

硚口区崇仁第二小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁第二小学概况

- 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 硚口区崇仁第二小学 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 硚口区崇仁第二小学 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 硚口区崇仁第二小学概况

一、部门主要职能

坚守为党育人、为国育才的初心使命，秉持“仁和”办学理念，深化“班课一体化”改革，聚焦内涵发展，聚力攻坚克难，不断优化育人方式，提升办学品质，努力办好学生快乐、家长满意、教师幸福、社会认可的高质量学校，为硚口教育强区建设贡献崇二力量。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁第二小学 2026 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

硚口区崇仁第二小学总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人。在职实有人数 52 人，其中：行政 0 人，事业 52 人。离退休人员 111 人，其中：离休 0 人，退休 111 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 2026 年部门预算表

表 1

2026 年收支预算总表

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	2,020.06	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	1,753.17
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	126.01
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	244.06
九、其他收入	242.91	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	139.73
		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	2,262.97	本年支出合计	2,262.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,262.97	支 出 总 计	2,262.97

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 2.2026 年收入预算总表

单位：万元

收入总表

部门/单位： 武汉市硚口区崇仁第二小学

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收入
	合计	2,262.97	2,262.97	2,020.06	242.91
306	武汉市硚口区教育局	2,262.97	2,262.97	2,020.06	242.91
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2,262.97	2,262.97	2,020.06	242.91

表 3.2026 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,262.97	1,999.37	263.60			
205	教育支出	1,753.17	1,489.57	263.60			
20502	普通教育	1,753.17	1,489.57	263.60			
2050202	小学教育	1,753.17	1,489.57	263.60			
208	社会保障和就业支出	126.01	126.01				
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	244.06	244.06				
21011	行政事业单位医疗	244.06	244.06				
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95				
2101103	公务员医疗补助	186.67	186.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				
221	住房保障支出	139.72	139.72				
22102	住房改革支出	139.72	139.72				
2210201	住房公积金	114.95	114.95				
2210202	租房补贴	24.77	24.77				

表 4.2026 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2020.06	一、本年支出	2020.06
（一）一般公共预算拨款	2020.06	（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	1510.26
（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	126.01
		（八）卫生健康支出	244.06
		（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	139.73
		（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	2020.06	支 出 总 计	2020.06

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,020.06	1,999.37	1,809.69	189.68	20.70
205	教育支出	1,510.26	1,489.57	1,299.89	189.68	20.70
20502	普通教育	1,510.26	1,489.57	1,299.89	189.68	20.70
2050202	小学教育	1,510.26	1,489.57	1,299.89	189.68	20.70
208	社会保障和就业支出	126.01	126.01	126.01		
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39	124.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	124.39		
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63		
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	244.06	244.06	244.06		
21011	行政事业单位医疗	244.06	244.06	244.06		
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95	52.95		
2101103	公务员医疗补助	186.67	186.67	186.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45		
221	住房保障支出	139.73	139.73	139.73		
22102	住房改革支出	139.73	139.73	139.73		
2210201	住房公积金	114.96	114.96	114.96		
2210202	提租补贴	24.77	24.77	24.77		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2020.06	1,999.37	1,809.69	189.68	20.70
306	武汉市硚口区教育局	2020.06	1,999.37	1,809.69	189.68	20.70
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2020.06	1,999.37	1,809.69	189.68	20.70

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	1,999.37	1,809.69	189.68
301	工资福利支出	1,343.46	1,343.46	
30101	基本工资	317.04	317.04	
30102	津贴补贴	57.92	57.92	
30103	奖金	416.00	416.00	
30107	绩效工资	165.95	165.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.39	124.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	
30111	公务员医疗补助缴费	85.26	85.26	
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
30113	住房公积金	114.95	114.95	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	194.36	4.68	189.68
30201	办公费	9.77		9.77
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	18.77		18.77
30216	培训费	6.23		6.23
30226	劳务费	46.00		46.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	63.61	4.68	58.93
303	对个人和家庭的补助	461.55	461.55	
30302	退休费	358.52	358.52	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	101.41	101.41	

表 7.2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市硚口区崇仁第二小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无“三公”经费预算。

表 8.2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区崇仁第二小学

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

本单位 2026 年无政府性基金经费预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：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 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位： 武汉市硚口区崇仁第二小学

