

武汉市黄陂区横店街道临空小学 2025 年部门预算



目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学 2025 年预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学 2025 年部门预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学概况

一、主要职责

武汉市黄陂区横店街道临空小学的主要职能是，实施小学义务教育、促进基础教育发展。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、预算单位构成

武汉市黄陂区横店街道临空小学为公益一类二级事业单位。

武汉市黄陂区横店街道临空小学总编制人数 92 人，其中：事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 92 人，其中：事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 80 人，其中：离休 0 人，退休 80 人。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学		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	3453.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2,736.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	255.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	275.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	186.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,453.58	本年支出合计	3,453.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,453.58	支 出 总 计	3,453.58
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. 部门收入总表

武汉市黄陂区横店街道临空小学

单位: 万元

[illegible]

表 3. 部门支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区横店街道临空小学

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	3,453.58	2,971.04	482.54			
205	教育支出	2,736.73	2,254.19	482.54			
20502	普通教育	2,736.73	2,254.19	482.54			
2050202	小学教育	2,736.73	2,254.19	482.54			
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.18	241.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00			
210	卫生健康支出	275.15	275.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	275.15	275.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	275.15	275.15	0.00			
221	住房保障支出	186.54	186.54	0.00			
22102	住房改革支出	186.54	186.54	0.00			
2210201	住房公积金	186.54	186.54	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3453.58	一、本年支出	3453.58
（一）一般公共预算拨款	3453.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2736.73
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	255.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	275.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	186.54
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3453.58	支 出 总 计	3453.58

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：		武汉市黄陂区横店街道临空小学				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	3,453.58	2,971.04	2,744.02	227.02	482.54
205	教育支出	2,736.73	2,254.19	2,027.17	227.02	482.54
20502	普通教育	2,736.73	2,254.19	2,027.17	227.02	482.54
2050202	小学教育	2,736.73	2,254.19	2,027.17	227.02	482.54
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16	255.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.18	241.18	241.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	208.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.15	275.15	275.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.15	275.15	275.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.15	275.15	275.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.54	186.54	186.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.54	186.54	186.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.54	186.54	186.54	0.00	0.00

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	3453.58	2,971.04	2,744.02	227.02	482.54
047	武汉市黄陂区教育局	3453.58	2,971.04	2,744.02	227.02	482.54
047023013006	武汉市黄陂区横店街道临空小学	3453.58	2,971.04	2,744.02	227.02	482.54

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学

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	2,971.04	2,744.02	227.02
301	工资福利支出	2,440.25	2,440.25	0.00
30101	基本工资	451.73	451.73	0.00
30102	津贴补贴	197.10	197.10	0.00
30103	奖金	736.00	736.00	0.00
30107	绩效工资	312.83	312.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.18	208.18	0.00
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.15	275.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.98	13.98	0.00
30113	住房公积金	186.54	186.54	0.00
30199	其他工资福利支出	25.74	25.74	0.00
302	商品和服务支出	227.02	0.00	227.02
30201	办公费	18.41	0.00	18.41
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	17.00	0.00	17.00
30218	专用材料费	1.22	0.00	1.22
30226	劳务费	85.00	0.00	85.00
30228	工会经费	19.53	0.00	19.53
30229	福利费	17.16	0.00	17.16
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	303.77	303.77	0.00
30302	退休费	240.00	240.00	0.00
30307	医疗费补助	63.77	63.77	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学					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	

横店街道临空小学 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学				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

横店街道临空小学 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：	武汉市黄陂区横店街道临空小学			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

横店街道临空小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 11.政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

