

硃口区井岗山小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区井岗山小学概况

- 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 硃口区井岗山小学 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 硤口区井岗山小学 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 硚口区井岗山小学概况

一、部门主要职能

硚口区井岗山小学，从“八五”到“十四五”以来，一直坚持信息特色办学，学校逐步发展为具有一定社会影响的素质教育名校。近年来学校荣获“全国信息技术创新先进学校”“全国头脑奥林匹克特色学校”“中国好教师”公益行动基地校、“教育部科技司教学实践运用研究共同体项目”实验学校、“湖北省电化教育示范学校”“湖北省依法治校示范学校”“湖北省语言文字示范学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市群众满意学校”“武汉市翻转课堂突出贡献学校”等。不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，不断提高教育教学质量，为创人民满意学校，实现井小教育高质量发展奋勇前行。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区井岗山小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位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

硚口区井岗山小学总编制人数 71 人，其中：事业编制 71 人，在职实有人数 71 人，其中：事业 71 人。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人。

第二部分 硚口区井岗山小学 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区井岗山小学

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	2,487.59	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	2,431.24
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	163.01
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	258.77
九、其他收入	550.87	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	185.45
		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	3,038.46	本年支出合计	3,038.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,038.46	支 出 总 计	3,038.46

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。

二、收入预算总表
表 2

收入总表

部门/单位： 武汉市硚口区井岗山小学

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	3, 038. 46	3, 038. 46	2, 487. 59								550. 87						
306	武汉市硚口区教育局	3, 038. 46	3, 038. 46	2, 487. 59								550. 87						
306010	武汉市硚口区井岗山小学	3, 038. 46	3, 038. 46	2, 487. 59								550. 87						

三、支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位： 武汉市硚口区井岗山小学

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	3,038.46	2,385.36	653.10			
205	教育支出	2,431.24	1,778.14	653.10			
20502	普通教育	2,431.24	1,778.14	653.10			
2050202	小学教育	2,431.24	1,778.14	653.10			
208	社会保障和就业支出	163.01	163.01				
20805	行政事业单位养老支出	163.01	163.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01				
210	卫生健康支出	258.77	258.77				
21011	行政事业单位医疗	258.77	258.77				
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99				
2101103	公务员医疗补助	176.97	176.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81				
221	住房保障支出	185.45	185.45				
22102	住房改革支出	185.45	185.45				
2210201	住房公积金	151.84	151.84				
2210202	提租补贴	33.61	33.61				

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区井岗山小学

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2487.59	一、本年支出	2487.59
（一）一般公共预算拨款	2487.59	（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	1880.36
（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	163.01
		（八）卫生健康支出	258.77
		（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	185.45
		（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	2487.59	支 出 总 计	2487.59

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区井岗山小学

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	2487.59	2385.36	2061.90	323.46	102.23
205	教育支出	1880.36	1778.14	1454.68	323.46	102.23
20502	普通教育	1880.36	1778.14	1454.68	323.46	102.23
2050202	小学教育	1880.36	1778.14	1454.68	323.46	102.23
208	社会保障和就业支出	163.01	163.01	163.01		
20805	行政事业单位养老支出	163.01	163.01	163.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01	163.01		
210	卫生健康支出	258.77	258.77	258.77		
21011	行政事业单位医疗	258.77	258.77	258.77		
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99	67.99		
2101103	公务员医疗补助	176.97	176.97	176.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	13.81		
221	住房保障支出	185.45	185.45	185.45		
22102	住房改革支出	185.45	185.45	185.45		
2210201	住房公积金	151.84	151.84	151.84		
2210202	提租补贴	33.61	33.61	33.61		

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	2487.59	2,385.36	2,061.90	323.46	102.23
306	武汉市硚口区教育局	2487.59	2,385.36	2,061.90	323.46	102.23
306010	武汉市硚口区井岗山小学	2487.59	2,385.36	2,061.90	323.46	102.23

六、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：武汉市硚口区井岗山小学

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	2,385.36	2,061.90	323.46
301	工资福利支出	1,769.68	1,769.68	
30101	基本工资	388.02	388.02	
30102	津贴补贴	80.02	80.02	
30103	奖金	568.00	568.00	
30107	绩效工资	227.84	227.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.01	163.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.99	67.99	
30111	公务员医疗补助缴费	114.13	114.13	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	151.84	151.84	
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	
302	商品和服务支出	329.85	6.39	323.46
30201	办公费	39.77		39.77
30202	印刷费	13.50		13.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	12.30		12.30
30209	物业管理费	38.30		38.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	15.68		15.68
30216	培训费	12.43		12.43
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	84.00		84.00
30227	委托业务费	10.58		10.58
30228	工会经费	7.97		7.97
30229	福利费	16.56		16.56
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	63.26	6.39	56.87
303	对个人和家庭的补助	285.83	285.83	
30302	退休费	223.00	223.00	
30307	医疗费补助	62.84	62.84	

