

# 硚口区双环小学 2026 年部门预算

2026 年 1 月 27 日



李萍

# 硚口区双环小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区双环小学概况

- 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 硚口区双环小学 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 硚口区双环小学 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、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 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 双环小学单位概况

### 一、部门主要职能

#### 校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

#### 党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的整体核心，主要职能：

1. 切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2. 保证校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。
3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。
5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

#### 工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，

代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

### 教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

### 总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废、审批手续。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区双环小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位为硚口区双环小学。

## 三、部门预算单位人员构成

双环小学单位总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

## 第二部分 硃口区双环小学单位 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 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	906.33	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	827.31
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	55.57
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	111.37
九、其他收入	99.00	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	11.08
		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	1,005.33	本年支出合计	1,005.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,005.33	支 出 总 计	1,005.33

表 2. 收入预算总表

### 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	1,005.33	1,005.33	906.33								99.00						
306	武汉市硚口区教育局	1,005.33	1,005.33	906.33								99.00						
306030	武汉市硚口区双环小学	1,005.33	1,005.33	906.33								99.00						

表 3. 支出预算总表

### 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	1,005.33	884.74	120.59			
205	教育支出	827.31	706.72	120.59			
20502	普通教育	827.31	706.72	120.59			
2050202	小学教育	827.31	706.72	120.59			
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57				
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57				
210	卫生健康支出	111.37	111.37				
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37				
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24				
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49				
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210202	提租补贴	11.08	11.08				

表 4. 财政拨款收支预算总表

### 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	906.33	一、本年支出	906.33
（一）一般公共预算拨款	906.33	（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	728.31
（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	55.57
		（八）卫生健康支出	111.37
		（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	11.08
		(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	906.33	支 出 总 计	906.33

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:

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	906.33	884.74	818.38	66.36	21.59
205	教育支出	728.31	706.72	640.36	66.36	21.59
20502	普通教育	728.31	706.72	640.36	66.36	21.59
2050202	小学教育	728.31	706.72	640.36	66.36	21.59
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57		
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	55.57		
210	卫生健康支出	111.37	111.37	111.37		
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37	111.37		
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	85.63		
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	11.08	11.08	11.08		
22102	住房改革支出	11.08	11.08	11.08		
2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	<b>906.33</b>	<b>884.74</b>	<b>818.38</b>	<b>66.36</b>	<b>21.59</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>906.33</b>	<b>884.74</b>	<b>818.38</b>	<b>66.36</b>	<b>21.59</b>
306030	武汉市硚口区双环小学	906.33	884.74	818.38	66.36	21.59

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：

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>884.74</b>	<b>818.38</b>	<b>66.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>601.58</b>	<b>601.58</b>	
30101	基本工资	135.57	135.57	
30102	津贴补贴	25.80	25.80	
30103	奖金	192.00	192.00	
30107	绩效工资	76.40	76.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	55.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	51.63	51.63	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.52</b>	<b>2.16</b>	<b>66.36</b>
30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.10		5.10
30209	物业管理费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30216	培训费	1.90		1.90
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	30.92	2.16	28.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>214.64</b>	<b>214.64</b>	
30302	退休费	167.42	167.42	
30307	医疗费补助	47.22	47.22	

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

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. 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

### 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

## 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		
			120.59	21.59						99.00	
306	武汉市硚口区教育局		120.59	21.59						99.00	
306030	武汉市硚口区双环小学		120.59	21.59						99.00	
31	本级支出项目		120.59	21.59						99.00	
42010426306T000000198	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区双环小学	7.83	7.83							
42010426306T000000201	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区双环小学	0.87	0.87							
42010426306T000000207	教育事业发展	武汉市硚口区双环小学	99.00							99.00	
42010426306T000000398	教育事业政策项目	武汉市硚口区双环小学	12.89	12.89							

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. 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市硚口区古田一路 31 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	<p>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，进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准资助。</p> <p>开展满足家长和学生需求，形式多样的课后服务活动，有效减轻学生课业负担，丰富学生课外生活，确保双减工作的可持续性、有效性。</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:</p> <p>1.测算收支规模, 编制年度预决算草案并组织执行。</p> <p>2.组织编制部门预算及三公经费预算, 编制财政代编预算。</p> <p>3.组织一体化系统核心业务操作培训多次。</p> <p>4.开发辅助统计报表满足我区统计需要。</p> <p>5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会), 批复年初预算以及追加指标。</p> <p>测算明细: 所有参加课后服务的家庭经济困难学生 8712 元。</p>				
项目总预算	8712	项目当年预算		8712	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年	6714	6714	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8712	
	一般公共预算财政拨款			8712	
	其中: 申请当年预算拨款			8712	
	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
家庭经济困难学生减免课后服务费	130/月	130	3 人	8712	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, 进一步落实家庭经济困难学生资助政策, 实现精准