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		
			263.60	20.70						242.90	
306	武汉市硚口区教育局		263.60	20.70						242.90	
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学		263.60	20.70						242.90	
31	本级支出项目		263.60	20.70						242.90	
42010426306T000000247	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁第二小学	1.87	1.87							
42010426306T000000251	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	武汉市硚口区崇仁第二小学	2.58	2.58							
42010426306T000000261	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁第二小学	242.90							242.90	
42010426306T000000421	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁第二小学	16.25	16.25							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区崇仁第二小学					
填报人	薛志耘		联系电话	13720385389		
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	
	收入构成	财政拨款	2020.06	89.3%	2024年	2025年
		其他资金	242.91	10.7%	236.00	266.62
		合计	2262.97	100%	2383.25	2,324.26
	支出构成	基本支出	1999.37	88.4%	2147.25	2,037.94
		项目支出	263.60	11.6%	236.00	286.32
		合计	2262.97	100%	2383.25	2,324.26
部门职能概述	武汉市硚口区崇仁第二小学位于硚口区中山大道 25 号，法定代表人：余凯，主管部门：武汉市硚口区教育局，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）。					
年度工作任务	1、完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。2、将“崇仁二小仁和教育”打造成品牌德育课程。3、推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	“十四五”期间开展《“双减”视域下“班课一体化”育人机制的持续探索》课题研究。	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“健康第一，质量争先”的育人目标，“打造仁和品牌，彰显崇仁尚和特色”，发展素质教育。		
	目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究。	目标 2:	将“崇仁二小仁和教育”打造成品牌德育课程。		
	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（网络管理员）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:	争创“义务教育学校管理标准达标校”						
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 STEM 课程的开发与实践研究						
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（网络管理员）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，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。					
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	
				2025年	2024年		
	产	数量指标	新生入学人数	125	133	120	调查标准

	出指标	数量指标	学历教育在校生人数	940	942	889	计划数据
		数量指标	开设班级数量（个）	22	22	21	计划数据
	效益指标	质量指标	师生比	0.06:1	0.06:1	0.06:1	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:	将“崇仁二小仁和教育”打造成品牌德育课程					
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	
				2025年	2024年		
	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	4	4	4	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	
				2025年	2024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	
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. 项目支出绩效目标表

表 12-1 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	武汉市硚口区崇仁第二小学	
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188	
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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>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 1006200 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，切实维护学生合法权益。预计发生大宗食材采购费用 1422922 元。</p>			
项目总预算	2429122	项目当年预算	2429122	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	2360000	2360000	100%
	2025 年	2666170	2666170	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	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	2429122			
	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
食堂大宗食品采购	每月 158102.44 元, 合计 1422922 元	158102.44	9	1422922	教师 69 人*9 个月*300 元+学生 869 人*9 个月*20 天*12 元)*0.69%(四舍五入)
课后服务费	全校在校老师及聘用社团老师 74 人平均分配 9 个月, 每月每人约 1511 元; 税费 9000 元	130	111800	1006200	全校共计参加课后服务学生 860 人, 每人每月 130 元, 收取 9 个月, 共计 1006200 元; 全校在校老师及聘用社团老师 74 人平均分配 9 个月, 每月每人约 1497 元; 税费 9000 元.
项目采购					
品名	数量		金额		
教育事业发展	1		1422922		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提高家长学生及教师用餐的满意度, 保障食品卫生及质量, 办让人放心的食堂安全的食堂				
长期绩效目标 2	优化教学常规落实、重构课堂生态为主线, 进一步提升教学质量; 满足家长延长学生在校受教育的心愿, 减轻学生家长的课业负担; 建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。				
年度绩效目标 1	提高家长学生及教师用餐的满意度, 保障食品卫生及质量, 办让人放心的食堂安全的食堂				
年度绩效目标 2	优化教学常规落实、重构课堂生态为主线, 进一步提升教学质量; 满足家长延长学生在校受教育的心愿, 减轻学生家长的课业负担; 建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。				

