

武汉市硚口区山鹰小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区山鹰小学概况

- 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区山鹰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区山鹰小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区山鹰小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政 0 人，事业 49 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市硚口区山鹰小学 2026 年部门预算表

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	1,639.08	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	1,931.02
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	107.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	153.69
九、其他收入	567.46	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	
		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	
		十八、住房保障支出	19.78
		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	
		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	2,206.54	本年支出合计	2,212.14
上年结转结余	5.59	年终结转结余	
收 入 总 计	2,212.14	支 出 总 计	2,212.14

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：

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	2,212.14	2,206.54	1,639.08								567.46	5.59					5.59
306	武汉市硚口区教育局	2,212.14	2,206.54	1,639.08								567.46	5.59					5.59
306008	武汉市硚口区山鹰小学	2,212.14	2,206.54	1,639.08								567.46	5.59					5.59

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	2,212.14	1,637.78	574.36			
205	教育支出	1,931.02	1,356.66	574.36			
20502	普通教育	1,931.02	1,356.66	574.36			
2050202	小学教育	1,931.02	1,356.66	574.36			
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65				
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65				
210	卫生健康支出	153.69	153.69				
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69				
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54				
2101103	公务员医疗补助	106.46	106.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210202	提租补贴	19.78	19.78				

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	1639.08	一、本年支出	1639.08
（一）一般公共预算拨款	1639.08	（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	1357.97
（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	107.65
		（八）卫生健康支出	153.69
		（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	19.78
		（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	1639.08	支 出 总 计	1639.08

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	1,639.08	1,637.78	1,319.43	318.35	1.31
205	教育支出	1,357.97	1,356.66	1,038.31	318.35	1.31
20502	普通教育	1,357.97	1,356.66	1,038.31	318.35	1.31
2050202	小学教育	1,357.97	1,356.66	1,038.31	318.35	1.31
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65	107.65		
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	107.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	107.65		
210	卫生健康支出	153.69	153.69	153.69		
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	153.69		
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54	43.54		
2101103	公务员医疗补助	106.46	106.46	106.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	3.68		
221	住房保障支出	19.78	19.78	19.78		
22102	住房改革支出	19.78	19.78	19.78		
2210202	租房补贴	19.78	19.78	19.78		

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	1639.08	1,637.78	1,319.43	318.35	1.31
306	武汉市硚口区教育局	1639.08	1,637.78	1,319.43	318.35	1.31
306008	武汉市硚口区山鹰小学	1639.08	1,637.78	1,319.43	318.35	1.31

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
	合计	1,637.78	1,319.43	318.35
301	工资福利支出	1,170.52	1,170.52	
30101	基本工资	241.46	241.46	
30102	津贴补贴	53.46	53.46	
30103	奖金	392.00	392.00	
30107	绩效工资	151.43	151.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	107.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
30111	公务员医疗补助缴费	74.53	74.53	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	100.73	100.73	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	322.76	4.41	318.35
30201	办公费	45.53		45.53
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	46.78		46.78
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	13.43		13.43
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	6.08		6.08
30228	工会经费	5.01		5.01
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	49.13	4.41	44.72
303	对个人和家庭的补助	144.50	144.50	
30302	退休费	112.56	112.56	
30307	医疗费补助	31.94	31.94	

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 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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

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

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		
			574.36	1.31						573.05	
306	武汉市硚口区教育局		574.36	1.31						573.05	
306008	武汉市硚口区山鹰小学		574.36	1.31						573.05	
31	本级支出项目		574.36	1.31						573.05	
42010426306T000000140	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	武汉市硚口区山鹰小学	0.86	0.86							
42010426306T000000141	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区山鹰小学	0.45	0.45							
42010426306T000000142	教育事业发展	武汉市硚口区山鹰小学	573.05							573.05	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

