

硃口区水厂路小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区水厂路小学概况

- 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 硃口区水厂路小学 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 硚口区水厂路小学 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 水厂路小学概况

一、部门主要职能

水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。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。根据学校规模，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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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

纳入水厂路小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

水厂路小学总编制人数 77 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人。在职实有人数 70 人，其中：行政 0 人，事业 70 人。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

第二部分 硚口区水厂路小学 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,179.57	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	2,092.77
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	144.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	231.82
九、其他收入	455.25	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	165.52
		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	2,634.8	本年支出合计	2,634.82

	2		
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,634.82	支 出 总 计	2,634.82

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,634.82	2,634.82	2,179.57								455.25						
306	武汉市 硚口区 教育局	2,634.82	2,634.82	2,179.57								455.25						
306004	武汉市 硚口区 水厂小学	2,634.82	2,634.82	2,179.57								455.25						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,634.82	2,109.68	525.14			
205	教育支出	2,092.77	1,567.64	525.14			
20502	普通教育	2,092.77	1,567.64	525.14			
2050202	小学教育	2,092.77	1,567.64	525.14			
208	社会保障和就业支出	144.70	144.70				
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.70	144.70				
210	卫生健康支出	231.82	231.82				
21011	行政事业单位医疗	231.82	231.82				
2101102	事业单位医疗	59.88	59.88				
2101103	公务员医疗补助	159.60	159.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35				
221	住房保障支出	165.52	165.52				
22102	住房改革支出	165.52	165.52				

2210201	住房公积金	135.20	135.20				
2210202	提租补贴	30.32	30.32				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2179.57	一、本年支出	2179.57
（一）一般公共预算拨款	2179.57	（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	1637.53
（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	144.70
		（八）卫生健康支出	231.82
		（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	165.52
		（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	2179.57	支 出 总 计	2179.57

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,179.57	2,109.68	1,842.70	266.98	69.89
205	教育支出	1,637.53	1,567.64	1,300.66	266.98	69.89
20502	普通教育	1,637.53	1,567.64	1,300.66	266.98	69.89
2050202	小学教育	1,637.53	1,567.64	1,300.66	266.98	69.89
208	社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70		
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70	144.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70	144.70		
210	卫生健康支出	231.82	231.82	231.82		
21011	行政事业单位医疗	231.82	231.82	231.82		
2101102	事业单位医疗	59.88	59.88	59.88		
2101103	公务员医疗补助	159.60	159.60	159.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35	12.35		
221	住房保障支出	165.52	165.52	165.52		

22102	住房改革支出	165.52	165.52	165.52		
2210201	住房公积金	135.20	135.20	135.20		
2210202	提租补贴	30.32	30.32	30.32		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学			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	2179.57	2,109.68	1,842.70	266.98	69.89
306	武汉市硚口区教育局	2179.57	2,109.68	1,842.70	266.98	69.89
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2179.57	2,109.68	1,842.70	266.98	69.89

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,109.68	1,842.70	266.98
301	工资福利支出	1,574.81	1,574.81	
30101	基本工资	336.13	336.13	
30102	津贴补贴	71.61	71.61	
30103	奖金	512.00	512.00	
30107	绩效工资	205.58	205.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.70	144.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	59.88	
30111	公务员医疗补助缴费	101.78	101.78	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	135.20	135.20	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	272.74	5.76	266.98
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	13.10		13.10
30209	物业管理费	53.00		53.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	9.93		9.93
30226	劳务费	55.13		55.13
30227	委托业务费	9.80		9.80
30228	工会经费	6.90		6.90

30229	福利费	14.57		14.57
30299	其他商品和服务支出	53.15	5.76	47.39
303	对个人和家庭的补助	262.14	262.14	
30302	退休费	204.32	204.32	
30307	医疗费补助	57.82	57.82	

本单位 2025 年无“三公”经费预算

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学 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	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学 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

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

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学 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

本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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		
			525.14	69.89							455.25
306	武汉市硚口区教育局		525.14	69.89							455.25
306004	武汉市硚口区水厂路小学		525.14	69.89							455.25
31	本级支出项目		525.14	69.89							455.25
42010425306T0000000241	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路小学	455.25								455.25
42010425306T0000000312	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学	武汉市硚口区水厂路小	0.86	0.86							

