

硃口区安徽街小学部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽街小学部门概况

- 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 硃口区安徽街小学 2026 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 硃口区安徽街小学 2026 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、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硚口区安徽街小学部门概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校秉持“一切为了师生主动发展”的办学理念，以“主动发展教育”为核心文化，五育并举，强化全员育人，全过程育人、全方位育人，全面构建育人格局，致力于培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康，知行合一的安小“五有”好少年，把学生培养成具有家国情怀、身心健康的新时代好少年，努力打造一所师生向往、家长满意、社会认可的现代化特色学校。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽街小学部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽街小学单位总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人。在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口安徽街小学

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	1,017.41	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	913.43
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	71.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	116.34
九、其他收入	98.79	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	14.78
		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	1,116.20	本年支出合计	1,116.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,116.20	支 出 总 计	1,116.20

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 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	1,116.20	993.87	122.33			
205	教育支出	913.43	791.10	122.33			
20502	普通教育	913.43	791.10	122.33			
2050202	小学教育	913.43	791.10	122.33			
208	社会保障和就 业支出	71.65	71.65				
20805	行政事业单 位养老支出	71.65	71.65				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	71.65	71.65				
210	卫生健康支出	116.34	116.34				
21011	行政事业单 位医疗	116.34	116.34				
2101102	事业单位 医疗	31.06	31.06				
2101103	公务员医 疗补助	82.66	82.66				
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	2.61	2.61				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支 出	14.78	14.78				
2210202	提租补贴	14.78	14.78				

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	1017.41	一、本年支出	1017.41
(一) 一般公共预算拨款	1017.41	(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	814.64
(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	71.65
		(八) 卫生健康支出	116.34
		(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	14.78
		(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	1017.41	支 出 总 计	1017.41

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	1,017.41	993.87	925.25	68.62	23.54
205	教育支出	814.64	791.10	722.48	68.62	23.54
20502	普通教育	814.64	791.10	722.48	68.62	23.54
2050202	小学教育	814.64	791.10	722.48	68.62	23.54
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	71.65		
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	71.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	71.65		
210	卫生健康支出	116.34	116.34	116.34		
21011	行政事业单位医疗	116.34	116.34	116.34		
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	31.06		
2101103	公务员医疗补助	82.66	82.66	82.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	2.61		
221	住房保障支出	14.78	14.78	14.78		
22102	住房改革支出	14.78	14.78	14.78		
2210202	提租补贴	14.78	14.78	14.78		

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	1017.41	993.87	925.25	68.62	23.54
306	武汉市硚口区教育局	1017.41	993.87	925.25	68.62	23.54
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1017.41	993.87	925.25	68.62	23.54

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	993.87	925.25	68.62
301	工资福利支出	770.56	770.56	
30101	基本工资	189.97	189.97	
30102	津贴补贴	32.84	32.84	
30103	奖金	232.00	232.00	
30107	绩效工资	94.14	94.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	71.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
30111	公务员医疗补助缴费	49.07	49.07	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	65.94	65.94	

30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	71.23	2.61	68.62
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	1.45		1.45
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	0.12		0.12
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.75		3.75
30216	培训费	1.77		1.77
30226	劳务费	6.25		6.25
30227	委托业务费	4.56		4.56
30228	工会经费	3.87		3.87
30299	其他商品和服务支出	30.79	2.61	28.18
303	对个人和家庭的补助	152.08	152.08	
30302	退休费	118.49	118.49	
30307	医疗费补助	33.60	33.60	

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	

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算。

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

本单位 2026 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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年硚口区安徽街小学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区安徽街小学					
填报人	康文侠		联系电话	027-85648107		
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1,017.41	91%	1,107.78	1,007.6
		其他资金	98.79	9%	101.61	99.43
		合计	1,116.20	100%	1,209.39	1,107.05
	支出构成	基本支出	993.87	89%	1,098.81	998.03
		项目支出	122.33	11%	110.58	109.02
合计		1,116.20	100%	1,209.39	1,107.05	