武汉市硚口区山鹰小学 2026 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区山鹰小学					
填报人	韩芳		联系电话		027-83866869	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
			(单位：万元)		2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1639.08	74.09%	1559.39	1645.25
		其他资金	567.46	25.65%	461.45	618.23
		上年结转	5.59	0.26%	0	0
		合计	2212.14	100.00%	2020.84	2263.48
	支出构成	基本支出	1637.78	74.04%	1559.39	1645.25
		项目支出	574.36	25.96%	461.45	618.23
合计		2212.14	100.00%	2020.84	2263.48	
部门职能概述	武汉市硚口区山鹰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。					

年度工作任务	目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利。 目标 3: 保障按时完成学校基建维修工程。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	保障教职工和学生的正常办公和生活		目标 1:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平
	目标 2:	合理使用公用经费		目标 2:	聘请专业保安公司, 保障师生校园安全
	目标 3:	保障按时完成学校基建维修工程		目标 3:	购置教学设备, 优化教学环境
长期目标 1:	保障教职工和学生的正常办公和生活				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教师人数	保障教师正常办公和生活	历史标准
		质量指标	人员工资足额发放	100%	历史标准
		时效指标	人员工资按月发放	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	完成小学基础教育教学任务	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	实行奖励机制, 提高教师业务水平	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向, 激发教师队伍活力	提高人才培养质量, 全力打造学校育人品牌	历史标准

长期目标 2:	合理使用公用经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一切为教学服务，提高师生整体素质	保障正常的教学工作	历史标准
		质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	厉行节约，按规定使用资金	历史标准
	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准
		社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平	95%	历史标准

长期目标 3:	保障按时完成学校基建维修工程				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按工程进度付款率	100%	历史标准
		质量指标	保障工程质量合格率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准
		社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平	95%	历史标准

年度指标 1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数	100%	100%	100%	行业标准
质量指标		教学质量达标率	98%	99%	99%	行业标准	
时效指标		教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	历史标准	
	社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	100%	100%	历史标准	
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	100%	历史标准	

年度指标 2:	聘请专业保安公司，保障师生校园安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	聘请保安 4 人	4	4	4	行业标准	
	质量指标	学校秩序良好率	100%	100%	100%	行业标准	
	时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准	
效益指标	经济效益	资金是否及时足额支付	100%	100%	100%	历史标准	
	社会效益	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	100%	历史标准	

年度指标 3:	购置教学设备, 优化教学环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	是否按照预算计划, 按时完成资金支付	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%	100%	100%	历史标准	
	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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	武汉市硚口区山鹰小学
项目负责人	段敏	联系电话	83866869
单位地址	硚口区解放大道 171 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>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,加强学校课后服务管理,为促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难,进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。</p> <p>2、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>3、学生人数逐年增加,学校事业基金 55941.88 元用于弥补公用经费不足。</p>		
项目立项依据	<p>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,收费标准全市统一为小学 130 元/生.月。</p> <p>2、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、湖北省卫生健康会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知,对学校食堂物资进一步规范采购。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、课后服务：每生每月 130 元，全年收取 9 个月费用。 2、食堂食材采购：每生每餐 12 元，全年按 9 个月，每月 20 天计算；教职工全年餐费 3000 元/人。 3、事业基金 55941.88 元弥补公用经费不足。 4、上述工作预计发生课后服务费 1900 人*130 元*9 个月=2223000 元；食堂食材采购：学生 1900 人*12 元*20 天*9 个月*76.6%=3143664 元，教职工 134 人*3000 元/人/年*76.6%=307932 元，合计 3451596 元；事业基金弥补办公费 55941.88 元。				
项目总预算	5730537.88	项目当年预算		5730537.88	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	4614480.00	4614480.00	100%	
	2025 年	6182331.88	6182331.88	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5730537.88	
	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			5730537.88	
	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	130/月. 人	1170	1900	2223000	课后服务学生 1900 人*130/月*9 个月=2223000 元
食堂原材料	全年	3451596	1	3451596	学生 1900 人*12 元*20 天*9 个月*76.6%=3143664 元，教职工 134 人*3000 元/人/年*76.6%=307932 元，合计 3451596 元
事业基金弥补办公费	55941.88	55941.88	1	55941.88	事业基金弥补

