

硃口区星火小学 2026 年部门预算



Handwritten signature in black ink.

2026 年 1 月 28 日

硚口区星火小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区星火小学概况

- 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 硚口区星火小学 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 硚口区星火小学 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 星火小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区星火小学位于武汉市硚口区三曙街广货巷特 1 号，法定代表人：杜旭霞，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：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）。

主要职能：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，让每一位学生享受优质教育。学校以“幸福育人，育幸福人”为办学理念，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式，培育德、智、体、美全面发展的有自信人格、有健康体魄、有汉正情怀、有特长爱好的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区星火小学部门预算由纳入独立核算的本单位预算组成。

纳入星火小学2026年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

星火小学总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

第二部分 硚口区星火小学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区星火小学

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	1,609.16	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	1,606.37
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	107.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	176.72
九、其他收入	302.75	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	21.23
		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	1,911.91	本年支出合计	1,911.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,911.91	支 出 总 计	1,911.91

表2. 收入预算总表

表2

收入总表

部门/单位： 硚口区星火小学

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	1,911.91	1,911.91	1,609.16								302.75						
306	武汉市硚口区教育局	1,911.91	1,911.91	1,609.16								302.75						
306015	武汉市硚口区星火小学	1,911.91	1,911.91	1,609.16								302.75						

表3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位： 硚口区星火小学

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	1,911.91	1,568.77	343.14			
205	教育支出	1,606.37	1,263.23	343.14			
20502	普通教育	1,606.37	1,263.23	343.14			
2050202	小学教育	1,606.37	1,263.23	343.14			
208	社会保障和就业支出	107.60	107.60				
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	176.72	176.72				
21011	行政事业单位医疗	176.72	176.72				
2101102	事业单位医疗	45.30	45.30				
2101103	公务员医疗补助	127.60	127.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81				
221	住房保障支出	21.23	21.23				
22102	住房改革支出	21.23	21.23				
2210202	提租补贴	21.23	21.23				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区星火小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1609.16	一、本年支出	1609.16
（一）一般公共预算拨款	1609.16	（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	1303.62
（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	107.60
		（八）卫生健康支出	176.72
		（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	21.23
		(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	1609.16	支 出 总 计	1609.16

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口区星火小学

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	1,609.16	1,568.77	1,396.56	172.22	40.39
205	教育支出	1,303.62	1,263.23	1,091.01	172.22	40.39
20502	普通教育	1,303.62	1,263.23	1,091.01	172.22	40.39
2050202	小学教育	1,303.62	1,263.23	1,091.01	172.22	40.39
208	社会保障和就业支出	107.60	107.60	107.60		
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	105.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	105.98		
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63		
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	176.72	176.72	176.72		
21011	行政事业单位医疗	176.72	176.72	176.72		
2101102	事业单位医疗	45.30	45.30	45.30		
2101103	公务员医疗补助	127.60	127.60	127.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	3.81		
221	住房保障支出	21.23	21.23	21.23		
22102	住房改革支出	21.23	21.23	21.23		
2210202	提租补贴	21.23	21.23	21.23		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	1609.16	1,568.77	1,396.56	172.22	40.39
306	武汉市硚口区教育局	1609.16	1,568.77	1,396.56	172.22	40.39
306015	武汉市硚口区星火小学	1609.16	1,568.77	1,396.56	172.22	40.39

表 6. 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：硚口区星火小学

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	1,568.77	1,396.56	172.22
301	工资福利支出	1,142.03	1,142.03	
30101	基本工资	272.22	272.22	
30102	津贴补贴	49.67	49.67	
30103	奖金	352.00	352.00	
30107	绩效工资	140.74	140.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.98	105.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	
30111	公务员医疗补助缴费	72.71	72.71	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	97.85	97.85	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	176.18	3.96	172.22
30201	办公费	21.69		21.69
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	6.14		6.14

30209	物业管理费	22.60		22.60
30211	差旅费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	14.50		14.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	8.44		8.44
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	12.40		12.40
30228	工会经费	5.57		5.57
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	52.62	3.96	48.66
303	对个人和家庭的补助	250.57	250.57	
30302	退休费	194.05	194.05	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	54.89	54.89	

表 7. 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：硚口区星火小学

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”经费支出。

表 8. 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：硚口区星火小学

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

本单位 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 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：硚口区星火小学

