

硃口区辛家地小学 2025 年部门预算公开

2025. 1. 15

硚口区辛家地小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区辛家地小学单位概况

- 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 硚口区辛家地小学 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 硚口区辛家地小学 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 辛家地小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

硚口区辛家地小学为全额拨款事业单位，纳入 2025 年政府预算编制范围，内设机构包括：校长室、书记室、教导处、总务处、各教学组。

三、部门预算单位人员构成

辛家地小学总编制人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分 硚口区辛家地小学 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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,601.76	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	1,621.35
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	111.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	171.31
九、其他收入	415.24	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	112.61
		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	2,017.00	本年支出合计	2,017.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,017.00	支 出 总 计	2,017.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,017.00	2,017.00	1,601.76								415.24						
306	武汉市硚口区教育局	2,017.00	2,017.00	1,601.76								415.24						
306031	武汉市硚口区辛家地小学	2,017.00	2,017.00	1,601.76								415.24						

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,017.00	1,596.54	420.46			
205	教育支出	1,621.35	1,200.89	420.46			
20502	普通教育	1,621.35	1,200.89	420.46			
2050202	小学教育	1,621.35	1,200.89	420.46			
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73				
20805	行政事业单位养老支出	111.73	111.73				
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79				
210	卫生健康支出	171.31	171.31				
21011	行政事业单位医疗	171.31	171.31				
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05				
2101103	公务员医疗补助	127.79	127.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
221	住房保障支出	112.61	112.61				
22102	住房改革支出	112.61	112.61				
2210201	住房公积金	91.61	91.61				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				

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：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1601.76	一、本年支出	1601.76
（一）一般公共预算拨款	1601.76	（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	1206.11
（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	111.73
		（八）卫生健康支出	171.31
		（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	112.61
		（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	1601.76	支 出 总 计	1601.76

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,601.76	1,596.54	1,359.47	237.07	5.22
205	教育支出	1,206.11	1,200.89	963.82	237.07	5.22
20502	普通教育	1,206.11	1,200.89	963.82	237.07	5.22
2050202	小学教育	1,206.11	1,200.89	963.82	237.07	5.22
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	111.73		
20805	行政事业单位养老支出	111.73	111.73	111.73		
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	13.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	97.79		
210	卫生健康支出	171.31	171.31	171.31		
21011	行政事业单位医疗	171.31	171.31	171.31		
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	40.05		
2101103	公务员医疗补助	127.79	127.79	127.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	3.47		
221	住房保障支出	112.61	112.61	112.61		
22102	住房改革支出	112.61	112.61	112.61		
2210201	住房公积金	91.61	91.61	91.61		
2210202	提租补贴	21.00	21.00	21.00		

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)

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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	1601.76	1,596.54	1,359.47	237.07	5.22
306	武汉市硚口区教育局	1601.76	1,596.54	1,359.47	237.07	5.22
306012	武汉市硚口区辛家地小学	1601.76	1,596.54	1,359.47	237.07	5.22

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,596.54	1,359.47	237.07
301	工资福利支出	1,066.08	1,066.08	
30101	基本工资	221.73	221.73	
30102	津贴补贴	50.04	50.04	
30103	奖金	352.00	352.00	
30107	绩效工资	138.78	138.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	97.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	40.05	
30111	公务员医疗补助缴费	68.83	68.83	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	91.61	91.61	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	241.03	3.96	237.07
30201	办公费	9.57		9.57
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	36.50		36.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	9.38		9.38
30218	专用材料费	1.46		1.46
30224	被装购置费	4.00		4.00
30226	劳务费	81.00		81.00
30227	委托业务费	9.29		9.29
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	9.75		9.75
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	44.50	3.96	40.54
303	对个人和家庭的补助	289.42	289.42	
30301	离休费	21.09	21.09	
30302	退休费	209.38	209.38	
30307	医疗费补助	58.96	58.96	

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	

注明：本单位 2025 年无“三公”经费支出预算

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：武汉市硚口区辛家地小学

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

注明：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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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