					识别，精准资助。		
<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 1	家庭经济困难学生，按照文件精神，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，课后服务予以减免，资金发放到位。						
<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	社会成本指标	改善办学条件	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	学生人数 3 人	3 人	行业标准		
		质量指标	教学任务完成率	100%	行业标准		
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
		社会成本指标	改善办学条件	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数 3 人	学生人数 5 人	学生人数 7 人	学生人数 3 人	行业标准
		质量指标	资助精准率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	100%	行业标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位: 元

项目名称	教育事业政策		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市硚口区古田一路 31 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	通过实施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, 学校对补助经费做到专款专用。		
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	<p>本项目将开展以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测算收支规模, 编制年度预决算草案并组织执行。</li> <li>2. 组织编制部门预算及三公经费预算, 编制财政代编预算。</li> <li>3. 组织一体化系统核心业务操作培训多次。</li> <li>4. 开发辅助统计报表满足我区统计需要。</li> <li>5. 编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会), 批复年初预算以及追加指标。</li> </ol> <p>测算明细: 261 人*300 元=78300 元。弥补办公经费。</p>		

项目总预算	78300		项目当年预算		78300
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	77700	77700	100%	
	2025年	84900	84900	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			78300	
	一般公共预算财政拨款			78300	
	其中：申请当年预算拨款			78300	
	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
小规模学校办公经费弥补	300/生	300	261人	78300	《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）
<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1	通过实施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，学校对补助经费做到专款专用。				

年度绩效目标 1		通过实施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，学校对补助经费做到专款专用。					
<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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	改善办学条件	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	学生人数 261 人	261 人	行业标准		
		质量指标	教学任务完成率	100%	行业标准		
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	改善校园条件	100%	100%	100%	行业标准
		社会成本指标	改善办学条件	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数 261 人	学生人数 259 人	学生人数 283 人	学生人数 261 人	行业标准
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	行业标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市硚口区古田一路 31 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、开展满足家长和学生需求、形式多样的课后服务活动，有效减轻学生过重课业负担，丰富学生课外生活，融合“五有五艺”生命成长工程，积极引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，促进学生全面发展、健康成长，助力硚口教育高质量发展。</p> <p>2、学校大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。</p>		
项目立项依据	<p>1.依据武教基（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等文件精神，做好“双减”工作。为确保双减工作的可持续性、有效性，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，按每人每月130元标准执行。</p> <p>2.根据《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，对大宗食材的采购进行资金监管。学校食堂的大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，提高教学效率，做好后勤保障。</p>		

项目实施方案	<p>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> <p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。</li> <li>2.组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。</li> <li>3.组织一体化系统核心业务操作培训多次。</li> <li>4.开发辅助统计报表满足我区统计需要。</li> <li>5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会), 批复年初预算以及追加指标。</li> </ol> <p>测算明细：</p> <p>课后服务：261 人*130*10 个月约 340000 元</p> <p>大宗食材采购：学生 261 人，教师职工 32 人，合计费用 840000*077，约 650000 元</p>			
项目总预算	990000	项目当年预算		990000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	753030	753030	100%
	2025 年	970000	970000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			990000
	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	990000			
	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
课后服务费	130元 / 月/生	130	261人	34000 0	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。
食堂物资采购	学生12元 /天, 教师 300/月		学生 261 人, 教 职工 32人	65000 0	《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)
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
大宗食材	一批	650000			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	围绕我区“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路, 做好课后服务工作。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	开展满足家长和学生需求、形式 多样的课后服务活动，有效减轻学生过重课业负担，丰富学 生课外生活，融合“五有五艺”生命成长工程，积极引导学 生发展特长、开阔视野、强化实践，促进学生全面发展、健康成长，助力硚口教育高质量发展。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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	课后服务收费完成率	100%	行业标准		
		产出指标	数量指标	学生人数 261 人	261 人	行业标准	
	质量指标		减轻学生课业负担	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	促进学校全面发展	100%	行业标准		
		社会效益指标	促进学生德智体美全面发展	100%	行业标准		
		生态效益指标	促进学生身心健康	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	100%	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	成本指标	经济成本指标	课后服务收费完成率	100%	100%	100%	行业标准
		社会成本指标	课后服务收费完成率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数 261	学生人数 259 人	学生人数 283 人	学生人数 261 人	行业标准
			质量指标	食品安全	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	课后服务收费完成率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	促进学生德智体美全	100%	100%	100%	行业标准

