

武汉市硚口区南垓坊小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区南垓坊小学单位概况

- 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 武汉市硚口区南垓坊小学 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 武汉市硚口区南垓坊小学 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 武汉市硚口区南垓坊小学单位概况

一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邮文化特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举,使学生的德智体美劳，全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区南垓坊小学部门预算由实行独立核算的武汉市硚口区南垓坊小学本级预算组成。

纳入武汉市硚口区南垓坊小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区南垓坊小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政 0 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

第二部分 武汉市硚口区南垓坊小学 2025 年部门预算表

表 1.2025 年收支预算总表

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	1,472.60	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	1,449.36
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	97.16
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	163.58
九、其他收入	349.38	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	111.88
		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	1,821.98	本年支出合计	1,821.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,821.98	支 出 总 计	1,821.98

表 2.2025 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

一.本年收入	
1.一般公共预算	1,472.60
2.政府性基金预算	
3.国有资本经营预算	
4.财政专户管理资金	
5.事业收入	
6.事业单位经营收入	
7.上级补助收入	
8.附属单位上缴收入	
9.其他收入	349.38
小计	1,821.98
二.上年结转结余	
1.一般公共预算	
2.政府性基金预算	
3.国有资本经营预算	
4.财政专户管理资金	
5.单位资金	
小计	
收入合计	1,821.98

表 3.2025 年支出预算总表

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	1,821.98	1,468.83	353.15			
205	教育支出	1,449.36	1,096.21	353.15			
20502	普通教育	1,449.36	1,096.21	353.15			
2050202	小学教育	1,449.36	1,096.21	353.15			
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16				
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16				
210	卫生健康支出	163.58	163.58				
21011	行政事业单位医疗	163.58	163.58				
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24				
2101103	公务员医疗补助	113.86	113.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48				
221	住房保障支出	111.88	111.88				
22102	住房改革支出	111.88	111.88				
2210201	住房公积金	90.86	90.86				
2210202	提租补贴	21.02	21.02				

表 4.2025 年财政拨款收支预算总表

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	1472.60	一、本年支出	1472.60
(一) 一般公共预算拨款	1472.60	(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	1099.98
(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	97.16
		(八) 卫生健康支出	163.58
		(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	111.88
		(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	1472.60	支 出 总 计	1472.60

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)

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	1,472.60	1,468.83	1,269.20	199.63	3.77
205	教育支出	1,099.98	1,096.21	896.58	199.63	3.77
20502	普通教育	1,099.98	1,096.21	896.58	199.63	3.77
2050202	小学教育	1,099.98	1,096.21	896.58	199.63	3.77
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16	97.16		
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	97.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	97.16		
210	卫生健康支出	163.58	163.58	163.58		
21011	行政事业单位医疗	163.58	163.58	163.58		
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101103	公务员医疗补助	113.86	113.86	113.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	9.48		
221	住房保障支出	111.88	111.88	111.88		
22102	住房改革支出	111.88	111.88	111.88		
2210201	住房公积金	90.86	90.86	90.86		
2210202	提租补贴	21.02	21.02	21.02		

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	1472.60	1,468.83	1,269.20	199.63	3.77
306	武汉市硚口区教育局	1472.60	1,468.83	1,269.20	199.63	3.77
306007	武汉市硚口区南垓坊小学	1472.60	1,468.83	1,269.20	199.63	3.77

表 6.2025 年一般公共预算基本支出表

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	1,468.83	1,269.20	199.63
301	工资福利支出	1,059.69	1,059.69	
30101	基本工资	226.23	226.23	
30102	津贴补贴	48.74	48.74	
30103	奖金	344.00	344.00	
30107	绩效工资	137.27	137.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	97.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	40.24	
30111	公务员医疗补助缴费	68.65	68.65	
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
30113	住房公积金	90.86	90.86	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	203.50	3.87	199.63
30201	办公费	34.61		34.61

30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	28.78		28.78
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	33.00		33.00
30216	培训费	7.64		7.64
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费	14.50		14.50
30228	工会经费	4.64		4.64
30229	福利费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	41.15	3.87	37.28
303	对个人和家庭的补助	205.64	205.64	
30302	退休费	160.43	160.43	
30307	医疗费补助	45.22	45.22	

表 7.2025 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

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 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8.2025 年政府性基金预算支出表

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：本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9.2025 年国有资本经营预算支出表

