	921.36	875.15	46.21			
2050202	小学教育	921.36	875.15	46.21			
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19				
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19				
210	卫生健康支出	158.91	158.91				
21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91				
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56				
2101103	公务员医疗补助	119.81	119.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54				
221	住房保障支出	88.06	88.06				
22102	住房改革支出	88.06	88.06				
2210201	住房公积金	71.71	71.71				
2210202	提租补贴	16.35	16.35				

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：武汉市硚口区汉正街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1204.26	一、本年支出	1204.26
（一）一般公共预算拨款	1204.26	（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	880.10
（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	77.19
		（八）卫生健康支出	158.91
		（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	88.06
		(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	1204.26	支 出 总 计	1204.26

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：武汉市硚口区汉正街小学

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, 204. 26	1, 199. 31	1, 138. 94	60. 38	4. 95
205	教育支出	880. 10	875. 15	814. 78	60. 38	4. 95
20502	普通教育	880. 10	875. 15	814. 78	60. 38	4. 95
2050202	小学教育	880. 10	875. 15	814. 78	60. 38	4. 95
208	社会保障和就业支出	77. 19	77. 19	77. 19		
20805	行政事业单位养老支出	77. 19	77. 19	77. 19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 19	77. 19	77. 19		
210	卫生健康支出	158. 91	158. 91	158. 91		
21011	行政事业单位医疗	158. 91	158. 91	158. 91		
2101102	事业单位医疗	32. 56	32. 56	32. 56		
2101103	公务员医疗补助	119. 81	119. 81	119. 81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 54	6. 54	6. 54		
221	住房保障支出	88. 06	88. 06	88. 06		
22102	住房改革支出	88. 06	88. 06	88. 06		
2210201	住房公积金	71. 71	71. 71	71. 71		
2210202	提租补贴	16. 35	16. 35	16. 35		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

武汉市硚口区汉正街小学

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	1204.26	1,199.31	1,138.94	60.38	4.95
306	武汉市硚口区教育局	1204.26	1,199.31	1,138.94	60.38	4.95
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1204.26	1,199.31	1,138.94	60.38	4.95

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：武汉市硚口区汉正街小学

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	1,199.31	1,138.94	60.38
301	工资福利支出	836.71	836.71	
30101	基本工资	190.61	190.61	
30102	津贴补贴	36.44	36.44	
30103	奖金	264.00	264.00	
30107	绩效工资	105.93	105.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
30111	公务员医疗补助缴费	54.09	54.09	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	71.71	71.71	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	63.35	2.97	60.38
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.78		2.78
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	30.87	2.97	27.90
303	对个人和家庭的补助	299.25	299.25	
30302	退休费	233.52	233.52	
30307	医疗费补助	65.73	65.73	

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：武汉市硚口区汉
正街小学

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 年无三公经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

武汉市硚口区汉正街小学

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

武汉市硚口区汉正街小学

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：武汉市硚口区汉正街小学

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		
			46.21	4.95							41.26
306	武汉市硚口区教育局		46.21	4.95							41.26
306027	武汉市硚口区汉正街小学		46.21	4.95							41.26
31	本级支出项目		46.21	4.95							41.26
42010425306T000000102	教育事业发展	武汉市硚口区汉正街小学	41.26								41.26
42010425306T000000321	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区汉正街小学	4.05	4.05							
42010425306T000000364	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区汉正街小学	0.90	0.90							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年硚口区汉正街小学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区汉正街小学					
填报人	胡伟			联系电话	027-85681731	
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	1204. 26	95%	1298. 23	1304. 99
		其他资金	41. 26	5%	63. 34	61. 32
		合计	1245. 52	100%	1361. 57	1366. 3
	支出构成	基本支出	1, 199. 31	95. 51%	1361. 57	1304. 99
		项目支出	46. 21	4. 49%	0	61. 32
		合计	1245. 52	100%	1361. 57	1366. 3
部门职能概述	宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相					

	关社会服务)；法定代表人：魏艳；主管部门：武汉市硚口区教育局。			
年度工作任务	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。2、将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程。3、推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”	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:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 2:	将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程

	目标 3:	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。		目标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破
长期目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
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	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究				
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	开展课程研究完成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准

		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准		
长期目标 3:	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。						
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	师资队伍建设完成率	100%	经验标准		
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准		
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准		
		可持续影响指标	教师获奖率	10%	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	16	0	0	调查标准

		数量指标	学历教育在校生人数	186	135	135	计划数据
		数量指标	开设班级数量（个）	6	5	5	计划数据
	效益指标	质量指标	师生比	1:5.6	1:4.2	1:4.2	经验标准
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
	年度指标 2:	将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程					
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%	20%	20%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	2	经验标准
年度指标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
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

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1. 城乡义务教育公用经费-小学

项目申报表

单位：元

项目名称	城乡义务教育公用经费-小学		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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	300 人以下小规模学校办学弥补		
项目立项依据	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。		
项目实施方案	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。		
项目总预算	40500	项目当年预算	40500

