

# 硃口区崇仁汉滨小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区崇仁汉滨小学概况

- 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 硃口区崇仁汉滨小学 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 硃口区崇仁汉滨小学 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 硚口区崇仁汉滨小学概况

### 一、部门主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5. 依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁汉滨小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括硚口区崇仁汉滨小学 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁汉滨小学总编制人数 83 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 83 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 52 人，其中：行政 0 人，事业 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

## 第二部分 硚口区崇仁汉滨小学 2026 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1,916.70	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	1,921.32
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	118.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	191.14
九、其他收入	448.00	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	133.67
		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	2,364.70	本年支出合计	2,364.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,364.70	支 出 总 计	2,364.70

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

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,364.70	2,364.70	1,916.70								448.00						
306	武汉市硚口区教育局	2,364.70	2,364.70	1,916.70								448.00						
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	2,364.70	2,364.70	1,916.70								448.00						

表 3. 支出预算总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,364.70	1,796.88	567.82			
205	教育支出	1,921.32	1,353.50	567.82			
20502	普通教育	1,921.32	1,353.50	567.82			
2050202	小学教育	1,921.32	1,353.50	567.82			
208	社会保障和就业支出	118.56	118.56				
20805	行政事业单位养老支出	118.56	118.56				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118.54	118.54				
210	卫生健康支出	191.14	191.14				
21011	行政事业单位医疗	191.14	191.14				
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12				
2101103	公务员医疗补助	137.85	137.85				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.17	4.17				
221	住房保障支出	133.67	133.67				
22102	住房改革支出	133.67	133.67				
2210201	住房公积金	110.39	110.39				
2210202	提租补贴	23.28	23.28				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1916.70	一、本年支出	1916.70
（一）一般公共预算拨款	1916.70	（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	1473.32
（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	118.56
		（八）卫生健康支出	191.14
		（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	133.67
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1916.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1916.70</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	
	<b>合计</b>	<b>1,916.70</b>	<b>1,796.88</b>	<b>1,542.49</b>	<b>254.39</b>	<b>119.82</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,473.32</b>	<b>1,353.50</b>	<b>1,099.12</b>	<b>254.39</b>	<b>119.82</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,473.32</b>	<b>1,353.50</b>	<b>1,099.12</b>	<b>254.39</b>	<b>119.82</b>
2050202	小学教育	1,473.32	1,353.50	1,099.12	254.39	119.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.56</b>	<b>118.56</b>	<b>118.56</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.56</b>	<b>118.56</b>	<b>118.56</b>		
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	118.54		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>191.14</b>	<b>191.14</b>	<b>191.14</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>191.14</b>	<b>191.14</b>	<b>191.14</b>		
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	49.12		
2101103	公务员医疗补助	137.85	137.85	137.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>133.67</b>	<b>133.67</b>	<b>133.67</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>133.67</b>	<b>133.67</b>	<b>133.67</b>		
2210201	住房公积金	110.39	110.39	110.39		
2210202	提租补贴	23.28	23.28	23.28		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1916.70	1,796.88	1,542.49	254.39	119.82
306	武汉市硚口区教育局	1916.70	1,796.88	1,542.49	254.39	119.82
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	1916.70	1,796.88	1,542.49	254.39	119.82

表 6. 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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,796.88</b>	<b>1,542.49</b>	<b>254.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,285.35</b>	<b>1,285.35</b>	
30101	基本工资	281.44	281.44	
30102	津贴补贴	57.54	57.54	
30103	奖金	416.00	416.00	
30107	绩效工资	163.85	163.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	118.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	49.12	
30111	公务员医疗补助缴费	82.11	82.11	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	110.39	110.39	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>259.07</b>	<b>4.68</b>	<b>254.39</b>
30201	办公费	57.56		57.56
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.19		9.19
30207	邮电费	17.30		17.30
30209	物业管理费	19.95		19.95
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	0.05		0.05
30216	培训费	9.91		9.91
30218	专用材料费	0.25		0.25
30226	劳务费	89.25		89.25
30227	委托业务费	2.55		2.55
30228	工会经费	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出	31.51	4.68	26.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>252.46</b>	<b>252.46</b>	
30302	退休费	196.72	196.72	
30307	医疗费补助	55.74	55.74	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	