项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1		3451596		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。				
长期绩效目标 2	提高食堂工作人员管理水平，认真落实食堂食材大宗采购工作，改善师生午餐营养，提高身体素质。				
长期绩效目标 3	弥补公用经费不足，保障学校正常教育教学工作。				
年度绩效目标 1	培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。				
年度绩效目标 2	提高食堂工作人员管理水平，认真落实食堂食材大宗采购工作，改善师生午餐营养，提高身体素质。				
年度绩效目标 3	弥补公用经费不足，保障学校正常教育教学工作。				
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	经济成本指标	按时按标准收取及支付费用	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	课后延时覆盖率	≥95%	历史标准
			课后服务课程多样化	是	历史标准
		质量指标	教育质量是否提升	是	历史标准
			时效指标	经费补助发放及时	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	历史标准
		社会效益指标	家长负担是否减小	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	历史标准
			家长学生满意率	≥95%	历史标准
	长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	按时按标准收取及支付费用	100%
产出指标		数量指标	在校午餐学生人数	≥95%	历史标准
		质量指标	配送的食品符合国家规定标准	100%	行业标准
			食品安全	0 件	行业标准

			零事故		
	效益指标	社会效益 指标	提升学校影响力	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥95%	历史标准
			家长学生满意率	≥95%	历史标准
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本 指标	严格执行财务管理 制度	是	历史标准
		社会成本 指标	保证必须的教育教 学活动	是	历史标准
	产出 指标	数量指标	在籍在校 学生总人 数	≥1500 人	历史标准
			班级数量	40 班	历史标准
		质量指标	教师考核 合格率	≥98%	历史标准
			合理使用 公用经费	100%	历史标准
	效益 指标	经济效益 指标	改善学校 办学条件	是	历史标准
		社会效益 指标	提升学校 影响力	是	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满 意率	≥95%	历史标准
			家长学生 满意率	≥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 1	成本 指标	经济成 本指标	按时按标准收取 及支付	100%	100%	100%	历史标准
	产出 指标	数量 指标	课后延时覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量 指标	课后服务课程多 样化	是	是	是	历史标准
			教育质量是否提 升	是	是	是	历史标准
		时效 指标	经费补助发放及 时	是	是	是	历史标准

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	是	是	历史标准
		社会效益指标	家长负担是否减小	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			学生家长对聘用人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	按时按标准收取及支付费用	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	在校午餐学生人数	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	配送的食品符合国家规定标准	100%	100%	100%	历史标准
			食品安全零事故	0件	0件	0件	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
家长学生满意率			≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	严格执行财务管理制度	是	是	是	历史标准
		社会成本指标	保证必须的教育教学活动	是	是	是	历史标准
	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	1727人	1841人	1919人	历史标准
		质量指标	教师考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			合理使用公用经费	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	是	是	是	历史标准
		社会效益指标	提升学校影响力	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			家长学生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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	武汉市硚口区山鹰小学
项目负责人	段敏	联系电话	83866869
单位地址	硚口区解放大道 171 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	加快特殊教育学校标准化建设，加大残疾学生随班就读工作。		
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> <p>根据文件要求：随班就读残疾学生按每生每年 8600 元标准补助公用经费。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展的工作：1 名残疾学生随班就读。</p> <p>预计发生随班就读公用经费补助 1 人*8600 元=8600 元。</p>		

