

# 硚口区义烈巷小学部门 2025 年部门预算



预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区义烈巷小学部门概况

- 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 硚口区义烈巷小学部门 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 硚口区义烈巷小学部门 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 义烈巷小学部门概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区义烈巷小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

### 二、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区义烈巷小学总编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人。在职实有人数 39 人，其中：事业 39 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 硚口区义烈巷小学部门 2025 年部门预算表

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, 272. 95	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, 150. 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	91. 36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136. 10
九、其他收入	208. 05	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	102. 83
		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, 481. 00	本年支出合计	1, 481. 00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 481. 00	支 出 总 计	1, 481. 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	1, 481.00	1, 481.00	1, 272.95									208.05					
306	武汉市硚口区教育局	1, 481.00	1, 481.00	1, 272.95									208.05					
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1, 481.00	1, 481.00	1, 272.95									208.05					

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	1,481.00	1,252.10	228.90			
205	教育支出	1,150.71	921.80	228.90			
20502	普通教育	1,150.71	921.80	228.90			
2050202	小学教育	1,150.71	921.80	228.90			
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36				
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89				
2080505	机关事业单位基本养老	89.89	89.89				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	136.10	136.10				
21011	行政事业单位医疗	136.10	136.10				
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06				
2101103	公务员医疗补助	91.38	91.38				
2101199	其他行政事业单位医疗	7.66	7.66				
221	住房保障支出	102.83	102.83				
22102	住房改革支出	102.83	102.83				
2210201	住房公积金	84.06	84.06				
2210202	提租补贴	18.77	18.77				

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	1272.95	一、本年支出	1272.95
(一)一般公共预算拨款	1272.95	(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	942.65
(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	91.36
		(八)卫生健康支出	136.10
		(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	102.83
		(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	1272.95	支 出 总 计	1272.95

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	1,272.95	1,252.10	1,111.94	140.16	20.85
205	教育支出	942.65	921.80	781.64	140.16	20.85
20502	普通教育	942.65	921.80	781.64	140.16	20.85
2050202	小学教育	942.65	921.80	781.64	140.16	20.85
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36	91.36		
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	89.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	89.89	89.89		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	136.10	136.10	136.10		
21011	行政事业单位医疗	136.10	136.10	136.10		
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	37.06		
2101103	公务员医疗补助	91.38	91.38	91.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	7.66		
221	住房保障支出	102.83	102.83	102.83		
22102	住房改革支出	102.83	102.83	102.83		
2210201	住房公积金	84.06	84.06	84.06		
2210202	提租补贴	18.77	18.77	18.77		

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	1272.95	1,252.10	1,111.94	140.16	20.85
306	武汉市硚口区教育局	1272.95	1,252.10	1,111.94	140.16	20.85
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1272.95	1,252.10	1,111.94	140.16	20.85

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	1,252.10	1,111.94	140.16
301	工资福利支出	978.81	978.81	
30101	基本工资	207.69	207.69	
30102	津贴补贴	44.31	44.31	
30103	奖金	320.00	320.00	
30107	绩效工资	127.70	127.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	89.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	37.06	
30111	公务员医疗补助缴费	63.25	63.25	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	84.06	84.06	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	143.76	3.60	140.16
30201	办公费	7.37		7.37
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	22.94		22.94
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	14.00		14.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	4.96		4.96
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.75		15.75
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	30.96	3.60	27.36
303	对个人和家庭的补助	129.53	129.53	
30302	退休费	99.92	99.92	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	28.14	28.14	

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	
0.30					0.30

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

备注：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：

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

备注：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:

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		
			228.90	20.85							208.05
306	武汉市硚口区教育局		228.90	20.85							208.05
306005	武汉市硚口区义烈巷小学		228.90	20.85							208.05
31	本级支出项目		228.90	20.85							208.05
42010424306T000000259	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷小学	208.05								208.05
42010425306T000000278	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	武汉市硚口区义烈巷小学	1.72	1.72							
42010425306T000000374	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区义烈巷小学	2.80	2.80							
42010425306T000000411	编外人员项目	武汉市硚口区义烈巷小学	16.33	16.33							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区义烈巷小学				
填报人	陶玲		联系电话	15337260242	
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
		财政拨款	1272.95	100%	1153.06 1278.73
	收入构成	其他资金	208.05	100%	165.52 194.75
		合计	1481.00	100%	1318.58 1473.48
		基本支出	1252.10	100%	1153.06 1278.73
	支出构成	项目支出	228.90	100%	165.52 194.75
		合计	1481.00	100%	1318.58 1473.48
部门职能概述	义烈巷小学是武汉市小班化教学试点学校，学校在传承礼仪文化教育的基础上，建立“义烈导师制”服务育人机制，打造“互助尚学”的高效课堂和“合作尚信”的班级文化，不断提升学校办学品质，使百年老校又一次拔节成长，焕发活力。				
年度工作任务	近年来，学校先后被评为全国综合实践活动先进学校、省科研五十强学校、省教改名校、省科研先进单位、市体育传统项目学校、市示范家长学校、市“20+20”亲近母语先进学校等。2024年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到学生家长们的认可。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	武汉市小班化教学试点学校	目标1:	突出小班理念，深化小班化教学研究	
	目标2:	落实课堂研究，深化校园“非遗”特设	目标2:	积极打造校园“非遗”特色	
	目标3:	确保校园及师生安全	目标3:	确保校园及师生安全	

长期目标1:	武汉市小班化教学试点学校				
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 1	新生入学人数	110	110
		数量指标 2	学历教育在校人数	704	704
		数量指标 3	开设班级数量(个)	16	16
	效益指标	质量目标	组织研讨活动	2 次	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	704	行业标准
		满意度指标	教职工满意度	41	行业标准
长期目标2:	落实课堂研究，深化校园“非遗”特设				
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 1	非遗课程	100	行业标准
		数量指标 2	学生社团活动	30	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长及学生满意度	98%	行业标准
		满意度指标	全体任课教师满意度	全体任课教师	行业标准
长期目标3:	确保校园师生安全				
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	数量指标 1	聘请保安人数	3	行业标准
		数量指标 2	24 小时在岗轮流值班	是	行业标准
		质量指标	安全事故发生次数	0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学生安全稳定	完成	行业标准
		满意度指标	对周边环境影响	良好	行业标准
年度指标1:	突出小班理念，深化小班化教学研究				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
	产出指标	数量指标 1	新生入学人数	2023 年	2024 年
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标 2	学历教育在校人数	116	110
				721	704
				721	721
				行业标准	

		数量指标 3	开设班级数量(个)	16	16	16	行业标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	704	704	704	行业标准
		满意度指标	教职工满意度	39	39	39	行业标准
		质量目标	组织研讨活动	2	2	2	行业标准
年度指标2:	积极打造校园“非遗”特色						
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	
	产出指标	数量指标 1	非遗课程	50	50	100%	行业标准
			学生社团活动	15	15	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长及学生满意度	100%	100%	100%	行业标准
			全体任课教师满意度	100%	100%	全体任课教师满意度	行业标准
年度指标3:	确保校园师生安全						
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	
	产出指标	数量指标 1	聘请保安人数	3	3	3	行业标准
			24 小时在岗轮流值班	是	是	是	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0	0	0	行业标准
			维护学校师生安全稳定	完成	完成	完成	行业标准
			对周边环境影响	良好	良好	良好	行业标准

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、经济效益、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。

## 项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区义烈巷小学
项目负责人	江莎	联系电话	02783613151
单位地址	武汉市硚口区长堤街 218 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	1. 全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生活活泼自由发展，张扬学生个性。2. 学生大宗食品采购为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好食品后勤保障服务。		
项目立项依据	1. 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》和硚口区教育局课后服务工作方案。 2. 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。		
项目实施方案	一、为进一步加强中小学（含幼儿园）食堂管理不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法利益，进一步加强中小学食堂食品安全，确保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。 1、伙食标准：教职工：300/人/月（含早中餐）、学生：12元/人/天（中餐） 2、保障食品安全 3、每月公示食堂收支盈亏表 4、每月做好师生满意度调查		

