

硚口区武汉市陈家墩学校 2026 年部门预算

2026. 1

目 录

第一部分 硚口区武汉市陈家墩学校概况

- 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 硚口区武汉市陈家墩学校 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 硚口区武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职能

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（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；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市陈家墩学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市陈家墩学校总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人。在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 硚口区武汉市陈家墩学校 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：武汉市陈家墩学校

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 | 1,156.88 | 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 | 1,108.37 |
| 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 | 76.68 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 111.52 |
| 九、其他收入 | 224.82 | 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 | 85.12 |
| | | 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 | 1381.7 | 本年支出合计 | 1381.7 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1381.7 | 支 出 总 计 | 1381.7 |

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. 收入预算总表

部门/单位：武汉市陈家墩学校

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 | 1,381.70 | 1,381.70 | 1,156.88 | | | | | | | | 244.82 | | | | | | |
| 306 | 武汉市硚口区 教育局 | 1,381.70 | 1,381.70 | 1,156.88 | | | | | | | | 244.82 | | | | | | |
| 306040 | 武汉市陈家 墩学校 | 1,381.70 | 1,381.70 | 1,156.88 | | | | | | | | 244.82 | | | | | | |

表 3. 支出预算总表

部门/单位： 武汉市陈家墩学校

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 | 1,381.70 | 1,081.32 | 300.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,108.37 | 807.99 | 300.38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,108.37 | 807.99 | 300.38 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,108.37 | 807.99 | 300.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.68 | 76.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.68 | 76.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.52 | 111.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.52 | 111.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.04 | 32.04 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.82 | 76.82 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.67 | 2.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.12 | 85.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.12 | 85.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.06 | 71.06 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.06 | 14.06 | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算总

部门/单位：武汉市陈家墩学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1156.88 | 一、本年支出 | 1156.88 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1156.88 | （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 | 883.55 |
| （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 | 76.68 |
| | | （八）卫生健康支出 | 111.52 |
| | | （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 | 85.12 |
| | | （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 | 1156.88 | 支 出 总 计 | 1156.88 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉市陈家墩学校

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 | 1,156.88 | 1,081.32 | 940.89 | 140.43 | 75.56 |
| 205 | 教育支出 | 883.55 | 807.99 | 667.56 | 140.43 | 75.56 |
| 20502 | 普通教育 | 883.55 | 807.99 | 667.56 | 140.43 | 75.56 |
| 2050202 | 小学教育 | 883.55 | 807.99 | 667.56 | 140.43 | 75.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 | 76.68 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.68 | 76.68 | 76.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.68 | 76.68 | 76.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市陈家墩学校

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 | 1156.88 | 1,081.32 | 940.89 | 140.43 | 75.56 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | 1156.88 | 1,081.32 | 940.89 | 140.43 | 75.56 |
| 306040 | 武汉市陈家墩学校 | 1156.88 | 1,081.32 | 940.89 | 140.43 | 75.56 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市陈家墩学校

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 | 1,081.32 | 940.89 | 140.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 827.68 | 827.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 187.59 | 187.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.50 | 35.50 | |
| 30103 | 奖金 | 264.00 | 264.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 104.44 | 104.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.68 | 76.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.04 | 32.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.37 | 52.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.06 | 71.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.40 | 2.97 | 140.43 |
| 30201 | 办公费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30205 | 水费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.64 | | 6.64 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.52 | | 19.52 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30216 | 培训费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30226 | 劳务费 | 46.56 | | 46.56 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.68 | | 5.68 |
| 30228 | 工会经费 | 3.85 | | 3.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.76 | 2.97 | 32.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.24 | 110.24 | |
| 30302 | 退休费 | 85.79 | 85.79 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.45 | 24.45 | |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市陈家墩学校

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 | |
| | | | | | |

注：本单位 2026 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

部门/单位:

武汉市陈家墩学校

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: 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:

武汉市陈家墩学校

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: 本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位:

