

硚口区井冈山小学 2026 年部门预算

李永刚



2026 年 1 月 27 日

硤口区井冈山小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区井冈山小学概况

- 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 硤口区井冈山小学 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 硚口区井冈山小学 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 硤口区井冈山小学概况

一、部门主要职能

硤口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门预算单位构成

纳入硤口区井冈山小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位为硤口区井冈山小学。

三、部门预算单位人员构成

硤口区井冈山小学总编制人数 81 人，其中：事业编制 81 人，在职实有人数 71 人，其中：事业 71 人。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分 硚口区井冈山小学 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区井冈山小学

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	2,580.18	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	2,460.21
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	173.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	270.22
九、其他收入	517.29	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	193.68
		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	3,097.47	本年支出合计	3,097.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,097.47	支 出 总 计	3,097.47

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。

二、收入预算总表

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市硚口区井冈山小学

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 缴 入	其他收入	小计	一 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	3097.47	3097.47	2580.18								517.29						
306	武汉市硚 口区教育 局	3097.47	3097.47	2580.18								517.29						
306010	武汉市 硚口区井 冈山小学	3097.47	3097.47	2580.18								517.29						

三、支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区井冈山小学

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	3,097.47	2,470.34	627.13			
205	教育支出	2,460.21	1,833.08	627.13			
20502	普通教育	2,460.21	1,833.08	627.13			
2050202	小学教育	2,460.21	1,833.08	627.13			
208	社会保障和就业支出	173.36	173.36				
20805	行政事业单位养老 支出	173.36	173.36				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	173.36	173.36				
210	卫生健康支出	270.22	270.22				
21011	行政事业单位医疗	270.22	270.22				
2101102	事业单位医疗	74.57	74.57				
2101103	公务员医疗补助	180.40	180.40				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	15.24	15.24				
221	住房保障支出	193.68	193.68				
22102	住房改革支出	193.68	193.68				
2210201	住房公积金	159.65	159.65				
2210202	提租补贴	34.03	34.03				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区井冈山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2580.18	一、本年支出	2580.18
(一) 一般公共预算拨款	2580.18	(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	1942.92
(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	173.36
		(八) 卫生健康支出	270.22
		(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	193.68
		(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	2580.18	支 出 总 计	2580.18

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

武汉市硚口区井冈山小学

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	2,580.18	2,470.34	2,154.20	316.14	109.84
205	教育支出	1,942.92	1,833.08	1,516.94	316.14	109.84
20502	普通教育	1,942.92	1,833.08	1,516.94	316.14	109.84
2050202	小学教育	1,942.92	1,833.08	1,516.94	316.14	109.84
208	社会保障和就业支出	173.36	173.36	173.36		
20805	行政事业单位养老支出	173.36	173.36	173.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.36	173.36	173.36		
210	卫生健康支出	270.22	270.22	270.22		
21011	行政事业单位医疗	270.22	270.22	270.22		
2101102	事业单位医疗	74.57	74.57	74.57		
2101103	公务员医疗补助	180.40	180.40	180.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	15.24		
221	住房保障支出	193.68	193.68	193.68		
22102	住房改革支出	193.68	193.68	193.68		
2210201	住房公积金	159.65	159.65	159.65		
2210202	提租补贴	34.03	34.03	34.03		

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	2580.18	2,470.34	2,154.20	316.14	109.84
306	武汉市硚口区教育局	2580.18	2,470.34	2,154.20	316.14	109.84
306010	武汉市硚口区井冈山小学	2580.18	2,470.34	2,154.20	316.14	109.84

六、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：武汉市硚口区井冈山小学

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	2,470.34	2,154.20	316.14
301	工资福利支出	1,864.94	1,864.94	
30101	基本工资	451.41	451.41	
30102	津贴补贴	80.35	80.35	
30103	奖金	568.00	568.00	
30107	绩效工资	229.28	229.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.36	173.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.57	74.57	
30111	公务员医疗补助缴费	118.10	118.10	
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
30113	住房公积金	159.65	159.65	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	322.53	6.39	316.14
30201	办公费	28.32		28.32
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	12.30		12.30
30209	物业管理费	19.60		19.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	11.93		11.93
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	106.43		106.43
30227	委托业务费	10.58		10.58
30228	工会经费	9.23		9.23
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	80.53	6.39	74.14
303	对个人和家庭的补助	282.87	282.87	
30302	退休费	220.57	220.57	
30307	医疗费补助	62.30	62.30	

