

2025 年度武汉市硚口区紫润小学
部 门 预 算

2025 年 1 月 24 日

硚口区紫润小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区紫润小学概况

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 硚口区紫润小学 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 硚口区紫润小学 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 紫润小学概况

一、部门主要职能

（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

纳入硚口区紫润小学 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

武汉市硚口区紫润小学总编制人数 71 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 71 人(其中：参照公务员法管理 0 人) 在职实有 46 人。其中：行政 0 人，事业 46 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

第二部分 硚口区紫润小学 2025 年 部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表
表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区紫润小学

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	1,515.60	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	1,698.21
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	98.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	144.94
九、其他收入	537.76	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	112.08
		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	2,053.36	本年支出合计	2,053.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,053.36	支 出 总 计	2,053.36

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. 2025 年收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区紫润小学

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
	合计	2,053.36	2,053.36	1,515.60							537.76						
306	武汉市硚口区教育局	2,053.36	2,053.36	1,515.60							537.76						
306033	武汉市硚口区紫润小学	2,053.36	2,053.36	1,515.60							537.76						

表 3. 2025 年支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区紫润小学

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	2,053.36	1,513.28	540.08			
205	教育支出	1,698.21	1,158.13	540.08			
20502	普通教育	1,698.21	1,158.13	540.08			
2050202	小学教育	1,698.21	1,158.13	540.08			
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13				
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
20808	抚恤	0.45	0.45				
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	144.94	144.94				
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94				
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86				
2101103	公务员医疗补助	102.74	102.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35				
221	住房保障支出	112.08	112.08				
22102	住房改革支出	112.08	112.08				
2210201	住房公积金	92.18	92.18				
2210202	提租补贴	19.90	19.90				

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1515.60	一、本年支出	1515.60
（一）一般公共预算拨款	1515.60	（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	1160.45
（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	98.13
		（八）卫生健康支出	144.94
		（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	112.08
		（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	1515.60	支出总计	1515.60

表 5. 2025 年一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市硚口区紫润小学

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	1,515.60	1,513.28	1,229.95	283.34	2.32
205	教育支出	1,160.45	1,158.13	874.79	283.34	2.32
20502	普通教育	1,160.45	1,158.13	874.79	283.34	2.32
2050202	小学教育	1,160.45	1,158.13	874.79	283.34	2.32
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	98.13		
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68	97.68		
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	97.67		
20808	抚恤	0.45	0.45	0.45		
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	144.94	144.94	144.94		
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94	144.94		
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	38.86		
2101103	公务员医疗补助	102.74	102.74	102.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	3.35		
221	住房保障支出	112.08	112.08	112.08		
22102	住房改革支出	112.08	112.08	112.08		
2210201	住房公积金	92.18	92.18	92.18		
2210202	提租补贴	19.90	19.90	19.90		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区紫润小学

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	1515.60	1,513.28	1,229.95	283.34	2.32
306	武汉市硚口区教育局	1515.60	1,513.28	1,229.95	283.34	2.32
306033	武汉市硚口区紫润小学	1515.60	1,513.28	1,229.95	283.34	2.32

表 6. 2025 年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：武汉市硚口区紫润小学

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	1,513.28	1,229.95	283.34
301	工资福利支出	1,070.77	1,070.77	
30101	基本工资	204.88	204.88	
30102	津贴补贴	51.20	51.20	
30103	奖金	368.00	368.00	
30107	绩效工资	143.14	143.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.67	97.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	38.86	
30111	公务员医疗补助缴费	68.81	68.81	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	92.18	92.18	
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302	商品和服务支出	287.48	4.14	283.34
30201	办公费	50.59		50.59
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.15		7.15
30209	物业管理费	30.65		30.65
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	11.84		11.84
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	6.70		6.70
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	9.48		9.48
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	21.81	4.14	17.67
303	对个人和家庭的补助	155.04	155.04	
30302	退休费	120.67	120.67	
30305	生活补助	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	33.93	33.93	

表 7. 2025 年一般公共预算“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：武汉市硚口区紫润小学

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	
0.20					0.20

表 8. 2025 年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：武汉市硚口区紫润小学

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. 2025 年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：武汉市硚口区紫润小学

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. 2025 年项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区紫润小学

