

硚口区体育馆小学 2026 年部门预算

2026 年 1 月 27 日

硚口区体育馆小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区体育馆小学概况

- 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 硚口区体育馆小学 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 硚口区体育馆小学 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 硚口区体育馆小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练实施小学义务教育。体育馆小学以“做自己的冠军”为育人理念，将冠军文化与德智体美劳全面发展的教育目标深度融合，构建起一套贯穿学生成长全程的特色育人体系，不仅培养体育冠军，更让每个孩子在五育滋养中成为“思维更新、素养更优、行动更强”的新时代好少年，让学校成为武汉市乃至湖北省深入落实体教融合的一张亮丽名片。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区体育馆小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市硚口区体育馆小学。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区体育馆小学总编制人数 65 人，其中：事业编制 65 人。在职实有人数 60 人，其中：事业 60 人。

离退休人员 104 人，其中：离休 0 人，退休 104 人。

第二部分 硚口区体育馆小学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	2,296.33	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	2,394.06
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	150.02
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	270.28
九、其他收入	548.12	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	30.09
		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	2,844.45	本年支出合计	2,844.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,844.45	支 出 总 计	2,844.45

表 2. 收入预算总表

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	2,844.45	2,844.45	2,296.33								548.12						
306	武汉市硚口区教育局	2,844.45	2,844.45	2,296.33								548.12						
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2,844.45	2,844.45	2,296.33								548.12						

表 3. 支出预算总表

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	2,844.45	2,293.22	551.23			
205	教育支出	2,394.06	1,842.83	551.23			
20502	普通教育	2,394.06	1,842.83	551.23			
2050202	小学教育	2,394.06	1,842.83	551.23			
208	社会保障和就业支出	150.02	150.02				
20805	行政事业单位养老支出	150.02	150.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02	150.02				
210	卫生健康支出	270.28	270.28				
21011	行政事业单位医疗	270.28	270.28				
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28				
2101103	公务员医疗补助	196.3	196.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.7	9.7				
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210202	提租补贴	30.09	30.09				

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2296.33	一、本年支出	2296.33
（一）一般公共预算拨款	2296.33	（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	1845.94
（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	150.02
		（八）卫生健康支出	270.28
		（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	30.09
		（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	2296.33	支 出 总 计	2296.33

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,296.33	2,293.22	2,048.96	244.25	3.11
205	教育支出	1,845.94	1,842.83	1,598.58	244.25	3.11
20502	普通教育	1,845.94	1,842.83	1,598.58	244.25	3.11
2050202	小学教育	1,845.94	1,842.83	1,598.58	244.25	3.11
208	社会保障和就业支出	150.02	150.02	150.02		
20805	行政事业单位养老支出	150.02	150.02	150.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02	150.02	150.02		
210	卫生健康支出	270.28	270.28	270.28		
21011	行政事业单位医疗	270.28	270.28	270.28		
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
2101103	公务员医疗补助	196.3	196.3	196.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.7	9.7	9.7		
221	住房保障支出	30.09	30.09	30.09		
22102	住房改革支出	30.09	30.09	30.09		
2210202	提租补贴	30.09	30.09	30.09		

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	2296.33	2,293.22	2,048.96	244.25	3.11
306	武汉市硚口区教育局	2296.33	2,293.22	2,048.96	244.25	3.11
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2296.33	2,293.22	2,048.96	244.25	3.11

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	2,293.22	2,048.96	244.25
301	工资福利支出	1618.7	1618.7	
30101	基本工资	387.93	387.93	
30102	津贴补贴	70.05	70.05	
30103	奖金	496	496	
30107	绩效工资	198.32	198.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.02	150.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	64.28	
30111	公务员医疗补助缴费	102.62	102.62	
30112	其他社会保障缴费	9.7	9.7	
30113	住房公积金	138.44	138.44	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	249.83	5.58	244.25
30201	办公费	23.39		23.39
30202	印刷费	8		8
30205	水费	3		3
30206	电费	11		11
30207	邮电费	11.2		11.2
30209	物业管理费	43.05		43.05
30213	维修（护）费	25		25
30216	培训费	8.5		8.5
30218	专用材料费	0.1		0.1
30226	劳务费	28.45		28.45
30227	委托业务费	8.72		8.72
30228	工会经费	7.93		7.93
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	70.5	5.58	64.92
303	对个人和家庭的补助	424.69	424.69	
30302	退休费	331.01	331.01	
30307	医疗费补助	93.68	93.68	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