武汉市陈家墩学校

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 | | |
| | | | 300.38 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.82 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | | 300.38 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.82 |
| 306040 | 武汉市陈家墩学校 | | 300.38 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.82 |
| 31 | 本级支出项目 | | 300.38 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.82 |
| 42010423306T000000304 | 教育事业政策项目 | 武汉市陈家墩学校 | 6.21 | | | | | | | | 6.21 |
| 42010425306T000000180 | 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 | 武汉市陈家墩学校 | 2.58 | 2.58 | | | | | | | |
| 42010425306T000000188 | 教育事业发展 | 武汉市陈家墩学校 | 218.61 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.61 |
| 42010425306T000000438 | 家庭经济困难学生生活补助 | 武汉市陈家墩学校 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | |
| 42010426306T000000372 | 编外人员用工保障经费 | 武汉市陈家墩学校 | 72.00 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表 11. 部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市陈家墩学校 | | | | | |
| 填报人 | 蔡 晔 | 联系电话 | 83834305 | | | |
| 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 | 1156.88 | 81.8% | 1033.05 | 1156.88 |
| | | 其他资金 | 224.82 | 18.2% | 243.80 | 224.82 |
| | | 合计 | 1381.7 | 100% | 1276.85 | 1381.7 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1081.32 | 76.4% | 1026.05 | 1081.32 |
| | | 项目支出 | 300.38 | 23.6% | 250.80 | 300.38 |
| 合计 | | 1381.7 | 100% | 1276.85 | 1381.7 | |
| 部门职能概述 | 武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 年度工作任务 | <p>(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。</p> <p>(二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。</p> <p>(三) 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;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。</p> | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | 保障教师待遇、提升教育教学水平 | 目标 1: | 人员经费按时足额支付、保障教师待遇 | | |
| 长期目标 1: | 目标 2: | 保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境 | 目标 2: | 合理有效节约使用公用经费 | | |
| 长期目标 1: | 保障教师待遇、提升教育教学水平 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | | 数量指标 | 人员预算正确率 | 100% | 人员预算编制 100%严格执行预算编制，保障在岗在编教师待遇 |
| | | | 数量指标 | 人员工资发放率 | 100% | |
| | | | 质量指标 | 人员工资正确发放 | 99% | 人员工资发放正确率不小于 99% |
| | | | 时效指标 | 人员工资按时发放 | 98% | 人员工资准时发放率不小于 98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员工资专项使用率 | 100% | 其他公用经费支出不得挤占人员经费 | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | | 经济效益指标 | 大班额比率 | 96% | 超人数大班占全校班级比率 |
| | | 社会效益指标 | 教师待遇满意度 | 95% | 历史标准 |
| | | 可持续影响指标 | 教师个人发展影响度 | 90% | 体现政策导向，激发教师队伍活力 |
| 长期目标2: | 保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境 | | | | |
| 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 | 生均经费率 | 100% | 严格生均公用经费预算编制，以生定额 |
| | | 数量指标 | 经费使用率 | 100% | 公用经费严格用于公用开支，严禁挤占挪用 |
| | | 质量指标 | 合理使用公用经费 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 财务审批合规率 | 95% | 严格执行财务审批制度，报销手续合规 |
| | | 质量指标 | 供应商优质率 | 95% | 严格实行供应商分级遴选制度，根据不同合同金额对应供应商挑选制度 |
| | | 质量指标 | 政府采购使用率 | 100% | 对符合政府采购的支出必须使用政府采购 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费开支比率 | 往年同期适当降低 | 公用经费在整体支出中的比重适当降低，提倡节约。 |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 教学专用材料投入持续增加 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 优化校园生态环境 | 校园环境建设持续投入 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 家长、学生对学校的满意度 | 95% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------|-------------|--------|-------|---------|---------------------|
| 年度指标1: | 人员经费按时足额支付、保障教师待遇 | | | | | | |
| 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 | 教师配备人数达标率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 教学质量达标率 | 95% | 95% | 97% | 年度教学质量考核优秀率>95% |
| | | 质量指标 | 人员聘用合格率 | 100% | 100% | 100% | 聘用教学人员资格审查符合岗位要求 |
| | | 时效指标 | 教师工资足额按时发放率 | 100% | 100% | 100% | 工资按时足额发放/总发放 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教学质量全区评比 | 良好 | 良好 | 良好 | 教学质量全区评比结果 |