七、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：武汉市硚口区井岗山小学

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	
0.50					0.50

八、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： 武汉市硚口区井岗山小学 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

注明：本单位 2025 年无政府性基金预算

九、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： 武汉市硚口区井岗山小学

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

注明：本单位 2025 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位： 武汉市硚口区井岗山小学 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		
			653.10	102.23							550.87
306	武汉市硚口区教育局		653.10	102.23							550.87
306010	武汉市硚口区井岗山小学		653.10	102.23							550.87
31	本级支出项目		653.10	102.23							550.87
42010424306T000000249	教育事业发展	武汉市硚口区井岗山小学	550.87								550.87
42010425306T000000313	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	武汉市硚口区井岗山小学	0.86	0.86							
42010425306T000000366	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区井岗山小学	0.11	0.11							
42010425306T000000415	编外人员项目	武汉市硚口区井岗山小学	101.25	101.25							

十一、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	武汉市硚口区井岗山小学					
填报人	高婷		联系电话	15342756698		
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	
	收入构成	财政拨款	2487.59	81.87%	2023 年	2024 年
		其他资金	550.87	18.13%	401.65	473.16
		合计	3038.46	100%	2678.39	2904.99
	支出构成	基本支出	2385.36	78.51%	2276.74	2431.83
		项目支出	653.10	21.49%	401.65	473.16
		合计	3038.46	100%	2678.39	2904.99
部门职能概述	硚口区井岗山小学，从“八五”到“十四五”以来，一直坚持信息特色办学，学校逐步发展为有一定社会影响的素质教育名校。					
年度工作任务	以区委、区政府“三高一保”“一三五”为目标，以局党委“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路为指导，着力强化八种意识，全面激发提升质量的内生动力，视野向外、刀刃向内、确定目标、拼搏赶超，夯实常规，借智慧德育平台抓习惯养成，打破壁垒，借智慧德育平台建育人网络，活动融合，借智慧德育平台树“五艺”品牌，生命至上，借智慧德育平台助健康成长，精细教学常规，夯实效度，精谋教学研究，落实常规抓质量，时刻紧绷“学校安全之弦”，为学校教育有高度保驾护航，借助“智能”管理，加强财务、校产管理，提高资金使用效益。务实长效反馈机制。加强对月检查有问题的学科、年组的备课、作业跟踪检查，特别进一步强化“三生”辅导长效反馈评价，做到质量保底。加强对语数社团课堂教学研究，保证学优生提质。夯实教研研究力度。加大对新课标、新理论学习的力度，细化各层级教师的专业化研究学习内容，促进中老年教师思维定式的转变，青年教师学以致用能力的提升。厚实作业研究深度。结合学校“十四五”课题研究主题，围绕学生核心素养发展的合理目标，加大对学科长短时效相结合的作业研究，提升学生学习能力。进一步强化安全管理力度，用如履薄冰、如临深渊、如临大敌的三如状态抓好安全工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	全面提高素质教育水平		目标 1:	全面发展素质教育，实现教育高质量	
	目标 2:	培养青年教师的职业素养和专业技能		目标 2:	培养青年教师，建设优秀青年教师团队	
	目标 3:	确保校园师生安全		目标 3:	保障校园安全，零事故	

长期目标 1:	全面提高素质教育水平				
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	受益学生人数	1763	行业标准
		质量指标	提升教学质量	98%	行业标准
		时效成本指标	保障教学进度	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	行业标准
长期目标 2:	培养青年教师的职业素养和专业技能				
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	师徒结对	21	行业标准
		质量指标	培训合格率	98%	行业标准
		时效成本指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学水平	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	青年教师满意度	100%	行业标准
长期目标 3:	确保校园师生安全				
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	聘请保安人数	4	行业标准
		质量指标	安全事故次数	0	行业标准
		时效成本指标	每日值守时长	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	行业标准
年度指标 1:	全面发展素质教育，实现教育高质量				

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	受益学生人数	1669	1757	1763	行业标准
		质量指标	提升教学质量	98%	98%	98%	行业标准
		时效成本指标	保障教学进度	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	98%	98%	98%	行业标准
经济效益指标		资金监管	100%	100%	100%	行业标准	
服务对象满意度指标		家长满意度	98%	98%	98%	行业标准	
年度指标 2:	培养青年教师，建设优秀青年教师团队						
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	师徒结对	17	20	21	行业标准
		质量指标	培训合格率	98%	98%	98%	行业标准
		时效成本指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学水平	98%	98%	98%	行业标准
经济效益指标		资金监管	100%	100%	100%	行业标准	
服务对象满意度指标		青年教师满意度	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 3:	保障校园安全，零事故						
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	聘请保安人数	4	4	4	行业标准
		质量指标	安全事故次数	0	0	0	行业标准
		时效成本指标	每日值守时长	24	24	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	100%	100%	100%	行业标准
经济效益指标		资金监管	100%	100%	100%	行业标准	
服务对象满意度指标		家长满意度	100%	100%	100%	行业标准	

