

# 硃口区汉西小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区汉西小学部门概况

- 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 硃口区汉西小学 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 硃口区汉西小学 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 汉西小学部门概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，执行国家教育方针，保障师生合法权益。以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区汉西小学部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位为硚口区汉西小学。

### 三、部门预算单位人员构成

汉西小学单位总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

## 第二部分 硚口区汉西小学部门 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：硚口区汉西小学

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	1,056.65	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	1,046.28
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	71.27
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	104.90
九、其他收入	179.18	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	13.38

		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	1,235.83	本年支出合计	1,235.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,235.83	支 出 总 计	1,235.83

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

## 收入总表

部门/单位： 硚口区汉西小学

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	1,235.83	1,235.83	1,056.65								179.18						
306	武汉市硚口区教育局	1,235.83	1,235.83	1,056.65								179.18						
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,235.83	1,235.83	1,056.65								179.18						

表 3

## 支出总表

部门/单位： 硚口区汉西小学

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	1,235.83	1,005.47	230.36			
205	教育支出	1,046.28	815.92	230.36			
20502	普通教育	1,046.28	815.92	230.36			
2050202	小学教育	1,046.28	815.92	230.36			
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27				
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27				
210	卫生健康支出	104.90	104.90				
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90				
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63				
2101103	公务员医疗补助	72.78	72.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210202	提租补贴	13.38	13.38				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区汉西小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1056.65	一、本年支出	1056.65
（一）一般公共预算拨款	1056.65	（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	867.10
（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	71.27
		（八）卫生健康支出	104.90
		（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	13.38
		(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	1056.65	支 出 总 计	1056.65

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 硚口区汉西小学

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	1,056.65	1,005.47	881.14	124.33	51.17
205	教育支出	867.10	815.92	691.60	124.33	51.17
20502	普通教育	867.10	815.92	691.60	124.33	51.17
2050202	小学教育	867.10	815.92	691.60	124.33	51.17
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	71.27		
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	71.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.27	71.27	71.27		
210	卫生健康支出	104.90	104.90	104.90		
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	104.90		
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	29.63		
2101103	公务员医疗补助	72.78	72.78	72.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	13.38	13.38	13.38		
22102	住房改革支出	13.38	13.38	13.38		
2210202	提租补贴	13.38	13.38	13.38		

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 硚口区汉西小学

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	<b>1056.65</b>	<b>1,005.47</b>	<b>881.14</b>	<b>124.33</b>	<b>51.17</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>1056.65</b>	<b>1,005.47</b>	<b>881.14</b>	<b>124.33</b>	<b>51.17</b>
306032	武汉市硚口区汉西小学	1056.65	1,005.47	881.14	124.33	51.17

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区汉西小学

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>1,005.47</b>	<b>881.14</b>	<b>124.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>770.95</b>	<b>770.95</b>	
30101	基本工资	173.10	173.10	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	
30103	奖金	248.00	248.00	
30107	绩效工资	96.46	96.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
30111	公务员医疗补助缴费	49.01	49.01	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	66.20	66.20	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>127.12</b>	<b>2.79</b>	<b>124.33</b>
30201	办公费	2.23		2.23
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	6.93		6.93
30207	邮电费	5.60		5.60
30209	物业管理费	29.52		29.52
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	4.58		4.58
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	39.38		39.38
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	31.43	2.79	28.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>107.41</b>	<b>107.41</b>	
30302	退休费	83.64	83.64	
30307	医疗费补助	23.77	23.77	

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区汉西小学

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	

本单位 2026 年无“三公”经费预算。

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区汉西小学

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 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 硚口区汉西小学

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

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：硚口区汉西小学

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		
			230.36	51.17							179.18
306	武汉市硚口区教育局		230.36	51.17							179.18
306032	武汉市硚口区汉西小学		230.36	51.17							179.18
31	本级支出项目		230.36	51.17							179.18
42010424306T000000265	教育事业发展	武汉市硚口区汉西小学	179.18								179.18
42010425306T000000315	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	武汉市硚口区汉西小学	0.86	0.86							
42010425306T000000380	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区汉西小学	1.56	1.56							
42010426306T000000388	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区汉西小学	48.75	48.75							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体绩效目标表。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 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	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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>加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；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，提高学校服务质量。</p>		
项目立项依据	<p>根据鄂教后勤【2021】5号湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省市场监督管理局、湖北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的通知，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法权益；</p> <p>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，加强学校课后服务管理。</p>		

