

# 硃口区水厂路小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区水厂路小学概况

- 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 硃口区水厂路小学 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 硃口区水厂路小学 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 水厂路小学概况

### 一、部门主要职能

水厂路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。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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

纳入水厂路小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

水厂路小学总编制人数 77 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 61 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政 0 人，事业 61 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

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	2,198.74	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	2,072.44
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	148.69
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	237.94
九、其他收入	426.91	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	166.58
		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	2,625.65	本年支出合计	2,625.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,625.65	支 出 总 计	2,625.65

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,625.65	2,625.65	2,198.74								426.91						
306	武汉市硚口区教育局	2,625.65	2,625.65	2,198.74								426.91						
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2,625.65	2,625.65	2,198.74								426.91						

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,625.65	2,133.11	492.54			
205	教育支出	2,072.44	1,579.90	492.54			
20502	普通教育	2,072.44	1,579.90	492.54			
2050202	小学教育	2,072.44	1,579.90	492.54			
208	社会保障和就业支出	148.69	148.69				
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69				
210	卫生健康支出	237.94	237.94				
21011	行政事业单位医疗	237.94	237.94				
2101102	事业单位医疗	63.37	63.37				
2101103	公务员医疗补助	162.15	162.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42				
221	住房保障支出	166.58	166.58				
22102	住房改革支出	166.58	166.58				
2210201	住房公积金	137.34	137.34				
2210202	提租补贴	29.24	29.24				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2198.74	一、本年支出	2198.74
（一）一般公共预算拨款	2198.74	（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	1645.53
（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	148.69
		（八）卫生健康支出	237.94
		（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	166.58
		（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	2198.74	支 出 总 计	2198.74

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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	2,198.74	2,133.11	1,880.63	252.48	65.63
205	教育支出	1,645.53	1,579.90	1,327.41	252.48	65.63
20502	普通教育	1,645.53	1,579.90	1,327.41	252.48	65.63
2050202	小学教育	1,645.53	1,579.90	1,327.41	252.48	65.63
208	社会保障和就业支出	148.69	148.69	148.69		
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69	148.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69	148.69		
210	卫生健康支出	237.94	237.94	237.94		
21011	行政事业单位医疗	237.94	237.94	237.94		
2101102	事业单位医疗	63.37	63.37	63.37		
2101103	公务员医疗补助	162.15	162.15	162.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42	12.42		
221	住房保障支出	166.58	166.58	166.58		
22102	住房改革支出	166.58	166.58	166.58		
2210201	住房公积金	137.34	137.34	137.34		
2210202	提租补贴	29.24	29.24	29.24		

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	<b>2198.74</b>	<b>2,133.11</b>	<b>1,880.63</b>	<b>252.48</b>	<b>65.63</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>2198.74</b>	<b>2,133.11</b>	<b>1,880.63</b>	<b>252.48</b>	<b>65.63</b>
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2198.74	2,133.11	1,880.63	252.48	65.63

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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>2,133.11</b>	<b>1,880.63</b>	<b>252.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,602.73</b>	<b>1,602.73</b>	
30101	基本工资	377.69	377.69	
30102	津贴补贴	69.24	69.24	
30103	奖金	496.00	496.00	
30107	绩效工资	200.29	200.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.69	148.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	63.37	
30111	公务员医疗补助缴费	101.95	101.95	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	137.34	137.34	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258.06</b>	<b>5.58</b>	<b>252.48</b>
30201	办公费	15.97		15.97
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.12		3.12
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	8.10		8.10
30209	物业管理费	52.60		52.60
30213	维修（护）费	8.04		8.04
30216	培训费	9.18		9.18
30226	劳务费	49.88		49.88
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.72		7.72
30299	其他商品和服务支出	67.45	5.58	61.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>272.32</b>	<b>272.32</b>	
30302	退休费	212.12	212.12	
30307	医疗费补助	60.20	60.20	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路小学