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区井岗山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	83806619
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	根据湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）鄂财教规（2017）6 号文件要求，结合学校实际困难生情况 1. 所有特殊教育学生（含特殊教育学校学生和随班就读残疾学生） 2. 我区各义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放至学校 3. 确保资金落实到位，准备发放		
项目立项依据	根据湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）鄂财教规（2017）6 号文件		
项目实施方案	根据湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）鄂财教规（2017）6 号文件，结合学校实际困难生情况 1. 所有特殊教育学生（含特殊教育学校学生和随班就读残疾学生）我校 25 年审核人数为 1 人 2. 各义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放至学校 3. 确保资金落实到位，准确发放 4. 保障困难学生的学习生活 5. 随班就读经费 8600 元*1 人=8600 元		
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				
	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
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	随班就读经费 8600 元*1 人=8600 元	8600	1	1	根据湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）鄂财教规（2017）6 号文件
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	保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀，对学生一视同仁						
年度绩效目标 1	保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀，对学生一视同仁						
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	随班就读人数	1 人	行业标准		
		质量指标	随班就读困难补助效果	≥98%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	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	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	随班就读人数			1 人	行业标准
		质量指标	随班就读困难补助效果			≥98%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率			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			≥95%	历史标准

表 12-2

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	武汉市硚口区井岗山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	83806619
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	武教基〔2021〕13 号文件， 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，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。 1. 所有参加课后服务的家庭经济困难学生 2. 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。 3. 确保资金发放到位，准确发放。		
项目立项依据	武教基【2021】13 号文件， 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，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。		
项目实施方案	武教基〔2021〕13 号文件， 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，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。 1. 所有参加课后服务的家庭经济困难学生 2. 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。 3. 确保资金发放到位，准确发放，减免贫困生课后服务 4. 上学期 604 元，下学期 518 元，合计 1122 元		

项目总预算	1122		项目当年预算		1122	
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				1122	
	一般公共预算财政拨款				1122	
	其中：申请当年预算拨款				1122	
	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	上学期604，下学期518，合计1122	1122	1	1122	武教基〔2021〕13号文件，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，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。	

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		家庭经济困难学生，按照文件精神，课后服务予以减免，资金发放到位					
年度绩效目标 1		家庭经济困难学生，按照文件精神，课后服务予以减免，资金发放到位					
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	家庭经济困难学生人数	1 人	行业标准		
		质量指标	资助精准率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	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	≥98%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	家庭经济困难学生人数			1 人	行业标准
		质量指标	资助精准率			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率			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			≥98%	历史标准

表 12-3

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	武汉市硚口区井岗山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	83806619
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	1. 全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生动活泼自由发展、张扬学生个性 2. 学生大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好食品后勤保障服务。		
项目立项依据	1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发〔1999〕576 号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4 号）和有关要求 2. 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》和硚口区教育局学校课后服务工作方案		

项目实施方案	一、加强食堂管理，不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法利益，进一步强化中小学食堂食品安全，确保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。 1. 按伙食标准：教师：360 元/人/月（含早中餐）学生：12 元/人/餐（中餐） 2. 严格监管食堂食品安全，确保食品安全 3. 每月做好师生满意度调查 教师人数 121 人(121 人*10 个月*360 元),学生人数 1743 人(1743 人*22 天/月*9 个月*12 元/人/餐)按教师学生支付费用 78%计算，合计：3570035.04 元 二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关精神 1. 明确课后服务收费标准。执行标准为 130 元/人/月 2. 家庭经济困难学生减免收费。 学生课后服务参加人数 1657 人（1657 人*9 个月*130 元/人/月），合计：1938690 元 二项总合计：5508725.04 元				
项目总预算	5508725.04		项目当年预算		5508725.04
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	4016460	4016460		100%
	2024 年	4731600	4731600		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5508725.04
	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		5508725.04		
	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	学校食堂大宗食材采购，教师人数 121 人（121 人*10 个月*360 元/月） 学生人数 1743 人（1743*22 天/月*9 个月*12 元/餐）按教师学生支付费用 78%计算	3570035.04	1	3570035.04	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，保证学生食品安全。
课后服务费	学生课后服务参加人数 1657 人（1657 人*9 个月*130 元/月）	1938690	1	1938690	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。
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采购	1		3570035.04		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。
年度绩效目标 1	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

