

硚口区汉正街小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉正街小学概况

- 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 硚口区汉正街小学 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 硚口区汉正街小学 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 汉正街小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实义务教育课程计划，提高学校实施素质教育水平，培育“和合”学生、打造“和合”班级，构建“和合德育”管理网络。持续、稳定、全面提高教学质量，促进学生全面、生动、活泼健康成长。为提升学生的综合素质和终身发展能力奠定坚实基础，办人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区汉正街小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市硚口区汉正街小学。

三、部门预算单位人员构成

汉正街小学总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

第二部分 硚口区汉正街小学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区汉正街小学

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	1,240.74	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	1,021.61
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	77.05
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	155.80
九、其他收入	100.31	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	86.59
		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	1,341.05	本年支出合计	1,341.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,341.05	支 出 总 计	1,341.05

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位： 武汉市硚口区汉正街小学

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
	合计	1,341.05	1,341.05	1,240.74								100.31					
306	武汉市硚口区教育局	1,341.05	1,341.05	1,240.74								100.31					
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1,341.05	1,341.05	1,240.74								100.31					

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区汉正街小学

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	1,341.05	1,213.63	127.42			
205	教育支出	1,021.61	894.19	127.42			
20502	普通教育	1,021.61	894.19	127.42			
2050202	小学教育	1,021.61	894.19	127.42			
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05				
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05				
210	卫生健康支出	155.80	155.80				
21011	行政事业单位医疗	155.80	155.80				
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49				
2101103	公务员医疗补助	118.75	118.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56				
221	住房保障支出	86.59	86.59				
22102	住房改革支出	86.59	86.59				
2210201	住房公积金	70.82	70.82				
2210202	提租补贴	15.78	15.78				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区汉正街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1240.74	一、本年支出	1240.74
（一）一般公共预算拨款	1240.74	（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	921.30
（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	77.05
		（八）卫生健康支出	155.80
		（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	86.59
		(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	1240.74	支 出 总 计	1240.74

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：武汉市硚口区汉正街小学

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	1,240.74	1,213.63	1,131.07	82.56	27.11
205	教育支出	921.30	894.19	811.63	82.56	27.11
20502	普通教育	921.30	894.19	811.63	82.56	27.11
2050202	小学教育	921.30	894.19	811.63	82.56	27.11
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	77.05		
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	77.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	77.05		
210	卫生健康支出	155.80	155.80	155.80		
21011	行政事业单位医疗	155.80	155.80	155.80		
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	33.49		
2101103	公务员医疗补助	118.75	118.75	118.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	86.59	86.59	86.59		
22102	住房改革支出	86.59	86.59	86.59		
2210201	住房公积金	70.82	70.82	70.82		
2210202	提租补贴	15.78	15.78	15.78		

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	1240.74	1,213.63	1,131.07	82.56	27.11
306	武汉市硚口区教育局	1240.74	1,213.63	1,131.07	82.56	27.11
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1240.74	1,213.63	1,131.07	82.56	27.11

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：武汉市硚口区汉正街小学

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	1,213.63	1,131.07	82.56
301	工资福利支出	827.66	827.66	
30101	基本工资	207.28	207.28	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	
30103	奖金	248.00	248.00	
30107	绩效工资	99.72	99.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	77.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	33.49	
30111	公务员医疗补助缴费	52.60	52.60	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	70.82	70.82	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	85.35	2.79	82.56
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.16		8.16
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.67		2.67
30226	劳务费	8.20		8.20
30228	工会经费	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	37.60	2.79	34.81
303	对个人和家庭的补助	300.62	300.62	
30302	退休费	234.47	234.47	
30307	医疗费补助	66.15	66.15	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市硚口区汉正街小学

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 年无三公经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

武汉市硚口区汉正街小学

政府性基金预算支出表

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

武汉市硚口区汉正街小学

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 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. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1. 城乡义务教育公用经费-小学

项目申报表

单位：元

项目名称	城乡义务教育公用经费-小学		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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	300 人以下小规模学校办学弥补		
项目立项依据	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。		
项目实施方案	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。		

项目总预算	89700		项目当年预算		89700
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024年	55800		55800	100%
	2025年	40500		40500	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				89700
	一般公共预算财政拨款				89700
	其中：申请当年预算拨款				89700
	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
300人以下小规模学校办学弥补	300元/人/年	300	299	89700	根据市财政局市教育局关于下达2017年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对300人以下的小规模学校进行每生每年300元的公用经费的补助。
项目采购					
品名	数量		金额		
300人以下小规模学校办学弥补	299		89700		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。				
年度绩效目标	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

		标			
长期绩效目标	成本指标	数量指标	学生人数	299	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	97%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高	97%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	97%	历史标准

年度绩效目标表

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	数量指标	学生人数	186	135	299	计划标准
	质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	100%	97%	97%	行业标准
	社会效益指标	学校环境质量得到了提高	100%	97%	97%	行业标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长师生 满意度	97%	97%	97%	历史标准
--	-----------	-------------------	-------------	-----	-----	-----	------

表 12-2. 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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街1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 18160 元, 合计 18160 元。</p>				
项目总预算	18160	项目当年预算		18160	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	无	0	0	
	2024 年	8984	8984	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18160	
	一般公共预算财政拨款			18160	
	其中: 申请当年预算拨款			18160	
	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	18160	1	18160	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	18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	9人	18人	行业标准
		质量指标	课后服务质量	无	≥97%	≥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	≥97%	≥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	≥97%	≥97%	行业标准

表 12-3. 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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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>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 388700 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，切实维护学生合法利益。预计发生大宗食材采购费用 614400 元。</p>		