<p>部门职能概述</p>	<p>武汉市硚口区安徽街小学宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）；法定代表人：徐秀莉；主管部门：武汉市硚口区教育局。学校以立德树人根本，树立“崇仁尚合 主动发展”的办学理念，秉承“博学合作、主动发展”的校训，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标，打造品牌教育，彰显主动发展特色的素质教育。</p> <p>学校编制人数 22 人，实际在编人员 29 人，退休人员 36 人。</p>			
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 完成年度教育教学目标，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标，2. 将“五好班级、五好少年的创评”打造成品牌德育活动。3. 推动信息技术与教育教学深度融合并有大的突破。</p>			
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>	
	<p>目标 1:</p>	<p>深化教育教学改革，加强校企合作，打造崇仁系列优质教育品牌的现代化学校。</p>	<p>目标 1:</p>	<p>完成年度教育教学目标，弘扬“合作学习 合作探究 合作进取”的育人目标。</p>

	目标 2:	深化课程改革，进行足球校本课程的深化实践研究			目标 2:	建设高标准的现代化特色学校；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。
	目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师的信息化建设与支撑能力。			目标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。
长期目标 1:	深化教育教学改革，加强校企合作，打造崇仁系列优质教育品牌的现代化学校。					
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	规章建制率	100%	经验标准	
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准	
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准	
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准	
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准	
长期目标 2:	深化课程改革，进行足球校本课程的深化实践研究					

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	开展课程研究完成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准
长期目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师的信息化建设与支撑能力。				
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	师资队伍建设完成率	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	10%	经验标准

年度指标 1:	完成年度教育教学目标，“打造崇仁尚合”的教育品牌，彰显主动发展的特色学校						
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	
				2024 年	2025		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	42	32	0	调查标准
		数量指标	学历教育在校生人数	275	250	200	计划数据
		数量指标	开设班级数量(个)	9	8	7	计划数据
	效益指标	质量指标	师生比	1:5.6	1:4.2	1:4.2	经验标准
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
年度指标 2:	建设高标准的现代化特色学校，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。						
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	

				2024年	2025年	值		
产出指标	数量指标	课程建设完成率		100%	100%	100%	经验标准	
	质量指标	优质课程完成率		20%	20%	20%	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率		10%	10%	10%	经验标准	
	社会效益指标	媒体报道次数		2	2	2	经验标准	
年度指标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破							
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		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率		80%	80%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率		80%	80%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率		90%	90%	98%	经验标准
可持续影响指标		教师获奖率		8%	8%	10%	经验标准	

		社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	98%	经验标准
<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、经济效益、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>							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1. 城乡义务教育公用经费-小学

项目申报表

单位：元

项目名称	城乡义务教育公用经费-小学		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	027-85648107
单位地址	武汉市硚口区六水街 3 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	2026	终止年度	2026
项目概述	300 人以下小规模学校办学弥补		
项目立项依据	<p style="text-align: center;">根据《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437 号文）的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。</p>		

项目实施方案	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。				
项目总预算	75000		项目当年预算		75000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024年	89700		89700	100%
	2025年	82500		82500	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			75000	
	一般公共预算财政拨款			75000	
	其中：申请当年预算拨款			75000	
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
300人以下小规模学校办学弥补	300元/人/年	300	250	75000	根据《市财政局 市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437号文）的通知，对300人以下的小规模学校进行每生每年300元的公用经费的补助。
项目采购					
品名	数量		金额		
300人以下小规模	250		75000		

学校办学弥补							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。					
年度绩效目标		小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。					
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	成本指标	数量指标	学生人数	250	计划标准		
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	97%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高	97%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	97%	历史标准		
年度绩效目标表							
长期绩效目标	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	299	275	250	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	100%	97%	97%	行业标准
		社会效益指标	学校环境质量得到了提高	100%	97%	97%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	97%	97%	97%	历史标准	