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	17200	17200		100%
	2025年	17200	17200		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				8600
	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	8600	8600	1	8600	1人*8600元
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障残疾学生平等受教育权利，推进教育公平，构建和谐社会。				
年度绩效目标 1	保障残疾学生平等受教育权利，推进教育公平，构建和谐社会。				
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	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	1人	历史标准
		质量指标	随班就读学生毕业率	100%	历史标准
		时效指标	教育公平程度	公平	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	是否减少因残失学率	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%	历史标准
			随班就读学生和家长的满意度	≥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	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	2人	2人	1人	历史标准
		质量指标	随班就读学生毕业率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	教育公平程度	公平	公平	公平	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	是否减少因残失学率	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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	武汉市硚口区山鹰小学
项目负责人	段敏	联系电话	83866869
单位地址	硚口区解放大道 171 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	根据武教基【2021】13 号文件要求，进一步落实家庭经济困难学生补助政策，实现精准识别，精准资助。		
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》根据文件要求，每月每生 130 元。 		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作： 落实家庭经济困难学生补助 4 人，预计发生学生补助 4468 元。</p>		

项目总预算	4468	项目当年预算			4468
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024年	6998	6998		100%
	2025年	6998	3948		56.42%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				4468
	一般公共预算财政拨款				4468
	其中：申请当年预算拨款				4468
	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	130	1117	4	4468	4人*1117元
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实家庭经济困难学生补助政策，实现精准识别，精准资助。				
年度绩效目标 1	落实家庭经济困难学生补助政策，实现精准识别，精准资助。				

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
长期目标	产出指标	数量指标	资助学生人数	4人	历史标准
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	历史标准
			学生毕业率	100%	历史标准
		时效指标	教育公平程度	公平	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	是	历史标准
		社会效益指标	是否减少因贫失学率	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	≥96%	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	产出指标	数量指标	资助学生人数	6人	4人	4人	历史标准
		质量指标	学生资助按标准发	100%	100%	100%	历史标准
			学生毕业率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	教育公平程度	公平	公平	公平	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	是	是	是	历史标准
		社会效益指标	是否减少因贫失学率	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区山鹰小学 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，武汉市硚口区山鹰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 1639.08 万元、其他收入 567.46 万元、上年结转 5.59 万元。支出包括：教育支出 1931.02 万元、社会保障和就业支出 107.65 万元、卫生健康支出 153.69 万元、住房保障支出 19.78 万元。

2026 年部门收支总预算 2212.14 万元。比 2025 年预算 51.34 万元，降低 2.27%，主要是在职人员退休后工资福利费减少的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2212.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1639.08 万元，其他收入 567.46 万元，上年结转 5.59 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2212.14 万元，其中基本支出 1637.78 万元，占 74.04%；项目支出 574.36 万元，占 25.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1639.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1639.08 万元。支出包括：教育支出 1357.97 万元，社会保障和就业支出 107.65 万元，卫生健康支出 153.69 万元，住房保障支出 19.78 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1639.08万元,其中:(1)本年预算1639.08万元,比2025年预算减少6.17万元,减少0.38%,主要是在职人员退休后工资福利费减少;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1637.78万元,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1356.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出107.65万元,事业单位医疗43.54万元,公务员医疗补助106.46万元,其他行政事业单位医疗支出3.68万元,提租补贴19.78万元。

(二)项目支出1.31万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)。

(1)小学教育(项)1.31万元。

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1637.78万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费1319.43万元。包括:

工资福利支出1170.52万元,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144.50万元,主要用于: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 4.41 万元，主要用于其他商品和服务支出。

2、公用经费 318.35 万元。包括商品和服务支出 318.35 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、培训费、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

武汉市硚口区山鹰小学 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

武汉市硚口区山鹰小学 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 年增加 0 万元，主要是学

校没有安排三公经费预算。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出574.36万元，其中：一般公共预算本年拨款1.31万元、单位资金573.05万元。

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0.86万元，主要用于：残疾学生生均公用经费。

2.家庭经济困难学生生活补助项目0.45万元，主要用于：家庭经济困难学生课后服务费补助。

3.教育事业发展项目573.05万元，主要用于：食堂大宗食材采购、课后服务费、事业基金弥补办公费。

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年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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393.94万元。包括：货物类2万元，服务类391.94万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年本部门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6909.25

万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 8901.84 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 48.84 万元，主要是学生课桌椅、办公桌椅、空调、教学设备、广播设备、安保设备等。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2214.14 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 3 个 574.36 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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 027-83866869