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：

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：武汉市硚口区水厂路小学

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		
			492.54	65.63							426.91
306	武汉市硚口区教育局		492.54	65.63							426.91
306004	武汉市硚口区水厂路小学		492.54	65.63							426.91
31	本级支出项目		492.54	65.63							426.91
42010426306T000000286	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	武汉市硚口区水厂路小学	3.44	3.44							
42010426306T000000287	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区水厂路小学	0.44	0.44							
42010426306T000000289	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路小学	426.91								426.91
42010426306T000000294	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区水厂路小学	61.75	61.75							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位 2026 年无整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	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	武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话	83882732
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 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	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障学校正常教学和运营</p> <p>项目实施意义：维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意。</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>		
项目实施方案	<p>1. 保障教育教学正常秩序，促进教学效果的提高。</p> <p>2. 提高教育教学质量，合理核定工作量，组织培训考核。</p> <p>资金主要投向： 项目总额：617500 元</p>		

项目总预算	617500		项目当年预算		617500
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	685912.50	685912.50	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			617500.00	
	一般公共预算财政拨款			617500.00	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	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		
<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
编外人员	32500.00元/人/年	32500.00	19	617500.00	根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障小学正常教学和运营
<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	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意				
年度绩效目标 1	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意				
<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 1	成本指标	经济成本指标	编外教师补贴金额	=617500元	计划标准
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥19人	计划标准

		质量指标	编外人员考核合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率	≥98%	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	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	编外教师补贴金额	0	=685912.50元	=617500元	计划标准
	产出指标	数量指标	编外人员数量	0	≥21人	≥19人	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	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	≥98%	≥98%	≥98%	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	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	武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话	83882732
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 号		
一级项目名称	教育事业发展	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 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。</p> <p>2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、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。</p> <p>1、做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量。</p> <p>2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。</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 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。</p> <p>利用在校课后时间，有效完成课业任务。</p> <p>2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、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。</p> <p>食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。</p>		
项目实施方案	<p>1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量。</p> <p>2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐。</p> <p>3. 组织老师的培训和考核。</p> <p>资金投向：</p> <p>1、课后服务学生 1311*130/月*9.5 个月=1619085 元</p> <p>2、食材：学生（1311 人*12 元*21 天*9.5 个月）*77%=2421310.00 元、教职员工（99*300 元/月*10 个月）*77%=228690 元，合计 2650000.00 元。</p>		
项目总预算	4269085	项目当年预算	4269085

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	4810545	4810545	100%	
	2025年	4552465	4552465	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4269085	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	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	4269085			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<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
课后延时服务费	1311人 *130元 *9.5个月	1619085	1311	1619085	学生1311人，每人每月130元
食堂大宗食材采购	根据就餐人数和具体天数进行核算	2650000	1	2650000	学生2421310.00元，教职工228690元
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
其他农副食品、动、植物油制品	1	2650000			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	课后延时服务费：做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量				
长期绩效目标2	保障师生食品安全：加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。				
年度绩效目标1	课后延时服务费：做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量				
年度绩效目标2	保障师生食品安全：加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。				
<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 1	产出指标	数量指标	学生人数	=1311人	计划标准		
		质量指标	参与课后服务学生人数比	≥98%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生作业负担, 缓解家长辅导压力	提升学习效果, 满足双减政策要求	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥98%	计划标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	每月按时配送	≤24天	计划标准		
		质量指标	菜品合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提供在校师生每日膳食营养	均衡膳食, 满足师生营养摄入	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	学生人数	≥1547	=1419	=1311人	计划标准
		质量指标	参与课后服务学生人数比	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
效益指标	经济效益指标	减轻学生作业负担, 缓解家长辅导压力	完成学生课后服务工作	完成学生课后服务工作	提升学习效果, 满足双减政策要求	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
年度绩效目	一级指	二级指	三级	指标值			指标值

标 2	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	每月按时配送	≤24天	≤24天	≤24天	计划标准
		质量指标	菜品合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提供在校师生每日膳食营养	均衡膳食，满足师生营养摄入	均衡膳食，满足师生营养摄入	均衡膳食，满足师生营养摄入	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	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		武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	刘丽娟	联系电话		83882732
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 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 年	终止年度		2026 年
项目概述	根据武教基【2021】13 号文件要求，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。 结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费。			
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	课后服务每人每月减免 130 元 家庭经济困难学生生活补助, 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.			
项目总预算	4440	项目当年预算		4440
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			4440
	一般公共预算财政拨款			4440
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
各学段助学金：家庭经济困难学生生活补助	每人 130 元/月.	4440	1	4440	按课后服务每人每月 130 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	强化育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效目标 1	强化育人主体地位，切实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	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助金额	=4440 元	行业标准
		产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数	≤4 人
	质量指标		帮助家庭经济困难学生享受国家政策率	=100%	历史标准