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区星火小学

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		
			343.14	40.39						302.75	
306	武汉市硚口区教育局		343.14	40.39						302.75	
306015	武汉市硚口区星火小学		343.14	40.39						302.75	
31	本级支出项目		343.14	40.39						302.75	
42010426306T000000109	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	武汉市硚口区星火小学	2.58	2.58							
42010426306T000000110	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区星火小学	1.56	1.56							
42010426306T000000132	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区星火小学	36.25	36.25							
42010426306T000000175	教育事业发展	武汉市硚口区星火小学	302.75							302.75	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区星火小学					
填报人	文汉红		联系电话	18271489646		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1609.16	86%	1631.39	1640.03
		其他资金	302.75	14%	363.88	274.62
		合计	1911.91		1995.27	1914.65
	支出构成	基本支出	1568.77	84%	1624.39	1603.56
项目支出		343.14	16%	370.88	311.09	
合计		1911.91		1995.27	1914.65	
部门职能概述	全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,落实立德树人根本任务,让每一位学生享受优质教育。学校以“幸福育人,育幸福人”为办学理念,潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式精心培育德、智、体、美全面发展的有自信人格、有健康体魄、有汉正情怀、有特长爱好的建设者和接班人。					
年度工作任务	以市、区教育局各项绩效指标任务为目标,完善科学规范、公平公正和简便易行的绩效考评机制,充分发挥绩效考评作用,落实立德树人根本任务,五育并举,促进学生健康发展,促进学校特色发展和品质发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	进一步提升学校绩效管理,完成年度教育教学目标。	目标1:	完成年度教育教学目标,弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标,“打造主动教育品牌,彰显主动发展特色”,发展素质教育。		
	目标2:	通过绩效管理,促进学生健康发展,落实立德树人根本任务。	目标2:	培育星火“五有好少年”,促进学生健康发展,促进学校特色发展、品质发展。		

	目标3:	保障食品卫生及质量, 进一步提升学生及教师用餐的满意度。	目标3:	切实保障食品卫生及质量, 进一步提升学生及教师用餐的满意度。		
长期目标 1:	进一步提升学校绩效管理, 完成年度教育教学目标。					
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	新生入学人数	119	119	调查标准
		数量指标	学历教育在校生人数	866	866	计划数据
		数量指标	开设班级数量(个)	20	20	计划数据
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	5	5	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	15%	15%	经验标准
社会效益指标		聚焦主动课堂提升教学质量满意度	100%	100%	经验标准	
长期目标 2:	通过绩效管理, 促进学生健康发展, 落实立德树人根本任务。					
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	规章建制率	100%	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	经验标准
长期目标 3:	保障食品卫生及质量, 进一步提升学生及教师用餐的满意度。					
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	食堂用餐人数	938	938	经验标准
			质量指标	食品安全及质量	100%	100%	经验标准
			时效指标	管食品源头，保证师生食品安全	100%	100%	经验标准
	效益指标		经济效益指标	资金监管，控制成本	100%	100%	经验标准
			社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	经验标准
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。						
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	新生入学人数	156	110	119	调查标准
		数量指标	学历教育在校生人数	866	825	866	计划数据
		数量指标	开设班级数量(个)	20	18	20	计划数据
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	3	3	5	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	18%	18%	18%	经验标准
		社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	100%	100%	100%	经验标准
年度指标 2:	培育星火“五有好少年”，促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。						
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	课程建设完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	优质课程完成率	30%	30%	30%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	100%	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	95%	95%	经验标准
		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	2	经验标准
年度指标3:	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂						
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	食堂用餐人数	910	896	938	经验标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	管食品源头，保证师生食品安全	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管，控制成本	100%	100%	100%	经验标准
社会效益指标		校园健康环境	100%	100%	100%	经验标准	

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表一

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	武汉市硚口区星火小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区广货巷 36 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	根据教育局人事科核定教师人数，以解决学校教师不足困难，人事代理 1 人		

项目立项依据	根据教育局人事科核定人事代理 1 人，聘用教师 8 人。			
项目实施方案	人事代理 1 人，聘用教师 8 人。由第三方提供教育教学服务，已解决学校教师不足。			
项目总预算	460000	项目当年预算		362500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	70000	70000	100%
	2025 年	331300	331300	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			362500
	一般公共预算财政拨款			362500

