

硚口区同济附属宗关小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区同济附属宗关小学概况

- 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 硚口区同济附属宗关小学 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 硚口区同济附属宗关小学 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 硚口区同济附属宗关小学概况

一、部门主要职能

硚口区同济附属宗关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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区同济附属宗关小学 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

本单位为新设立单位，无编制人数。

第二部分 硚口区同济附属宗关小学 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	124.00	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	162.36
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	10.93
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.06
九、其他收入	72.79	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	11.44
		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	196.79	本年支出合计	196.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	196.79	支 出 总 计	196.79

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：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	196.79	196.79	124.00								72.79						
306	武汉市硚口区教育局	196.79	196.79	124.00								72.79						
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	196.79	196.79	124.00								72.79						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	196.79	113.98	82.80			
205	教育支出	162.36	79.55	82.80			
20502	普通教育	162.36	79.55	82.80			
2050202	小学教育	162.36	79.55	82.80			
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93				
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				
2210202	提租补贴	0.97	0.97				

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	124.00	一、本年支出	124.00
（一）一般公共预算拨款	124.00	（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	89.57
（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	10.93
		（八）卫生健康支出	12.06
		（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	11.44
		（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	124.00	支 出 总 计	124.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	124.00	113.98	77.54	36.45	10.02
205	教育支出	89.57	79.55	43.10	36.45	10.02
20502	普通教育	89.57	79.55	43.10	36.45	10.02
2050202	小学教育	89.57	79.55	43.10	36.45	10.02
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	10.93		
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	10.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93		
210	卫生健康支出	12.06	12.06	12.06		
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44		
22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44		
2210201	住房公积金	10.47	10.47	10.47		
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97		

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	124.00	113.98	77.54	36.45	10.02
306	武汉市硚口区教育局	124.00	113.98	77.54	36.45	10.02
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	124.00	113.98	77.54	36.45	10.02

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	113.98	77.54	36.45
301	工资福利支出	77.00	77.00	
30101	基本工资	17.39	17.39	
30102	津贴补贴	5.07	5.07	
30103	奖金	4.80	4.80	
30107	绩效工资	16.67	16.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.47	10.47	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	36.99	0.54	36.45
30201	办公费	0.25		0.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.32		8.32
30207	邮电费	6.85		6.85
30209	物业管理费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.58		1.58
30226	劳务费	2.63		2.63
30227	委托业务费	1.04		1.04
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	4.30	0.54	3.76

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	
0	0	0	0	0	0

本单位 2025 年无“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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
		0	0	0

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：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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
		0	0	0

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：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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		
			82.80	10.02							72.79
306	武汉市硚口区教育局		82.80	10.02							72.79
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学		82.80	10.02							72.79
31	本级支出项目		82.80	10.02							72.79
42010425306T0000000242	教育事业发展	武汉市硚口区同济附属宗关小学	72.79								72.79
42010425306T0000000300	城乡义务教育生均公用经费—小学	武汉市硚口区同济附属宗关小学	6.75	6.75							
42010425306T0000000434	编外人员项目	武汉市硚口区同济附属宗关小学	3.27	3.27							

表 11. 2025 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	武汉市硚口区同济附属宗关小学							
填报人	肖湘			联系电话		18086606082		
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	124			63.01%		
		其他资金	72.79			36.98%		
		合计	196.79			100.00%		
	支出构成	基本支出	113.98			57.92%		
		项目支出	82.8			42.08%		
合计		196.79			100.00%			
部门职能概述	武汉市硚口区同济附属宗关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:	学生人数、班级数			
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	学生人数	≥220	历史标准		
				班级数	≥5	历史标准		
			质量指标	教学质量达标	100%	行业标准		
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	96%	历史标准		
项目年度指标 1:	保障学生人数班级数							
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	学生人数	95	225	350	历史标准	
			班级数	2	5	8	历史标准	
		质量指标	教学质量达标	100%	100%	100%	行业标准	
			效益指标	家长满意度	96%	96%	96%	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	家长满意度	96%	96%	96%	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

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	武汉市硚口区同济附属宗关小学
项目负责人	方园	联系电话	83626530
单位地址	武汉市硚口区解放大道解放大道宗江路 1 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：32662.50 元		

项目总预算	32662.50		项目当年预算		32662.50	
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				32662.50	
	一般公共预算财政拨款				32662.50	
	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	1	32662.50	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、学生和家长满意					
长期绩效目标 2	优化教师资源配置，促进区域教育均衡发展。					
年度绩效目标 1	完成编外教师招聘计划，确保各学科教师配置到位。					
年度绩效目标 2	通过绩效考核机制提升编外教师的教学效果与专业能力。					
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	≥1 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	≥1 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	≥1	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	0	0	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率	0	0	≥95%	行业标准
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0	≥98%	历史标准
	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	≥1	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	0	0	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率	0	0	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0	≥98%	历史标准