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 1	产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数	≥1600人	历史标准
			食堂就餐人数	≥1600人	历史标准
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提升	行业标准
			食品安全率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	100%	行业标准
		社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	课后服务学生参加人数	≥1600人	≥1600人	≥1600人	历史标准
			食堂就餐人数	≥1600人	≥1600人	≥1600人	历史标准

		质量指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	行业标准
			食品安全率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-4

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	武汉市硚口区井岗山小学	
项目负责人	张丽萍	联系电话	83806619	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	井小聘请代课教师 31 人（75000 元/人/年），保障教学质量。按上级资金分配比例，合计：1012537.5 元			
项目立项依据	加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展			
项目实施方案	1. 按照上级审核数聘用老师 2. 年底对老师进行考核，提高教学质量，聘请代课教师 31 人 按上级资金分配比例 31 人*75000 元/年*65%*0.67=1012537.5 （按人均核算为 31 人*32662.5 元/人/年=1012537.5） 合计：1012537.5 元			
项目总预算	1012537.5	项目当年预算		1012537.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	0

	2024 年	0	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1012537.5	
	一般公共预算财政拨款			1012537.5	
	其中：申请当年预算拨款			1012537.5	
	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
聘用教师经费	按上级资金分配比例 31 人 *75000 元/年 *65%*0.67=1012537.5（按人均核算为 31 人 *32662.5 元/人/年=1012537.5）	32662.5	31	1012537.5	为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展

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		为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育教学质量					
年度绩效目标 1		为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育教学质量					
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 1	产出指标	数量指标	聘用老师人数		≥31 人	行业标准	
		质量指标	提升教育教学质量		稳步提升	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	资金监管率		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	≥98%	历史标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	聘用老师人数			≥31 人	行业标准
		质量指标	提升教育教学质量			稳步提升	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率			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			≥98%	历史标准	

第三部分 硚口区井岗山小学 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，硚口区井岗山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 2487.59 万元、其他收入 550.87 万元。支出包括：教育支出 2431.24 万元、社会保障和就业支出 163.01 万元、卫生健康支出 258.77 万元、住房保障支出 185.45 万元。

2025 年部门收支总预算 3038.46 万元。比 2024 年预算增加 133.47 万元，增长 4.59%，主要是由于 2025 年比 2024 年学生生源增加 6 人，2025 年比 2024 年班级数增加 1 个。

二、预算收入情况说明

预算收入 3038.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2487.59 万元，其他收入 550.87 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 3038.46 万元，其中基本支出 2385.36 万元，占 78.51%；项目支出 653.1 万元，占 21.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2487.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2487.59 万元。支出包括教育支出 1880.36 万元，社会保障和就业支出 163.01 万元，卫生健康支出 258.77 万元，住房保障支出 185.45 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 2487.59 万元，其中：本

年预算2487.59万元,比2024年预算增加55.76万元,增长2.29%,主要是由于2025年比2024年学生生源增加6人,2025年比2024年班级数增加1个。具体安排情况如下:

(一)基本支出2385.36万元,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1778.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出163.01万元,事业单位医疗67.99万元,公务员医疗补助176.97万元,其他行政事业单位医疗支出13.81万元,住房公积金151.84万元,提租补贴33.61万元。

(二)项目支出102.23万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)小学教育(项)102.23万元,主要聘用人员经费;

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2385.36万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费2061.9万元。包括:

工资福利支出1769.68万元,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285.83万元,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 6.39 万元，主要用于其他商品和服务支出。

2、公用经费 323.46 万元。包括商品和服务支出 323.46 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

硤口区井岗山小学 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

硤口区井岗山小学 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 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 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 年减少 0.1 万元，主要是：

因公出国(境)费增(减)0万元;公务接待费减0.1万元,原因是学校来客在校就餐数减少,学校向食堂缴纳来客当日伙食费减少;公务用车运行维护费增(减)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

2025年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。

(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395.74万元。包括:货物类5.5万元,服务类390.24万元,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1420万元。其中:一般公务用车0辆。办公用房面积2411.36平米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产34.84万元,主要是新风系统、饮水机、光纤终端盒、1G单模光模块、护眼灯、教师桌椅、小军鼓、文件柜、1G光模块、6U网络机柜、96芯ODF光纤架、ip网络数字音箱、出口网关、光纤理线架、核心交换机、积分兑奖机、接入交换机、阅卷扫描仪、10G多模光模块、10G单模光模块、超六类有线网络面板、打印机、黑板灯、室外无线AP、无线网络接入点。

（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、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3038.46 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 653.1 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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本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人员的医疗经费。

5、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。

6. 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事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：027-83806619