

硚口区仁寿路小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区仁寿路小学概况

- 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 硚口区仁寿路小学 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 硚口区仁寿路小学 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 仁寿路小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区仁寿路小学是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区仁寿路小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区仁寿路小学总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业 39 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。在职实有人员 37 人，其中：行政 0 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 硃口区仁寿路小学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

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	1,189.64	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	1,839.71
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	304.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	261.86
九、其他收入	208.62	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	179.91
		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	1,398.26	本年支出合计	2,585.84
上年结转结余		年终结转结余	1,187.6
收 入 总 计	1,398.26	支 出 总 计	1,398.26

表 2. 收入预算总表

单位：万元

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	1398.26	1398.26	1189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市硚口区教育局	1398.26	1398.26	1189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市硚口区仁寿路小学	1398.26	1398.26	1189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

表 3

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	2,585.84	2,375.03	210.82			
205	教育支出	1,839.71	1,628.89	210.82			
20502	普通教育	1,839.71	1,628.89	210.82			
2050202	小学教育	1,839.71	1,628.89	210.82			
208	社会保障和就业支出	304.36	304.36				
20805	行政事业单位养老支出	304.36	304.36				
2080502	事业单位离退休	145.51	145.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	158.86	158.86				
210	卫生健康支出	261.86	261.86				
21011	行政事业单位医疗	261.86	261.86				
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62				
2101103	公务员医疗补助	192.72	192.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52				
221	住房保障支出	179.91	179.91				
22102	住房改革支出	179.91	179.91				
2210201	住房公积金	147.69	147.69				
2210202	提租补贴	32.22	32.22				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

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	1189.64	一、本年支出	2377.22
（一）一般公共预算拨款	1189.64	（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	1631.09
（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	304.36
		（八）卫生健康支出	261.86
		（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	179.91
		（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	-1187.58
收 入 总 计	1189.64	支 出 总 计	2377.22

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

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	2,377.22	2,375.03	2,098.26	276.77	2.20
205	教育支出	1,631.09	1,628.89	1,352.12	276.77	2.20
20502	普通教育	1,631.09	1,628.89	1,352.12	276.77	2.20
2050202	小学教育	1,631.09	1,628.89	1,352.12	276.77	2.20
208	社会保障和就业支出	304.36	304.36	304.36		
20805	行政事业单位养老支出	304.36	304.36	304.36		
2080502	事业单位离退休	145.51	145.51	145.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	158.86		
210	卫生健康支出	261.86	261.86	261.86		
21011	行政事业单位医疗	261.86	261.86	261.86		
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62	63.62		
2101103	公务员医疗补助	192.72	192.72	192.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	5.52		
221	住房保障支出	179.91	179.91	179.91		
22102	住房改革支出	179.91	179.91	179.91		
2210201	住房公积金	147.69	147.69	147.69		
2210202	提租补贴	32.22	32.22	32.22		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	2377.22	2,375.03	2,098.26	276.77	2.20
306	武汉市硚口区教育局	2377.22	2,375.03	2,098.26	276.77	2.20
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	2377.22	2,375.03	2,098.26	276.77	2.20

表 6. 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：

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	2,375.03	2,098.26	276.77
301	工资福利支出	1,718.74	1,718.74	
30101	基本工资	342.95	342.95	
30102	津贴补贴	80.26	80.26	
30103	奖金	576.00	576.00	
30107	绩效工资	229.92	229.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.86	158.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.62	63.62	
30111	公务员医疗补助缴费	110.88	110.88	
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	147.69	147.69	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	283.43	6.66	276.77
30201	办公费	7.27		7.27
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	44.62		44.62
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30216	培训费	9.87		9.87
30224	被装购置费	7.00		7.00
30226	劳务费	49.50		49.50
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	7.07		7.07
30229	福利费	15.52		15.52
30299	其他商品和服务支出	71.98	6.66	65.32
303	对个人和家庭的补助	372.85	372.85	
30302	退休费	291.01	291.01	
30307	医疗费补助	81.84	81.84	

表 7. 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：					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	

表 8. 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：		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 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 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：		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支出

