

# 硚口区崇仁路小学 2026 年部门预算



2026/1/27

# 硚口区崇仁路小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区崇仁路小学部门概况

- 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 硚口区崇仁路小学 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 硚口区崇仁路小学 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 崇仁路小学概况

### 一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。

坚持中小学校党组织领导的校长负责制。校长在学校党组织领导下，依法依规行使职权，按照学校党组织有关决议，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。

学校的决策机构是学校党总支部委员会会议，对学校重大事项进行决策。坚持民主集中制原则，对学校“三重一大”事项进行讨论，坚持党政主要领导末位发言制，表决后形成党总支部委员会会议决议，由党总支书记宣读会议决议。

学校行政议事决策机构是校长办公会议，主要研究提出拟由党总支部委员会讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部委员会会议决议的有关措施，研究决定教育教学、行政管理等工作。

学校设置负责学校党政事务、德育（少先队）、教学科研、后勤安全工作的内设中层机构，聘任各机构中层干部。

学校依法成立工会组织。学校工会接受学校党总支部和上级教育工会的领导，在学校中配合党政全面贯彻党的教育方针，团结教育广大教职工积极推进学校各项工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入崇仁路小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁路小学总编制人数 166 人，其中：事业编制 166 人。  
 在职实有人数 163 人，其中：事业 163 人。

离退休人员 56 人，其中：退休 56 人。

## 第二部分 硚口区崇仁路小学 2026 年部门预算表

表 1. 2026 年收支预算总表

表1

### 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	5,803.44	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	5,945.26
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	392.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	504.74
九、其他收入	1,444.37	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	435.49
		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	7,277.80	本年支出合计	7,277.80
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7,277.80	支 出 总 计	7,277.80

表 2. 2026 年收入预算总表

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	7,277.80	7,247.80	5,803.44								1,444.37		30.00				
306	武汉市硚口区教育局	7,277.80	7,247.80	5,803.44								1,444.37		30.00				
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	7,277.80	7,247.80	5,803.44								1,444.37		30.00				

表 3. 2026 年支出预算总表

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	7,277.80	5,260.91	2,016.89			
205	教育支出	5,945.26	3,928.37	2,016.89			
20502	普通教育	5,945.26	3,928.37	2,016.89			
2050202	小学教育	5,945.26	3,928.37	2,016.89			
208	社会保障和就业支出	392.31	392.31				
20805	行政事业单位养老支出	390.37	390.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	390.37	390.37				
20808	抚恤	1.94	1.94				
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	504.74	504.74				
21011	行政事业单位医疗	504.74	504.74				
2101102	事业单位医疗	166.10	166.10				
2101103	公务员医疗补助	321.11	321.11				
2101199	其他行政事业单位医疗	17.53	17.53				
221	住房保障支出	435.49	435.49				
22102	住房改革支出	435.49	435.49				
2210201	住房公积金	360.45	360.45				
2210202	提租补贴	75.04	75.04				

表 4. 2026 年财政拨款收支预算总表

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	5833.44	一、本年支出	5833.44
（一）一般公共预算拨款	5803.44	（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	30.00	（四）教育支出	4470.89
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	392.31
		（八）卫生健康支出	504.74
		（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	435.49
		（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	30.00
收 入 总 计	5833.44	支 出 总 计	5833.44

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:

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	5,833.44	5,260.91	4,469.54	791.37	572.52
205	教育支出	4,500.89	3,928.37	3,137.00	791.37	572.52
20502	普通教育	4,500.89	3,928.37	3,137.00	791.37	572.52
2050202	小学教育	4,500.89	3,928.37	3,137.00	791.37	572.52
208	社会保障和就业支出	392.31	392.31	392.31		
20805	行政事业单位养老支出	390.37	390.37	390.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.37	390.37	390.37		
20808	抚恤	1.94	1.94	1.94		
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	504.74	504.74	504.74		
21011	行政事业单位医疗	504.74	504.74	504.74		
2101102	事业单位医疗	166.10	166.10	166.10		
2101103	公务员医疗补助	321.11	321.11	321.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.53	17.53	17.53		
221	住房保障支出	435.49	435.49	435.49		
22102	住房改革支出	435.49	435.49	435.49		
2210201	住房公积金	360.45	360.45	360.45		
2210202	提租补贴	75.04	75.04	75.04		

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)