七、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：武汉市硚口区井冈山小学

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	

备注：本单位 2026 年无“三公”经费预算

八、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： 武汉市硚口区井冈山小学

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

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算

九、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： 武汉市硚口区井冈山小学

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

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区井冈山小学

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		
			627.13	109.84							517.29
306	武汉市硚口区教育局		627.13	109.84							517.29
306010	武汉市硚口区井岗山小学		627.13	109.84							517.29
31	本级支出项目		627.13	109.84							517.29
42010424306 T000000249	教育事业发展	武汉市硚口区井岗山小学	517.29								517.29
42010425306 T000000366	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区井岗山小学	0.11	0.11							
42010426306 T000000381	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区井岗山小学	92.54	92.54							
42010426306 T000000382	教育事业政策项目	武汉市硚口区井岗山小学	17.18	17.18							

十一、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

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区井冈山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	13659815291
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	2024	终止年度	2028
项目概述	<p>1. 全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生动活泼自由发展、张扬学生个性</p> <p>2. 学生大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好食品后勤保障服务。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发〔1999〕576号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4号）和有关要求</p> <p>2. 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</p>		
项目实施方案	<p>一、加强食堂管理，不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法权益，进一步强化中小学食堂食品安全，确保师生的师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。</p> <p>1. 按伙食标准：教师：300元/人/月（含早中餐）学生：12元/人/天（中餐）</p> <p>2. 严格监管食堂食品安全，确保食品安全</p> <p>3. 每月做好师生满意度调查教师人数117人（117人*10个月*300元），学生人数1670人（1670人*22天/月*9个月*12元/人/天）按教师学生支付费用78%计算，合计：3368757.6元</p> <p>二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关精神</p> <p>1. 明确课后服务收费标准。执行标准为130元/人/月</p> <p>2. 家庭经济困难学生减免收费。学生课后服务参加人数1542人（1542人*9个月*130元/人/月），合计：1804140元</p> <p>二项总合计：5172897.6元</p>		

项目总预算	15413222.64	项目当年预算		5172897.6	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	4731600	4731600	100%	
	2025年	5508725.04	5508725.04	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5172897.6	
	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			5172897.6	
	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
食堂大宗食材采购	学校食堂大宗食材采购，教师人数117人（117人*10个月*300元/月）学生人数1670人（1670*22天/月*9个月*12元/餐）按教师学生支付费用78%计算	3368757.6	1	3368757.6	根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发〔1999〕576号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4号）和有关要求
课后服务费	学生课后服务参加人数1542人（1542人*9个月*130元/月）	1804140	1	1804140	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
项目采购					

品名	数量	金额					
A07060199	1	3368757.6					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。						
年度绩效目标 1	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。						
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 1	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥1600 人			历史标准
			课后服务学生参加人数	≥1500 人			计划标准
		质量指标	食品安全率	100%			行业标准
			提升教育教学质量	稳步提升			行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%			行业标准
		社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升			其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%			其他标准	
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	食堂就餐人数	≥1600 人	≥1600 人	≥1600 人	历史标准
			课后服务学生参加人数	≥1600 人	≥1600 人	≥1500 人	计划标准
		质量指标	食品安全率	100%	100%	100%	行业标准
			提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

表 12-2

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	武汉市硚口区井冈山小学	
项目负责人	张丽萍	联系电话	13659815291	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	<p>根据鄂财教发〔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》以及武教基〔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》，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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有参加课后服务的家庭经济困难学生 2. 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。 3. 确保资金发放到位，准确发放。 			
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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>鄂财教发〔2023〕28号和武教基〔2021〕13号文件，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，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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有参加课后服务的家庭经济困难学生 2. 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。 3. 确保资金发放到位，准确发放，减免贫困生课后服务 4. 上学期 568 元，下学期 579 元，合计 1147 元 			
项目总预算	2269	项目当年预算	1147	
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	1122	1122	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1147	
	一般公共预算财政拨款			1147	
	其中：申请当年预算拨款			1147	
	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
家庭经济困难学生生活补助	上学期 568, 下学期 579, 合计 1147	1147	1	1147	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	家庭经济困难学生，按照文件精神，对课后服务予以减免，资金发放到位						
年度绩效目标 1	家庭经济困难学生，按照文件精神，对课后服务予以减免，资金发放到位						
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	家庭经济困难学生人数	1 人	行业标准		
		质量指标	资助精准率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	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	≥98%	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 1	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		1 人	1 人	行业标准
		质量指标	资助精准率		100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管		100%	100%	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		≥98%	≥98%	历史标准

表 12-3

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	武汉市硚口区井冈山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	13659815291
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	2030
项目概述	<p>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。以及根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《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。为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展，并小聘请代课教师32人，保障教学质量。按上级资金分配比例，合计：925440元</p>		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 按照上级审核数聘用老师</p> <p>2. 年底对老师进行考核，提高教学质量</p> <p>聘请代课教师32人，按上级资金分配比例，按人均核算为32人*28920元/人/年，合计：925440元</p>		
项目总预算	925440	项目当年预算	925440