表 12-2. 家庭经济困难学生生活补助

项目申报表

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	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	027-85648107
单位地址	武汉市硚口区六水街 3 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据武教基【2021】13 号文件要求，学校要落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费。</p> <p>项目实施的现实意义：切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p>		
项目立项依据	<p>1. 鄂财教发【2023】28 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》</p> <p>2. 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》</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1. 测算困难学生数量, 预计可减免金额, 编制年度预决算草案并组织执行; 2、每学期按上级部门困难生补助标准执行补助; 3、不错过一个学生, 做到认定困难生服务费减免</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计减免课后服务费 11700 元, 合计 11700 元。</p>				
项目总预算	14300	项目当年预算		14300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	14500	14500	100%	
	2025 年	13400	13400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14300	
	一般公共预算财政拨款			14300	
	其中: 申请当年预算拨款			14300	
	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
家庭经济困难学生生活补助	130 元/人/月	14300	1	14300	每人每月减免 130 元
项目采购					
品名	数量	金额			
无	0	0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	切实做好困难学生课后服务费用减免工作, 增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感				
年度绩效目标 1	切实做好困难学生课后服务费用减免工作, 增强学生和家长的获得感、				

		幸福感、安全感					
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	困难学生人数	=11 人	行业标准		
		质量指标	课后服务质量	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	≥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	≥100%	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	产出指标	数量指标	困难学生人数	无	无	=11 人	行业标准
		质量指标	课后服务质量	无	无	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务减免政策的影响力	无	无	≥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	无	无	≥100%	行业标准

表 12-3. 教育事业发展

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	武汉市硚口区安徽街小学	
项目负责人	徐秀莉	联系电话	027-85648107	
单位地址	武汉市硚口区六水街 3 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	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>根据武教基【2021】13 号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题。</p>			
项目立项依据	<p>根据武教基【2021】13 号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，收费标准 130 元/月/生。</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，学生收费标准 12 元/餐/生。</p>			
项目实施方案	<p>1、按照学生自愿原则，组织课后服务，预计发生课后服务费 326300 元。</p> <p>2、按预算完成米、食用油、肉、蔬菜等食堂的大宗食材采购，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法利益。预计发生大宗食材采购费用 661600 元。</p>			
项目总预算	987900	项目当年预算	987900	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	994300	994300	100%

	2024年	1016156	1016156	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			987900	
	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		987900		
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
食堂大宗食品采购	每月66160元，合计661600元	66160	10	661600	(教师50人*10月*300元+学生251人*205天*12元)*86.2%
课后服务费	全校共计学生251人，每人每月130元，收取10个月，共计326300元。	130	2510	326300	全校共计学生251人，每人每月130元，收取10个月，共计326300元
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	根据教育局有关文件精神关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题，做好课后延时服务，提高学生学习质量。				
年度绩效目标	根据教育局有关文件精神关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题，做好课后延时服务，提高学生学习质量。				
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	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	301	计划标准		
		质量指标	食堂供餐菜品质量满意度	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	解决师生进餐问题	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	食堂用餐人数	339	251	301	行业标准
		质量指标	食堂供餐菜品质量满意度	100%	100%	97%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	解决师生进餐问题	100%	100%	97%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	97%	历史标准	

表 12-4. 教育事业政策项目

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	027-85648107
单位地址	武汉市硚口六水街 3 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	2026	终止年度	2026
项目概述	保安进校园		
项目立项依据	1.《中小学、幼儿园安全防范要求》 2.《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35 号文）		
项目实施方案	为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署,经区政府批准,按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求,既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。		

项目总预算	128880		项目当年预算		128880
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024年	128412		128412	100%
	2025年	128880		128880	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				128880
	一般公共预算财政拨款				128880
	其中：申请当年预算拨款				128880
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
保安进校园	42960元/人/年	42960	3	128880	《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发【2017】35号文)
项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	3		128880		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到100%。				
年度绩效目标	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到100%。				
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
保安进校园	产出指标	数量指标	保安师傅3人，负责	3	3

	产出指标		学校白天的安全,包括师生生命安全,学校财产安全,校园周边环境安全等。		
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高。	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生家长感到满意。	100%	100%

年度绩效目标表

	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保安师傅3人	3	3	数量指标	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	100%	100%	质量指标	行业标准
		社会效益指标	学校环境质量得到了提高。	100%	100%	社会效益指标	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生家长感到满意。	100%	100%	社会公众或服务对象满意度指标	历史标准

