

硚口区建乐村小学 2025 年部门预算

2025 年 1 月 15 日

硃口区建乐村小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区建乐村小学概况

- 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 硃口区建乐村小学 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 硃口区建乐村小学 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 硚口区建乐村小学概况

一、部门主要职能

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）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区建乐村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

武汉市硚口区建乐村小学总编制人数 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 111 人，其中：离休 0 人，退休 111 人。

第二部分 硃口区建乐村小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

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	1,621.85	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	1,517.35
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	87.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	202.45
九、其他收入	286.28	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	100.43
		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	1,908.12	本年支出合计	1,908.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,908.12	支 出 总 计	1,908.12

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

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	1,908.12	1,908.12	1,621.85								286.28						
306	武汉市硚口区教育局	1,908.12	1,908.12	1,621.85								286.28						
306019	武汉市硚口区 建乐村小学	1,908.12	1,908.12	1,621.85								286.28						

表 3. 支出总表

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	1,908.12	1,572.97	335.15			
205	教育支出	1,517.35	1,182.2	335.15			
20502	普通教育	1,517.35	1,182.2	335.15			
2050202	小学教育	1,517.35	1,182.2	335.15			
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89				
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86				
210	卫生健康支出	202.45	202.45				
21011	行政事业单位医疗	202.45	202.45				
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26				
2101103	公务员医疗补助	163.05	163.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14				
221	住房保障支出	100.43	100.43				
22102	住房改革支出	100.43	100.43				
2210201	住房公积金	82.1	82.1				
2210202	提租补贴	18.33	18.33				

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1621.85	一、本年支出	1621.85
（一）一般公共预算拨款	1621.85	（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	1231.07
（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	87.89
		（八）卫生健康支出	202.45
		（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	100.43
		(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	1621.85	支 出 总 计	1621.85

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,621.85	1,572.97	1,419.45	153.52	48.87
205	教育支出	1,231.07	1,182.20	1,028.68	153.52	48.87
20502	普通教育	1,231.07	1,182.20	1,028.68	153.52	48.87
2050202	小学教育	1,231.07	1,182.20	1,028.68	153.52	48.87
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89	87.89		
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89	87.89		
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86	87.86		
210	卫生健康支出	202.45	202.45	202.45		
21011	行政事业单位医疗	202.45	202.45	202.45		
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	36.26		
2101103	公务员医疗补助	163.05	163.05	163.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	3.14		
221	住房保障支出	100.43	100.43	100.43		
22102	住房改革支出	100.43	100.43	100.43		
2210201	住房公积金	82.1	82.1	82.1		
2210202	提租补贴	18.33	18.33	18.33		

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	1621.85	1,572.97	1,419.45	153.52	48.87
306	武汉市硚口区教育局	1621.85	1,572.97	1,419.45	153.52	48.87
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1621.85	1,572.97	1,419.45	153.52	48.87

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,572.97	1,419.45	153.52
301	工资福利支出	956.17	956.17	
30101	基本工资	206.27	206.27	
30102	津贴补贴	43.48	43.48	
30103	奖金	312	312	
30107	绩效工资	121.74	121.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.86	87.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	36.26	
30111	公务员医疗补助缴费	61.77	61.77	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	82.1	82.1	
30199	其他工资福利支出	0.7	0.7	

302	商品和服务支出	157.03	3.51	153.52
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	6		6
30207	邮电费	6.59		6.59
30209	物业管理费	22.3		22.3
30213	维修（护）费	3.95		3.95
30216	培训费	5.16		5.16
30218	专用材料费	0.74		0.74
30226	劳务费	36.27		36.27
30227	委托业务费	11.47		11.47
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	8.83		8.83
30299	其他商品和服务支出	41.48	3.51	37.97
303	对个人和家庭的补助	459.78	459.78	
30302	退休费	358.5	358.5	
30307	医疗费补助	101.27	101.27	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注明：本单位 2025 年无政府性基金预算

表 8. 政府性基金预算支出表

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。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

明：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

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		
			335.15	48.87							286.28
306	武汉市硚口区教育局		335.15	48.87							286.28
306019	武汉市硚口区建乐村小学		335.15	48.87							286.28
31	本级支出项目		335.15	48.87							286.28
42010423306T000000330	编外人员项目	武汉市硚口区建乐村小学	39.2	39.2							
42010424306T000000274	教育事业发展	武汉市硚口区建乐村小学	286.28								286.28
42010425306T000000316	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	武汉市硚口区建乐村小学	8.6	8.6							
42010425306T000000378	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区建乐村小学	1.08	1.08							