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		
			540.08	2.32							537.76
306	武汉市硚口区教育局		540.08	2.32							537.76
306033	武汉市硚口区紫润小学		540.08	2.32							537.76
31	本级支出项目		540.08	2.32							537.76
42010425306T000000147	教育事业发展	武汉市硚口区紫润小学	537.76								537.76
42010425306T000000157	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	武汉市硚口区紫润小学	0.86	0.86							
42010425306T000000356	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区紫润小学	1.46	1.46							

表 11. 2025 部门整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区紫润小学					
填报人			联系电话			
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				
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能 概述						
年度工作 任务						
<p>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。</p> <p>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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>						

备注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

12. 2025 部门项目支出绩效目标表

家庭经济困难学生生活补助

表 12-1

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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区紫润小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区古田二路城华路 20 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【2023】58 号，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，武教基【2021】13 号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准扶贫		
项目立项依据	1. 根据武教基【2021】13 号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量的服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		
项目实施方案	11，坚持自愿原则，征求家长意见，并告知服务事项。学校不得强制或变相要求学生参加课后服务 2，坚持全面覆盖，统筹考虑城乡差异、地域差异等因素，因地制宜，实现义务教育全覆盖、有需求的学生全覆盖。 3，坚持成本分担。学校课后服务应坚持公益性、非盈利性。采取适当补贴，家长合理分担的方式，确保学校课后服务经费筹措到位。 4、围绕指导完成作业、拓展兴趣素养、拐进全面发展，一校一案，科学合理地确定服务内容和形式。落实安全管理措施，切实保障师生安全。		
项目总预算	14574	项目当年预算	14574

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	14574	14574	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14574	
	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			14574	
	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
家庭生活困难学生生活补助	14574	14574	1	14574	130元每月*21人*课后服务月份
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	家庭生活困难学生生活补助				
年度绩效目标 1	家庭生活困难学生生活补助				

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	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展、健康成长，办好	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	家族经济困难学生生活补助	14574	行业标准
		质量指标	强化学校育人主体地位，开展形式多	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	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 1	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展、健康成长，办好			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	家族经济困难学生生活补助			14574	行业标准
		质量指标	强化学校育人主体地位，开展形式多			98%	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			98%	行业标准

教育事业发展

表 12-2

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区紫润小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话		13871017123
单位地址	武汉市硚口区古田二路城华路 20 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	<p>1. 一 "课后服务费 2062450 元（学生人数 1670 人，按 9.5 个月收取，每生每月 130130 元）</p> <p>11、课后服务费的 70%（144371 元）用于日常托管服务费</p> <p>22、课后服务费的 30%（618735）用于特色课程项目活动经费、外聘校外人员参与课后服务的劳务经费、教师课后服务的服务质量的考核绩效奖励。"</p> <p>二 伙食费收入： 学生 1670*12*21*10=42084006； 老师 110*360*10=396000； 合计：4604400*72%=331516804400*72%=3315168</p>			
项目立项依据	<p>11.根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基【2021】13 号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生/月</p> <p>2.根据省教育厅 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的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神</p>			
项目实施方案	<p>11.根据自愿原则，对学生进行课后托管，并进行难点辅导，开展特色课程项目</p> <p>2.为保证学生在校的食品安全及健康，对学校食堂的菜品在大型超市进行采购</p>			
项目总预算	5377618	项目当年预算		5377618
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		5377618
	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	5377618	
	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
学校食堂大宗食品采购	12 元/每餐	3315168	1	3315168	学生 1670*12*21*10=42084006；老师 110*360*10=396000；合计：4604400*72%=331516804400*72%=3315168
义务教育学校课后服务费	130 元/月	1235	1670	2062450	根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基[2021]13 号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生/月

项目采购

品名	数量	金额
食堂大宗食材采购	1	3315168

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	学生课后服务管理
长期绩效目标 2	学校大宗食品采购
年度绩效目标 1	学生课后服务管理
年度绩效目标 2	学校大宗食品采购

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	学生课后服务对“双减”产生积极作用	130 元/	行业标准
		社会成本指标	学生课后服务帮助学生提高业余爱好	130 元	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识	1670 人	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题	98%	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	96%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	大宗食品采购降低成本,保证了食品安全	12 元	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗	1 宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	96%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确定
------	-----	------	----	-----	-------