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	5833.44	5,260.91	4,469.54	791.37	572.52
306	武汉市硚口区教育局	5833.44	5,260.91	4,469.54	791.37	572.52
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	5833.44	5,260.91	4,469.54	791.37	572.52

表 6. 2026 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
	<b>合计</b>	<b>5,260.91</b>	<b>4,469.54</b>	<b>791.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,204.05</b>	<b>4,204.05</b>	
30101	基本工资	990.92	990.92	
30102	津贴补贴	181.39	181.39	
30103	奖金	1,304.00	1,304.00	
30107	绩效工资	524.06	524.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.37	390.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.10	166.10	
30111	公务员医疗补助缴费	265.86	265.86	
30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
30113	住房公积金	360.45	360.45	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>806.04</b>	<b>14.67</b>	<b>791.37</b>
30201	办公费	14.06		14.06
30202	印刷费	31.00		31.00
30206	电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	250.08		250.08
30216	培训费	31.24		31.24
30226	劳务费	203.34		203.34
30228	工会经费	20.29		20.29
30299	其他商品和服务支出	237.03	14.67	222.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>250.82</b>	<b>250.82</b>	
30302	退休费	193.64	193.64	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	55.24	55.24	

表 7. 2026 年一般公共预算“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:

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“三公”经费预算。

表 8. 2026 年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:

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

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 10. 项目支出表

表10

### 项目支出表

部门/单位:

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		
			2,016.89	542.52			30.00				1,444.37
306	武汉市硚口区教育局		2,016.89	542.52			30.00				1,444.37
306014	武汉市硚口区崇仁路小学		2,016.89	542.52			30.00				1,444.37
31	本级支出项目		2,016.89	542.52			30.00				1,444.37
42010423306T000000432	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路小学	1,444.37								1,444.37
42010426306T000000353	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区崇仁路小学	30.00				30.00				
42010426306T000000405	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁路小学	522.60	522.60							
42010426306T000000408	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁路小学	12.89	12.89							
42010426306T000000409	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁路小学	0.31	0.31							
42010426306T000000420	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区崇仁路小学	6.72	6.72							

表 11. 2026 年部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体绩效支出绩效目标表。

表 12. 2026 年部门项目支出绩效目标表

12-1

单位名称: 武汉市硚口区教育局						单位: 万元	
项目名称	教育事业发展			项目编码	42010423306T000000432		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局			项目执行单位	武汉市硚口区崇仁路小学		
项目负责人	黄利刚			联系电话	13971155268		
单位地址	武汉市硚口区崇仁路217号			邮政编码	4300030		
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023			终止年度	2027		
项目立项依据	1、根据武教基（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》和《硚口区教育局学校课后服务工作方案》的文件要求，本项目用于支付教师及校外机构的服务费用。经费来源于学生课后服务费。2、根据《湖北省中小学食堂管理暂行办法》（鄂教后勤〔2022〕4号）的文件要求，用于支付2023年度食堂所需的食材。经费来源于学生伙食费及财政拨款教师工作餐。						
项目实施方案	1、学生课后服务费（4426*130*10+35*110*10）2、大宗食材采购 370*3000*0.77+4426*252*9*0.77+35*315*9*0.77						
项目总预算	5,301.51			项目当年预算	1,444.37		
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				1444.37		
	一般公共预算财政拨款				0		
	其中：申请当年预算拨款				0		
	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				1444.37		
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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
42010423306T000000432		30299	578.84	4426*130*10+35*110*10			
42010423306T000000432		30299	865.53	370*3000*0.77+4426*252*9*0.77+35*315*9*0.77			
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
C23260000	1			865.53			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	促进学生身心健康、保障食品安全、为学校后勤保障服务。						
年度目标1	促进学生身心健康、保障食品安全、为学校后勤保障服务。						
<b>长期绩效目标表</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		
长期目标1	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥4458人	计划标准		
		质量指标	食品安全质量佳	达标	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	计划标准		
<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
年度目标1	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3230人	≥3810人	≥4458人	计划标准
		质量指标	食品安全质量佳	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	达标	达标	按照财政资金管理要求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位：万元							
项目名称	编外人员用工保障经费		项目编码	42010426306T000000405			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区崇仁路小学			
项目负责人	黄利刚		联系电话	13971469047			
单位地址	武汉市硚口区发展大道39号		邮政编码	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2030			
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）文件要求, 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。						
项目实施方案	测算收支规模, 编辑年度预决算草案并执行。我校共聘请编外教师111人, 按月发放工资。本项目将用于支付2026年度 聘用老师的工资, 伙食费, 体检费、五险一金等。						
项目总预算	522.6		项目当年预算	522.6			
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			522.6			
	一般公共预算财政拨款			522.6			
	其中: 申请当年预算拨款			522.6			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
42010426306T000000405		30226	522.6				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	保障教学活动正常开展						
年度目标1	保障教学活动正常开展						
<b>长期绩效目标表</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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用教师工资	≥5226000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥111人	计划标准		
		质量指标	教学达标	稳步提高	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定	维持稳定	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	聘用教师工资	≥元	≥元	≥5226000元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥人	≥人	≥111人	计划标准
		质量指标	教学达标	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定	维持稳定	维持稳定	维持稳定	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥%	≥95%	行业标准