项目实施方案	<p>加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐，学生伙食费项目开展以下工作：1、健全组织机构，明确责任分工。2、食堂规范、整洁、卫生；从业人员持证上岗，操作规范；3、食堂食品验收合格要求，资料档案齐全；4、学生自愿选择在校就餐。</p> <p>做好义务教育学校课后服务工作，加强学校课后服务管理，提高学校服务质量，课后服务费项目开展以下工作：1、坚持自主自愿和积极引导相结合原则。2、坚持以校内教育为主阵地，充分发挥校外教育的独特功能。3、坚持安全第一原则。</p>			
项目总预算	1791829.2	项目当年预算	1791829.2	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1541779	1541779	100%
	2025 年	1769910.8	1769910.8	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1791829.2	
	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	1791829.2		
	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
课后服务费	807690	807690	1	807690	9.5月*130元/人.月*654人
食堂大宗食品采购	984139.2	984139.2	1	984139.2	9.5月*22天/月*654人*12元/人.天*0.6
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采购	1		984139.2		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；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，提高学校服务质量。				
年度绩效目标	加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；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，提高学校服务质量。				
<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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人数	654人	计划标准
		质量指标	为学生提供安全营养午餐	98%	行业标准
			为学生提供优质课后服务	98%	
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	及时	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	行业标准		
			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	产出指标	数量指标	服务人数	463	646人	654人	计划标准
		质量指标	为学生提供安全营养午餐	98%	98%	98%	行业标准
			为学生提供优质课后服务	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	及时	及时	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	行业标准
			学生满意度	95%	95%	95%	行业标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 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	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	随班就读学生 1 名		
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	残疾学生和普通孩子一起学习、生活，并获得必要的有针对性的特殊教育与服务。		

项目总预算	8600	项目当年预算		8600	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	0	0		
	2025年	8600	8600	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8600	
	一般公共预算财政拨款			8600	
	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				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	8600	8600	1	8600	8600元/人.年*1人*1年

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	残疾学生和普通孩子一起学习、生活，并获得必要的有针对性的特殊教育与服务。				
年度绩效目标	残疾学生和普通孩子一起学习、生活，并获得必要的有针对性的特殊教育与服务。				
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	随班就读金额	8600 元	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反映	95%	历史指标
	产出指标	数量指标	残疾学生数	1 人	历史标准
		质量指标	学生发展	全面	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	历史标准
			学生满意度	95%	历史标准

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	随班就读金额		8600 元	8600 元	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反映		95%	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	残疾学生数		1 人	1 人	计划标准
		质量指标	学生发展		全面	全面	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		95%	95%	行业标准
			学生满意度		95%	95%	行业标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 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	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	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。		
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	<p>坚持自愿参加、坚持全覆盖、坚持成本分担、坚持规范服务 4 大原则。          本项目将开展以下工作：          1. 根据市区教育局课后服务政策，保障家庭经济困难学生教育质量。          2. 加强对家庭经济困难学生的关爱管理力度，保障在校正常教育教学生活。          3. 确保经费使用的合法性和合规性，避免违规使用和挪用现象的发生。</p> <p>资金投向：          课后服务所需经费采取财政补贴、收取服务性费用或代收费等方式多渠道筹措。收费标准全市统一为小学 130 元/生·月，不足部分由同级财政承担，市财政给予适当补助。课后服务费按月或学期收取，不得跨学期预收。学生因故中途退出的，须向学校提出书面申请，可退回剩余费用，退费按天计算。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。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。</p>			
项目总预算	15630	项目当年预算		15630
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	
	2025 年	12980	12980	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		15630	
	一般公共预算财政拨款		15630	
	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			

	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
各学段助学金	15630	15630	1	15630	参考 2024-2025 学年度困难学生财政补贴数
<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				
长期绩效目标	做好家庭经济困难学生课后服务的相关费用减免工作，确保相关政策有效落实。				
年度绩效目标	做好家庭经济困难学生课后服务的相关费用减免工作，确保相关政策有效落实。				
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	课后服务标准	130 元/人.月	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	16 人	历史标准
		质量指标	政策落实情况		及时