表 12-2 编外人员用工保障经费

项目申报表

单位：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	武汉市硚口区崇仁第二小学		
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188		
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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 年	终止年度	2026 年		
项目概述	维护学校正常的教育教学工作的开展，需要增加一线聘用教师。				
项目立项依据	由于一线教师人员严重缺少，为了学校正常的教育教学工作的开展。				
项目实施方案	对 5 名编外教师劳务发放。				
项目总预算	162500	项目当年预算	162500		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	170200	170200	100%	
	2025 年	163312.5	163312.5	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			162500	
	一般公共预算财政拨款			162500	
	其中：申请当年预算拨款			162500	
	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
聘用编外教师	32500 元/人/年	32500	5	162500	每人每年 32500 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	保证 5 名聘用人员工资按月发放。						
年度绩效目标 1	保证 5 名聘用人员工资按月发放。						
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	编外教师人数	=5 人	行业标准		
		质量指标	教学保障及学生教育质量	合格	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	促进	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	满意	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	人数	5 人	5 人	5 人	行业指标
		质量指标	教学保障及学生教育质量	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	促进	促进	促进	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	满意	满意	满意	行业标准

表 12-3 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	武汉市硚口区崇仁第二小学	
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188	
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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 18662 元，合计 18662 元。</p>			
项目总预算	18662	项目当年预算	18662	
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	16480	16480	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			18662
	一般公共预算财政拨款			18662
	其中：申请当年预算拨款			18662
	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	18662	1	18662	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	=16人	行业标准		
		质量指标	课后服务质量	≥97%	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	≥97%	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	≥97%	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	16人	=16人	行业标准
		质量指标	课后服务质量	无	无	≥97%	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	≥97%	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	≥97%	行业标准

表 12-4 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	武汉市硚口区崇仁第二小学	
项目负责人	余凯	联系电话	027-85833188	
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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	对 3 名贫困学生进行学习关照和康复帮助。			
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	17200	17200	100%
	2025 年	17200	17200	100%
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		25800	
	其中：申请当年预算拨款		25800	
	政府性基金预算财政	0		

	拨款						
	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		
随班就读	8600元/人/年	8600	3	25800	每人每年8600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	更好的服务随班就读学生						
年度绩效目标1	更好的服务随班就读学生						
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	学生人数	=3人	行业标准		
		质量指标	服务质量	合格	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	≥90%	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	≥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1	产出指标	数量指标	学生人数	2	2	3	行业标准
		质量指标	服务质量	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	≥90%	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

第三部分 硚口区崇仁第二小 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区崇仁第二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 2020.06 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 242.91 万元、上年结转 0 万元。支出包括教育支出 1,753.17 万元、社会保障和就业支出 126.01 万元、卫生健康支出 244.06 万元、住房保障支出 139.73 万元。

2026 年部门收支总预算 2262.97 万元。比 2025 年预算减少 61.29 万元，降低 2.64%，主要是学生人数及老师人数减少等原因。

二、预算收入情况说明

部门预算收入 2262.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.06 万元，其他收入 242.91 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2262.97 万元，其中基本支出 1999.37 万元，占 88.4%；项目支出 263.6 万元，占 11.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2020.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2020.06 万元。支出包括：教育支出 1510.26 万元，社会保障和就业支出 126.01 万元，卫生健康支出 244.06 万元，住房保障支出 139.73 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 1999.37 万元，其中：(1)

本年预算 1999.37 万元，比 2025 年预算减少 58.27 万元，减少 2.84%，主要学生人数及老师人数减少等原因。

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1999.37 万元，主要用于人员经费 1809.69 万元(工资福利支出 1343.46 万元、对个人和家庭补助支出 461.55 万元)、公用经费(商品和服务支出)194.36 万元。

2、项目支出 20.7 万元，其中：
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 2.58 万元，家庭经济困难学生生活补助 1.87 万元，编外人员 16.25 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 1999.37 万元。其中：

1、人员经费 1809.69 万元。包括：

工资福利支出 1343.46 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 461.55 万元，主要用于：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 189.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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

硚口区崇仁第二小学 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

硚口区崇仁第二小学 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 263.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20.7 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 242.9 元。具体使用情况如下：

1. 家庭经济困难学生生活补助项目 1.87 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。

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：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。

3. 教育事业发展项目 242.9 万元，主要用于：为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助学生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。

4. 编外人员用工保障经费项目 16.25 万元，为维护学校正常的教育教学工作的开展。

)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

硚口区崇仁第二小学 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 164.29 万元。包括：货物类 143.29 万元，服务类 21 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

硚口区崇仁第二小学 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 1067.47

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 1500 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 1 个部门整体支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款 2020.06 万元；1 个部门项目支出绩效目标，涉及其他收入资金 242.9 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年硚口区崇仁第二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：027-85833188