			面发展				
		生态效益 指标	促进学生 身心健康	100%	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	100%	100%	100%	行业标 准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

单位: 元

项目名称	教育事业政策		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市硚口区古田一路 31 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	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。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。		
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	<p>本项目将开展以下工作:</p> <p>1.测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。</p> <p>2.组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。</p> <p>3.组织一体化系统核心业务操作培训多次。</p> <p>4.开发辅助统计报表满足我区统计需要。</p> <p>5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会)，批复年初预算以及追加指标。</p> <p>测算明细：保安 3 人*42960 元=128880 元。</p>		

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				
	2025年				
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				
<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
保安进校园	42960元		3人	128880	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)
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
物业管理费	3		128880		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。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。						
年度绩效目标 1	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。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。						
<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	社会成本指标	改善办学条件	100%	行业标准		
		产出指标	数量指标	保安人数	3 人	行业标准	
	质量指标		安保任务完成率	100%	行业标准		
	社会效益指标		促进地区协调发展	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	改善办公条件	100%	100%	100%	行业标准
		社会成本指标	改善办学条件	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保安人数	3 人	3 人	3 人	行业标准
		质量指标	保障校园安全	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进地区发展	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	促进地区协调发展	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	100%	行业标准

### 第三部分 双环小学 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，双环小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 906.33 万元，其他收入 99 万元。支出包括：教育支出 884.74 万元、社会保障和就业支出 55.57 万元、卫生健康支出 111.37 万元、住房保障支出 11.08 万元。

2026 年部门收支总预算 1005.33 万元。比 2025 年预算增加 43.37 万元，增加 4.51%，主要是人员工资增加等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2026 年部门收入预算 1005.33 万元，其中：财政拨款收入 906.33 万元，其他收入 99 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 1005.33 万元，其中基本支出 884.74 万元，占 88%；项目支出 120.59 万元，占 12%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 906.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 906.33 万元。支出包括：教育支出 728.31 万元，社会保障和就业支出 55.57 万元，卫生健康支出 111.37 万元，住房保障支出 11.08 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 884.74 万元，其中：本年预算 884.74 万元，比 2025 年预算增加 19.78 万元，增加 2.29%，主要是人员工资增加等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 884.74 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：人员经费 818.38 万元，包括小学教育 706.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.57 万元，事业单位医疗费 23.24 万元，公务员医疗补助 85.63 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.49 万元，提租补贴 11.08 万元；公用经费 66.36 万元。

(二) 项目支出 21.59 万元，其中：小规模学校办公经费弥补 7.83 万元，家庭经济困难学生生活补助 0.87 万元，教育事业政策保安进校园 12.89 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 884.74 万元。其中：

1、人员经费 818.38 万元。包括：工资福利支出 601.58 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、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 2.16 万元，主要用于：残保金。

对个人和家庭的补助 214.64 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 66.36 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、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、离退休公用经费、不可预见费公用经费等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区双环小学 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

硚口区双环小学 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”经费的单位包括本级单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

硚口区双环小学 2026 年没有“三公”经费预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 120.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21.59 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 99 万元。具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育生均公用经费-小学项目 7.83 万元，主要用于：弥补学校经费的不足，确保学校正常运转。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.87 万元，主要用于：家庭经济困难学生，按照文件精神，课后服务予以减免，资金发放到位。

3. 教育事业发展项目 99 万元，其中课后服务项目 34 万元，大宗食材采购项目 65 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，促进学生身心健康，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。

4. 教育事业政策项目 12.89 万元，主要用于：切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，保障师生生命财产安全。

## 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 60.8 万元。包括：货物类 65.8 万元，服务类 23.89 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 1156.85 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4839.24 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 0.47 万元，主要是一键报警设备。

## （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 1005.33 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 1005.33 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)：(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(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：027-83412160