

硃口区辛家地小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区辛家地小学概况

- 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 硃口区辛家地小学 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 硃口区辛家地小学 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 硚口区辛家地小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入辛家地小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括硚口区辛家地小学 1 个。

三、部门预算单位人员构成

辛家地小学总编制人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分 硚口区辛家地小学 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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,581.89	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	1,656.28
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	110.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	171.07
九、其他收入	463.39	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	107.83
		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	2,045.28	本年支出合计	2,045.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,045.28	支 出 总 计	2,045.28

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. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,045.28	2,045.28	1,581.89								463.39						
306	武汉市硚口区教育局	2,045.28	2,045.28	1,581.89								463.39						
306031	武汉市硚口区辛家地小学	2,045.28	2,045.28	1,581.89								463.39						

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,045.28	1,575.83	469.45			
205	教育支出	1,656.28	1,186.83	469.45			
20502	普通教育	1,656.28	1,186.83	469.45			
2050202	小学教育	1,656.28	1,186.83	469.45			
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10				
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82				
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83				
20808	抚恤	0.28	0.28				
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	171.07	171.07				
21011	行政事业单位医疗	171.07	171.07				
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24				
2101103	公务员医疗补助	127.46	127.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
221	住房保障支出	107.83	107.83				
22102	住房改革支出	107.83	107.83				
2210201	住房公积金	88.82	88.82				
2210202	提租补贴	19.02	19.02				

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：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1581.89	一、本年支出	1581.89
（一）一般公共预算拨款	1581.89	（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	1192.89
（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	110.10
		（八）卫生健康支出	171.07
		（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	107.83
		（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	1581.89	支 出 总 计	1581.89

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,581.89	1,575.83	1,342.21	233.62	6.06
205	教育支出	1,192.89	1,186.83	953.21	233.62	6.06
20502	普通教育	1,192.89	1,186.83	953.21	233.62	6.06
2050202	小学教育	1,192.89	1,186.83	953.21	233.62	6.06
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10	110.10		
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	109.82		
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	13.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83		
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28		
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	171.07	171.07	171.07		
21011	行政事业单位医疗	171.07	171.07	171.07		
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101103	公务员医疗补助	127.46	127.46	127.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	107.83	107.83	107.83		
22102	住房改革支出	107.83	107.83	107.83		
2210201	住房公积金	88.82	88.82	88.82		
2210202	提租补贴	19.02	19.02	19.02		

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)

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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	1581.89	1,575.83	1,342.21	233.62	6.06
306	武汉市硚口区教育局	1581.89	1,575.83	1,342.21	233.62	6.06
306012	武汉市硚口区辛家地小学	1581.89	1,575.83	1,342.21	233.62	6.06

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,575.83	1,342.21	233.62
301	工资福利支出	1,036.72	1,036.72	
30101	基本工资	234.99	234.99	
30102	津贴补贴	46.30	46.30	
30103	奖金	328.00	328.00	
30107	绩效工资	130.12	130.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	40.24	
30111	公务员医疗补助缴费	65.67	65.67	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	88.82	88.82	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	237.31	3.69	233.62
30201	办公费	6.83		6.83
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	44.94		44.94
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	9.26		9.26
30218	专用材料费	1.50		1.50
30224	被装购置费	5.05		5.05
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	13.85		13.85
30228	工会经费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50.53	3.69	46.84
303	对个人和家庭的补助	301.80	301.80	
30301	离休费	21.14	21.14	
30302	退休费	218.59	218.59	
30305	生活补助	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	61.79	61.79	

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	

注明：本单位 2026 年无“三公”经费支出预算

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：武汉市硚口区辛家地小学

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

注明：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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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