| | | 经济效益指标 | 师生比达标率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 大班额率 | 0% | 0% | 0% | 1-大班占全校班级数的比率 |
| | | 可持续影响指标 | 社区适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 100% | 负责社区内适龄儿童入学占所有儿童的比率 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-------------|--------|-------|-----------------|--------------------|
| 年度指标 2: | 合理有效节约使用公用经费 | | | | | | |
| 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 | 公用资金专项使用率 | 100% | 100% | 100% | 公用资金专项用于公用支出 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 98% | 98% | 98% | 公用资金支出符合规定，手续完备的比率 |
| | | 质量指标 | 购置商品服务合格率 | 99% | 99% | 99% | 服务、商品验收总合格率 |
| | | 质量指标 | 学校卫生安全合格率 | 100% | 100% | 100% | 食堂、饮水抽查合格率 |
| | | 时效指标 | 贫困生补助发放率 | 100% | 100% | 100% | 符合标准贫困生补助及时发放 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 校园特色运动项目持续率 | 100% | 100% | 100% | 学校特色项目持续的比率 |
| | | 经济效益指标 | 特色兴趣班普及率 | 80% | 80% | 80% | 在校学生参加特色兴趣班的比率 |
| 经济效益指标 | | 校园环境建设美化率 | 95% | 95% | 95% | 校园绿化面积达标，文化建设达标 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------|------|------|------|------------------------|
| | 经济效益指标 | 防疫设施安装使用率 | 100% | 100% | 100% | 保障学校公共卫生安全，班班配置防疫物资的比率 |
| | 社会效益指标 | 防疫安全社会肯定率 | —— | —— | 98% | 社会、家长对学校安全防疫的认可度 |
| | 社会效益指标 | 办学条件社会满意率 | 90% | 90% | 90% | 社区对学校教学条件的认可度 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生的满意程度 | 90% | 90% | 90% | 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、经济效益、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. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 编外人员用工保障经费 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市陈家墩学校 |
| 项目负责人 | 姚妮娅 | 联系电话 | 027-83531582 |
| 单位地址 | 古田南村 68 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目概述 | <p>我校存在教师编制不足的困难，行政管理岗位也长期缺人，为解决这些实际问题，教育局核定我校聘用教师 20 名，人事代理 1 名。</p> <p>本项目设立与我校职责的相关性： 项目实施是为了解决我校长期存在的总体超编，结构性缺编现象造成的教学力量不足问题，杜绝大班额现象；同时也能进一步推动教育人事制度改革，激活教师竞争机制，提高整体教学水平，满足教学新要求，探索教学新方法。</p> <p>项目实施的现实意义： 落实用人制度改革的要求，建立健全聘用教师考核制度，激活教师竞争机制，充分发挥教师教书育人和投身教育改革的积极性，实现单位人事管理科学化、规范化和制度化。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>根据教育局人事科分配人事代理人数量 1 人，70000/人； 聘用教师核定 20 人，75000/人。</p> <p>依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国教师法》及相关法律法规，根据 2023 年经硚口区教育局编外人员项目审定人事代理工资费用及聘用教师人员费用。</p> | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|--------|-----|
| 项目实施方案 | <p>1、代理人员费用 7 万元，共核定 1 人；聘用教师费用 75000/年，共核定 20 人 2 为应聘人员提供养老、医疗等社会保险。</p> <p>资金流向： 聘用教师工资结构为：一发含社保，占比 88%；二发（学校发放的年度整体绩效工资），占比 12%。工资和每月发放，二发在学期末发放。</p> | | | |
| 项目总预算 | 720000 | 项目当年预算 | 720000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2024 年 | | | |
| | 2025 年 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 720000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 720000 | |
| | 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 |
| 社保缴费（个人+单位） | | 1622/人 | | 12次 | 389280 | 2025年社保最低缴费标准数额 |
| 支付聘用教师的工资（部分） | | 330720 | | | 330720 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 落实立德树人根本任务，人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 落实立德树人根本任务，人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。 | | | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员待遇整体按 75000 元/年执行 | 75000 | 教育局核定 | 经济成本指标 |
| | | 经济成本指标 | 人事代理人员待遇整体按 75000 元/年执行 | 70000 | 教育局核定 | 经济成本指标 |
| | | 社会成本指标 | 聘用人员社保费用 1622 元（预估数，实际按社保标准执行） | 1622 | 武汉市社保局核定 | 社会成本指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标支付率 100% | 720000 | 教育局核定 | 数量指标 |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核达标 | 100% | 行业标准 | 质量指标 |
| | | 时效指标 | 聘用人员人员工资按时支付 | 100% | 社会标准 | 时效指标 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|-----------|
| | | 社会效益指标 | 缓解了学校师资力量不足的困难 | 缓解 | 历史标准 | 社会效益指标 |
| | | 生态效益指标 | 有助于学校整体素质稳步提升 | 有助于 | 社会标准 | 生态效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | >90% | 社会标准 | 服务对象满意度指标 |