注明：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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		
			420.46	5.22							415.24
306	武汉市硚口区教育局		420.46	5.22							415.24
306031	武汉市硚口区辛家地小学		420.46	5.22							415.24
31	本级支出项目		420.46	5.22							415.24
42010425306T000000270	教育事业发展	武汉市硚口区辛家地小学	415.24								415.24
42010425306T000000277	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	武汉市硚口区辛家地小学	4.30	4.30							
42010425306T000000360	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区辛家地小学	0.92	0.92							

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

表 12-1

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	武汉市硚口区辛家地小学		
项目负责人	陈梅林	联系电话	13507161936		
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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	为促进中小學生健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感，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。课后服务 1652430 元（1338 人*130 元*9.5 月）。食堂大宗食品采购 2500000 元。				
项目立项依据	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。				
项目实施方案	课后服务 1652430 元（1338 人*130 元*9.5 月）。食堂大宗食品采购 2500000 元。				
项目总预算	4152430	项目当年预算	4152430		
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			4152430	
	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			4152430	
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
学生中餐	12 元/餐	12	269010	2500000	教育局统一规定
学生课后服务	130 元/月	130	12711	1652430	教育局统一规定

项目采购					
品名	数量	金额			
食品物资采购	1	2500000			
购买课后服务	1	1652430			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育				
年度绩效目标 1	强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育				
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	学生中餐成本控制在 12 元/餐	≥12 元	教育局统一规定
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	≤130 元	教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准
			减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准
		生态环境成本指标	有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准
			保证上学期间的中餐提供率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间学生课后服务率	100%	计划标准
			保证食品安全，无食品安全事故	0 起	行业标准
		质量指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	教育局统一规定
			通过集中采购降低成本，保证低价营养	降低	社会标准
		时效指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准
			有助于减轻家长的教育压力	有助于	社会标准
	效益指标	经济效益指标	学生及家长的满意度	>90%	行业标准
			学生中餐成本控制在 12 元/餐	≥12 元	教育局统一规定
		社会效益指标	学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	≤130 元	教育局统一规定
			有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准
		生态效益指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保证上学期间的中餐提供率	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生中餐成本控制在 12 元/餐	>=8 元	>=8 元	>=12 元	教育局统一规定
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	<=130 元	<=130 元	<=130 元	教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	有利于	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	减少	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展	有利于	有利于	有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率	100%	100%	100%	计划标准
			保证上学期间学生课后服务率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保证食品安全，无食品安全事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	无提前	无提前	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本，保证低价营养	降低	降低	降低	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	增强	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	>91%	>92%	行业标准

表 12-2

项目申报表

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	武汉市硚口区辛家地小学		
项目负责人	陈梅林	联系电话	13507161936		
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推荐资助政策的落实，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经济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	5 人随班就读区级 2488 元、市级 21504 元、中央级 19008 元。				
项目总预算	43000	项目当年预算	43000		
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			43000	
	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			43000	
	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
随班就读残疾学生生均公用经费	8600	8600	5	43000	教育局统一规定
项目采购					
品名	数量		金额		
随班就读残疾学生生均公用经费	5		43000		

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，推荐资助政策的落实，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，推荐资助政策的落实，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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教育成本	≥95%	预算支出标准		
			随班就读残疾学生公用经费	=43000	教育局统一规定		
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准		
			减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准		
		生态环境成本指标	有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准		
	产出指标	时效指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准		
			有助于减轻家长的教育压力	有助于	社会标准		
	效益指标	经济效益指标	学生及家长的满意度	>90%	行业标准		
			教育成本	≥95%	预算支出标准		
		社会效益指标	随班就读残疾学生公用经费	=43000	教育局统一规定		
			有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准		
		生态效益指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准		
	有利于社会环境和谐发展		有利于	社会标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准		
	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	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	有利于	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	减少	减少	社会标准

			有利于社会 环境和谐发展	有利于	有利于	有利于	社会标准
效益 指标	社会效益指标		增强社会 对学校的认 可度	增强	增强	增强	社会标准
	生态效益指标		有助于减轻 家长的教育 压力	有助于	有助于	有助于	社会标准
满意 度指 标	服务对象满意 度指标		学生及家长 的满意度	>90%	>91%	>92%	行业标准

