

硃口区团结小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区团结小学概况

- 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 硃口区团结小学 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 硃口区团结小学 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 团结小学概况

一、部门主要职能

团结小学位于硚口区丰华路 49 附属 16 号，是硚口区教育局下属的公立学校，致力于执行国家教育方针，办人民满意教育。学校抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。学校根据规模，设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。同时，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。学校维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

纳入团结小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

团结小学总编制人数 31 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 18 人，其中：事业 18 人。

第二部分 硚口区团结小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	643.39	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	808.43
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	36.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	42.08
九、其他收入	286.00	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	42.09
		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	929.39	本年支出合计	929.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	929.39	支 出 总 计	929.39

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：

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	929.39	929.39	643.39								286.00						
306	武汉市硚口区教育局	929.39	929.39	643.39								286.00						
306103	武汉市硚口区团结小学	929.39	929.39	643.39								286.00						

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：		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	929.39	546.62	382.77			
205	教育支出	808.43	425.67	382.77			
20502	普通教育	808.43	425.67	382.77			
2050202	小学教育	808.43	425.67	382.77			
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79				
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
210	卫生健康支出	42.08	42.08				
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
2101103	公务员医疗补助	25.97	25.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85				
221	住房保障支出	42.09	42.09				
22102	住房改革支出	42.09	42.09				
2210201	住房公积金	34.92	34.92				
2210202	提租补贴	7.17	7.17				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	643.39	一、本年支出	643.39
（一）一般公共预算拨款	643.39	（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	522.43
（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	36.79
		（八）卫生健康支出	42.08
		（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	42.09
		（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	643.39	支 出 总 计	643.39

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:

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	643. 39	546. 62	406. 43	140. 19	96. 77
205	教育支出	522. 43	425. 67	285. 47	140. 19	96. 77
20502	普通教育	522. 43	425. 67	285. 47	140. 19	96. 77
2050202	小学教育	522. 43	425. 67	285. 47	140. 19	96. 77
208	社会保障和就业支出	36. 79	36. 79	36. 79		
20805	行政事业单位养老支出	36. 79	36. 79	36. 79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 79	36. 79	36. 79		
210	卫生健康支出	42. 08	42. 08	42. 08		
21011	行政事业单位医疗	42. 08	42. 08	42. 08		
2101102	事业单位医疗	14. 25	14. 25	14. 25		
2101103	公务员医疗补助	25. 97	25. 97	25. 97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 85	1. 85	1. 85		
221	住房保障支出	42. 09	42. 09	42. 09		
22102	住房改革支出	42. 09	42. 09	42. 09		
2210201	住房公积金	34. 92	34. 92	34. 92		
2210202	提租补贴	7. 17	7. 17	7. 17		

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	643.39	546.62	406.43	140.19	96.77
306	武汉市硚口区教育局	643.39	546.62	406.43	140.19	96.77
306103	武汉市硚口区团结小学	643.39	546.62	406.43	140.19	96.77

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：

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	546.62	406.43	140.19
301	工资福利支出	404.81	404.81	
30101	基本工资	71.99	71.99	
30102	津贴补贴	20.04	20.04	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	54.68	54.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
30111	公务员医疗补助缴费	25.97	25.97	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	34.92	34.92	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	141.81	1.62	140.19
30201	办公费	8.20		8.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.64		8.64
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	14.74		14.74
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30216	培训费	6.22		6.22
30226	劳务费	49.20		49.20
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	3.49		3.49
30299	其他商品和服务支出	13.82	1.62	12.20

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:

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 年无一般公共预算 “三公” 经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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：

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		
			382.77	96.77							286.00
306	武汉市硚口区教育局		382.77	96.77							286.00
306103	武汉市硚口区团结小学		382.77	96.77							286.00
31	本级支出项目		382.77	96.77							286.00
42010425306T000000237	教育事业发展	武汉市硚口区团结小学	286.00								286.00
42010425306T000000238	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	武汉市硚口区团结小学	1.72	1.72							
42010425306T000000401	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区团结小学	0.33	0.33							
42010425306T000000432	编外人员项目	武汉市硚口区团结小学	94.72	94.72							