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 | 聘用人员待遇整体按75000元/年执行 | | 75000 | 75000 | 教育局核定 |
| | | 社会成本指标 | 人事代理人员社保费用1622元预算执行 | 1450 | 1519 | 1622 | 武汉市社保局核定（预估数，实际按社保标准执行） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按计划聘用人事代理人员1名 | 1 | 1 | 1 | 教育局核定 |
| | | 质量指标 | 聘用人事代理人员考核达标 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 人事代理人员工资按时支付 | 100% | 100% | 100% | 社会标准 |
| | | 社会效益指标 | 缓解了学校师资力量不足的困难 | 缓解 | 缓解 | 缓解 | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | 有助于学校整体素质稳步提升 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 社会标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | >90% | >90% | >90% | 社会标准 |

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|--------------|
| 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 | 武汉市陈家墩学校 |
| 项目负责人 | 姚妮娅 | 联系电话 | 027-83531582 |
| 单位地址 | 古田南村 68 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 | | 终止年度 | |
| 项目概述 | <p>项目概述</p> <p>落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目；</p> <p>项目主要包括以下 2 个方面</p> <p>1、为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>2、为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p> <p>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》</p> <p>《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28 号）</p> <p>《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发【2021】40 号）</p> | | |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|-----|
| | 《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（根据武教基（2021）1号，市教育局市发改委 市财政局 市人社局联合发文 《市委教育工委是教育局关于印发武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）的通知》（武教工委办【2016】2号）资采购的文件精神 | | | |
| 项目实施方案 | <p>1、按我校2025年秋季入学在校学生人数784人预估全年课后服务费合计收取900900元（按130元/生.月，共计在校时间按10个月计算）。</p> <p>收取的课后服务费以绩效工资的形式和兴趣组辅导教师辅导费的形式支付给提供课后服务的在职教师及聘用教师。</p> <p>2、按我校2025年秋季入学在校学生人数784人预估全年学生，教师午餐收费1539900元（学生按12元/餐标准提供午餐，教师按300/月标准提供早餐+午餐）</p> <p>为更好为学生提供中餐，减少中间环节，我校响应硚口区教育局要求，自办食堂，集中招标采购，进行食品安全联网监控。</p> | | | |
| 项目总预算 | 2186100 | 项目当年预算 | 2186100 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2024年 | | / | / |
| | 2025年 | 2440800 | / | / |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 2186100 | |
| | 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 | 2186100 |
| 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 |
|--------|---------|-----------|-------|------------|---------|
| 学生中餐 | 12 元/餐 | 194616 | 10 个月 | 1760400 | 教育局统一规定 |
| 学生课后服务 | 130 元/月 | 130 | 7600 | 872300 | 教育局统一规定 |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|--------|----|---------|
| 食品物资采购 | 大宗 | 1500000 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----------|-------------------------------|
| 长期绩效目标 1 | 强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育 |
| 年度绩效目标 1 | 强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育 |