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

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		
			551.23	3.11						548.12	
306	武汉市硚口区教育局		551.23	3.11						548.12	
306006	武汉市硚口区体育馆小学		551.23	3.11						548.12	
31	本级支出项目		551.23	3.11						548.12	
42010426306T000000200	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区体育馆小学	1.39	1.39							
42010426306T000000203	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	武汉市硚口区体育馆小学	1.72	1.72							
42010426306T000000206	教育事业发展	武汉市硚口区体育馆小学	548.12							548.12	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体支出绩效目标表。

表 12-1. 2026 年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	武汉市硚口区体育馆小学
项目负责人	鄢明丹	联系电话	13995658058
单位地址	武汉市硚口区宝丰二村 18 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>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》的通知》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》文件要求：已认定的困难学生课后服务每人每月减免 130 元</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 13884 元，合计 13884 元。</p>		
项目总预算	13884	项目当年预算	13884

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	14606	14606	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13884	
	一般公共预算财政拨款			13884	
	其中：申请当年预算拨款			13884	
	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	13884	1	13884	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	成本指标	经济成本指标	减免金额总数	= 13884 元	行业标准

	产出指标	数量指标	困难生减免人数	=12人	计划标准
		质量指标	困难学生符合对象合格率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对减轻学生经济负担的改善情况	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对补助工作满意度	=100%	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	成本指标	经济成本指标	减免金额总数	=元	=元	=13884元	行业标准
	产出指标	数量指标	困难生减免人数	=元	=元	=12人	计划标准
		质量指标	困难学生符合对象合格率	=%	=%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对减轻学生经济负担的改善情况	=%	=%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对补助工作满意度	=%	=%	=100%	行业标准

表 12-2. 2026 年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	武汉市硚口区体育馆小学
项目负责人	鄢明丹	联系电话	13995658058
单位地址	武汉市硚口区宝丰二村 18 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	<p>项目与部门职责的相关性：省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》的通知（鄂教后勤〔2022〕4 号）及省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫健委关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤 2021 5 号文）(1)有关要求，我校要做好大宗食品采购等工作。</p> <p>项目实施的现实意义：1、全面推进素质教育为指导，开展满足家长和学生需求、形式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。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>根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》的通知（鄂教后勤〔2022〕4 号）及省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫健委关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤 2021 5 号文）(1)文件要求：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，并对大宗食材的采购进行资金监管。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行；2、学生课后服务费（1214*130*10=1578200 元）；3、大宗食品采购（学生：1214*12*250=3642000，教师及保安保洁食堂员工：87 人*300*10=261000，合计：5481200 元）</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生课后服务费 1578200 元、食品采购 3903000 元，合计 5481200 元。</p>		

项目总预算	5481200	项目当年预算			5481200
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	4419400	4419400	100%	
	2025年	4132396	4132396	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5481200	
	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			5481200	
	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
课后服务	130元/人	1578200	1	1578200	据武教基（2021）13号《市教体育局、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》每人每月按130元执行标准
食堂大宗采购	学生：12元/人/天 教师及保安保洁食堂员工：300元/人/月	3903000	1	3903000	根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》的通知（鄂教后勤〔2022〕4号）及省教育厅省财政厅省市场监督管理局省卫健委关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤20215号文）（1）

项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗采购	1		3903000		
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。				
长期绩效目标 2	加强促进学生身体健康，保障食品安全，为学校教育教学做好后勤保障。				
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。				
年度绩效目标 1	加强促进学生身体健康，保障食品安全，为学校教育教学做好后勤保障。				
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	项目总成本控制数	= 157820 0 元	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务参与人数	≤1214 人	计划标准
		质量指标	课后服务课程设置情况	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育服务能力	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	= 390300 0 元	计划标准
	产出指标	数量指标	师生人数	≤1301 人	计划标准
		质量指标	食堂食材安全合格率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益	保障学校食堂正常运行的影响程	=100%	行业标准

		指标	度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食材满意度	=100%			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	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	=元	=元	=1578200元	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务参与人数	≤人	≤人	≤1214人	计划标准
		质量指标	课后服务课程设置情况	=%	=%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育服务能力	=%	=%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=%	=%	=100%	行业标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	=元	=元	=3903000元	行业标准
	产出指标	数量指标	师生人数	≤人	≤人	≤1301人	计划标准
		质量指标	食堂食材	=%	=%	=100%	行业标准