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效表

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区团结小学	
项目负责人	郭伯欢	联系电话	13419528831	
单位地址	武汉市硚口区丰华路 49 附 16 号			
一级项目名称	持续性项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2029	
项目概述	项目与部门责任的相关性： 根据教育局人事科核定聘用老师 30 名。 项目实施的现实意义 满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质。			
项目立项依据	根据教育局人事科核定聘用老师人数 30 人，满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质。			
项目实施方案	根据教育局人事科核定 2024 编外聘用教师控制数，为满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质。我校核定通过有效途径招聘符合条件的老师数量为：30 名 2、组织教师培训，定期进行考核验收 资金投向：2250000 元			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			947212.5 元	
		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				
		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
聘用教师工资		75000元/每人/每年	947212.5	1	947212.5	根据教育局人事科核定聘用老师人数 30 人，满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质.
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		满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质				
年度绩效目标 1		满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质				
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	节约教学成本		≥80%	计划标准
	产出指标	数量指标			=29 名	计划标准

			聘用老师数量		
		质量指标	聘用完成度	≥100%	计划标准
		社会益指标	老师入职效果	定性	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥99%	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	预计年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	节约教学成本			≥80%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用老师数量			=29 名	计划标准
		质量指标	聘用完成度			≥100%	计划标准
		社会效益指标	老师入职效果			定性	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度			≥99%	计划标准

表 12-2

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		武汉市硚口区团结小学
项目负责人	郭伯欢	联系电话		13419528831
单位地址	武汉市硚口区丰华路 49 附 16 号			
一级项目名称	保基本民生	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	鄂教助【2020】1 号 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	鄂教助{2020}1 号省教育厅省财政厅省民政厅省人力资源和社会保障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 。义务段家庭经济困难学生在校课后服务补助，按实际收取服务金额补助			
项目总预算	3252 元	项目当年预算		3252 元
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	5000	5000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3252 元
	一般公共预算财政拨款			3252 元
	其中：申请当年预算拨款			3252 元
	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
对学校 3 名家庭经济困难学生参加课后服务的费用实际减免	130 元/ 每月	3252	1	3252	对 3 名家庭经济困难学生参加课后服务的费用进行实际减免，每人 130 元/月
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	产出 指标	数量指 标	贫困生人数	定性	其他标准
		质量指 标	学生资助按标 准发放率	=100%	其他标准
		社会益 指标	社会影响满意 度	≥98%	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意家长满意度	=100%	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	贫困生人数			定性	其他标准
		质量指标	学生资助按标准发放率			=100%	其他标准
		社会效益指标	社会影响满意度			≥98%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意家长满意度			=100%	其他标准

表 12-3

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	武汉市硚口区团结小学
项目负责人	郭伯欢	联系电话	13419528831
单位地址	武汉市硚口区丰华路 49 附 16 号		
一级项目名称	持续性项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2029
项目概述	项目与部门职责的相关性： 食堂管理项目：根据鄂教后勤（2021）5 号文件省教育厅、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 课后延时服务项目：根据武教基（2021）13 号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作		
项目立项依据	食堂管理项目：根据鄂教后勤（2021）5 号文件省教育厅、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 课后延时服务项目：根据武教基（2021）13 号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作		
项目实施方案	食堂管理项目：为进一步加强中小学校食堂管理工作，保障师生食品安全 课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作 资金主要投向： 食堂管理项目：合计 200000 元。其中学生 $888 \times 12 \times 21 \times 0.7 \times 9.5 = 1488110$（学生标准：12 元/人.天，每月按 21 天计算，每年按 9.5 个月计算，伙食费平均不低于 70%用于大宗食材采购） 其他人员 $65 \times 360 \times 0.7 \times 9.5 = 155610$（职工标准：360 元/人.月，每年按 9.5 个月计算，伙食费平均不低于 70%用于大宗食材采购） 课后延时服务项目：合计 860000 元。（收费标准：130 元/人.月，参照		

	2024 年春季金额)				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024 年	2641433.2	2229426.6		84%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2860000 元	
	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		2860000 元		
	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
课后延时服务	130 元/月 /人	860000	1	860000	1、课后服务费的 70%（602000）用于日常托管服务费。 2、课后服务费的 30%(258000 元) 用于第二课堂特色课程项目活动经费等。
食堂大宗食品采购	伙食费 12 元/每人/每天	2000000	1	2000000	学校食堂大宗食品采购 2000000 元：用于食堂的大宗食品采购。
项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1		2000000		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质				
长期绩效目标 2	课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作				
年度绩效目标 1	满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质				
年度绩效目标 2	课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作				
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	每月按时配送	≤24 天	计划标准
		质量指标	菜品合格率	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供学校师生每日膳食营养	定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤888 人	计划标准
		质量指标	参与课后服务学生人数比例	≥98%	计划标准
	效益	社会益	减轻学生作业负担，缓	定性	计划标准