注明：本单位 2026 年无“三公”经费支出预算

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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

注明：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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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

注明：本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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		
			567.82	119.82							448.00
306	武汉市硚口区教育局		567.82	119.82							448.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		567.82	119.82							448.00
31	本级支出项目		567.82	119.82							448.00
42010425306T000000106	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	448.00								448.00
42010425306T000000353	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	0.34	0.34							
42010426306T000000376	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	102.29	102.29							
42010426306T000000396	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	17.18	17.18							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

### 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
项目负责人	李丹	联系电话	02783419981	
单位地址	硚口区古田三路一号			
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	2025	终止年度	2029	
项目概述	1. 2025 年警官学院转入共建费 60000 元，用于学生六一等活动弥补办公。 2. 按照武教基(2021)13 号文件精神，小学课后服务费标准为 130 元/生/月。2026 年预计收入 1820000 元：学生 1410 人*130 元*10 月。 3. 学校食堂的大宗食品采购 2600000 元：伙食费 32.5 万每月*10 个月*0.8。			
项目立项依据	1. 警官学院转入共建费 60000 元。 2. 根据教育局《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）相关精神，小学课后服务具体收费标准为：130 元/生·月。 3. 根据《湖北省中小学校食堂管理暂行办法》（鄂教后勤〔2022〕4 号）文件精神，进一步规范中小学校食堂物资采购。			
项目实施方案	一、弥补办公费（警官学院共建费 60000 元）：1. 六一活动音响租赁、展台；2. 开学典礼、毕业典礼展板。 二、课后服务费：1. 课后服务费的 70%用于日常托管服务费；2. 课后服务费的 30%用于第二课堂特色课程项目活动经费、外聘校外人员参与课后服务的劳务经费、教师课后服务的质量考核绩效奖励等。 三、学校食堂大宗食品采购：用于食堂的大宗食品采购。 资金主要投向：上述工作预计发生办公费 2660000 元，劳务费 1820000 元。			
项目总预算	4480000 元	项目当年预算	4480000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	5500000	4581157	83.3%
	2025 年	5010000	4251283	84.9%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4480000
	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		4480000	
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
开展活动,让学生在活动中成长	警官学院转入共建费 60000 元	60000	1	60000	1.2026 年六一活动音箱租赁、展台 40000 元 2.开学典礼、毕业典礼展台 20000 元
课后延时服务	130 元/月 /人	1820000	1	1820000	1.课后服务费的 70% (1274000 元) 用于日常托管服务费。 2.课后服务费的 30% (546000 元) 用于第二课堂特色课程项目活动经费等。
食堂大宗食品采购	伙食费 32.5 万每月*10 个月*0.8	2600000	1	2600000	学校食堂大宗食品采购 2600000 元: 用于食堂的大宗食品采购。
项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1		2600000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	弥补学校办公,通过开展六一、开学典礼等活动,在活动中提升学生能力,让学生全面发展				
长期绩效目标 2	根据自愿原则,对学生进行课后托管,并进行难点辅导,开展特色课程项目				
长期绩效目标 3	为保证学生在校的食品安全及健康,规范进行大宗食品采购				
年度绩效目标 1	弥补学校办公,通过开展六一、开学典礼等活动,在活动中提升学生能力,让学生全面发展				
年度绩效目标 2	根据自愿原则,对学生进行课后托管,并进行难点辅导,开展特色课程项目				
年度绩效目标 3	为保证学生在校的食品安全及健康,规范进行大宗食品采购				
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	六一、开学典礼等活动所有学生参与	=14100 人	历史标准
		质量指标	活动效果好	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采,促进学生身心健康	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	行业标准