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 | 学生中餐成本控制在 12 元/餐 | >=12 元 | 教育局统一规定 |
| | | | 学生课后服务费收取不能大于 130 元/月 | <=130 元 | 教育局统一规定 |
| | | 社会成本指标 | 有利于减少社会对中小学生的照顾成本 | 有利于 | 社会标准 |
| | | 生态环境成本 | 减少个人家庭教育的整体性支出 | 减少 | 社会标准 |
| | | | 有利于社会环境和谐发展 | 有利于 | 社会标准 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------|---------|
| | | 指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证上学期间的中餐提供率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 保证上学期间学生课后服务率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保证食品安全,无食品安全事故 | 0起 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 课后服务费和伙食费不得提前收取 | 无提前 | 教育局统一规定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过集中采购降低成本,保证营养 | 降低 | 社会标准 |
| | | 社会效益指标 | 增强社会对学校的认可度 | 增强 | 社会标准 |
| | | 生态效益指标 | 有助于减轻家长的照护压力 | 有助于 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | >90% | 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 | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生中餐成本控制在12元/餐 | >=12元 | >=12元 | >=12元 | 教育局统一规定 |
| | | | 学生课后服务费收取不能大于130元/月 | | <=130元 | <=130元 | 教育局统一规定 |
| | | 社会成本指标 | 有利于减少社会对小学生的照顾成本 | | 有利于 | 有利于 | 社会标准 |
| | | 生态环境成本 | 减少个人家庭教育的整体性支出 | | 减少 | 减少 | 社会标准 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|--|------|------|---------|
| | 指标 | 有利于社会环境和谐发展 | | 有利于 | 有利于 | 社会标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证上学期间的中餐提供率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 保证上学期间学生课后服务率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 保证食品安全，无食品安全事故 | | 0起 | 0起 | 行业标准 |
| | 时效指标 | 课后服务费和伙食费不得提前收取 | | 无提前 | 无提前 | 教育局统一规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过集中采购降低成本，保证低价营养 | | 降低 | 降低 | 社会标准 |
| | 社会效益指标 | 增强社会对学校的认可度 | | 增强 | 增强 | 社会标准 |
| | 生态效益指标 | 有助于减轻家长的教育压力 | | 有助于 | 有助于 | 社会标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | | >90% | >90% | 行业标准 |

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|----------|
| 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 | 武汉市陈家墩学校 |

| | | | |
|--------|--|--------|--------------|
| 项目负责人 | 姚妮娅 | 联系电话 | 027-83531582 |
| 单位地址 | 古田南村 68 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 | <p>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，提高教育质量和水平，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。结合实际，进一步做好学校课后服务有关工作，保障家庭经济困难学生参加课后服务。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发[2021]40号），《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号），省教育厅、发展改革委、财政厅、人社厅等四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（鄂教基[2021]1号）</p> | | |
| 项目实施方案 | <p>1，家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。</p> <p>2，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。根据参加课后服务情况，对符合条件的学生予以资助，标准为每学生 130 元/月</p> | | |
| 项目总预算 | 9828 | 项目当年预算 | 9828 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|------|------------|---------|
| 项目前两年 预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 年 | | / | / | |
| | 2025 年 | 11740 | / | / | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 9828 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 9828 | |
| | 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 |
| 小规模办学 | 130/月 | 130 | 75.6 | 9828 | 教育局统一规定 |
| 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 | 强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育 | | | | |