单位：万元							
项目名称	教育事业政策项目		项目编码	42010426306T000000408			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区崇仁路小学			
项目负责人	黄利刚		联系电话	13971469047			
单位地址	武汉市硚口区发展大道39号		邮政编码	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2030			
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	3580元*3人*12月=128880元						
项目总预算	12.89		项目当年预算	12.89			
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			12.89			
	一般公共预算财政拨款			12.89			
	其中：申请当年预算拨款			12.89			
	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	
42010426306T000000408		30209	12.89	3580元*3人*12月=128880元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	为了保障校园安全，保障教育教学正常开展。						
年度目标1	为了保障校园安全，保障教育教学正常开展。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	保安工资	≥128880元	计划标准		
		产出指标	数量指标	保安数量	≥4人	计划标准	
	质量指标		事故率	=0%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全有序	稳步提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	保安工资	≥元	≥元	≥128880元	计划标准
		产出指标	数量指标	保安数量	≥人	≥人	≥4人
	质量指标		事故率	=%	=%	=0%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全有序	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥%	≥95%	行业标准

单位：万元							
项目名称	资产及信息化运行维护		项目编码	42010426306T000000353			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区崇仁路小学			
项目负责人	黄利刚		联系电话	13971469047			
单位地址	武汉市硚口区发展大道39号		邮政编码	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	为保障学校教育教学正常运转，学生在一个良好的环境里学习，本部需更换学生空调30台。						
项目实施方案	10000*30=300000元						
项目总预算	30		项目当年预算	30			
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			30			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	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			30				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010426306T000000353		30201	30	10000*30=300000元			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
A02061804	30		30				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	为保障学校教育教学正常运转，学生在一个良好的环境里学习。						
年度目标1	为保障学校教育教学正常运转，学生在一个良好的环境里学习。						
<b>长期绩效目标表</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		
长期目标1	成本指标	生态环境成本指标	环保等级	≥1级	行业标准		
	产出指标	数量指标	购买数量	≥30台	计划标准		
		质量指标	质量合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	稳步提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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	
年度目标1	成本指标	生态环境成本指标	环保等级	≥级	≥级	≥1级	行业标准
	产出指标	数量指标	购买数量	≥台	≥台	≥30台	计划标准
		质量指标	质量合格率	=%	=%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥%	≥95%	行业标准	

单位：万元								
项目名称	家庭经济困难学生生活补助		项目编码	42010426306T000000409				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区崇仁路小学				
项目负责人	黄利刚		联系电话	13971469047				
单位地址	武汉市硚口区发展大道39号		邮政编码	430030				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2030				
项目立项依据	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》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》							
项目实施方案	每人每月130元，总共3人。							
项目总预算	0.31		项目当年预算	0.31				
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			0.31				
	一般公共预算财政拨款			0.31				
	其中：申请当年预算拨款			0.31				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>								
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		
42010426306T000000409		30199	0.31	每人每月130元，共3人。				
<b>项目采购</b>								
品名	数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期目标1	保障生活困难学生正常参加课后服务，体现政府，学校对困难学生的关怀。							
年度目标1	保障生活困难学生正常参加课后服务，体现政府，学校对困难学生的关怀。							
<b>长期绩效目标表</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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	课后服务补助	≥3148元	计划标准			
			数量指标	补助学生人数	≥3人	计划标准		
	产出指标		质量指标	提高教育教学质量	稳步提高	计划标准		
			时效指标	资金发放及时	及时到位	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	让学生体会到安全感，幸福感	100%	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	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		
年度目标1	成本指标	经济成本指标	课后服务补助	≥元	≥元	≥3148元	计划标准	
			数量指标	补助学生人数	≥人	≥人	≥3人	计划标准
	产出指标		质量指标	提高教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
			时效指标	资金发放及时	及时到位	及时到位	及时到位	行业标准
	效益指标	社会效益指标	让学生体会到安全感，幸福感	%	%	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥%	≥98%	行业标准		