长期绩效目标 2	产出 指标	数量指标	学生参加课后服务月份	10 个月	行业标准		
		质量指标	课后服务教学质量	≥95%	行业标准		
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	≥95%	行业标准		
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度	≥95%	行业标准		
长期绩效目标 3	产出 指标	数量指标	学生在校就餐月份	10 个月	行业标准		
		质量指标	食品质量合格率	=100%	行业标准		
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	≥95%	行业标准		
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度	≥95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	六一、开学典礼等活动所有学生参与	1584 人	1520 人	1410 人	历史标准
		质量指标	活动效果好	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	展示学校风采, 促进学生身心健康	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	教师及学生 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度绩效目标 2	产出 指标	数量指标	学生参加课后服务月份	10 个月	10 个月	10 个月	行业标准
		质量指标	课后服务教学质量	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服 务能力	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	家长及学生 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度绩效目标 3	产出 指标	数量指标	学生在校就餐月份数	10 个月	10 个月	10 个月	行业标准
		质量指标	食品质量合 格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服 务能力	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	家长及学生 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		
项目负责人	李丹	联系电话	02783419981		
单位地址	硚口区古田三路一号				
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	2025	终止年度	2029		
项目概述	对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免，所需资金由财政予以保障。				
项目立项依据	按照鄂财教发〔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》及武教基〔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》的要求，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，所需资金由财政予以保障。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：对学校3名家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用进行减免，每人130元/月。 资金主要投向：上述工作预计发生其他工资福利支出3390元。				
项目总预算	3390元	项目当年预算	3390元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	0元	0元	0	
	2025年	3308元	3308元	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3390	
	一般公共预算财政拨款			3390	
	其中：申请当年预算拨款			3390	
	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
对3名家庭经济困难学生参加课后服务的费用进行减免	130元/月	3390	1	3390	对3名家庭经济困难学生参加课后服务的费用进行减免，每人130元/月

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	对家庭经济困难学生参加课后服务补助						
年度绩效目标 1	对家庭经济困难学生参加课后服务补助						
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	成本指标	社会成本指标	传递社会及学校对困难学生的关爱，促进教育公平	=100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	=3人	历史标准		
		质量指标	补助及时	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	关爱学生，解决困难学生的实际问题	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	=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	成本指标	社会成本指标	传递社会及学校对困难学生的关爱，促进教育公平			=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数			=3人	历史标准
		质量指标	补助及时			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	关爱学生，解决困难学生的实际问题			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度			=100%	行业标准

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		
项目负责人	李丹	联系电话	02783419981		
单位地址	硚口区古田三路一号				
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	2124		
项目概述	我校现有 31 个教学班级，学生人数 1410 人，在职教师仅 50 人，师资力量严重不足，需聘请教师，保障正常教育教学秩序。				
项目立项依据	1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字〔2022〕69 号）要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工。2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》和《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号），聘用人事代理人员。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：根据学校各学科教师缺编人数聘用教师，确保编外教师工资及时到位，保证学校的教学正常进行。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 1022940 元。				
项目总预算	1022940 元	项目当年预算	1022940 元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0 元	0 元	0	
	2025 年	1045200 元	1045200 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1022940	
	一般公共预算财政拨款			1022940	
	其中：申请当年预算拨款			1022940	
	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
聘请编外教师，保障聘用教师工资待遇	聘用教师 75000 元/年	1022940	1	1022940	聘用教师 75000 元/年，保障聘用教师工资待遇。

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		聘请 35 名编外教师，保障聘用教师工资待遇					
年度绩效目标 1		聘请 35 名编外教师，保障聘用教师工资待遇					
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	聘请教师人数	<35 人	历史标准		
		质量指标	聘用教师所教班级学科合格率	≥90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常秩序	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	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	聘请教师人数		=32 人	<35 人	历史标准
		质量指标	聘用教师所教班级学科合格率		≥90%	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常秩序		=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		≥95%	≥95%	行业标准