		时效指标	是否及时减免	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	95%	历史标准
			家庭经济困难学生满意度	95%	历史标准

### 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	课后服务标准		130 元/人.月	130 元/人.月	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		13 人	16 人	历史标准
		质量指标	政策落实情况		及时	及时	历史标准
		时效指标	是否及时减免		是	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度		95%	95%	历史标准
			家庭经济困难家长满意度		95%	95%	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 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	武汉市硚口区汉西小学
项目负责人	赵伟	联系电话	027-83888751
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 38 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	根据教育局人事科核定聘用老师人数 15 人，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足的困难，确保学校正常运转。		
项目立项依据	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	保障学校正常的教育教学工作，确保学校正常运转。		

项目总预算	487500	项目当年预算			487500
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	555262.5	555262.5	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				487500
	一般公共预算财政拨款				487500
	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				
	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
聘用教师人数 15 人	487500	487500	1	487500	学校 1-8 月控制室 487500 元（75000 元/人*15 人/12 月*8 月*0.65）
项目采购					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据教育局人事科核定聘用老师人数 15 人，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足的困难，确保学校正常运转。				
年度绩效目标	根据教育局人事科核定聘用老师人数 15 人，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足的困难。，确保学校正常运转。				
<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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	15 人	历史标准
		质量指标	教育教学质量	良好	历史标准
	效益指标	经济效益指标	教师工资到位	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度	95%	历史标准
			教师满意度	95%	历史标准
<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	产出指标	数量指标	聘用教师人数	16 人	17 人	15 人	历史标准
		质量指标	教育教学质量		良好	良好	历史标准
	效益指标	经济效益指标	教师工资到位		及时	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度		95%	95%	行业标准
			教师满意度		95%	95%	行业标准

### 第三部分 汉西小学部门 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，汉西小学部门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 1056.65 万元、其他收入 179.18 万元。支出包括：教育支出 1046.28 万、社会保障和就业支出 71.27 万元、卫生健康支出 104.9 万元、住房保障支出 13.38 万元。

2026 年部门收支总预算 1235.83 万元。比 2025 年预算增加 50.42 万元，增长 4.25%，主要是在编人数增加和人员工资晋级晋档等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1235.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.65 万元，其他收入 179.18 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1235.83 万元，其中基本支出 1005.47 万元，占 81.36%；项目支出 230.36 万元，占 18.64%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1056.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1056.65 万元。支出包括：教育支出 867.1 万元，社会保障和就业支出 71.27 万元，卫生健康支出 104.9 万元，住房保障支出 13.38 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 1056.65 万元，其中：本

年预算 1056.65 万元，比 2025 年预算增加 48.23 万元，增长 4.78%，主要是在编人数增加和人员工资晋级晋档。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1005.47 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 815.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.27 万元，事业单位医疗 29.63 万元，公务员医疗补助 72.78 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.49 万元。提租补贴 13.38 万元。

（二）项目支出 51.17 万元，其中：

教育支出（类）普通教育（款）。

小学教育（项））51.17 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 1005.47 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 881.14 万元。包括：

工资福利支出 770.95 万元，商品和服务支出 2.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 107.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 124.33 万元。包括商品和服务支出 124.33 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

若部门 2026 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区汉西小学 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

硚口区汉西小学 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 0.2 万元，主要是：公务接待费减少 0.2 万元，原因是 2026 年无公务工作餐经费预算安排。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出230.36万元，其中：一般公共预算本年拨款51.17万元、单位资金179.18万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目179.18万元，主要用于支付教师及相关人员的课后服务费和食堂大宗食品采购

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0.86万元，主要用于支付随班就读残疾学生的水费、电费等公用经费。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目1.56万元，主要用于支付教师和相关人员的课后服务补助。

4. 编外人员用工保障经费项目48.75万元，主要用于支付编外教职工工资。

## 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年本部门的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费及其他费用等。

### （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127.23万元。包括：货物类98.41万元，服务类28.82万元，工程类0万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

硚口区汉西小学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 10403.22 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 18284.79 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 3.85 万元，主要是学生人数增多，增加班级数，新增教室配套相关教育教学设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1235.83 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(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映事业单位开支的在职人员经费、日常办公经费、项目经费。

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)：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。

3、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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)：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。

6、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：027-83888751