			安全合格率				
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运行的影响程度	=%	=%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食材满意度	=%	=%	=100%	行业标准

表 12-3. 2026 年部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区体育馆小学
项目负责人	鄢明丹	联系电话	13995658058
单位地址	武汉市硚口区宝丰二村 18 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：依据《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）文件要求，结合学校实际困难生情况：</p> <p>1、所有特殊教育学生（含特殊教育学校学生和随班就读残疾学生）</p> <p>2、我区各义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放至学校</p> <p>3、确保资金落实到位，准确发放</p> <p>项目实施的现实意义：更好地为学生服务，落实困难学生补助工作。</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>本项目将开展以下工作:1、所有特殊教育学生(含特殊教育学校学生和随班就读残疾学生)我校 26 年审核人数 2 人 2、我区各义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金,按照规定程序组织发放至学校 3、确保资金落实到位,准确发放 4、保障困难学生的学习生活</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生随班就读经费 8600*2 人=17200 元</p>				
项目总预算	17200	项目当年预算		17200	
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	43000	43000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17200	
	一般公共预算财政拨款			17200	
	其中:申请当年预算拨款			1000	
	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
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 元/人/年	8600	2	17200	8600*2 人=17200 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		保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀理念，对学生一视同仁					
年度绩效目标 1		保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀理念，对学生一视同仁					
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	总金额控制数	≤ 17200 元	行业标准		
	产出指标	数量指标	随班就读残疾生人数	=2 人	计划标准		
		质量指标	残疾生评定对象合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	对减轻残疾学生经济负担的影响	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	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	成本指标	经济成本指标	总金额控制数	≤元	≤元	≤17200 元	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读残疾生人数	=人	=人	=2 人	计划标准
		质量指标	残疾生评定对象合	=%	=%	=100%	行业标准

			格率				
	效益指标	社会效益指标	对减轻残疾学生经济负担的影响	=%	=%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=%	=%	=100%	行业标准

第三部分 硚口区体育馆小学 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，硚口区体育馆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 2296.33 万元、其他收入 548.12 万元。支出包括：教育支出 2394.06 万元、社会保障和就业支出 150.02 万元、卫生健康支出 270.28 万元、住房保障支出 30.09 万元。

2026 年部门收支总预算 2844.45 万元。比 2025 年预算增加 196.61 万元，增长 7.43%，主要是教师人数增加及收入增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2844.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2296.33 万元，其他收入 548.12 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2844.45 万元，其中基本支出 2293.22 万元，占 80.62%；项目支出 551.23 万元，占 19.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2296.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2296.33 万元。支出包括：教育支出 1845.94 万元，社会保障和就业支出 150.02 万元，卫生健康支出 270.28 万元，住房保障支出 30.09 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 2296.33 万元，其中：(1) 本年预算 2296.33 万元，比 2025 年预算增加 61.73 万元，增长

2.76%，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 2293.22 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 1842.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.02 万元，事业单位医疗 64.28 万元，公务员医疗补助 196.3 万元，其他行政事业单位医疗支出 9.7 万元。提租补贴 30.09 万元。

(二) 项目支出 3.11 万元，其中：

1、教育支出

(1) 普通教育 3.11 万元，其中小学教育 3.11 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 2293.22 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2048.96 万元。包括：

工资福利支出 1618.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 5.58 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 424.69 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 244.25 万元。包括商品和服务支出 244.25 万

元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

硚口区体育馆小学 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

硚口区体育馆小学 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

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；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

硚口区体育馆小学 2026 年无“三公”经费预算安排。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出551.23万元，其中：一般公共预算本年拨款3.11万元、单位资金548.12万元。具体使用情况如下：

1. 家庭经济困难学生生活补助项目1.39万元，主要用于：困难学生减免课后服务费。

2. 教育事业发展项目548.12万元，主要用于：教师课后服务费的发放、食堂大宗商品采购。

3. 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1.72万元，主要用于：保障2名家庭经济困难的残疾随班就读学生的就学环境，并为其学习提供帮助。

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434.85万元。包括：货物类391.8万元，服务类43.05万元。

（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1210.34万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积6758.8平方米。单位价值50万元以上设备0套。2026年预算新增资产12.42万元，主要是便携式计算机1台、格力空调11台、节能饮水机4台、净水机1台、净化饮水机2台、架子鼓1件。

（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 3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2844.45 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 551.23 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. 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。

电话：027-83308976

2026年1月27日