表 12-4

## 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
项目负责人	李丹	联系电话	02783419981	
单位地址	硚口区古田三路一号			
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	2124	
项目概述	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》和《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）等文件要求，配备安保人员，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境			
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）			
项目实施方案	配备4名保安，保安人员需常巡视校园，发现安全隐患及时排除，安全事故发生率为0，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境			
项目总预算	171840元	项目当年预算	171840元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	0	0	0
	2025年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			171840
	一般公共预算财政拨款			171840
	其中：申请当年预算拨款			171840
	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		
配备4名安保人员,保障校园安全	3580元/人/月	171840	1	171840	配备4名安保人员,3580元/人/月		
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		171840				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	配备4名保安,保安人员需常巡视校园,发现安全隐患及时排除,安全事故发生率为0,切实保护学校师生生命安全和财产安全,维护好学校正常教育教学秩序,创造良好的校园环境						
年度绩效目标1	配备4名保安,保安人员需常巡视校园,发现安全隐患及时排除,安全事故发生率为0,切实保护学校师生生命安全和财产安全,维护好学校正常教育教学秩序,创造良好的校园环境						
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	配备安保人员	=4人	历史标准		
		质量指标	安保巡视率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	切实保护学校师生生命安全和财产安全,创造良好的校园环境	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	配备安保人员			=4人	历史标准
		质量指标	安保巡视率			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保护师生生命和财产安全,创造良好校园环境			≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	行业标准

### 第三部分 硚口区崇仁汉滨小学 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，硚口区崇仁汉滨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 1,916.7 万元、其他收入 448 万元。支出包括：教育支出 1,921.32 万元，社会保障和就业支出 118.56 万元、卫生健康支出 191.14 万元、住房保障支出 133.67 万元。

2026 年部门收支总预算 2,364.7 万元。比 2025 年预算减少 12.04 万元，减少 4.3%，主要原因是学生人数减少，食堂的大宗食品采购预算有所下降。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2,364.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,916.7 万元，其他收入 448 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2,364.7 万元，其中基本支出 1,796.88 万元，占 76%；项目支出 567.82 万元，占 24%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1916.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1916.7 万元。支出包括：教育支出 1473.32 万元，社会保障和就业支出 118.56 万元、卫生健康支出 191.14 万元、住房保障支出 133.67 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 1,916.7 万元，其中：本年预算 1,916.7 万元，比 2025 年预算减少 40.96 万元，减少 2.2%，主要是因为学生人数减少，学校食堂的大宗食品

采购预算有所下降。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,796.88 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：

小学教育 1,353.5 万元，事业单位离退休 0.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.54 万元，事业单位医疗 49.12 万元，公务员医疗补助 137.85 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.17 万元，住房公积金 110.39 万元，提租补贴 23.28 万元。

（二）项目支出 119.82 万元，其中：

1、教育支出(类)普通教育（款）119.82 万元

（1）家庭经济困难学生生活补助（项）0.34 万元，主要用于对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免。

（2）编外人员用工保障经费（项）102.29 万元，主要用于聘请编外教师，保证正常的教学秩序和教学进度。

（3）教育事业政策项目（项）17.18 万元，主要用于配备安保人员，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序。

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 1,796.88 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,542.49 万元。包括：

工资福利支出 1,285.35 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。

商品和服务支出 4.68 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 252.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 254.39 万元。包括商品和服务支出 254.39 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

硚口区崇仁汉滨小学 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

硚口区崇仁汉滨小学 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。

2026年“三公”经费预算比2025年减少0.15万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元；公务接待费减少0.15万元，原因是硚口区崇仁汉滨小学2026年没有使用公务接待费预算安排的支出；公务用车运行维护费增(减)0万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出567.82万元，其中：一般公共预算本年拨款119.82万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金448万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目448万元，主要用于：弥补学校办公，通过开展六一、开学典礼等活动，在活动中提升学生能力，让学生全面发展以及为保证学生在校的食品安全及健康，规范进行大宗食品采购。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目0.34万元，主要用于：对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免。

3. 编外人员用工保障经费项目102.29万元，主要用于：聘请编外教师，保证正常的教学秩序和教学进度。

4. 教育事业政策项目17.18万元，主要用于：配备安保人员，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

硚口区崇仁汉滨小学2026年无机关运行经费安排。

##### (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300.23万元。包括：货物类263.1万元，服务类37.13万元，工程

类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

硤口区崇仁汉滨小学 2026 年无部门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 6626.53 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 371.5 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产 11.52 万元，主要是购置广播设备 1.06 万元，教学触控一体机 3.6 万元，空调 2.45 万元，蒸饭车 0.69 万元，学生课桌椅 3.72 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 4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2,364.70 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 4 个 2,364.70 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

硤口区崇仁汉滨小学 2026 年本部门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) 事业单位离退休(项)：反映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) 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。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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：02783419981