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

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区建乐村小学						
填报人	罗洁			联系电话	18602700223		
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	1621.85	86%	1782.2	1745.57	
		其他资金	286.28	14%	163.07	284.34	
		合计	1908.12	100%	1945.27	2029.91	
	支出构成	基本支出	1572.97	86%	1782.2	1745.57	
		项目支出	335.15	14%	163.07	284.34	
合计		1908.12	8.38%	1945.27	2029.91		
部门职能概述	建乐村小学创建于 1963 年，地处繁华的中山大道，学校秉承“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，发展成为有着深厚底蕴和鲜明特色的学校，2005 年被授予武汉市第三轮综合办学水平督导评估先进学校称号；2008 年学校以“科技类——无线电制作”这一鲜明的特色项目，首批通过了硚口区素质教育特色学校评估；2013 年，学校完成武汉市素质教育特色学校督导评估和标准化建设。 学校编制人数 81 人，实际在编人员 41 人，退休人员 111 人。						
年度工作任务	学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题，静心研究学生、研究教材、研究教育，提高教育质量。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	确保校园师生安全		目标 2:	做好安全工作		
	目标 2:	提高教学质量		目标 3:	教师队伍建设		
长期目标 1:	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		
	产出效益	数量指标	安全事故发生数	100%	行业标准		
		数量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		

长期目标 2:	提高教学质量						
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	开设班级数量（个）	18	历史标准	
			质量指标	师生比	1:20	教师人数：学生人数	
			质量指标	教师培训人次数	140 人次	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	设置班额	18	行业标准	
			社会效益指标	收益学生数量	755	历史标准	
			满意度指标	教职员工满意度	95%	行业标准	
年度指标 1:	做好安全工作						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	2	3	3	历史标准
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	教师队伍建设						
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	开设班级数量（个）	18	18	18	历史标准
		质量指标	师生比	1:20	1:20	1:20	教师人数：学生人数
		质量指标	教师培训人次数	140 人次	140 人次	140 人次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设置班额	50	50	50	行业标准
		社会效益指标	收益学生数量	755	714	720	历史标准
		满意度指标	教职员工满意度	95%	95%	95%	行业标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区建乐村小学
项目负责人	周莉君	联系电话	02783780906
单位地址	武汉市硚口区玉带街 61 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	一、为确保双减工作的可持续性、有效性，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，按每人每月 130 元标准执行。 二、学校食堂的大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，提高教学效率，做好后勤保障。		
项目立项依据	一、依据武教基（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》和硚口区教育局学校课后服务工作方案等文件精神，做好“双减”工作。 二、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，对大宗食材的采购进行资金监管。		
项目实施方案	一、为确保双减工作的可持续性、有效性，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，具体实施方案如下： （一）、收费标准。执行标准为小学 130 元/生·月 注： 1. 考虑到元月份课后服务时间不长，不收取元月份课后服务费用。 2. 家庭经济困难学生减免收费。 （二）、收费时间。依据教学实际情况收费。 二、大宗食材 （一）、根据就餐实际天数，学生在校吃午餐每人每天 12 元，教职工在校吃早餐和中餐每人每月 300 元，收取伙食费。 （二）、每月进行学生满意度调查。 （三）、保障食品安全，保障食材新鲜度。 （四）、每月公布收支情况表。		
项目总预算	2862785	项目当年预算	2862785

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2023 年					
	2024 年	2843350				
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				2862785	
	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		2862785			
	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	
学校食堂大宗食品采购	学校食堂的大宗食品采购（学生 731 人×12 元×9.5 个月×21 天，教职工 61 人×300 元/月×10 个月）	1960000	1	1960000	1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财发【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。	
课后服务费	学生课后服务费 731 人*130 元/人/月*9.5 个月	902785	1	902785	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》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。	
项目采购						
品名	数量		金额			
大宗食材采购	1		1960000			
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。					
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	学生人数	≥720 人	历史标准		
		数量指标	就餐人数	≥720 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		
		质量指标	保障食品安全	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	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	家长满意度	≥95%	其他标准		
			学生满意度	≥95%	其他标准		
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	学生人数		≥720 人	100%	历史标准
		数量指标	就餐人数		≥720 人	100%	历史标准
		质量指标	提升教育教学质量		稳步提升	100%	行业标准
		质量指标	保障食品安全		100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管		100%	100%	行业标准
		社会效益指标	提升学校影响力		稳步提升	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	100%	其他标准
			学生满意度		≥95%	100%	其他标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

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		武汉市硚口区建乐村小学
项目负责人	周莉君	联系电话		02783780906
单位地址	武汉市硚口区玉带街 61 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	为了实现年度绩效目标，提升教育质量，弥补在我校在职人员人手不足的情况，根据财政审定的编外人员控制数填报，聘请了有教学经验的代课教师并为代课教师发展搭发展平台。			
项目立项依据	为了学校进一步发展，提高教学质量，根据财政审定的编外人员数，结合学校实际情况聘用编外教师。			
项目实施方案	一、测算收支规模，编辑年度预决算草案并执行。 二、根据财政审定的编外人员数，结合学校实际情况聘用编外教师。 三、每人每年 75000 元，按月发放工资。本项目将用于支付年度 聘用老师的工资、五险一金。 四、年底对聘用教师进行考核，考核合格下一年度继续聘用。			
项目总预算	391950	项目当年预算		391950
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	825000		
	2024 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			391950
	一般公共预算财政拨款			391950
	其中：申请当年预算拨款			391950
	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	(32662.5元/人/年)*12人, 共计 391950元	32662.5	12	391950	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	为了实现年度绩效目标, 为了教育质量提升, 在我校在职人员人手不足的情况下, 聘请了有教学经验的代课教师并为代课教师发展搭发展平台。						
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	社会成本指标	为学生营造良好就学环境	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥12 人	行业标准		
		质量指标	教师考核合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度影响力	稳步提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	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	
	成本指标	社会成本指标	为学生营造良好就学环境	100%		100%	成本指标
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5 人		≥11 人	产出指标
		质量指标	教师考核合格率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度影响力	稳步提升		稳步提升	效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%		≥80%	满意度指标