表 12-5. 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

项目申报表

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	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	徐秀莉	联系电话	027-85648107
单位地址	武汉市硚口区六水街 3 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>1、项目与部门职责的相关性： 根据教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见，学校进一步落实义务教育阶段随班就读学生资助政策。</p> <p>2、项目实施的现实意义： 不断提升我市特殊教育发展水平，大力实施融合教育，提高特殊教育质量。</p>		
项目立项依据	<p>1. 《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437 号文）</p> <p>2. 《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）</p>		
项目实施方案	<p>1、本项目将开展以下工作： 组织好义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生资助。</p> <p>2、资金主要投向： 按小学 8600 元/生/年标准，给予我校 4 名残疾学生共计 17200 元随班就读生均公用经费补助，用于弥补办公经费不足。</p>		

项目总预算	17200 元		项目当年预算		17200 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024 年	无	0	0		
	2025 年	无	0	0		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			17200 元		
	一般公共预算财政拨款			17200 元		
	其中：申请当年预算拨款			17200 元		
	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	
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	小学 8600 元/ 人/年	8600	2	17200	8600 元/人/年*2 人=17200 元	
项目采购						
品名	数量		金额			
无	0		0			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	全面落实义务教育阶段随班就读残疾学生的经费补助					
年度绩效目标 1	全面落实义务教育阶段随班就读残疾学生的经费补助					
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	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生落实率	≥95%	计划标准	
		质量指标	随班就读学生教学质量是否提升	≥95%	计划标准	
		时效指标	经费补助及时	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生负担减少	≥95%	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度	≥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	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	按 8600 元/人/年	无	无	=8600 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生落实率	无	无	≥95%	计划标准
		质量指标	随班就读学生教学质量是否提升	无	无	≥95%	计划标准
		时效指标	经费补助及时	无	无	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生负担减少	无	无	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度	无	无	≥95%	计划标准

第三部分 安徽街小学 2026 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，安徽街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 1,017.41 万元、其他收入 98.79 万元。支出包括：教育支出 814.64 万元、社会保障和就业支出 71.65 万元、卫生健康支出 116.34 万元、住房保障支出 14.78 万元。

2026 年部门收支总预算 1,116.20 万元。比 2025 年预算增加 8.97 万元，增加 0.8%，主要是年初预算增加了保安经费等。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,116.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,017.41 万元，其他收入 98.79 万元。

三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 1,116.20 万元，其中基本支出 993.87 万元，占 89.04%；项目支出 122.33 万元，占 10.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,116.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,017.41 万元。支出包括：教育支出 814.64 万元，社会保障和就业支出 71.65 万元，卫生健康支出 116.34 万元，住房保障支出 14.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1,017.41 万元，其中：(1) 本年预算 1,017.41 万元，比 2025 年预算增加 9.79 万元，增加 0.96%，主要是年初预算增加了保安经费等；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 993.87 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：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 814.64 万元。

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）支出 71.65 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.06 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 82.66 万元。

5、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）支出 2.61 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.94 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.78 万元。

（二）项目支出 122.33 万元，其中：

教育支出 122.33 万元，主要用于：弥补办公不足。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 993.87 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 925.25 万元。包括：

工资福利支出 770.56 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。

对个人和家庭的补助 152.08 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。

商品和服务支出 85.35 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

2、公用经费 71.23 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

硃口区安徽街小学 2026 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

硃口区安徽街小学 2026 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

2026 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；

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 122.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23.54 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 98.79 万元。具体使用情况如下：

1. 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 1.72 万元，主要用于：随班就读生均公用经费补助，组织好义务教育阶段特殊教育学校随班就读该残疾学生资助，用于弥补办公经费不足。

2. 教育事业发展项目 98.79 万元，主要用于：为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生的托管照顾。加强学校后勤管理，学校自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目 1.43 万元，主要用于：家庭经济困难学生，学校落实立德树人根本任务，开展丰富多彩的科普、文体，艺术、劳动、阅读等形式多样的课后服务工作，拓展家庭经济困难学生兴趣素养，促进学生全面发展。

4、城乡义务教育生均公用经费-小学项目 7.5 万元，小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。

5、教育事业政策项目 12.9 万元，为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硤口区安徽街小学 2026 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 41.83 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 41.83 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硤口区安徽街小学 2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 928.73 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资

产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,116.20 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

2026 年硃口区安徽街小学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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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。

9. 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。

10. 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：027-85648107