	<p>学生 <math>680 \text{ 人} \times 12 \text{ 元} \times 9 \text{ 个月} \times 21 \text{ 天} \times 75\% +</math> 教师 <math>57 \text{ 人} \times 3000 \text{ 元}/\text{月} \times 10 \text{ 个月} \times 75\%</math>, 合计 1284930 元</p> <p>二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关文件精神执行，方案如下：严格按照课后服务收费标准，收取课后服务费，执行标准为 130 元/生/月</p> <p>注：家庭经济困难学生减免收取课后服务费  <math>680 \text{ 人} \times 130 \text{ 元}/\text{人}/\text{月} \times 9 \text{ 个月}</math>, 合计 795600 元。</p>						
项目总预算	2080530	项目当年预算		2080530			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2023 年						
	2024 年	1947465					
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				2080530		
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
学校食堂大宗食品采购	学校食堂的大宗食品采购（学生 $680 \text{ 人} \times 12 \text{ 元} \times 9 \text{ 个月} \times 21 \text{ 天} \times 75\%$ , 教职工 $75 \text{ 人} \times 300 \text{ 元}/\text{月} \times 10 \text{ 个月} \times 75\%$ ）	1284930	1	1284930	1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财发【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。		
课后服务费	学生课后服务费 $680 \text{ 人} \times 130 \text{ 元}/\text{人}/\text{月} \times 9 \text{ 个月}$	795600	1	795600	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》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。		

项目采购									
品名	数量	金额							
大宗食材采购	1	1284930							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	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 2	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 1	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 2	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	100%	行业标准				
		质量指标	保障食品安全	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	学生及家长满意度	100%	行业标准				
长期绩效 目标 2	产出指标	数量指标	学生人数	100%	行业标准				
		质量指标	教师和学生比例	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	学生和家长满意度	100%	行业标准				

表 12-2

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	武汉市硚口区义烈巷小学			
项目负责人	江莎	联系电话	02783613151			
单位地址	武汉市硚口区长堤街 218 号					
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	持续性项目			
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目概述	义烈巷小学聘用教师 5 人（32662.5 元/人/年），共计 163312.5 元					
项目立项依据	加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展。					
项目实施方案	1. 严格按照上级审核数聘用教师。 2. 年底对教师进行考核，提高教学质量。 3. 聘用教师 5 人（32662.5 元/人/年），共计 163312.5 元					
项目总预算	163312.50	项目当年预算	163312.50			
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			163312.50		
	一般公共预算财政拨款			163312.50		
	其中：申请当年预算拨款			163312.50		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
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	
编外人员项目	(32662.5 元/人/年) *5 人，共计 163312.5 元	32662.5	5	32662.5	加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展	

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	为了实现年度绩效目标，为了教育质量提升，，在我校在职人员人手不足的情况下，聘请了有教学经验的代课老师并为代课教师发展搭发展平台。								
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	聘用教师人数	5	行业标准				
		质量指标	提高教学质量	稳步提升	行业标准				
	效益指标	经济效益 指标	资金监管率	100%	行业标准				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长学生满意度	≥98%	行业标准				

表 12-3

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	武汉市硚口区义烈巷小学
项目负责人	江莎	联系电话	02783613151
单位地址	武汉市硚口区长堤街 218 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	<p>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一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。</p> <p>1. 所有参加课后服务的家庭经济困难学生。            2. 按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。            3. 确保资金发放到位，准确发放。</p>		
项目立项依据	<p>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一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。</p>		
项目实施方案	<p>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一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。</p> <p>1. 所有参加课后服务的家庭经济困难学生。            2. 按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。            3. 确保资金发放到位，准确发放。            4. 上学期 15100 元，下学期 12900 元，合计 28000 元。</p>		

项目总预算	28000	项目当年预算	28000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		28000	
	一般公共预算财政拨款		28000	
	其中：申请当年预算拨款		28000	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
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
家庭经济困难学生减免课后服务费	家庭经济困难学生减免课后服务费，上学期 27 人 15100 元，下学期 12900 元	28000	1 28000	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一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。
项目采购				
品名	数量	金额		
无				