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

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		武汉市硚口区建乐村小学	
项目负责人	周莉君	联系电话		02783780906	
单位地址	武汉市硚口区玉带街 61 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 号文件要求，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费。				
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号文件要求。				
项目实施方案	1、减免在校困难学生的课后延时服务费。 2、每学期按上级部门困难生补助标准执行补助。 3、根据上级认定困难生，实施减免，不遗漏任何一个学生。				
项目总预算	10776	项目当年预算		10776	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10776	
	一般公共预算财政拨款			10776	
	其中：申请当年预算拨款			10776	
	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
家庭经济困难学生减免课后服务费	家庭经济困难学生 9 人	10776	1	10776	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				
无							
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。						
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	社会成本指标	切实做到课后延时服务	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	减免学年度	2 学年	行业标准		
		质量指标	完成率	100%	行业标准		
		时效指标	减免的及时性	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生课后延时服务	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥99%	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	
	成本指标	社会成本指标	切实做到课后延时服务			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	减免学年度			2 学年	行业标准
		质量指标	完成率			100%	行业标准
		时效指标	减免的及时性			100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生课后延时服务			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度			≥99%	历史标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区建乐村小学
项目负责人	周莉君	联系电话	02783780906
单位地址	武汉市硚口区玉带街 61 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	10 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 9 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，不收想法、杂费。国家建立义务教育经费保障机制，保障义务教育制度实施。”第 6 条规定，“国务院和县级以上地方人民政府引导合理配置教育资源，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和少年义务教育。		
项目实施方案	适龄儿童和少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或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和少年随班就读，并未其学习、康复提供帮助”。		
项目总预算	86000	项目当年预算	86000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2023 年		
	2024 年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		86000
	一般公共预算财政拨款		86000
	其中：申请当年预算拨款		86000
	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
随班就读	8600 元/生	8600	10	86000	《中华人民共和国义务教育法》第2 条规定，“国家实行 9 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，保障义务教育制度实施。“第 6 条规定，”国务院和县级以上地方人民政府引导合理配置教育资源，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和少年义务教育。
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，我国政府采取了通过立法与制定政策文件的方式，有力的促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革实验的顺利实施。				
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	产出指标	数量指标	随班就读人数	10	预算支出标准
		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	随班就读补助资金拨付及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	困难家庭对社会资助的反应	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			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	随班就 读			17200	历史标准
		社会成本 指标	困难家 庭对社 会资助 的反应			100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就 读人数			10	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	随班就 读补助 资金拨 付及时 率			100%	历史标准
	效益指标	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

第三部分 建乐村小学 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，建乐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 1,621.85 万元、其他收入 286.28 万元。支出包括：教育支出 1517.35 万元、社会保障和就业支出 87.89 万元、卫生健康支出 202.45 万元、住房保障支出 100.43 万元。

2025 年部门收支总预算 1908.12 万元。比 2024 年预算减少 121.79 万元，降低 5.99%，主要是人员减少，人员工资减少等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1908.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,621.85 万元，其他收入 286.28 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1908.12 万元，其中基本支出 1572.97 万元，占 82.44%；项目支出 335.15 万元，占 17.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,621.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,621.85 万元。支出包括：教育支出 1231.07 万元，社会保障和就业支出 87.89 万元，卫生健康支出 202.45 万元，住房保障支出 100.43 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 1,621.85 万元，其中：其

中：本年预算 1,621.85 万元，比 2024 年预算减少 123.72 万元，减少 7.09%，主要是退休 3 人，调出 3 人，人员工资减少等原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1572.97 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：人员经费 1419.45 万元，包括小学教育 1028.68 万元，事业单位离退休 0.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 87.86 万元，事业单位医疗费 36.26 万元，公务员医疗补助 163.05 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.14 万元，住房公积金 82.10 万元，提租补贴 18.33 万元；公用经费 153.52 万元。

（二）项目支出 335.15 万元，其中：编外人员项目 39.2 万元，教育事业发展 286.28 万元，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 8.6 万元，家庭经济困难学生生活补助 1.08 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 1572.97 万元。其中：

1、人员经费 1419.45 万元。包括：工资福利支出 956.17 万元，主要用于：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。

其他商品服务支出 3.51 万元，主要用于：残保金。

对个人和家庭的补助 459.78 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 153.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区建乐村小学 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

硚口区建乐村小学 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

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；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.3 万元，主要是：公务接待费减少 0.3 万元，原因：教研活动、展示活动减少。

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 201 万元。包括：货物类 196.5 万元，服务类 4.5 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位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 482.73 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3267.4 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

（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 1908.12 万元（填表 1 的支出总额）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 1 个 1908.12 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. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：027-83780906