项目总预算	1003100	项目当年预算		1003100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024年	613152	613152		100%
	2025年	412620	412620		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1003100	
	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			1003100	
	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
食堂大宗食品采购	每月61440元，合计614400元	61440	10	614400	(教师50人*10月*300元+学生286人*190天*12元)*76.6%
课后服务费	全校共计学生299人，每人每月130元，收取10个月，共计388700元；学校在校老师50人，平均分配10个月，每月每人约777元	130	2990	388700	全校共计学生299人，每人每月130元，收取10个月，共计388700元；全校在校老师50人，按10个月平均分配，平均每月每人777元
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效	根据教育局有关文件精神关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题，做好课后延时服务，提高学生学习质量。				

目标							
年度绩效目标	根据教育局有关文件精神关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题，做好课后延时服务，提高学生学习质量。						
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	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	336	计划标准		
		质量指标	食堂供餐菜品质量满意度	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	解决师生进餐问题	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	223	154	336	行业标准
		质量指标	食堂供餐菜品质量满意度	100%	100%	97%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	解决师生进餐问题	100%	100%	97%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	97%	历史标准	

表 12-4. 教育事业政策项目

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉正街小学	
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731	
单位地址	武汉市硚口区三曙街1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	保安进校园			
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	为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。			
项目总预算	128880	项目当年预算	128880	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024 年	128412	128412	100%	
	2025 年	128880	128880	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128880	
	一般公共预算财政拨款			128880	
	其中：申请当年预算拨款			128880	
	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	42960 元/人/年	42960	3	128880	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。
项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	3		128880		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到 100%.				
年度绩效目标	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到 100%.				
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
保安进校园	产出指标 产出指标	数量指标	保安师傅 3 人，负责学校白天的安全，包括师生生命安全，学校财产安全，校园周	3	行业标准

			边环境安全等。		
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	97%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高。	97%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生家长感到满意。	97%	行业标准

年度绩效目标表

	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	产出指标	数量指标	保安师傅3人	3	3	3	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	97%	97%	97%	行业标准
		社会效益指标	学校环境质量得到了提高。	97%	97%	97%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生家长感到满意。	97%	97%	97%	历史标准

表 12-5. 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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	魏艳	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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	<p>1、本项目将开展以下工作： 组织好义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生资助。</p> <p>2、资金主要投向： 按小学 8600 元/生/年标准，给予我校 4 名残疾学生共计 34400 元随班就读生均公用经费补助，用于弥补办公经费不足。</p>				
项目总预算	34400 元	项目当年预算			34400 元
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	无	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34400 元	
	一般公共预算财政拨款			34400 元	
	其中：申请当年预算拨款			34400 元	
	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
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	小学 8600 元/ 人/年	8600	4	34400	8600 元/人/年*4 人=34400 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	全面落实义务教育阶段随班就读残疾学生的经费补助				
年度绩效目标 1	全面落实义务教育阶段随班就读残疾学生的经费补助				
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	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生落实率	≥95%	计划标准
		质量指标	随班就读学生教学质量是否提升	≥95%	计划标准
		时效指标	经费补助及时	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生负担减少	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度	≥95%	计划标准

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	经济成本指标	按 8600 元/人/年	无	无	8600 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生落实率	无	无	≥95%	计划标准
		质量指标	随班就读学生教学质量是否提升	无	无	≥95%	计划标准
		时效指标	经费补助及时	无	无	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生负担减少	无	无	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度	无	无	≥95%	计划标准

第三部分 汉正街小学 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，汉正街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 1,240.74 万元、其他收入 100.31 万元。支出包括：教育支出 1,021.61 万元、社会保障和就业支出 77.05 万元、卫生健康支出 155.80 万元、住房保障支出 86.59 万元。

2026 年部门收支总预算 1341.05 万元。比 2025 年预算增加 95.53 万元，增加 7.7%，主要是年初预算增加了保安经费等。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1341.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.74 万元，其他收入 100.31 万元。

三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 1341.05 万元，其中基本支出 1213.63 万元，占 90.5%；项目支出 127.42 万元，占 9.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1240.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1240.74 万元。支出包括：教育支出 921.3 万元，社会保障和就业支出 77.05 万元，卫生健康支出 155.8 万元，住房保障支出 86.59 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 1240.74 万元，其中：(1) 本年预算 1240.74 万元，比 2025 年预算增加 95.53 万元，增加 7.7%，主要是年初预算增加了保安经费等；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1240.74 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 921.3 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 77.05 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 33.49 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 118.75 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 3.56 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 70.82 万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 15.78 万元。

(二)项目支出 27.11 万元，其中：

教育支出 27.11 万元，主要用于：弥补办公不足。

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 1213.63 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 111.07 万元。包括：

工资福利支出 827.66 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。

对个人和家庭的补助 300.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 85.35 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

2、公用经费 82.56 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、因公出国(境)费、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

硚口区汉正街小学 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

硚口区汉正街小学 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 127.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27.1 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 100.3 万元。具体使用情况如下：

1. 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 3.4 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。

2. 教育事业发展项目 100.3 万元，主要用于：为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助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。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目 1.8 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。

4、城乡义务教育生均公用经费-小学项目 9 万元，小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。

5、教育事业政策项目 12.9 万元，为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硤口区汉正街小学 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 22.45 万元。包括：货物类 1.4 万元，服务类 21.05 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硤口区汉正街小学 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 300.47 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 0 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 5.47 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 5 个一级项目支出绩

效目标，预算支出 1341.05 万元全面实施绩效管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年硚口区汉正街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：027-85681731