

硤口区南阳村小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区南阳村小学概况

- 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 硤口区南阳村小学 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 硤口区南阳村小学 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 南阳村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区南阳村小学承担义务教育小学阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入南阳村小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关预算单位一个。

三、部门预算单位人员构成

南阳村小学总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 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 90 人，其中：离休 1 人，退休 89 人。

第二部分 硚口区南阳村小学 2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,201.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	964.18
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	81.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	157.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	79.12	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,280.46	本年支出合计	1,280.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,280.46	支 出 总 计	1,280.46

表 2. 2025 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

收入合计	1,280.46
本年收入小计	1,280.46
1. 一般公共预算	1,201.34
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 事业收入	0
6. 事业单位经营收入	0
7. 上级补助收入	0
8. 附属单位上缴收入	0
9. 其他收入	79.12
上年结转结余小计	0
1. 一般公共预算	0
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 单位资金	0

表 3. 2025 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,280.46	1,184.00	96.46			
205	教育支出	964.18	867.73	96.46			
20502	普通教育	964.18	867.73	96.46			
2050202	小学教育	964.18	867.73	96.46			
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11				
210	卫生健康支出	157.58	157.58				
21011	行政事业单位医疗	157.58	157.58				
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
2101103	公务员医疗补助	126.35	126.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10				
221	住房保障支出	77.27	77.27				
22102	住房改革支出	77.27	77.27				
2210201	住房公积金	62.45	62.45				
2210202	提租补贴	14.81	14.81				

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1201.34	一、本年支出	1201.34
（一）一般公共预算拨款	1201.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	885.06
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	81.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	157.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	77.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1201.34	支 出 总 计	1201.34

表 5-1. 2025 年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：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,201.34	1,184.00	1,113.11	70.89	17.34
205	教育支出	885.06	867.73	796.83	70.89	17.34
20502	普通教育	885.06	867.73	796.83	70.89	17.34
2050202	小学教育	885.06	867.73	796.83	70.89	17.34
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43		
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	81.43		
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	14.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	67.11		
210	卫生健康支出	157.58	157.58	157.58		
21011	行政事业单位医疗	157.58	157.58	157.58		
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	28.13		
2101103	公务员医疗补助	126.35	126.35	126.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	77.27	77.27	77.27		
22102	住房改革支出	77.27	77.27	77.27		
2210201	住房公积金	62.45	62.45	62.45		
2210202	提租补贴	14.81	14.81	14.81		

表 5-2. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	1201.34	1,184.00	1,113.11	70.89	17.34
306	武汉市硚口区教育局	1201.34	1,184.00	1,113.11	70.89	17.34
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1201.34	1,184.00	1,113.11	70.89	17.34

表 6. 2024 年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：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,184.00	1,113.11	70.89
301	工资福利支出	728.33	728.33	
30101	基本工资	164.06	164.06	
30102	津贴补贴	31.97	31.97	
30103	奖金	232.00	232.00	
30107	绩效工资	91.83	91.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	
30111	公务员医疗补助缴费	47.09	47.09	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	62.45	62.45	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	73.50	2.61	70.89
30201	办公费	13.27		13.27
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	6.58		6.58
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	1.57		1.57
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	30.69	2.61	28.08
303	对个人和家庭的补助	382.17	382.17	
30301	离休费	21.12	21.12	
30302	退休费	281.79	281.79	
30307	医疗费补助	79.26	79.26	

表 7. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	

注：本单位 2025 年无三公经费支出。

表 8. 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 2024 年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：武汉市硚口区南阳村小学

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

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			96.46	17.34						79.12	
306	武汉市硚口区教育局		96.46	17.34						79.12	
306022	武汉市硚口区南阳村小学		96.46	17.34						79.12	
31	本级支出项目		96.46	17.34						79.12	
42010425306T000000214	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区南阳村小学	6.72	6.72							
42010425306T000000301	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	武汉市硚口区南阳村小学	3.44	3.44							
42010425306T000000317	教育事业发展	武汉市硚口区南阳村小学	79.12							79.12	
42010425306T000000391	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区南阳村小学	0.64	0.64							
42010425306T000000427	编外人员项目	武汉市硚口区南阳村小学	6.53	6.53							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1: 学生资助补助项目