| 年度绩效目标 1 | | 强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育 | | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|---|----------|---------|--|
| 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 | 经济成本指标 | 对符合补助的学生减免全部课后服务费 | 100% | 教育局统一规定 | |
| | | 经济成本指标 | 课后服务费补助按照核准数支付 | 100% | 教育局统一规定 | |
| | | 社会成本指标 | 保障课后服务工作全覆盖 | 100% | 教育局统一规定 | |
| | | 生态环境成本指标 | 减少个人家庭教育的整体性支出 | 减少 | 社会标准 | |
| | | | 有利于社会环境和谐发展 | 有利于 | 社会标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务补助落实到人，每人按130元/月·人减免（以实际参加课后服务次数为准） | 130元/月·人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 课后服务补助全部用于课后服务教师劳务费 | 100% | 教育局统一规定 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 课后服务坚持公益性，非盈利性 | 100% | 教育局统一规定 | |
| | | 社会效益指标 | 有助于课后服务实现全覆盖 | 有助于 | 社会标准 | |
| | | 生态效益指标 | 有助于减轻家长的照护压力 | 有助于 | 社会标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | >85% | 行业标准 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 对符合补助的学生减免全部课后服务费 | 130元/生 | 130元/生 | 130元/生 | 教育局统一规定 |
| | | | 课后服务费补助按照核准数支付 | 100% | 100% | 100% | 社会标准 |
| | | 社会成本指标 | 保障课后服务工作全覆盖 | 100% | 100% | 100% | 社会标准 |
| | | 生态环境成本指标 | 减少个人家庭教育的整体性支出 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 社会标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务补助落实到人，每人按130元/月.人减免 | 130 | 130 | 130 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保证足额拨付 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 保证拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 教育局统一规定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 课后服务坚持公益性，非盈利性 | 100% | 100% | 100% | 社会标准 |
| | | 社会效益指标 | 增强社会对学校的认可度 | 增强 | 增强 | 增强 | 社会标准 |
| | | 生态效益指标 | 有助于减轻家长的照护压力 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 社会标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | | >90% | >90% | 行业标准 |

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|--------------|
| 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 | 武汉市陈家墩学校 |
| 项目负责人 | 姚妮娅 | 联系电话 | 027-83531582 |
| 单位地址 | 古田南村 68 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 | 落实全国教育大会和全国基础教育工作会议部署，不断提升我市特殊教育发展水平，紧紧扭住随班就读这个特殊教育实施的重要途径，大力实施融合教育，扩大特殊教育规模，提高特殊教育质量。 | | |
| 项目立项依据 | <p>国务院《残疾人教育条例》（国令第 674 号）。</p> <p>《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》（教基〔2020〕4 号）。</p> <p>《省教育厅等六部门关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的通知》（鄂教幼高〔2019〕1 号）；《省教育厅省民政厅省卫生健康委员会省残疾人联合会关于做好残疾人教育专家委员会工作的通知》（鄂教幼高〔2019〕2 号）；《省教育厅关于加强特殊教育资源中心和资源教室建设与管理的通知》（鄂教幼高〔2019〕3 号）。</p> <p>《武汉市人民政府关于印发武汉市加强困境儿童保障工作实施方案的通知》；《武汉市加强困境儿童保障工作实施方案》武政规〔2017〕52 号；《武汉市加快推进残疾人小康进程实施方案》武政规〔2017〕21 号</p> | | |