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，按照文件精神，课后服务予以减免，资金发放到位。

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	学生人数	27 人	历史标准
		质量指标	资助精准率	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	学生家长满意度	≥95%	历史标准

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	学生人数			27 人	历史标准
		质量指标	资助精准率			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	学生家长满意度			≥95%	历史标准

表 12-4

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	武汉市硚口区义烈巷小学
项目负责人	江莎	联系电话	02783613151
单位地址	武汉市硚口区长堤街 218 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	2 名随班就读学生		
项目立项依据	《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定，“国家实行 9 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，不收想法、杂费。国家建立义务教育经费保障机制，保障义务教育制度实施。”第 6 条规定，“国务院和县级以上地方人民政府引导合理配置教育资源，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和少年义务教育。		
项目实施方案	适龄儿童和少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或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和少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助”。		
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
	2023 年		
	2024 年		
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		17200

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
随班就读	8600 元/生	8600	2	17200	《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定，“国家实行 9 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，保障义务教育制度实施。”第 6 条规定，“国务院和县级以上地方人民政府引导合理配置教育资源，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和少年义务教育。

#### 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，有力的促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革实验的顺利实施。

#### 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	17200	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	2	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
		社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应	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			17200	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			2	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
		社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应			100%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标			100%	历史标准

## 第三部分 武汉市硚口区义烈巷小学 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，武汉市硚口区义烈巷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 1272.95 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 208.05 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1150.71 万元、社会保障和就业支出 91.36 万元、卫生健康支出 136.1 万元、住房保障支出 102.83 万元。

2025 年部门收支总预算 1481 万元。比 2024 年预算增加 7.52 万元，增长 0.5%，主要是项目支出增加等原因。

### 二、预算收入情况说明

预算收入 1481 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1272.95 万元，，其他收入 208.05 万元。

### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1481 万元，其中基本支出 1252.1 万元，占 84.5%；项目支出 228.9 万元，占 15.5%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1272.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1272.95 万元。支出包括：教育支出 942.65 万元，社会保障和就业支出 91.36 万元，卫生健康支出 136.1 万元，住房保障支出 102.83 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1272.95万元,其中:(1)本年预算1272.95万元,比2024年预算减少5.78万元,减少0.5%,主要是在职转退休1人。具体安排情况如下:

(一) 基本支出1252.1万元,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:

小学教育支出921.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出89.89万元,其他抚恤支出1.47万元,事业单位医疗37.06万元,公务员医疗补助91.38万元,其他行政事业单位医疗支出7.66万元,住房公积金84.06万元。提租补贴18.77万元。

(二) 项目支出20.85万元,其中:

小学教育支出20.85万元。

## 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1252.1万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费1111.94万元。包括:

工资福利支出978.81万元,主要用于:在职人员基本工资207.69万元、津贴补贴44.31万元、奖金320万元、绩效工资127.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.89万元、职工基本医疗保险缴费37.06万元、公务员医疗补助63.25万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金84.06万元、其他工资福利支出0.79万元等。

商品和服务支出3.6万元。包括:

其他商品和服务支出 3.6 万元。

对个人和家庭的补助 129.53 万元，主要用于：退休费 99.92 万元、生活补助 1.47 万元、医疗费补助 28.14 万元等。

2、公用经费 140.16 万元。包括商品和服务支出 140.16 万元。主要用于：办公费 7.37 万元、印刷费 8 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 22.94 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 14 万元、租赁费 0.7 万元、培训费 4.96 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 15.75 万元、委托业务费 11.5 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 9.02 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 27.36 万元等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区义烈巷小学 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

武汉市硚口区义烈巷小学 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。

### 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 0.3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

- (2) 公务接待费 0.3 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 年增加 0.06 万元，主要是：公务接待费增 0.06 万元，原因是学校来客在校就餐，学校需按规定餐标向食堂缴纳来客当日伙食费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门的机关运行经费 0 万元。

### (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 131.29 万元。包括：货物类 131.29 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 年写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 552.07 万元。其中：办公用房面积 3896.23 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 3.69 万元，主要是新增监控存储设备一套。

### (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 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1481 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4个228.9万元。

#### (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（类）行政事业单位离退休（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本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人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

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：027-83613151