项目名称	学生资助补助			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学	
项目负责人	易春兰	联系电话	85644238	
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 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	2026	
项目概述	组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。			
项目立项依据	组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。			
项目实施方案	组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。			
项目总预算	15000	项目当年预算	15000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			15000
	一般公共预算财政拨款			15000
	其中：申请当年预算拨款			15000
	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
随班就读公用经费补助		15000	1	15000	15000
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	保障学校教育教学电路通畅及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展				
年度绩效目标 1	保障学校教育教学电路通畅及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展				
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
	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	>100 件	历史标准
		质量指标	系统故障率	>100 件	计划标准
		时效指标	系统故障修复时间	>1 小时	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	项目收益人群	<300 人	计划标准
				
生态效益					

		指标		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标			

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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
满意度 指标	服务对象满 意度 指标						

12-2：随班就读项目

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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学	
项目负责人	易春兰	联系电话	85644238	
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 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	2026	
项目概述	全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。			
项目立项依据	学生资助补助鄂财教发【2023】58 号			
项目实施方案	小学生均 8600，有 4 人，合计 34400			
项目总预算	34400	项目当年预算	34400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			34400
	一般公共预算财政拨款			34400
	其中：申请当年预算拨款			34400
	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
随班就读公用经费补助		8600	4	34400	34400*4
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	保障学校教育教学电路通畅及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展				
.....					
年度绩效目标 1	保障学校教育教学电路通畅及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展				
.....					
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
	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	>100 件	历史标准
		质量指标	系统故障率	>100 件	计划标准
	时效指标	系统故障修复时间	>1 小时	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	项目收益人群	<300 人	计划标准
				
生态效益					

		指标				
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标					
长期绩效目标 2						
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标					
	长期绩效目标 2					

12-3： 教育事业发展

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学
项目负责人	易春兰	联系电话	85644238
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 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	2026
项目概述	<p>为促进小学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生的具体困难，从而进一步加强教育的服务能力，使家长们更多的体会获得感和幸福感，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。</p> <p>武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 500000 元。文件精神学校负责落实，合计：791200 元</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基[2021]13 号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生. 月</p> <p>2. 根据省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 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《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神</p>		
项目实施方案	<p>1. 根据自愿原则，对学生进行课后托管，并进行难点辅导，开展特色课程项目</p> <p>2. 为保证学生在校的食品安全及健康，对学校食堂的菜品由有资质的配送公司配送</p>		
项目总预算	791200	项目当年预算	791200

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			791200	
	一般公共预算财政拨款			500000	
	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	291200			
	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	12 元/每餐	525984 元	1	525984 元	1-8 月：学生按 6 个月，每月 21 天，12 元每餐计算，9-12 月，学生按 4 个月，每月 21 天，12 元每餐计算 564480 元，老师按 300 元每月共 31 人（二名保安二名外聘老师）93000 元。 564480+93000=657480*80%=525984

义务教育学校课后服务费	130 元/月	1235 元	224	276640 元	根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基[2021]13 号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生/月。学生课后服务全年按 9.5 月计，每生每月 130 元算， $224 \times 9.5 \times 130 = 276640$
-------------	---------	--------	-----	----------	---

项目采购		
品名	数量	金额
食堂大宗食材采购	1	500000

名称	目标说明
长期绩效目标 1	学生课后服务管理
长期绩效目标 2	学校食堂大宗食品采购
年度绩效目标 1	学生课后服务管理
年度绩效目标 2	学校食堂大宗食品采购

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	效益指标	社会效益指标	保障学生的安全，集中学习增加效益	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识	581 人	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题	98%	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%	行业标准
长期绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	保障学生食品安全，营养均衡	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗	1 宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生家长及老师满意度	98%	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	效益指标	社会效益指标	保障学生的安全，集中学习增加效益		98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识		520	581	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题		96%	98%	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		96%	98%	行业标准
长期绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	保障学生食品安全，营养均衡		98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗		1宗	1宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生家长及老师满意度		96%	98%	行业标准