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			925440	
	一般公共预算财政拨款			925440	
	其中：申请当年预算拨款			925440	
	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
聘用教师经费	按上级资金分配比例，按人均核算为 32 人 *28920 元 /人/年，合计：925440 元	28920	32	925440	根据《武汉市硌口区人民政府督查室》（硌政督字〔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，聘请编外教职工以及根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《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	为加强教师队伍建设,保障学校教育教学工作正常开展,提升教育教学质量						
年度绩效目标 1	为加强教师队伍建设,保障学校教育教学工作正常开展,提升教育教学质量						
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 1	产出指标	数量指标	聘用老师人数	≥32 人	计划标准		
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提升	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	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 1	产出指标	数量指标	聘用老师人数			≥32 人	计划标准
		质量指标	提升教育教学质量			稳步提升	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥98%	历史标准

表 12-4

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	武汉市硚口区井冈山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	13659815291
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	2030
项目概述	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》及《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）聘请保安 4 人（42960 元/人/年），合计：171840 元		
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	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园，根据《中小学、幼儿园安全防范要求》及《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）要求。学校聘请保安 4 名 4 人*42960 元/人/年，合计 171840 元		
项目总预算	171840	项目当年预算	171840

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
保安进校园经费	聘请保安 4人 *42960元 /人/年	42960	4	171840	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》及《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）
项目采购					
品名	数量	金额			
C21040000	1	171840			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。				
年度绩效目标 1	多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。				
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	聘用保安人数	4人	行业标准

		质量指标	保安巡查计划完成率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	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 1	产出指标	数量指标	聘用保安人数			4人	行业标准
		质量指标	保安巡查计划完成率			100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥98%	历史标准

第三部分 硚口区井冈山小学 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，硚口区井冈山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 2580.18 万元、其他收入 517.29 万元。支出包括：教育支出 2460.21 万元、社会保障和就业支出 173.36 万元、卫生健康支出 270.22 万元、住房保障支出 193.68 万元。

2026 年部门收支总预算 3097.47 万元。比 2025 年预算增加 59.01 万元，增长 1.94%，主要是教师收入增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 3097.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2580.18 万元，其他收入 517.29 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 3097.47 万元，其中基本支出 2470.34 万元，占 79.75%；项目支出 627.13 万元，占 20.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2580.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2580.18 万元。支出包括：教育支出 1942.92 万元，社会保障和就业支出 173.36 万元，卫生健康支出 270.22 万元，住房保障支出 193.68 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 2580.18 万元，其中：
(1) 本年预算 2580.18 万元，比 2025 年预算增加 92.59 万元，增长 3.72%，主要是教师收入增加等。(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 2470.34 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 1833.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.36 万元，事业单位医疗 74.57 万元，公务员医疗补助 180.4 万元，其他行政事业单位医疗支出 15.24 万元，住房公积金 159.65 万元，提租补贴 34.03 万元。

（二）项目支出 109.84 万元，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）

（1）小学教育（项）109.84 万元，主要聘用人员经费；

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 2470.34 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 2154.20 万元。包括：

工资福利支出 1864.94 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 6.39 万元，主要用于其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 282.87 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 316.14 万元。包括商品和服务支出 316.14 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区井冈山小学 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

硚口区井冈山小学 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 0.5 万元，主要是：因公出国（境）费增 0 万元，原因：2025 年、2026 年均无因公出国（境）费预算；公务接待费减 0.5 万元，原因是 2026 年无

因公务接待费预算；公务用车运行维护费增 0 万元，原因是 2025 年、2026 年均无公务用车运行维护费预算。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 627.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 109.84 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 517.29 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 517.29 万元，主要用于：食堂大宗食材采购和教师课后服务发放。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.11 万元，主要用于：家庭经济困难学生减免课后服务。

3. 编外人员用工保障经费项目 92.54 万元，主要用于：加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展，聘请代课教师经费。

4. 教育事业政策项目 17.18 万元，主要用于：保障师生生命财产安全，聘请保安经费。

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。

（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 383.66 万元。包括：货物类 346.88 万元，服务类 36.78 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 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 1410.89 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1180 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 32.27 万元，主要是办公桌椅、通三节文件柜、扁三斗内保文件柜、出口网关、核心交换机、室内无线网络接入点、10G 光模块、1G 光模块、接入交换机、12 芯光纤终端盒、6U 网络机柜、96 芯 ODF 光纤架、光纤理线架、有线网络面板、室外无线 AP、校园德育评价积分兑奖系统、永宸饮水机、A4 黑白打印机、新风机、津宝小军鼓、黑板灯、教室灯、数字音响。

（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 3097.47 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 627.13 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(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：027-83806619