		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助金额	0	=4400元	=4440元	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数	0	≤4人	≤4人	行业标准
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	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	武汉市硚口区水厂路小学	
项目负责人	刘丽娟	联系电话	83882732	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 272 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 年	终止年度	2026 年	
项目概述	随班就读、其他部门办生均公用经费补助： 随班就读学生 4 名			
项目立项依据	<p>随班就读、其他部门办生均公用经费补助：</p> <p>《中华人民共和国义务教育法》第 2 条规定“国家实行九年义务教育制度。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施。”第 6 条规定“国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育。”</p> <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>随班就读、其他部门办生均公用经费补助：</p> <p>“适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。”普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。”</p>			
项目总预算	34400	项目当年预算	34400	
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				34400
	一般公共预算财政拨款				34400
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
随班就读、其他部门办生均公用经费补助：	每人 8600 元/年	8600	4	34400	每人 8600 元/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 1	为了保护残疾儿童受教育的权利，我国政府采取了通过立法与制定政策文件的方式，有力地促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革试验的顺利实施。				
长期绩效目标 1	为了保护残疾儿童受教育的权利，我国政府采取了通过立法与制定政策文件的方式，有力地促进了特殊教育的发展与随班就读工作教育改革试验的顺利实施。				

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	随班就读金额	=34400 元	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反应	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	=4 人	历史标准
		质量指标	随班就读条件质量的合规性	≥100%	历史标准
		时效指标	随班就读补助资金拨付及时率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	随班就读金额	=8600 元	=8600 元	=34400 元	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反应	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	=1 人	=1 人	=4 人	历史标准
		质量指标	随班就读条件质量的合规性	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	随班就读补助资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

### 第三部分 水厂路小学 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，水厂路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 2198.74 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 426.91 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2072.44 万元、社会保障和就业支出 148.69 万元、卫生健康支出 237.94 万元、住房保障支出 166.58 万元。

2026 年部门收支总预算 2625.65 万元。比 2025 年预算减少 9.17 万元，降低 0.3%，主要是新生减少等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2625.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2198.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 426.91 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2625.65 万元，其中基本支出 2133.11 万元，占 81.24%；项目支出 492.54 万元，占 18.76%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2198.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2198.74 万元。支出包括：一般公

共服务支出 0 万元，教育支出 1645.53 万元，社会保障和就业支出 148.69 万元，卫生健康支出 237.94 万元，住房保障支出 166.58 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 2198.74 万元，其中：(1) 本年预算 2198.74 万元，比 2025 年预算增加 19.17 万元，增长 0.8%，主要是代课教师人数增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2133.11 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 1880.63 万元：教育支出普通小学小学教育支出 1327.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.69 万元，事业单位医疗 63.37 万元，公务员医疗补助 162.15 万元，其他行政事业单位医疗支出 12.42 万元，住房公积金 137.34 万元。提租补贴 29.24 万元。

公用经费 252.48 万元。

项目支出 65.63 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 2133.11 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1880.63 万元。包括：

工资福利支出 1602.73 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。

对个人和家庭的补助 272.32 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。

2、公用经费 258.06 万元。包括商品和服务支出 258.06 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、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

若部门 2026 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硤口区水厂路小学 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

硤口区水厂路小学 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（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，原因：无此项费用支出；公务接待费增（减）0 万元，原因是无此项费用支出；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是无此项费用支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 492.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65.63 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 426.91 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 3.44 万元，主要用于：残疾学生随班就读。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.44 万元，主要用于：家庭经济困难学生补助。

3. 教育事业发展项目 426.91 万元，主要用于：大宗食材采购和学生课后服务。

4. 编外人员用工保障经费项目 61.75 万元，主要用于：编外教师工资。

#### 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 54.6 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 52.6 万元，工程类 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年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 10364.68 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 9461.32 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 万元，主要是无新增资产。

## （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 2625.65 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 492.54 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)：

1、教育支出(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)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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：83308773