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	63600		63600		100%
	2023 年	55800		55800		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				40500	
	一般公共预算财政拨款				40500	
	其中：申请当年预算拨款				40500	
	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	
300 人以下小规模学校办学弥补	300 元/人/年	300	135	40500	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
300 人以下小规模学校办学弥补	135		40500			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					

长期绩效目标		小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。					
年度绩效目标		小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。					
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	成本指标	数量指标	学生人数	135	计划标准		
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	97%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高	97%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	97%	历史标准		
年度绩效目标表							
长期绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	学生人数	212	186	135	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	100%	97%	97%	行业标准
		社会效益指标	学校环境质量得到了提高	100%	97%	97%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	97%	97%	97%	历史标准	

表 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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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 年	终止年度	2025 年

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据武教基【2021】13 号文件要求，学校要落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费。 项目实施的现实意义：切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号文件要求：已认定的困难学生课后服务每人每月减免 130 元		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算困难学生数量，预计可减免金额，编制年度预决算草案并组织执行；2、每学期按上级部门困难生补助标准执行补助；3、不错过一个学生，做到认定困难生服务费减免 资金主要投向：上述工作预计减免课后服务费 8984 元，合计 8984 元。		
项目总预算	8984	项目当年预算	8984

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2023 年		无		0		0	
	2024 年		无		0		0	
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					8984		
	一般公共预算财政拨款					8984		
	其中：申请当年预算拨款					8984		
	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		0					
	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		
家庭经济困难学生生活补助		130 元/人/月	8984	1	8984	每人每月减免 130 元		
项目采购								
品名		数量		金额				
无		0		0				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感						

年度绩效目标 1		切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感					
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	困难学生人数	=9 人	行业标准		
		质量指标	课后服务质量	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	≥100%	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	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难学生人数	无	无	=9 人	行业标准
		质量指标	课后服务质量	无	无	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	无	无	≥100%	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	无	无	≥100%	行业标准

表 12-1. 教育事业发展

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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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	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服务工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。 根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题。			
项目立项依据	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服务工作的通知，收费标准 130 元/月/生。 根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，学生收费标准 12 元/餐/生。			
项目实施方案	1、按照学生自愿原则，组织课后服务，预计发生课后服务费 175500 元。 2、按预算完成米、食用油、肉、蔬菜等食堂的大宗食材采购，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法权益。预计发生大宗食材采购费用 237120 元。			
项目总预算	412620	项目当年预算		412620
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	633400	633400	100%
	2024 年	613152	613152	100%

项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			412620	
	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	412620			
	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
食堂大宗食品采购	每月 23712 元，合计 237120 元	23712	10	237120	（教师 26 人*10 月*300 元+学生 128 人*190 天*12 元）*65%
课后服务费	全校共计学生 186 人，每人每月 130 元，收取 9 个月，共计 217620 元；学校在校老师 37 人，平均分配 9 个月，每月每人	130	1350	175500	全校共计学生 135 人，每人每月 130 元，收取 10 个月，共计 175500 元；全校在校老师 26 人，按 10 个月平均分配，平均每月每人 548 元

	约 653 元						
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，保证学生食品安全食品质量等问题，做好课后延时服务，提高学生学习质量。						
年度绩效目标	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，保证学生食品安全食品质量等问题，做好课后延时服务，提高学生学习质量。						
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	食堂用餐人数	154	计划标准		
		质量指标	食堂供餐菜品质量满意度	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	解决师生进餐问题	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	249	223	154	行业标准
		质量指标	食堂供餐菜品质量满意度	100%	100%	97%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	解决师生进餐问题	100%	100%	97%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	97%	历史标准

第三部分 汉正街小学 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，汉正街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 1204.26 万元、其他收入 41.26 万元。支出包括：教育支出 921.36 万元、社会保障和就业支出 77.19 万元、卫生健康支出 158.91 万元、住房保障支出 88.06 万元。

2025 年部门收支总预算 1245.52 万元。比 2023 年预算减少 120.68 万元，减少 11.9%，主要是教师退休等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1245.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1204.26 万元，其他收入 41.26 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1245.52 万元，其中基本支出 1199.31 万元，占 96.3%；项目支出 46.21 万元，占 3.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1204.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1204.26 万元。支出包括：教育支出 880.1 万元，社会保障和就业支出 77.19 万元，卫生健康支出 158.91 万元，住房保障支出 88.06 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 1204.26 万元，其中：(1) 本年预算 1204.26 万元，比 2024 年预算减少 100.73 万元，减少 7.7%，主要是教师人数的减少；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1204.26 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：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 880.1 万元。

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）支出 77.19 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 32.56 万元。

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）支出 119.81 万元。

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）支出 6.54 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 71.71 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 16.35 万元。

（二）项目支出 4.95 万元，其中：

教育支出 4.95 万元，主要用于：弥补办公不足。

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 1199.31 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1138.94 万元。包括：

工资福利支出 836.71 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 299.25 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。

商品和服务支出 2.97 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

2、公用经费 63.35 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

硚口区汉正街小学 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

硚口区汉正街小学 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，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；

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

硚口区汉正街小学 2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

(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 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

硚口区汉正街小学 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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 300.47 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 0 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 1245.52 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 年硚口区汉正街小学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、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：027-85681731