	指标	指标	解家长辅导压力					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥98%	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	每月按时配送			≤24天	计划标准	
		质量指标	菜品合格率			=100%	行业标准	
		社会效益指标	提供学校师生每日膳食营养			定性	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划标准	
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	服务学生人数			≤888	计划标准

						人	
		质量指标	参与课后服务 学生人数比例			$\geq$ 98%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	减轻学生作业 负担,缓解家长 辅导压力			定 性	计划标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意 度			$\geq$ 98%	计划标准

表 12-4

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	武汉市硚口区团结小学	
项目负责人	郭伯欢	联系电话	13419528831	
单位地址	武汉市硚口区丰华路 49 附 16 号			
一级项目名称	保基本民生	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2029	
项目概述	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			
项目立项依据	根据中华人民共和国中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T29315-2022），维护教育教学工作正常运行,保障师生安全。			
项目实施方案	随班就读补助			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17200 元
	一般公共预算财政拨款			17200 元
	其中：申请当年预算拨款			17200 元
	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		
2 人随班就读补助	8600 元/人	17200	1	17200	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	随班就读补助						
年度绩效目标 1	随班就读补助						
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	产出指标	数量指标	人 数	=2 人	计划指标		
		质量指标	教学质量	≥98%	历史指标		
		社会效益指标	对特殊家庭帮助	定性	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	计划指标		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人 数			=2 人	计划指标
		质量指标	教学质量			≥98%	历史指标

		社会效益指标	对特殊家庭帮助			定性	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥98%	计划指标

第三部分 团结小学 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，团结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 643.39 万元、其他收入 286 万元。支出包括：教育支出 808.43 万元、社会保障和就业支出 36.79 万元、卫生健康支出 42.08 万元、住房保障支出 42.09 万元。

2025 年部门收支总预算 929.39 万元。比 2024 年预算增加 171.6 万元，增长 22.64%，主要原因一是、新增在职教师人数。二是、国家及地方政府对教育事业重视程度提高，以提升教育质量，学校按政策规定增加聘用人员工资。二是本阶段预算出现增长态势，经详细核算与分析，主要归因于两大关键因素。其一，课后服务项目拓展与优化，为满足学生多样化学习需求、保障服务质量，投入了更多的师资力量及教学资源，致使课后服务费显著上升。其二，食堂运营方面，为进一步提升师生膳食水平，在食材采购上遵循更高品质标准，引入当季新鲜蔬菜、优质肉类等食材，直接造成食堂菜品采购金额增多，综合上述两项核心要点，推动了整体预算的上扬。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 929.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.39 万元，其他收入 286 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 929.39 万元，其中基本支出 546.62 万元，占 58.81%；项目支出 382.77 万元，占 41.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 643.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 643.39 万元。支出包括：教育支出 522.43 万元，社会保障和就业支出 36.79 万元，卫生健康支出 42.08 万元，住

房保障支出 42.09 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 643.39 万元,其中:(1)本年预算 643.39 万元,比 2024 年预算增加 149.74 万元,增长(减少)30.33%,主要原因一是、新增在职教师人数。二是、国家及地方政府对教育事业重视程度提高,以提升教育质量,学校按政策规定增加聘用人员工资。二是本阶段预算出现增长态势,经详细核算与分析,主要归因于两大关键因素。其一,课后服务项目拓展与优化,为满足学生多样化学习需求、保障服务质量,投入了更多的师资力量及教学资源,致使课后服务费显著上升。其二,食堂运营方面,为进一步提升师生膳食水平,在食材采购上遵循更高品质标准,引入当季新鲜蔬菜、优质肉类等食材,直接造成食堂菜品采购金额增多,综合上述两项核心要点,推动了整体预算的上扬。(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 546.62 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 425.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.79 万元,事业单位医疗 14.25 万元,公务员医疗补助 25.97 万元,其他行政事业单位医疗支出 1.85 万元,住房公积金 34.92 万元。提租补贴 7.17 万元。

(二)项目支出 0 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 546.62 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 406.43 万元。包括:

工资福利支出 404.81 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 0 万元。

2、公用经费 140.19 万元。包括商品和服务支出 133.15 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

团结小学 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

团结小学 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

团结小学 2025 年没有一般公共预算三公经费支出。

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 219.64 万元。包括：货物类 204.9 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 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：物业服务 0 万元，劳务费 0 万元。

（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原值 897.75（现净值：209.5）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 8757.11 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 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、1 个二级项目支出绩效目标，预算支出 929.39 万元（填表 1 的支出总额）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。

咨询电话：027-83886606