	其中：申请当年预算拨款				362500
	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
编外人员用工保障经费	36562.5 元/人/年； 70000 元/人/年	362500	1	362500	教师每年每人 36562.5 元，人事代理每年 70000 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	保证教师师资力量，提高教学质量。				
年度绩效目标 1	保证教师师资力量，提高教学质量。				
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	成本指标	经济成本指标	人事代理工资	70000	历史标准
			聘用教师经费	292500	历史标准
		社会成本指标	教师资格合格率	≥100%	历史标准

	产出指标	数量指标	人事代理人数量	=1 人	历史标准
			聘用教师人数	=8 人	历史标准
		质量指标	教师质量提高率	≥100%	历史标准
		时效指标	学生成绩提高及毕业率	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	减轻事业编制压力	≥100%	历史标准
		社会效益指标	保障教学质量率	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	≥100%	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	人事代理工资	=70000	=70000	=70000	历史标准
			聘用教师经费	=70000	=261300	=292500	历史标准
		社会成本指标	教师资格合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	人事代理人数量	=1	=1 人	=1 人	历史标准
			聘用教师人数	=0	=8 人	=8 人	历史标准
		质量指标	教师质量提高率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	学生成绩提高及毕业率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	减轻事业编制压力	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		社会效益指标	保障教学质量率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表二

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	武汉市硚口区星火小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区广货巷 36 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>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：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 15600 元，合计 15600 元。</p>			
项目总预算	26000	项目当年预算		15600
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	16250	16250	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			15600
	一般公共预算财政拨款			15600

	其中：申请当年预算拨款	15600
	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	15600	1	15600	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	进一步做好义务教育学校课后服务工作。
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	课后服务补助金额	=26000 元	历史标准
		社会成本指标	解决学生作业完成率	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	课后服务补助人数	=20 人	历史标准

		质量指标	开展课外活动学生收益率	≥100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对课后服务老师教学成果反应	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥100%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	课后服务补助金额	=3250 元	=16250 元	=20800 元	历史标准
		社会成本指标	解决学生作业完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	课后服务补助人数	=13 人	=12 人	=16 人	历史标准
		质量指标	开展课外活动学生收益率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对课后服务老师教学成果反应	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表三

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	武汉市硚口区星火小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区广货巷 36 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>根据武教基【2021】13 号文件精神，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，维护学校安全稳定。</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题。</p>		
项目立项依据	<p>根据武教基【2021】13 号文件精神关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，进一步做好学校食堂大宗采购的通知</p>		

项目实施方案	866人*130元*10个月收取课后服务费1125800元，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。学生866人*264元*10个月*0.76=1737542.4元，教师72人*300*10个月*0.76=164160元，加强学校食堂管理，保证学生食品安全质量。				
项目总预算	3027502.4	项目当年预算		3027502.4	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2025年	2746200	2746200	100%	
	2024年	3638840	3638840	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3027502.4	
	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			3027502.4	
	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

食堂大宗食品采购	每月 190170.24 元， 合计 1901702.4 元	190170.24	10	1901702.4	(教师 72 人*10 月*300 元+ 学生 866 人*220 天*12 元) *76%
课后服务费	全校共计学生 866 人，每人每月 130 元，收取 10 个月， 共计 1125800 元。	130	8660	1125800	全校共计学生 866 人，每人 每月 130 元，收取 10 个月， 共计 1125800 元

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。加强食堂管理，保证学生食品安全。
年度绩效目标	加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。加强食堂管理，保证学生食品安全。

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	成本指标	经济成本指标	课后服务费用	=1125800	历史标准
			大宗食品采购金额	=1901702.4 元	历史标准
		社会成本指标	减轻社会负担	≥100%	历史标准
			食堂大宗食品采购	≥100%	历史标准

	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	=866 人	历史标准
			食堂进餐人数	=938 人	历史标准
		质量指标	学生教学质量保障	≥100%	历史标准
			食品安全达标率	≥100%	历史标准
		时效指标	及时解答学生疑难问题	≥100%	历史标准
			监督食品源头，保证师生食品安全	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	≥100%	历史标准
			节约成本	≥100%	历史标准
		社会效益指标	促进家校和谐	≥100%	历史标准
			家长放心，搞活经济	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥100%	历史标准
			社会满意度	≥100%	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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	课后服务费用	=1125800 元	=1072500 元	=1125800 元	历史标准