注明：本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区辛家地小学

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		
			469.45	6.06							463.39
306	武汉市硚口区教育局		469.45	6.06							463.39
306012	武汉市硚口区辛家地小学		469.45	6.06							463.39
31	本级支出项目		469.45	6.06							463.39
42010425306T000000270	教育事业发展	武汉市硚口区辛家地小学	463.39								463.39
42010425306T000000277	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	武汉市硚口区辛家地小学	5.16	5.16							
42010425306T000000360	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区辛家地小学	0.90	0.90							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区辛家地小学	
项目负责人	陈梅林	联系电话	13507161936	
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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	2025	终止年度	2029	
项目概述	<p>项目概述</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目；</p> <p>项目主要包括以下 2 个方面</p> <p>1、为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>2、为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p>			
项目立项依据	为促进中小学健康成长，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，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。课后服务 1633905 元（1323 人*130 元*9.5 月）。食堂大宗食品采购 3000000 元。			
项目实施方案	课后服务 1633905 元（1323 人*130 元*9.5 月）。食堂大宗食品采购 3000000 元。			
项目总预算	8786335	项目当年预算	4633905	
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			4633905
	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			4633905
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
学生中餐	12 元/餐	300000	10 个月	3000000	教育局统一规定
学生课后服务	130 元/月	130	12568.5	1633905	教育局统一规定
项目采购					
品名	数量		金额		
食品物资采购	大宗		3000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	课后延时服务劳务费，提高教育教学质量，食堂大宗食品的采购				
年度绩效目标 1	课后延时服务劳务费，提高教育教学质量，食堂大宗食品的采购				
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	课后延时服务质量	>95%	行业标准
			食堂大宗食品质量	=100%	行业标准
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准
			生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少
		有利于社会环境和谐发展		有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	保证人员费用使用率	100%	计划标准
			保证人员待遇	100%	计划标准
		质量指标	保证学校无重大安全事故	0 起	行业标准
		时效指标	师生满意度	98%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故发生带来的各项损失	降低	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	课后延时服务质量	>95%	>95%	>95%	行业标准
			食堂大宗食品质量	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本		有利于	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出		减少	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展		有利于	有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	保证人员费用使用率		100%	100%	计划标准
			保证人员待遇		100%	100%	计划标准
		质量指标	保证学校无重大安全事故		0起	0起	行业标准
		时效指标	年度发放率		100%	100%	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故发生带来的各项损失		降低	降低	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度		增强	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力		有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度		>90%	>85%	行业标准

表 12-2

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	武汉市硚口区辛家地小学	
项目负责人	陈梅林	联系电话	13507161936	
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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	2025	终止年度	2029	
项目概述	国务院《残疾人教育条例》（国令第 674 号）；《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》（教基〔2020〕4 号）；《省教育厅等六部门关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的通知》（鄂教幼高〔2019〕1 号）；《省教育厅省民政厅省卫生健康委员会省残疾人联合会关于做好残疾人教育专家委员会工作的通知》（鄂教幼高〔2019〕2 号）；《省教育厅关于加强特殊教育资源中心和资源教室建设与管理的通知》（鄂教幼高〔2019〕3 号）；《武汉市人民政府关于印发武汉市加强困境儿童保障工作实施方案的通知》；《武汉市加强困境儿童保障工作实施方案》武政规〔2017〕52 号；《武汉市加快推进残疾人小康进程实施方案》武政规〔2017〕21 号			
项目立项依据	《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》（鄂财教规〔2017〕6 号）			
项目实施方案	按 8600 元/生标准给予我校 6 名残疾学生共计 51600 元随班就读生均公用经费补助，用于弥补办公经费不足。 区级资金补助 2985.6 元；市级资金补助 25804.8 元；中央及省级资金补助 22809.6 元。			
项目总预算	94600	项目当年预算	51600	
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年		/	/
	2025 年	43000	/	/
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		51600	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款		51600	
	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
小规模办学	8600/生	8600	6	51600	教育局统一规定
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	实施融合教育，扩大特殊教育规模，提高特殊教育质量				
年度绩效目标 1	实施融合教育，扩大特殊教育规模，提高特殊教育质量				
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	成本指标	经济成本指标	按每生 8600 元/年增加随班就读公用经费	8600	教育局统一规定
		经济成本指标	2025 年按 6 人拨付随班就读公用经费补助	6	教育局统一规定
		社会成本指标	按区级、市级、省级、中央级分级拨付	分级拨付	计划标准
		生态环境成本指标	有助于提高社会残疾人整体素质	有助于	社会标准
	产出指标	数量指标	按预算标准足额支付	51600	计划标准
		质量指标	款项 100%用于弥补办公经费不足	100%	计划标准
		质量指标	“一人一案”，落实率 100%	100%	计划标准
		时效指标	按时按预算支付，时效率 100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提高残疾儿童和少年的义务教育	有助于	社会标准
		生态效益指标	有助于推进残疾人小康进程，共创小康社会	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>88%	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	成本指标	经济成本指标	对符合补助的学生减免全部课后服务费			8600	教育局统一规定	
			课后服务费补助按照核准数支付			6	社会标准	
		社会成本指标	按区级、市级、省级、中央级分级拨付			分级拨付		
		生态环境成本指标	有助于提高社会残疾人整体素质			有助于	社会标准	
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	有助于	有助于	有助于	社会标准	
	产出指标	数量指标	按预算标准足额支付			51600	计划标准	
		质量指标	款项 100%用于弥补办公经费不足			100%	行业标准	
		质量指标	“一人一案”，落实率 100%			100%		
		时效指标	按时按预算支付，时效效率 100%			100%	教育局统一规定	
	效益指标	社会效益指标	有助于提高残疾儿童和少年的义务教育			有助于	社会标准	
		生态效益指标	有助于推进残疾人小康进程，共创小康社会			有助于	社会标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度			>88%	行业标准

