

黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区 漫口街道漫口小学 2025 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，办人民满意的教育。

（二）部门预算单位构成

黄陂区滠口街道滠口小学为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区滠口街道滠口小学总编制人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025 年部门预算总收入 3053.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2823.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 230 万元；上年结转 0 万元。

（二）2025 年部门预算总支出 3053.49 万元。其中：基本支出 2652.88 万元，项目支出 400.61 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3053.49 万元，其中：当年预算 3053.49 万元，比 2024 年预算增加 278.23 万元，增长 9.11 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2438.61 万元，比 2024 年预算增加 124.02 万元，增长 5.09 %，主要原因：在职人员增加。包括：

（1）工资福利支出 2155.24 万元，主要用于在职人员工资。

（2）对个人和家庭的补助 283.37 万元，主要用于在职教师医疗补助及退休费支出。

（二）公用经费运转类项目支出 214.27 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 325.53 万元，比 2024 年预算增加 4.75 万元，增长 1.46 %，主要原因：学生在校时间增多。其中：

1.其他运转类项目 325.53 万元。主要安排为：课后服务费，用于课后服务人员补助资金。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区滠口街道滠口小学。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年和 2025 年一般公共预算财政拨款资金均未安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 214.27 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）政府采购预算情况

黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年没有使用政府采购预算财政拨款安排的支出。

（三）政府购买服务预算情况

黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年没有使用政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

2823.49 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滠口街道杨树湾 8 号

联系人：潘惠玲

联系电话：13986146429

第二部分 黄陂区滠口街道滠口小学 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1：滠口小学 2025 年财政预算收支总表

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	2823.49	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	3,053.49
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	230.00	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	0.00
		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	3,053.49	本年支出合计	3,053.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,053.49	支 出 总 计	3,053.49
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： 潏口小学 2025 年财政预算收入总表

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	3,053.49	3,053.49	2,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3,053.49	3,053.49	2,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023015004	武汉市黄陂区潏口街道潏口小学	3,053.49	3,053.49	2,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3： 潏口小学 2025 年财政预算支出总表

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	3,053.49	2,652.88	400.61			
205	教育支出	3,053.49	2,652.88	400.61			
20502	普通教育	3,053.49	2,652.88	400.61			
2050202	小学教育	3,053.49	2,652.88	400.61			

表 4：潏口小学 2025 年财政拨款收支总表

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	2823.49	一、本年支出	2823.49
（一）一般公共预算拨款	2823.49	（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	2823.49
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	2823.49	支 出 总 计	2823.49

表 5：潏口小学 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：		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	2,823.49	2,652.88	2,438.61	214.27	170.61
205	教育支出	2,823.49	2,652.88	2,438.61	214.27	170.61
20502	普通教育	2,823.49	2,652.88	2,438.61	214.27	170.61
2050202	小学教育	2,823.49	2,652.88	2,438.61	214.27	170.61

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		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2823.49	2,652.88	2,438.61	214.27
047	武汉市黄陂区教育局	2823.49	2,652.88	2,438.61	214.27
047023015005	武汉市黄陂区潏口街	2823.49	2,652.88	2,438.61	214.27

表 6： 浉口小学 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：		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	2,652.88	2,438.61	214.27
301	工资福利支出	2,155.24	2,155.24	0.00
30101	基本工资	405.09	405.09	0.00
30102	津贴补贴	96.40	96.40	0.00
30103	奖金	664.00	664.00	0.00
30107	绩效工资	286.98	286.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.99	186.99	0.00
30109	职业年金缴费	30.80	30.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.85	250.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	0.00
30113	住房公积金	170.07	170.07	0.00
30199	其他工资福利支出	51.31	51.31	0.00
302	商品和服务支出	214.27	0.00	214.27
30201	办公费	38.00	0.00	38.00
30202	印刷费	8.38	0.00	8.38
30205	水费	17.00	0.00	17.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	53.58	0.00	53.58
30211	差旅费	0.17	0.00	0.17
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	5.50	0.00	5.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.43	0.00	17.43
30229	福利费	14.17	0.00	14.17
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
303	对个人和家庭的补助	283.37	283.37	0.00
30302	退休费	204.00	204.00	0.00
30305	生活补助	29.40	29.40	0.00
30307	医疗费补助	49.97	49.97	0.00

表 10：潏口小学 2025 年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
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
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

[illegible]

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 11：潞口小学 2025 年项目支出绩效目标表

申报日期： 单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	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		
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	教学设备维护	大于等于20			
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
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	
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。