		大宗食品采购金额	=2513040 元	=1673700 元	=1901702.4 元	历史标准
	社会成本指标	减轻社会负担	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		食堂大宗食品采购	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
产出指标	数量指标	参加课后服务人数	=866 人	=825 人	=866 人	历史标准
		食堂进餐人数	=929 人	=896 人	=938 人	历史标准
	质量指标	学生教学质量保障	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		食品安全达标率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	时效指标	及时解答学生疑难问题	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		监督食品源头, 保证师生食品安全	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	资金监管	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		节约成本	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	社会效益指标	促进家校和谐	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		家长放心, 搞活经济	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		社会满意度	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表四

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	武汉市硚口区星火小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区广货巷 36 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>1、项目与部门职责的相关性： 根据教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见，学校进一步落实义务教育阶段随班就读学生资助政策。</p> <p>2、项目实施的现实意义： 不断提升我市特殊教育发展水平，大力实施融合教育，提高特殊教育质量。</p>		

项目立项依据	<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>			
项目实施方案	<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	25800 元	项目当年预算		25800 元
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	17200	17200	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25800 元
	一般公共预算财政拨款			25800 元
	其中：申请当年预算拨款			25800 元

	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	小学 8600 元/人/年	8600	3	25800	8600 元/人/年*3 人=25800 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	全面落实义务教育阶段随班就读残疾学生的经费补助				
年度绩效目标	全面落实义务教育阶段随班就读残疾学生的经费补助				
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	成本指标	经济成本指标	随班就读金额	=25800 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	=3 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		
	效益指标	社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应	≥100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥100%	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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	随班就读金额	无	=17200 元	=25800 元	历史标准
		社会成本指标	困难家庭对社会资助的反应	无	≥100%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数	无	=2 人人	=3 人	历史标准
		质量指标	随班就读条件质量的合规性	无	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	随班就读补助资金拨付及时率	无	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对随班就读老师教学成果反应	无	≥100%	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	无	≥100%	≥100%	历史标准

第三部分 星火小学 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，星火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 1609.16 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 302.75 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1606.37 万元、社会保障和就业支出 107.6 万元、卫生健康支出 176.72 万元、住房保障支出 21.23 万元。

2026 年部门收支总预算 1911.91 万元。比 2025 年预算减少 2.74 万元，降低 0.14%，主要是本年度人员经费减少等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1911.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.16 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 302.75 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 1911.91 万元，其中基本支出 1568.77 万元，占 82.05%；项目支出 343.14 万元，占 17.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1609.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1609.16 万元。支出包括：教育支

出 1303.62 万元、社会保障和就业支出 107.6 万元、卫生健康支出 176.72 万元、住房保障支出 21.23 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 1609.16 万元，其中：(1) 本年预算 1609.16 万元，比 2025 年预算减少 30.87 万元，减少 1.88%，主要是人员经费减少等原因。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1568.77 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：

行政运行 0 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.98 万元，其他抚恤支出 1.63 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 45.3 万元，公务员医疗补助 127.6 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.81 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 97.85 万元。提租补贴 21.23 万元。

(二) 项目支出 40.39 万元，其中：

编外人员用工保障经费 36.25 万元，主要用于支付聘用教师工资。

家庭经济困难学生生活补助 1.56 万元，主要用于支付学生生活补助。

义务段随班就读残疾学生生均公用经费 2.58 万元，主要用于支付公用经费支出。

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1568.77万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费1396.56万元。包括：

工资福利支出1142.03万元，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250.57万元，主要用于：离休费、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172.22万元。包括商品和服务支出172.22万元。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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

星火小学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

星火小学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：星火小学 2026 年没有使用“三公”预算安排的支出。；公务接待费增（减）0 万元，原因是星火小学 2026 年没有使用公务接待费预算安排的支出。；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是星火小学 2026 年没有使用公务用车运行维护费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 343.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40.39 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 302.75 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员用工保障经费 36.25 万元，主要用于：支付聘用教师工资。

2. 家庭经济困难学生生活补助 1.56 万元，主要用于：支付学生生活补助。

3. 义务段随班就读残疾学生生均公用经费 2.58 万元，主要用于：支付公用经费支出。

4. 教育事业发展 302.75 万元，主要用于：保障学生食品安全和课后服务工作。

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172.22万元。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205.11万元。包括：货物类192.11万元，服务类13万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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1060.89万元。其中：一般公务用车0辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积4519平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值50万元以上设备0套。2026年预算新增资产0.94万元，主要是A4黑白打印机2台0.24万元，A4彩色打印机1台0.2万元，台式电脑1台0.5万元。

（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、4个一级项目支出绩效目标，预算支出1911.91万元，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343.14万元。

(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：027-85895155