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生课后服务对“双减”产生积极作用		100%	100%	行业标准
		社会成本指标	学生课后服务帮助学生提高业余爱好		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识		100%	100%	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题		98%	98%	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		96%	96%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	大宗食品采购降低成本,保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗		100%	100%	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度		96%	96%	行业标准

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

表 12-3

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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区紫润小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区古田二路城华路 20 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	<p>1. 根据鄂财教发【2023】58 号，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准扶贫</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据鄂教发【2023】58 号，省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室，关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，1 人随班就读区级 497.6 元、市级 4300.8 元，中央 3801.6 元，合计 8600 元人</p>		
项目实施方案	<p>1 为做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实，11 人随班就读区级 497.6 元、市级 4300.8 元，中央 3801.6 元，合计 8600 元人</p>		
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
	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				
	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	8600			
	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
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	8600	8600	1	8600	1人随班就读区级497.6元、市级4300.8元，中央3801.6元，合计8600元人
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	随班就读困难学生公用经费补助				
年度绩效目标1	随班就读困难学生公用经费补助				
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	时效指标	社会效益指标	让智力身体残疾的学生接受正常的教	100%	行业标准
		社会成本指标	解决贫困家庭困难	8600 元	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读困难学生公用经费补助	1 人	行业标准
		质量指标	强化学校教书育人主体地位, 提高教学质量的服务水平, 办好教育	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	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 1	时效指标	社会效益指标	让智力身体残疾的学生接受正常的教			100%	行业标准
		社会成本指标	解决贫困家庭困难			8600 元	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读困难学生公用经费补助			1 人	行业标准
		质量指标	强化学校教书育人主体地位, 提高教学质量的服务水平, 办好教育			98%	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			98%	行业标准

第三部分 紫润小学 2024 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，紫润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 1515.6 万元、其他收入 537.76 万元。支出包括：教育支出 1698.21 万元、社会保障和就业支出 98.13 万元、卫生健康支出 144.94 万元、住房保障支出 112.08 万元。

2025 年部门收支总预算 2053.36 万元。比 2024 年预算，增加 80.9 万元，增加 3.94%，主要是学生人数增加，课后服务及食堂大宗食品采购纳入预算，新增老师，教师工资调整，相关支出随之增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2053.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1515.6 万元，其他收入 537.76 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 2053.36 万元，其中基本支出 1513.28 万元，占 73.7%；项目支出 540.08 万元，占 26.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1515.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1515.6 万元。支出包括：教育支出 1160.45 万元，社会保障和就业支出 98.13 万元，卫生健康支出 144.94 万元，住房保障支出 112.08 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 1515.6 万元，其中：本年预算 1515.6 万元，比 2024 年预算增加 48.88 万元，增加 32.25%，主要是在职人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1513.28 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 1158.13 万元，事业单位离退休 0.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.67 万元，其他优抚支出 0.45 万元，事业单位医疗 38.86 万元，公务员医疗补助 102.74 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.35 万元，住房公积金 92.18 万元。提租补贴 19.9 万元。

（二）项目支出 2.32 万元，其中：

1、教育支出（款）

（1）小学教育（项）2.32 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 1513.28 万元。其中：

1、人员经费 1229.95 万元。包括：工资福利支出 1070.77 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。

商品和服务支出 4.14 万元，主要用于其他社会保障支出。

对个人和家庭的补助 155.04 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 283.34 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

武汉市硚口区紫润小学 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

武汉市硚口区紫润小学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 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 0.1 万元，主要是：我校 2025 年减少了公务接待财政拨款“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

武汉市硚口区紫润小学 2025 年无机关运行经费安排。

(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 354.52 万元。包括：货物类 335.52 万元，服务类 19 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区紫润小学 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 344.31 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 2342.7 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 15.46 万元：主要是新增教学一体机 2 台 4.8 万元；饮水机 3 台 2.04 万元；食堂消防喷淋系统 0.9 万元；LED 电子显示屏 7 万元；食堂不锈钢工具柜 2 台 0.45 万元；食堂刀具粘板组合消毒柜 1 台 0.27 万元。

（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2053.36万元，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

武汉市硚口区紫润小学2025年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. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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：83776049