表 10. 项目支出表

表 10

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		
			210.82	2.20							208.62
306	武汉市硚口区教育局		210.82	2.20							208.62
306011	武汉市硚口区仁寿路小学		210.82	2.20							208.62
31	本级支出项目		210.82	2.20							208.62
42010425306T000000314	教育事业发展	武汉市硚口区仁寿路小学	208.62								208.62
42010425306T000000355	家庭经济困难学生生活补助”	武汉市硚口区仁寿路小学	2.20	2.20							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区仁寿路小学					
填报人	何劲		联系电话	15972973362		
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	1189.64	85.08%	1180.95	1285.04
		其他资金	208.62	14.92%	0	221.22
		合计	1398.26		1180.95	1506.27
	支出构成	基本支出	1189.64	85.08%	1180.95	1285.04
		项目支出	208.62	14.92%	0	221.22
		合计	1398.26		1180.95	1506.27
部门职能概述	我校全面发展素质教育，立德树人，稳中求进，围绕“聚合教育力量、聚焦学校管理、聚力质量提升”的工作主题，培育“五有”好少年。提升学校现代化治理水平，提升学校教育教学质量，促进东小南区高质量发展。					
年度工作任务	1. 德育队伍文化建设 2. 多元课程文化建设、校园文化建设 3. 坚持聚焦课堂，聚力质量提升，完善“绿色质量”治理体系 4. 抓实“三段六年”质量监控					

	全校上下一心，沉心静气，厚实内涵，用精细化的精神夯实学校各项工作；同时，我们将汇聚激情和理想，汇聚爱心和智慧，汇聚正气和进取的力量，稳健地走出一步又一步，走出东方红小学南区的新的发展！					
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	改善办学条件	目标 1:	智慧校园建设		
	目标 2:	教育教学工作	目标 2:	各项教育教学工作		
	目标 3:	校园安全	目标 3:	保安进校园		
长期 目标 1:	改善办学条件					
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	完成率	100%	行业标准	
		质量指 标	合格率	100%	行业标准	
		成 本 指 标	节约率	100%	行业标准	
	效益指标	经济效 益指标	经 费 预 算 执 行率	100%	行业标准	
		可持续 影响指 标	使用率	100%	行业标准	
		公众或 服务对 象满意 度	师生家长满 意度	100%	经验标准	
	长期 目标 2:	教育教学工作				
	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	完成率	100%	行业标准	
		质量指标	合格率	100%	行业标准	
		时效指标	完成率	100%	行业标准	
效益指标		经济效益 指标	经费预算执行 率	100%	行业标准	
		可持续影 响指标	教育教学工作 正常开展	100%	行业标准	
		社会公众 或服务对	师生家长满意 度	100%	经验标准	

		象满意度 指标					
长期 目标 3:	校园安全						
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	时效指标	保证校园安全	100%	行业标准		
		质量指标	无安全事故	100%	行业标准		
		成本指标	节约率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执行 率	100%	行业标准		
		环境效益 指标	保障校园安全 及周边环境稳 定	100%	行业标准		
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生家长满意 度	100%	经验标准		
年度 指标 1:	智慧校园建设						
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执行 率	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影 响指标	使用率	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生家长满意 度	100%	100%	100%	经验标准
年度 指标 2:	各项教育教学工作						
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	完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执行 率	100%	100%	100%	行业标准

		可持续影响指标	教育教学工作正常开展	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	100%	100%	经验标准
年度指标3：	保安进校园						
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	时效指标	保证校园安全	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	无安全事故	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	保障校园安全及周边环境稳定	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	100%	100%	经验标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12.1

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	武汉市硚口区仁寿路小学
项目负责人	邹开平	联系电话	13407112109
单位地址	武汉市硚口区仁寿路 100 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	本项目将开展以下工作：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，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。 资金主要投向：上述工作预计学生课后服务费 824850 元；大宗食品采购 1261356 元，合计 2086206 元。			
项目总预算	2086206	项目当年预算		2086206
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1892900	1892900	100%
	2024 年	2212236	2212236	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2086206
	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	2086206		