	生生均公用经费	学									
42010425306T0000000400	家庭经济困难学生 生活补助	武汉市硚口区 水厂路小学	0.44	0.44							
42010425306T0000000416	编外人员项目	武汉市硚口区 水厂路小学	68.59	68.59							

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	武汉市硚口区水厂路小学							
填报人	廖化丽				联系电话		13607168285	
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	2179.57			82.23%	1931.94	2225.59
		其他资金	455.25			17.77%	343.82	481.05
		合计	2634.82			100.00%	2275.76	2706.64
	支出构成	基本支出	2109.68			81.53%	1931.94	2206.69
		项目支出	525.14			18.47%	343.82	499.95
合计		2634.82			100.00%	2275.76	2706.64	
部门职能概述	武汉市硚口区水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。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。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。							
年度工作任务	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展。 目标 2：切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故。							
整体绩效目标	长期目标				年度目标			
	目标 1：	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展			目标 1：	聘请专业保安公司，保障师生校园安全		
长期目标 1：	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展							
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		预算完成率	100%	历史标准	
			质量指标		管理制度健全性	98%	历史标准	
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标		家长、学生和社会对学校的满意度	95%	历史标准	
项目年度指标	聘请专业保安公司，保障师生校园安全							

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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	每个校区聘请保安 3 人	3	3	3	行业标准
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	95%	95%	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话	83308773
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 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	2025
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障小学正常教学和运营 项目实施意义：维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家长满意		
项目立项依据	根据人事科、编制办核定。缓解单位编制人员不足，保障小学正常教学和运营		

项目实施方案	1. 保障教育教学正常秩序，促进教学效果的提高。 2. 提高教育教学质量，合理核定工作量，组织培训考核。 资金主要投向： 项目总额：685912. 50 元				
项目总预算	685912. 50		项目当年预算		685912. 50
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			685912. 50	
	一般公共预算财政拨款			685912. 50	
	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
编外人员	32662. 50 元/人/年	32662. 5	21	685912 . 50	根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障小学正常教学和运营
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		维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意					
长期绩效目标 2		维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意					
年度绩效目标 1		维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意					
年度绩效目标 2		维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意					
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	编外人员数量	≥21人	计划标准		
		质量指标	编外人员考核合格率	≥100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥21人	计划标准		
		质量指标	编外人员考核合格率	≥100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
	产出指 标	数量指 标	编外人员 数量	0	0	≥21	计划标准
		质量指 标	编外人员 考核合格 率	≥ 100%	≥ 100%	≥100%	历史标准
	效益指 标	经济效 益指标	款项拨付 及时率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
年度绩效目 标 2	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	编外人员 数量	0	0	≥21	计划标准
		质量指 标	编外人员 考核合格 率	≥ 100%	≥ 100%	≥100%	历史标准
	效益指 标	经济效 益指标	款项拨付 及时率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话	83308773
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 号		
一级项目名称	教育事业发展	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	1、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。 2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。 1、做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量。 2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。		
项目立项依据	1、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。 利用在校课后时间，有效完成课业任务。 2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。 食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。		

项目实施方案	1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量。 2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐。 3. 组织老师的培训和考核。 资金投向： 1、课后服务学生 1419*130/月*9.5 个月=1752465 元 2、食材：学生（1419 人*12 元*21 天*9.5 个月）*75%=2547814. 50 元、教职工工（108*300 元/月*10 个月）*70%=243000 元，合计 2800000 元。				
项目总预算	4552465	项目当年预算		4552465	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	3438200	3438200		100%
	2024 年	4810545	4810545		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4552465	
	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		4552465		
	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
课后延时服务费	1419 人*130 元*9.5 个月	1752465	1419	1752465	学生 1419 人，每人每月 130 元
食堂大宗食材采购	根据就餐人数和具体天数进行核算	2800000	1	2800000	学生 2547814. 50 元，教职工 243000 元