| | | | | | |
|---------------|---|--------|-------|-------|-----|
| 项目实施方案 | <p>按 8600 元/生标准给予我校 3 名残疾学生共计 25800 元随班就读生均公用经费补助，用于弥补办公经费不足。</p> <p>区级资金补助 1492.80 元；市级资金补助 12902.4 元；中央及省级资金补助 11404.80 元</p> | | | | |
| 项目总预算 | 25800 | 项目当年预算 | | 25800 | |
| 项目前两年 预算情况 | 年度 | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2024 年 | | | / | / |
| | 2025 年 | | 25800 | / | / |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 25800 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 25800 | |
| | 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 |
| 小规模办学 | 8600/生 | 8600 | 3 | 25800 | 教育局统一认定 |
| 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 | 实施融合教育，扩大特殊教育规模，提高特殊教育质量 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 实施融合教育，扩大特殊教育规模，提高特殊教育质量 | | | | |
| 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 | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 按每生 8600 元/年增加随班就读 公用经费 | 8600 | 教育局统一规定 |
| | | 经济成 本指标 | 2026 年按 3 人拨付随班就读公 用经费补助 | 3 | 教育局统一规定 |
| | | 社会成 本指标 | 按区级、市级、省级、中央级分 级拨付 | 分级拨付 | 计划标准 |
| | | 生态环 境成本 指标 | 有助于提高社会残疾人整体素 质 | 有助于 | 社会标准 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 按预算标准足额支付 | 25800 | 计划标准 |
| | | 质量指 标 | 款项 100%用于弥补办公经费不 足 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|------|------|
| | | 质量指标 | “一人一案”，落实率 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时按预算支付，时效率 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于提高残疾儿童和少年的义务教育 | 有助于 | 社会标准 |
| | | 生态效益指标 | 有助于推进残疾人小康进程，共创小康社会 | 有助于 | 社会标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | >85% | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 对符合补助的学生减免全部课后服务费 | | | 8600 | 教育局统一规定 |
| | | | 课后服务费补助按照核准数支付 | | | 3 人 | 社会标准 |
| | | 社会成本指标 | 按区级、市级、省级、中央级分级拨付 | | | 分级拨付 | |
| | | 生态环境成本指标 | 有助于提高社会残疾人整体素质 | | | 有助于 | 社会标准 |
| | | 生态环境成本指标 | 减少个人家庭教育的整体性支出 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 社会标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按预算标准足额支付 | | | 25800 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|--|--|------|---------|
| | | 质量指标 | 款项 100%用于弥补办公经费不足 | | | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | “一人一案”，落实率 100% | | | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时按预算支付，时效率 100% | | | 100% | 教育局统一规定 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于提高残疾儿童和少年的义务教育普及率 | | | 有助于 | 社会标准 |
| | | 生态效益指标 | 有助于推进残疾人小康进程，共创小康社会 | | | 有助于 | 社会标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | | | >85% | 行业标准 |