表 12-3

项目申报表

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	武汉市硚口区辛家地小学		
项目负责人	陈梅林	联系电话	13507161936		
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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	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。				
项目立项依据	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。				
项目实施方案	2023年-2024学年度上学期4500元，2023-2024学年度下学期4700元。				
项目总预算	9200	项目当年预算	9200		
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			H9200	
	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		9200		
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	9200	9200	1	9200	2023年-2024学年度上学期4500元，2023-2024学年度下学期4700元。
项目采购					
品名	数量		金额		
家庭经济困难学生生活补助	1		9200		

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，推荐资助政策的落实，我校对家庭经济困难学生生活补助。					
年度绩效目标 1		为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推荐资助政策的落实，我校对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	成本指标	经济成本指标	教育成本	≥95%			预算支出标准
			困难生补贴	=9200 元			教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于			社会标准
			减少个人家庭教育的整体性支出	减少			社会标准
		质量指标	困难生补贴质量	=100%			历史标准
		时效指标	增强社会对学校的认可度	增强			社会标准
	有助于减轻家长的教育压力		有助于			社会标准	
	效益指标	经济效益指标	学生及家长的满意度	>90%			行业标准
			教育成本	≥95%			预算支出标准
		社会效益指标	困难生补贴	=9200 元			教育局统一规定
			有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于			社会标准
		生态效益指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少			社会标准
有利于社会环境和谐发展			有利于			社会标准	
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	利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	有利于	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	减少	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展	有利于	有利于	有利于	社会标准
	效益指标	社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	增强	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	>91%	>92%	行业标准

第三部分 硤口区辛家地小学 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，硤口区辛家地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 1,601.76 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 415.24 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1,621.35 万元、社会保障和就业支出 111.73 万元、卫生健康支出 171.31 万元、住房保障支出 112.61 万元。

2025 年部门收支总预算 2,017 万元。比 2023 年预算增加 5.03 万元，增长 0.25%，主要是学生人数增加及学生伙食费项目增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2,017 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,601.76 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 415.24 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 2,017 万元，其中基本支出 1,596.54 万元，占 79.15%；项目支出 420.46 万元，占 20.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1601.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1601.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1206.11 万元，社会保障和就业支出 111.73 万元，卫生健康支出 171.31 万元，住房保障支出 112.61 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 1,601.76 万元,其中:(1)本年预算 1,601.76 万元,比 2023 年预算减少 2.01 万元,减少 0.13%;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1,596.54 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 1,200.89 万元,事业单位离退休 13.94 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.79 万元,事业单位医疗 40.05 万元,公务员医疗补助 127.79 万元,其他行政事业单位医疗支出 3.47 万元,住房公积金 91.61 万元,提租补贴 21.00 万元。

(二)项目支出 5.22 万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款) 420.46 万元

(1)家庭经济困难学生生活补助(项) 0.33 万元,主要用于对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免。

(2)编外人员项目(项) 104.52 万元,主要用于聘请编外教师,保证正常的教学秩序和教学进度。

(3)教育事业发展(项) 415.24 万元,主要用于食堂大宗物资采购,保障校园食品安全。

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 1,596.54 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1,359.47 万元。包括:

工资福利支出 1,066.08 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、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 3.96 万元,主要用于:其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 289.42 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 237.07 万元。包括商品和服务支出 237.07 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市硚口区辛家地小学 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

武汉市硚口区辛家地小学 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 0 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

武汉市硚口区辛家地小学 2025 年没有机关运行经费安排的支出

(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 273.5 万元。包括：货物类 251 万元，服务类 22.5 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区辛家地小学 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 7,964.69 万元。其中:一般公务用车 0 辆。办公用房面积 3,953.4 平方米。单位价值 50 万元以上设备 5 套。2025 年预算新增资产 4 万元,主要是购置广播设备 2 万元、电子琴 0.3 万、冰箱 0.3 万、保洁柜 1.4 万。

（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 420.46 万元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)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。

咨询电话：027-83831033