表 12-3

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	武汉市硚口区辛家地小学	
项目负责人	陈梅林	联系电话	13507161936	
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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	2025	终止年度	2029	
项目概述	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发[2021]40号),《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函[2021]28号),省教育厅、发展改革委、财政厅、人社厅等四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(鄂教基(2021]1号)			
项目立项依据	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。			
项目实施方案	1,家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免,所需资金由同级财政予以保障。 2,课后服务收费纳入学校预算管理,专款专用,主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。 根据参加课后服务情况,对符合条件的学生予以资助,标准为130元/月			
项目总预算	18192	项目当年预算	8992	
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年		/	/
	2025年	9200	/	/
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8992	
	一般公共预算财政拨款			
	其中:申请当年预算拨款		8992	
	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
小规模办学	130/月	130	69.17	8992	2024-2025 学年度上学期 4544 元，2025 学年度下学期 4448 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	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推荐资助政策的落实，我校对家庭经济困难学生生活补助。				
年度绩效目标 1	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推荐资助政策的落实，我校对家庭经济困难学生生活补助。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育成本	≥95%	预算支出标准
		经济成本指标	困难生补贴	=8992 元	教育局统一规定
		社会成本指标	保障课后服务工作全覆盖	100%	教育局统一规定
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	课后服务补助落实到人，每人按 130 元/月·人减免	130 元/月·人	计划标准
		质量指标	课后服务补助全部用于课后服务教师劳务费	100%	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	课后服务坚持公益性，非盈利性	100%	教育局统一规定
		社会效益指标	有助于课后服务实现全覆盖	有助于	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>85%	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	成本指标	经济成本指标	对符合补助的学生减免全部课后服务费	130 元/生	130 元/生	130 元/生	教育局统一规定
			课后服务费补助按照核准数支付	100%	100%	100%	社会标准
		社会成本指标	保障课后服务工作全覆盖	100%	100%	100%	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	有助于	有助于	有助于	社会标准
	产出指标	数量指标	课后服务补助落实到人, 每人按 130 元/月. 人减免	130	130	130	计划标准
		质量指标	保证足额拨付	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	保证拨付及时率	100%	100%	100%	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	课后服务坚持公益性, 非盈利性	100%	100%	100%	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	增强	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	>91%	>92%	行业标准

第三部分 辛家地小学 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，辛家地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 1,581.89 万元、其他收入 463.39 万元。支出包括：教育支出 1,656.28 万元，社会保障和就业支出 110.10 万元、卫生健康支出 171.07 万元、住房保障支出 107.83 万元。

2026 年部门收支总预算 2,045.28 万元。比 2025 年预算增加 28.28 万元，增加 1.4%，主要原因是学校食堂的大宗食品采购预算有所增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 2,045.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,581.89 万元、其他收入 463.39 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2,045.28 万元，其中基本支出 1,575.83 万元，占 77%；项目支出 469.45 万元，占 23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1581.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1581.89 万元。支出包括：教育支出 1192.89 万元，社会保障和就业支出 110.10 万元、卫生健康支出 171.07 万元、住房保障支出 107.83 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 1,581.89 万元，其中：本年预算 1,581.89 万元，比 2026 年预算减少 19.87 万元，减少 1.2%，主要是因为新增 1 名退休教师，在职教师的工资福利支出总额有所下降。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,575.83 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 1,186.83 万元，事业单位离退休 13.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.83 万元，其他优抚支出 0.28 万元，事业单位医疗 40.24 万元，公务员医疗补助 127.46 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.37 万元，住房公积金 88.82 万元，提租补贴 19.02 万元。

(二) 项目支出 6.06 万元，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款) 6.06 万元

(1) 家庭经济困难学生生活补助(项) 0.90 万元，主要用于对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免。

(2) 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) 5.16 万元，主要用于残疾学生随班就读生均公用经费补助，提高残疾儿童和少年的义务教育。

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 1,796.88 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,342.21 万元。包括：

工资福利支出 1,036.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 3.69 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 301.80 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 233.62 万元。包括商品和服务支出 254.39 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区辛家地小学 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

硃口区辛家地小学 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。

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 2026 年增(减) 0 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元；公务接待费增(减) 0 万元；公务用车运行维护费增(减) 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出469.45万元，其中：一般公共预算本年拨款6.06万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金463.39万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展463.39万元，主要用于：课后延时服务劳务费，提高教育教学质量，食堂大宗食品的采购。

2. 家庭经济困难学生生活补助0.90万元，主要用于：对家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用予以减免。

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5.16万元，主要用于：残疾学生随班就读生均公用经费补助，提高残疾儿童和少年的义务教育。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硚口区辛家地小学2026年无机关运行经费安排。

（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345.94万元。包括：货物类301万元，服务类44.94万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硚口区辛家地小学2026年无部门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1130.51万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积3,953.4平方米。单位价值50万元以上设备5套。2025年新增资产2万元，主要是购置电子琴0.3万、冰箱0.3万、保

洁柜 1.4 万。

（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 2,045.28 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 2,045.28 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

硤口区辛家地小学 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) 事业单位离退休(项)：反映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) 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。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(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) 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：027-83831033