表 12-5. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------------|
| 项目名称 | 教育事业政策 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市陈家墩学校 |
| 项目负责人 | 姚妮娅 | 联系电话 | 027-83531582 |
| 单位地址 | 古田南村 68 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 | 为维护校园安全，提高校园安全保卫能力。 | | | | |
| 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）21号 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、我校聘用3名保安人员维持校园安全保卫工作，除自筹资金以外，上级补助62080.00 | | | | |
| 项目总预算 | 62080 | 项目当年预算 | 62080 | | |
| 项目前两年 预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2025年 | | / | / | |
| | 2025年 | | / | / | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 62080 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 62080 | |
| | 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 | 10701/月 | 10701 | 5.8 | 62080 | 教育局统一签约合同 |
| 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 | 强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育 | | | | |
| 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 | 经济成 本指标 | 保安人数 3 人 | 3 | 教育局统一规定 |
| | | | 保安人员待遇按不少于 32103/ 季度执行 | >=32103 | 教育局统一规定 |
| | 产出 指标 | 社会成 本指标 | 有利于减少社会对中小学生的 照顾成本 | 有利于 | 社会标准 |
| | | | 数量指 标 | 保证保安人员费用使用率 | 100% |
| | 质量指 标 | 保证保安人员待遇 | 100% | 计划标准 | |
| | | 质量指 标 | 保证学校无重大安全事故 | 0 起 | 行业标准 |
| | 效益 | 经济效 | 减少安全事故发生带来的各项 | 降低 | 社会标准 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|
| | 指标 | 益指标 | 损失 | | |
| | | 社会效益指标 | 增强社会对学校的认可度 | 增强 | 社会标准 |
| | | 生态效益指标 | 有助于减轻家长的教育压力 | 有助于 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | >90% | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人数3人 | 3 | 3 | 3 | 教育局统一规定 |
| | | | 保安人员待遇按不少于32103/季度执行 | | 32103 | >=32103 | 教育局统一规定 |
| | | 社会成本指标 | 有利于减少社会对中小学生的照顾成本 | | 有利于 | 有利于 | 社会标准 |
| | | 生态环境成本指标 | 减少个人家庭教育的整体性支出 | | 减少 | 减少 | 社会标准 |
| | | | 有利于社会环境和谐发展 | | 有利于 | 有利于 | 社会标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证保安人员费用使用率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 保证保安人员待遇 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保证学校无重大安全事故 | | 0起 | 0起 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 保安工资年度发放率 | | 100% | 100% | 教育局统一规定 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------------|--|------|------|------|
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 减少安全事故发生带 来的各项损失 | | 降低 | 降低 | 社会标准 |
| | | 社会效 益指标 | 增强社会对学校的 认可度 | | 增强 | 增强 | 社会标准 |
| | | 生态效 益指标 | 有助于减轻家长的照 护压力 | | 有助于 | 有助于 | 社会标准 |
| | 满意 度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 学生及家长的满意度 | | >90% | >90% | 行业标准 |

第三部分 武汉市陈家墩学校 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，武汉市陈家墩学校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 1156.88 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 224.82 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1108.37 万元、社会保障和就业支出 76.68 万元、卫生健康支出 111.52 万元、住房保障支出 85.12 万元。

2026 年部门收支总预算 1381.7 万元。比 2025 年预算增加 39.78 万元，增加 2.9%，主要是教师人数增加导致人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1381.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1156.88 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 224.82 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 1381.7 万元，其中基本支出 1081.32 万元，占 78.26%；项目支出 300.38 万元，占 21.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1156.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1156.88 万元。支出包括：教育支出 883.55 万元，社会保障和就业支出 76.68 万元，卫生健康支出 111.52 万元，住房保障支出 84.12 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 1156.88 万元，其中：(1) 本年

预算 1156.88 万元，比 2025 年预算增加 59.04 万元，增加 5.4%，主要是教师人数增加导致人员经费增长。(3) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1081.32 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 883.55 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 76.68 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 32.04 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 76.82 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 2.67 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 71.06 万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 14.06 万元。

(二) 项目支出 300.38 万元，其中：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)75.56 万元。

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 1081.32 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 940.89 万元。包括：

工资福利支出 827.68 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 2.97 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 110.24 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 140.43 万元。包括商品和服务支出 140.43 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

武汉市陈家墩学校 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

武汉市陈家墩学校 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.05 万元，主要是：公务接待费 25 年未发生，故 26 年没有公务接待费的预算。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 300.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75.56 万元、单位资金 224.82 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目 6.21 万元；主要用于保安进校园。

2. 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 2.58 万元；主要用于弥补办公经费不足。

3. 教育事业发展项目 218.61 万元；主要用于学生伙食和课后服务劳务及补助发放。

4. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.98 万元；主要用于补贴经济困难学生的课后服务费专项补贴。

5. 编外人员用工保障经费项目 72 万元；主要用于聘用教师及人事代理人员工资发放。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

（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 157.76 万元。包括：货物类 133.03 万元，服务类 25.73 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年武汉市陈家墩学校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 67.92 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 5346.1 平方米（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。2026 年预算新增资产 3 万元，主要是一体

机、饮水机。

（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、1个一级项目支出绩效目标，预算支出1381.7万元，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5个300.38万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026年武汉市陈家墩学校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。

咨询电话：83834305