		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
课后服务费	705*130*9	824850	1	824850	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。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。
大宗食材采购	幼儿伙食费 705*12*22*9*70% 教师伙食费 37*3000*80%	1261356	1	1261356	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。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。
项目采购					
品名	数量		金额		
大宗食材采购	1		1261356		
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。				
长期绩效目标2	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。				

年度绩效目标 2		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	≥705人	其他标准	
		质量指标		提高教学质量	稳定提升	计划标准	
	效益指标	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		学生满意度	≥95%	其他标准	
长期绩效目标 2		产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥750人	其他标准	
			质量指标	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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	其他标准	
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	产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数		≥680人	≥390 人	其他标准

		质量指标	提高教学质量		稳定提升	稳定提升	计划标准
	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		稳定提升	稳定提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	其他标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	食堂就餐人数		≥680人	≥670人	其他标准
		质量指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	其他标准

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	武汉市硚口区仁寿路小学
项目负责人	邹开平	联系电话	18071069122
单位地址	武汉市硚口区仁寿路 100 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	保障家庭经济困难的学生正常参加课后服务			
项目立项依据	根据武教基【2021】13号文件《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进步一做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求			
项目实施方案	保障此项金额发放到符合家庭经济困难的学生及家长手中			
项目总预算	21954	项目当年预算		21954
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	
	2024 年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			21954
	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	21954 元/年	21954 元	1	21954 元	2023-2024 学年上学期 11960 元，2023-2024 学年下学期 9994 元，合计 21954 元		
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	成本指标	社会成本指标	提高家庭经济困难学生参与课后服务费用的比例	≥95%	行业标准		
	产出指标	数量指标	保障每一个家庭经济困难学生拿到生活补助	=100%	行业标准		
		质量指标	给家庭经济困难学生提供课后服务	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济困难学生的学费紧张	≥90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意度	≥95%	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	成本指标	社会成本指标	提高家庭经济困难学生参与课后服务费用的比例			≥95%	行业标准
	产出指标	数量指标	保障每一个家庭经济困难学生拿到生活补助			=100%	行业标准
		质量指标	给家庭经济困难学生提供课后服务			≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济困难学生的学费紧张			≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意度			≥95%	行业标准

第三部分 仁寿路小学 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，仁寿路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 1189.64 万元、其他收入 208.62 万元。支出包括：教育支出 1839.71 万元、社会保障和就业支出 304.36 万元、卫生健康支出 261.86 万元、住房保障支出 179.91 万元。

2025 年部门收支总预算 1398.26 万元。比 2024 年预算减少

108.01 万元，降低 7.17%，主要是学生人数减少原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1398.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1189.64 万元，其他收入 208.62 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1398.26 万元，其中基本支出 1189.64 万元，占 85.08%；项目支出 208.62 万元，占 14.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1189.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1189.64 万元。支出包括：教育支出 1839.71 万元、社会保障和就业支出 304.36 万元、卫生健康支出 261.86 万元、住房保障支出 179.91 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 1398.26 万元，其中：(1) 本年预算 1398.26 万元，比 2024 年预算增加 113.22 万元，增长 8.81%，主要是提高了教师的工资，加大了教育的投入等。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2375.03 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 1628.89 万元、社会保障和就业支出 304.36 万元(事业单位离退休 145.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.86 万元)、卫生健康支出 261.86 万元(事业单位医疗 63.62

万元、公务员医疗补助 192.72 万元、其他行政事业单位医疗 5.52 万元）、住房保障支出 179.91 万元。

（二）项目支出 2.2 万元，其中：教育支出 2.2 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××万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2098.26 万元。包括：

工资福利支出 1718.74 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 372.85 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。

2、2、公用经费 276.77 万元。包括商品和服务支出 276.77 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

武汉市硚口区仁寿路小学 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

武汉市硚口区仁寿路小学 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 0.3 万元，原因是本单位 2025 年无公务接待预算支出。

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 4 万元。包括：货物类 4 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

武汉市硚口区仁寿路小学 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 487.63 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 825 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 8 万元，主要是学生课桌椅、蒸饭车等

（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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1398.26 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 2 个 1398.26 万元，削减项目 0 个 0 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)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

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。

4、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。

5、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。

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的事业单位）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。