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 年无国有资本经营预算

表 10.2025 年项目支出表

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		
			353.15	3.77							349.38
306	武汉市硚口区教育局		353.15	3.77							349.38
306007	武汉市硚口区南垓坊小学		353.15	3.77							349.38
31	本级支出项目		353.15	3.77							349.38
42010425306T000000140	教育事业发展	武汉市硚口区南垓坊小学	349.38								349.38
42010425306T000000248	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	武汉市硚口区南垓坊小学	1.72	1.72							
42010425306T000000348	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区南垓坊小学	2.05	2.05							

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

部门名称	武汉市硚口区南垸坊小学						
填报人			联系电话				
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				年	年
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
		合计					
部门职能概述							
年度工作任务							
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:		目标 1:				
	目标 2:		目标 2:				
	目标 3:		目标 3:				
	...		...				
长期目标 1:							
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						
	效益指标						
长期目标 2:							
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						
	效益指标						
长期目标 3:							

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							
	效益指标							
年度指标 1:								
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		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 2:								
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		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 3:								
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		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1.教育事业发展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		武汉市硚口区南垸坊小学
项目负责人	蔡胜利	联系电话		13720277647
单位地址	武汉市硚口区解放大道 75 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	2024	终止年度		2025
项目概述	根据武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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，学校按照每人每月 1091 人*130 元*10 月进行收费，保障课后延时服务工作正常开展，更好的服务学生 《学校食品安全与营养健康管理规定》规范食堂的日常管理，保证食堂食品安全，人身安全正常日常开展，促进学生健康成长，学校按照每人每天 1091 人*8 元*N 天来进行收费			
项目立项依据	1.武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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 2.根据武汉市硚口区南垸坊小学食堂大宗物资采购服务项目（根据财库【2014】）《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》			
项目实施方案	1.课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外, 针对有自愿要求的学生和家长，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题 2.基本原则：坚持自愿原则，学校主动告知课后延时服务的方式，内容，安全保障等问题，由家长和学生自愿是否参与课后服务，并告知收费依据，根据义务教育学校课后服务工作的通知，按照每人每月 130 元收取，本校在校学生为 1091 人*130 元*10 月，共计 1418300 元 3.学校食堂要坚持公益性，非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡 4.食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长的意见，并严格落实收费公示及每周膳食明细公示 5.学生就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐			
项目总预算	3493820	项目当年预算		3493820
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2755128	100%	100%
	2024 年	4070000	100%	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3493820
	一般公共预算财政拨款				0
	其中：申请当年预算拨款				0
	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	3493820			
	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
课后延时服务	1091 人*130 元*10 月	1300	1091	1418300	1091 人*130 元*10 月
食堂大宗食品采购	0	2075520	1	2075520	食堂大宗食品采购
项目采购					
品名	数量		金额		
其他农副食品、动、植物油制品	1		2075520		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1.切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2..课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
年度绩效目标 1	1.切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2..课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
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	能预定采购数量，及时，合理，剩余食物当日剩下量不超过 20 人份	优秀 5 分，良好 3 分，合格 2 分	计划标准
		质量指标	“课后服务”工作领导评价	优秀 5 分，良好 3 分，称职 2 分	行业标准
			食堂食品安全达标率	优秀 5 分，良好 3 分，	行业标准

				合格 2 分			
		社会效益 指标	“课后服务” 安全性	≥95%	行业标准		
			食品安全准时送餐	杜 绝 食 物 中毒发生	行业标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	课后服务学生及家长满 意度	≥90	行业标准		
			提供优质的餐食服务	无投诉	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	
	产出指标	数量指标	能预定采 购数量, 及 时, 合理, 剩余食物 当日剩下 量不超过 20 人份	优秀 5 分, 良好 3 分, 合格 2 分	优秀 5 分, 良好 3 分, 合格 2 分	优秀 5 分, 良好 3 分, 合格 2 分	计划标准
		质量指标	“课后服 务”工作领 导评价	优秀 5 分, 良好 3 分, 称职 2 分	优秀 5 分, 良好 3 分, 称职 2 分	优秀 5 分, 良好 3 分, 称职 2 分	行业标准
			食堂食品 安全达标 率	优秀 5 分, 良好 3 分, 合格 2 分	优秀 5 分, 良好 3 分, 合格 2 分	优秀 5 分, 良好 3 分, 合格 2 分	行业标准
		社会效益指 标	“课后服 务” 安全性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			食 品 安 全准时送餐	杜绝食物 中毒发生	杜 绝 食 物 中毒发生	杜绝食物中 毒发生	行业标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	课后服务 学生及家 长满意度	无投诉	无投诉	无投诉	行业标准
			提供 优 质 的 餐 食 服 务	无投诉	无投诉	无投诉	行业标准