项目采购					
品名		数量		金额	
其他农副食品、动、植物油制品		1		2800000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		课后延时服务费：做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量			
长期绩效目标 2		保障师生食品安全：加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。			
年度绩效目标 1		课后延时服务费：做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量			
年度绩效目标 2		保障师生食品安全：加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。			
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	=1419 人	计划标准
		质量指标	服务质量	≥98%	行业标准
		社会效益指标	有效提高学生学习质量	完成学生课后服务工作	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	大宗食材采买占比	≥75%	计划标准
		质量指标	食材质量	=100%	行业标准
		社会效益指标	保障学生就餐安全卫生	保证师生配餐食品安全	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1477	=1547	=1419人	计划标准
		质量指标	服务质量	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		社会效益指标	有效提高学生学习质量	完成学生课后服务工作	完成学生课后服务工作	完成学生课后服务工作	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
年度绩效目标 2	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	大宗食材采买占比	≥70%	≥75%	≥75%	计划标准
		质量指标	食材质量	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	保障学生就餐安全卫生	保证师生配餐食品安全	保证师生配餐食品安全	保证师生配餐食品安全	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话		83308773
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 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 年	终止年度		2025 年
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	1)、每学期按上级部门困难生补助标准执行补助 2)、不错过一个学生，做到认定困难生服务费减免			
项目实施方案	课后服务每人每月减免 130 元 家庭经济困难学生生活补助,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.			
项目总预算	4400	项目当年预算		4400
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			4400
	一般公共预算财政拨款			4400

	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
各学段助学金:家庭经济困难学生生活补助	每人 130 元/月.	4400	1	4400	按课后服务每人每月 130 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	强化育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效目标 1	强化育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
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	家庭经济困难学生生活补助金额	=4400 元	行业标准

	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数	≤7 人	行业标准
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率	=100%	历史标准
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	=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	家庭经济困难学生生活补助金额			=4400 元	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数			≤7 人	行业标准
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率			=100%	历史标准
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率			=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

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话		83308773
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 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 年	终止年度		2025 年
项目概述	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： 随班就读学生 1 名			
项目立项依据	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： 《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定“国家实行九年义务教育制度。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，保证义务教育制度实施。”第 6 条规定“国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，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、少年接受义务教育。”			
项目实施方案	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： “适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者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、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。”			
项目总预算	8600	项目当年预算		8600
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			8600		
	一般公共预算财政拨款			8600		
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
随班就读、其他部门办生均公用经费补助：	每人 8600 元 /年	8600	1	8600	每人 8600 元/年	
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，有力地促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革试验的顺利实施。					
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，有力地促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革试验的顺利实施。					
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	成本指标	经济成本指标	随班就读金额	=8600 元	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	=1 人	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
	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	随班就读金额			=8600 元	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			=1 人	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
	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 水厂路小学 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，水厂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 2179.57 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 455.25 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 144.70 万元、卫生健康支出 231.82 万元、住房保障支出 165.52 万元。

2025 年部门收支总预算 2634.82 万元。比 2024 年预算减少 71.82 万元，降低 2.6%，主要是水厂路小学分校（一江源校区）2025 年开始独立预算的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2634.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2179.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 455.25 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 2634.82 万元，其中基本支出 2179.57 万元，占 82.72%；项目支出 455.25 万元，占 17.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2634.82 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2179.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 144.7 万元，卫生健康支出 231.82 万元，住房保障支出 165.52 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 2179.57 万元，其中：(1) 本年预算 2179.57 万元，比 2024 年预算减少 46.02 万元，减少 2.06%，主要是水厂路小学分校（一江源校区）2025 年独立预算。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2109.68 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 1842.7 万元：教育支出普通小学小学教育支出 1300.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.7 万元，事业单位医疗 59.88 万元，公务员医疗补助 159.6 万元，其他行政事业单位医疗支出 12.35 万元，住房公积金 135.2 万元。提租补贴 30.32 万元。

公用经费 266.98 万元。

项目支出 69.89 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 2109.68 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1842.7 万元。包括：

工资福利支出 1574.81 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 262.14 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、公用经费 272.74 万元。包括商品和服务支出 272.74 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

若部门 2025 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区水厂路小学 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

硚口区水厂路小学 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 1 万元, 主要是: 因公出国(境)费增(减) 0 万元; 公务接待费减 1 万元, 原因是 2024 年公务接待费有预算, 没有使用; 公务用车运行维护费增(减) 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 52 万元。包括: 货物类 0 万元, 服务类 52 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 10364.68 万元。其中: 一般公务用车 0 辆, 无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资

产 0 万元，主要是无新增资产。

（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 2 个、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2634.82 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 0 个 0 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)：

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)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。

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. 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。

咨询电话：83308773