表 12-2

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	武汉市硚口区同济附属宗关小学
项目负责人	方园	联系电话	83626530
单位地址	武汉市硚口区解放大道解放大道宗江路 1 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、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 225*130/月*9.5 个月=277875 元 2、食材：学生（225 人*12 元*21 天*9.5 个月）*75%=403987.50 元、教职员工（19*300 元/月*10 个月）*70%=42750 元，合计 450000 元。				
项目总预算	450000	项目当年预算			450000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				450000
	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		450000		
	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	885 人*130 元*9.5 个月	277875	225	277875	学生 225 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	450000	1	450000	学生 403987.50 元，教职工 42750 元
项目采购					
品名	数量		金额		
其他农副食品、动、植物油制品	1		450000		
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	对每位学生负责。以“课后延时服务”为平台，组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。						
年度绩效目标 2	学校食堂提供最佳的饮食服务，提高更健康、更可靠、更美味的食物，使学校师生更健康、更活力。						
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	=225 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	0	0	=225 人	计划标准
		质量指标	服务质量	0	0	≥98%	行业标准
		社会效益指标	有效提高学生学习质量	0	0	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	0	0	≥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	0	0	≥75%	计划标准
		质量指标	食材质量	0	0	0	行业标准
		社会效益指标	保障学生就餐安全卫生	0	0	0	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	0	行业标准

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	民生政策类项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区同济附属宗关小学
项目负责人	方园	联系电话	83626530
单位地址	武汉市硚口区解放大道解放大道宗江路 1 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	根据鄂财教发（2021）101 号 湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知，为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67 号），根据《财政部 教育部关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2020】184 号）精神，对 300 人以下小规模学校进行弥补，保障小规模学校的正常办公。 根据武财教 2023 45 号，下达 2023 年教育市级资金补助资金预算项目实施的现实意义： 1、弥补生均公用经费不足，解决日常办公经费的紧缺，维持学校教育教学的基本运转 2、维持学校正常运行，保证学校工作的顺利开展。		
项目立项依据	根据鄂财教发（2021）101 号 湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知，为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67 号），根据《财政部 教育部关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2020】184 号）精神，对 300 人以下小规模学校进行弥补，保障小规模学校的正常办公。 根据武财教 2023 45 号，下达 2023 年教育市级资金补助资金预算，保证 2025 年一年学校的运行。		
项目实施方案	小规模办学补助：缓解学校资金周转，稳定学校的运转 市级补助资金预算：提供学校正常办公中的经济支持，让学校可以顺利开展教育教学工作 资金投向： 1、小规模办学补助：300 人以下小规模学校办学弥补市级资金 300 元/人，$225 \times 300 = 67500$ 元； 弥补办公经费不足的地方； 2、委托业务费 42510 元、办公用品及教学用品 17780 元、保险及体检 3210、党报党刊 4000 元。		

项目总预算	67500		项目当年预算		67500			
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					67500		
	一般公共预算财政拨款					67500		
	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			
300 人以下小规模学校办公经费弥补	300 元人/年	300	225	67500	300 元人/年*225 人=67500			
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	保障基本运营需求，提升教学条件与服务质量							
长期绩效目标 2	建立精细化预算管理体系，提升资金使用效率							
年度绩效目标 1	切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行							
年度绩效目标 2	严格执行预算公开制度，保障财务透明度							
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	教师、校长培训任务完成率		=100%	行业标准		

		质量指标	惠及在校学生比例		=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	公用经费到位及时率		≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	计划标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	教师、校长培训任务完成率		=100%	行业标准		
		质量指标	惠及在校学生比例		=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	公用经费到位及时率		≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	计划标准		
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	教师、校长培训任务完成率		0	0	=100%	行业标准
		质量指标	惠及在校学生比例		0	0	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公用经费到位及时率		0	0	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		0	0	≥95%	计划标准	
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	教师、校长培训任务完成率		0	0	=100%	行业标准
		质量指标	惠及在校学生比例		0	0	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公用经费到位及时率		0	0	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0	≥95%	计划标准		

第三部分 武汉市硚口区同济附属宗关小学 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，武汉市硚口区同济附属宗关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 124 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 72.79 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 162.36 万元、社会保障和就业支出 10.93 万元、卫生健康支出 12.06 万元、住房保障支出 11.44 万元。

2025 年部门收支总预算 196.79 万元。比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位为新设立单位，无上年预算数等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 196.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124 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 72.79 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 196.79 万元，其中基本支出 113.98 万元，占 57.92%；项目支出 82.8 万元，占 42.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 124 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 124 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 89.57 万元，社会保障和就业支出 10.93 万元，卫生健康支出 12.06 万元，住房保障支出 11.44 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 124 万元，其中：(1) 本年预算 124 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长（减少）0%，主要是本单位为新设立单位，无上年预算数；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 113.98 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

小学教育 89.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.93 万元，事业单位医疗 3.78 万元，公务员医疗补助 7.35 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.93 万元，住房公积金 10.47 万元，提租补贴 0.97 万元。

（二）项目支出 10.02 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 113.98 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 77.54 万元。包括：

工资福利支出 77.54 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、住房公积金等。

2、公用经费 36.45 万元。包括商品和服务支出 36.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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

武汉市硚口区同济附属宗关小学 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

武汉市硚口区同济附属宗关小学 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 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 年增加（或减少）0 万元，

主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：本单位为新设立单位，无上年预算数；公务接待费增（减）0 万元，原因是本单位为新设立单位，无上年预算数；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是本单位为新设立单位，无上年预算数。

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 0.25 万元。包括：货物类 0.25 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 0 万元（本单位为新设立单位）。其中：一般公务用车 0 辆（无公务用车）。办公用房面积 8500 平米（或：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。2024 年预算新增资产 0 万元。（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 个一级项目支出绩效目标，预算支出 196.79 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(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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(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: 83626530