横店街道临空小学 2025 年无政府采购预算。

12.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年1 2月4日					单位：万元		
部门名称	武汉市黄陂区横店街道临空小学						
填报人	龚如昆		联系电话		02761761310		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额		占比	近两年收支金额	
						2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3453.58	100.00%		2398.12	2655.69
		单位资金					
	合计		3453.58	100%		2398.12	2655.69
	支出构成	人员类项目支出	2744.02	79.45%		2194.77	2260.76
		运转类项目支出	227.02	6.57%		203.35	233.58
		特定目标类项目支出	482.54	13.98%			161.35
合计		3453.58	100%		2398.12	2655.69	
部门职能概述	1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规； 2.抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动。 3.落实学校经费使用和管理制度。 4.承办上级交办的其他事项。						
	1.把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。 2.持续推进校园阳光体育运动，切实保障开齐开足体育课。 3.继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果，健全机制。 4.继续推进智慧校园星级创建。 5.落实国家教育资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策，提升学生资助信息化水平。 6.建立健全财务管理制度，增加财务透明度，合理使用学校经费。 7.加强卫生教育，预防学校流行性传染病。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	教学业务及教师补贴专项	本级支出项目	482.54	482.54	用于补助保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；及课后服务安排的相关支出。		
整体绩效总目标	长期目标(截至年)			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	学生资助人次		40		
长期绩效目标		可持续发展指标	义务教育入学率		100%		
		可持续发展指标	小学生均公用经费		1400元/生.年		
	满意度指标	社会公众或服务对象满	师生满意度		90%		
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
		数量指标	教学业务及教师补贴专项	17.32	17.74	17.76	
		可持续发展指标	普通小学在校生规模	2758	2829	2782	
		可持续发展指标	专任教师人数	78	71	80	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 90%		≥ 90%	

表 13.项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年1 2月4 日					单位：万元		
项目名称		课后服务费		项目编码		420116230471000000119	
项目主管部门		黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区横店街道临空小学	
项目负责人		包显兵		联系电话		61761310	
单位地址		黄陂区横店街道建国社区		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		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》武教基【2021】13号					
项目实施方案		专款专用，主要用于课后服务费收入安排的支出					
项目总预算		330		项目当年预算		330	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
		来源项目				金额	
		合计				330	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				330	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
课后服务费	课后服务费收入安排的支出	2050202	330	学生数，课后服务费130/生/月			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后服务费		服务学生，满足学生多样化需求，提升教育服务水平，促进学生全面发展、健康成长					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	预计当年实现指标值		指标值确定依据	
课后服务支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%		计划标准	
		质量指标	提升学生在校的学习效率	98%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	学生合格率提升		计划标准	
		社会公众或服务对象满	办人民满意的教育	95%		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	预计当年实现指标值			指标值确定依据
				前年	去年	预计当年实现	
课后服务支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区横店街道临空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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 3453.58 万元。比 2024 年预算减少 125.43 万元，下降 3.5%，主要是学生数减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3453.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3453.58 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3453.58 万元，其中：基本支出 2971.04 万元，占 86 %；项目支出 482.54 万元，占 14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3453.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3453.58 万元。支出包括：教育支出 2736.73 万元、社会保障和就业支出 255.16 万元、卫生健康支出 275.15 万元、住房保障支出 186.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 3453.58 万元。其中：（1）本年预算 3453.58 万元，比 2024 年预算增加 597.89 万元，增长 17.3%，主要是教师人数增加，相应工资福利支出增加；以及课后服务费纳入到财政预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2971.04 万元，占 86 %，其中：人员经费 2744.02 万元、公用经费 227.02 万元；项目支出 482.54 万元，占 14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 2736.73 万元，比 2024 年预算增加 595.93 万元，增长 27.8%，主要是：教师人数增加，相应工资福利支出增加；以及课后服务费纳入到财政预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2971.04 万元，其中：

（一）人员经费 2744.02 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 227.12 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 482.54 万元，其中：一般公共预算拨款 482.54 万元。具体使用情况如下：

课后服务费 330 万元，主要用于参与课后服务安排的支出；

义务教育学校运转补助经费 152.54 万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 4708.4355 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 84133.58 平方米, 房屋 17964.91 平方米, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 299.9085 万元, 主要为: 补录上级主管部门下拨的设备设施和学校购置的设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 3453.58 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金

补贴。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。