12-4：家庭经济困难学生生活补助

项目名称	家庭经济困难学生生活补助		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学
项目负责人	易春兰	联系电话	85644238
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 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	2026
项目概述	<p>根据鄂财教发[2023]58号，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，武教基【2021】13号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准扶贫</p>		
项目立项依据	<p>根据武教基【2021】13号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神，落实立德树人根本任务，强化学校教育育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量的服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p>		
项目实施方案	<p>1、坚持自愿原则，征求家长意见，并告知服务事项。学校不得强制或变相要求学生参加课后服务</p> <p>2、坚持全面覆盖，统筹考虑城乡差异、地域差异等因素，因地制宜，实现义务教育全覆盖、有需求的学生全覆盖。</p> <p>3、坚持成本分担。学校课后服务应坚持公益性、非盈利性。采取适当补贴，家长合理分担的方式，确保学校课后服务经费筹措到位。</p> <p>4、围绕指导完成作业、拓展兴趣素养、拐进全面发展，一校一案，科学合理地确定服务内容和形式。落实安全管理措施，切实保障师生安全。</p>		
项目总预算	6435	项目当年预算	6435
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		6435
	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	6435	
	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	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	6435 元	1	6435 元	无

项目采购

品名	数量	金额
家庭经济困难学生生活补助	1	6435

名称	目标说明
长期绩效目标 1	家庭经济困难学生生活补助
年度绩效目标 1	家庭经济困难学生生活补助

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	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	6435 元	历史标准

	标	质量指标	强化学校育人主体地位，开展形式多样课堂	98%	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	98%	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	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展		98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助			10428	行业标准
		质量指标	强化学校育人主体地位，开展形式多样课堂		96%	98%	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		96%	98%	行业标准

12-5：编外人员项目

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学	
项目负责人	易春兰	联系电话	85644238	
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 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	2026	
项目概述	外聘教师工资			
项目立项依据	人事部认定			
项目实施方案	外聘教师 75000 元/年/人			
项目总预算	65325	项目当年预算	65325	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		65325	
	一般公共预算财政拨款		65325	
	其中：申请当年预算拨款		65325	
	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	
外聘教师		75000	2	150000	150000*1	
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	维护学校稳定					
.....						
年度绩效目标 1	维护学校稳定					
.....						
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	工资达标率	=100%	历史标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
					
		质量指标	数量指标	外聘教师出勤率	=100%	历史标准
					
质量指标	质量指标	教学质量完成度	=100%	历史标准		
					

		时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护学校稳定	=100%	历史标准	
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	历史标准	
长期绩效目标 2					

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	工资达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
						
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师勤率	=100%	=100%	=100%	历史标准

						
	质量指标	教学 质量完 成度	=100%	=100%	=100%	历史标准	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	维护学 校稳定	=100%	=100%	=100%	历史标准
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	家长满 意度	=100%	=100%	=100%	历史标准
长期绩效目标 2						

第三部分 南阳村小学 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，南阳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 1,201.34 万元、其他收入 79.12 万元。支出包括：教育支出 964.18 万元、社会保障和就业支出 81.43 万元、卫生健康支出 157.58 万元、住房保障支出 77.27 万元。

2025 年南阳村小学收支总预算 1,280.46 万元。比 2024 年预算减少 28.74 万元，下降 2.2%，主要是工资福利支出减少等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,280.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,201.34 万元，其他收入 79.12 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1,280.46 万元，其中基本支出 1,184 万元，占 92.47%；项目支出 96.46 万元，占 7.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1201.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1201.34 万元。支出包括：教育支出 885.06 万元，社会保障和就业支出 81.43 万元，卫生健康支出 157.58 万元，住房保障支出 77.27 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 1,201.34 万元，其中：(1) 本年预算 1,201.34 万元，比 2024 年预算减少 8.09 万元，下降

0.67%，主要是工资福利支出减少；(2)无上年结转。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,184 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

教育支出 867.73 万元，行政事业单位养老支出 81.43 万元，事业单位离退休 14.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.11 万元，行政事业单位医疗 157.58 万元，事业单位医疗 28.13 万元，公务员医疗补助 126.35 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.1 万元，住房公积金 62.45 万元，提租补贴 14.81 万元。

(二)项目支出 17.34 万元，主要用于教育支出 17.34 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 1,184 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,113.11 万元。包括：

工资福利支出 728.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.61 万元，主要用于其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 382.17 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

2、公用经费 70.89 万元。包括商品和服务支出 70.89 万元。

主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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

南阳村小学 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

南阳村小学 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。

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

2025 年本单位无机关运行经费。

(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 50 万元。包括：货物类 50 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

2025 年南阳村小学无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南阳村小学占有使用国有资产 532.58 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2,226.2 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 2 万元，主要是其他空调 15,000 元，厨房设备 5000 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、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,280.46 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 5 个 96.46 万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本单位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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

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的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。