表 12-2.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		武汉市硚口区南垓坊小学
项目负责人	许仙蓉	联系电话		13886080148
单位地址	武汉市硚口区解放大道 75 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	2024	终止年度		2025
项目概述	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策类的落实，我校对随班就读学生进行补助			
项目立项依据	《湖北省义务教育阶段家庭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）			
项目实施方案	2 人随便就读区级 995.2 元，市级 8601.6 元，中央 7603.2 元			
项目总预算	17200	项目当年预算		17200
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			17200
	一般公共预算财政拨款			17200
	其中：申请当年预算拨款			0
	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		
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	8600 元*2 人	8600	2	17200	2 人*8600 元		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策类的落实，我校对随班就读学生进行补助						
年度绩效目标 1	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策类的落实，我校对随班就读学生进行补助						
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		
目标名称	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=2 人	计划标准		
		质量指标	随班就读学生质量	≥95%	行业标准		
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	无	无	=2 人	计划标准
		质量指标	随班就读学生质量	无	无	≥98%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度	无	无	≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无	无	≥98%	历史标准	

表 12-3.家庭经济困难学生生活补助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		武汉市硚口区南垸坊小学
项目负责人	刘琼	联系电话		15927176008
单位地址	武汉市硚口区解放大道 75 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	2024	终止年度		2025
项目概述	武教基【2021】13 号文件要求， 关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知 进一步落实家庭经济困难学生资助政策， 实现精准识别， 精准资助。			
项目立项依据	武教基【2021】13 号文件要求 省教育厅 省财政厅 省民政厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省扶贫办 省残联关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知			
项目实施方案	为做好家庭经济困难学生认定工作， 全面推进精准资助， 确保资助政策有效落实。每年春秋两季每人 250 元和每人每月 130 元			
项目总预算	20500	项目当年预算		20500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	
	2023 年	0	0	
	2024 年	10000	10000	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20500
	一般公共预算财政拨款			20500
	其中： 申请当年预算拨款			0
	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	250 元*82 人	250	82	20500	82 人*250 元		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	学生资助按标准发放率年初计划 100%						
年度绩效目标 1	学生资助按标准发放率年初计划 100%						
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		
目标名称	产出指标	数量指标	各学段助学金人次	100%	计划标准		
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	计划标准		
		社会效益指标	建档立卡贫困生子女接受资助比率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	各学段助学金人次	无	40	100%	计划标准
		质量指标	学生资助按标准发放率	无	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	建档立卡贫困生子女接受资助比率	无	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	无	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区南垵坊小学 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，武汉市硚口区南垵坊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 1,472.60 万元、其他收入 349.38 万元。支出包括：教育支出 1,449.36 万元、社会保障和就业支出 97.16 万元、卫生健康支出 163.58 万元、住房保障支出 111.88 万元。

2025 年部门收支总预算 1,821.98 万元。比 2024 年预算减少 73.96 万元，减少 3.9%，主要是减少了对教育事业发展项目的预算。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,821.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,472.60 万元，其他收入 349.38 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1,821.98 万元，其中基本支出 1,468.83 万元，占 80.62%；项目支出 353.15 万元，占 19.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1472.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1472.60 万元。支出包括：教育支出 1099.98 万元，社会保障和就业支出 97.16 万元，卫生健康支出 163.58 万元，

住房保障支出 111.88 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 1,472.60 万元,其中:(1)本年预算 1,472.60 万元,比 2024 年预算减少 16.34 万元,减少 1.1%,主要是人员经费的减少;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1,468.83 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:

教育支出 1,096.21 万元,主要用于:小学教育 1,096.21 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.16 万元,事业单位医疗 40.24 万元,公务员医疗补助 113.86 万元,其他行政事业单位医疗支出 9.48 元,住房公积金 90.86 万元。提租补贴 21.02 万元。

(二)项目支出 3.77 万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)小学教育(项)3.77 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 1,468.83 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1,269.20 万元。包括:

工资福利支出 1,059.69 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 3.87 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 205.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 199.63 万元。包括商品和服务支出 199.63 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

武汉市硚口区南垓坊小学 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

武汉市硚口区南垓坊小学 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一个单位。

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 0.12 万元，主要是：公务接待费减少 0.12 万元，原因是 2025 年无公务接待经费预算。

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、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 208.55 万元。包括：货物类 208.55 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 716.4 万元。其

中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4092.7 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 1 万元，主要是台式计算机。

（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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,821.98 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 3 个 353.15 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.教育支出(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)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。

单位咨询电话：83359139