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		项目编码	42010426306T000000420			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区崇仁路小学			
项目负责人	黄利刚		联系电话	13971469047			
单位地址	武汉市硚口区发展大道39号		邮政编码	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2030			
项目立项依据	《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）						
项目实施方案	224人*300元=67200元						
项目总预算	6.72		项目当年预算	6.72			
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			6.72			
	一般公共预算财政拨款			6.72			
	其中：申请当年预算拨款			6.72			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010426306T00000420		30201	2.69				
42010426306T00000420		30201	4.03				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	实现小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，做到专款专用。						
年度目标1	实现小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，做到专款专用。						
<b>长期绩效目标表</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		
长期目标1	产出指标	数量指标	学生人数	≥34人	计划标准		
		质量指标	提高教育教学质量	稳步提高	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	逐步提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	学生人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	提高教育教学质量	≥人	≥人	≥34人	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	行业标准
				≥%	≥%	≥95%	行业标准

### 第三部分 崇仁路小学 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，崇仁路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 5833.43 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 1444.37 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 5945.26 万元，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 392.31 万元、卫生健康支出 504.74 万元、住房保障支出 435.49 万元。

2026 年部门收入总预算 7277.8 万元。收入比 2025 年预算增加 578.41 万元，增长 8.63%，主要是在职老师总体增加 8 人，学生人数增加 609 人，公用经费相应增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 7277.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5803.43 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 1444.37 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 30 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 7277.8 万元，其中基本支出 5260.91 万元，占 72.29%；项目支出 2016.89 万元，占 27.71%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 5833.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5803.43 万元和上年结转 30 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4470.89 万元，社会保障和就业支出 392.31 万元，卫生健康支出 504.74 万元，住房保障支出 435.49 万元，年终结转结余 30 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5833.43万元，其中：(1)本年预算5803.43万元，比2025年预算增加394.75万元，增长7.3%，主要是在职教师和学生人数增加，公用经费增加；(2)上年结转30万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出5260.91万元，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3928.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出390.37万元，其他抚恤支出1.94万元，事业单位医疗166.10万元，公务员医疗补助321.11万元，其他行政事业单位医疗支出17.53万元，住房公积金360.45万元，提租补贴75.04万元。

(二)项目支出572.52万元，其中小学教育支出572.52万元。

## 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5260.91万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费4469.54万元。包括：

工资福利支出4204.05万元，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。

其他商品服务支出14.67万元，主要用于残保金。

对个人和家庭的补助250.82万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费791.37万元。包括商品和服务支出791.37万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材

料费、委托业务费、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

崇仁路小学 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

崇仁路小学 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及下属单位。

##### 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 万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2016.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 542.52 万元、结转结余 30 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 1444.37 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 1444.37 万元，其中课后服务项目 578.84 万元，大宗食堂采购项目 865.53 万元，主要用于：开展课后服务，发放课后服务补助；学校大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，保障

— 22 — 食品安全，做好学校后勤服务。

2. 资产及信息化运行维护项目 30 万元,主要用于:购买学生空调,为学生创造良好的学习环境。

3. 编外人员用工保障经费项目 522.6 万元,主要用于:支付编外人员经费,弥补学校教师人员不足,确保学校正常运转。

4. 教育事业政策项目 12.89 万元,主要用于:聘请保安人员,维护学校正常教育教学秩序,保障师生生命财产安全。

5. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.31 万元,主要用于:减免家庭经济困难学生课后服务费,保障资金发放到位。

6. 城乡义务教育生均公用经费-小学项目 6.72 万元,主要用于:弥补 300 人以下小规模学校的公用经费,确保学校正常运转。

## 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 1261.51 万元。包括:货物类 980.43 万元,服务类 281.08 万元,工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位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 1266.33 万元。其中:本单位已车改,无公务用车。办公用房面积 12022.68 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 49.75 万元,主要是设备 59 台 43.7 万元、家具 586 件 6.05 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，1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 7277.8 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 1 个 7277.8 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

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. 教育支出-普通教育-小学教育：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. 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中

小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

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。

咨询电话: 83765491