

武汉市光谷实验中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷实验中学 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出情况表
- 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 武汉市光谷实验中学 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷实验中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷实验中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	15,731.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	16,606.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	875.04	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	16,606.76	本年支出合计	16,606.76
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	16,606.76	支 出 总 计	16,606.76

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：武汉市光谷实验中学

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 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	16,606.76	16,606.76	15,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发 区教育局	16,606.76	16,606.76	15,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中 学	16,606.76	16,606.76	15,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	16,606.76	15,729.72	877.04			
205	教育支出	16,606.76	15,729.72	877.04			
20502	普通教育	16,606.76	15,729.72	877.04			
2050203	初中教育	16,606.76	15,729.72	877.04			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,731.72	一、本年支出	15,731.72
（一）一般公共预算拨款	15,731.72	（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、上年结转结余		（四）教育支出	15,731.72
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	15,731.72	支 出 总 计	15,731.72

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷实验中学

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	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00
205	教育支出	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00
20502	普通教育	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00
2050203	初中教育	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00
035035	武汉市光谷实验中学	15,731.72	15,729.72	14,541.35	1,188.37	2.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷实验中学

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	15,729.72	14,541.35	1,188.37
301	工资福利支出	14,358.91	14,358.91	0.00
30101	基本工资	2,370.18	2,370.18	0.00
30102	津贴补贴	460.58	460.58	0.00
30103	奖金	5,757.94	5,757.94	0.00
30107	绩效工资	2,450.32	2,450.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.21	1,067.21	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	647.22	647.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218.73	218.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.95	66.95	0.00
30113	住房公积金	1,259.42	1,259.42	0.00
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00
302	商品和服务支出	1,188.37	0.00	1,188.37

30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	95.00	0.00	95.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
30209	物业管理费	130.00	0.00	130.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	101.70	0.00	101.70
30216	培训费	100.05	0.00	100.05
30218	专用材料费	34.81	0.00	34.81
30226	劳务费	315.53	0.00	315.53
30227	委托业务费	13.60	0.00	13.60
30228	工会经费	133.40	0.00	133.40
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	158.14	0.00	158.14
303	对个人和家庭的补助	182.44	182.44	0.00
30302	退休费	145.50	145.50	0.00
30307	医疗费补助	26.35	26.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	10.58	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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：武汉市光谷实验中学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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：武汉市光谷实验中学 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：武汉市光谷实验中学

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：武汉市光谷实验中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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		
			877.04	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04
035	武汉东湖新技术开发区教育局		877.04	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04
035035	武汉市光谷实验中学		877.04	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04
31	本级支出项目		877.04	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04
42010826035T000000148	课后服务增量经费	武汉市光谷实验中学	855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.04
42010826035T000000200	教育事业发展专项	武汉市光谷实验中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000240	综合管理工作增量经费	武汉市光谷实验中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷实验中学					
填报人	陈美文	联系电话	027-81820061			
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	15,731.72	94.73%	15117.45	10700.66
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	875.04	5.27%	602.95	565.39
		合计	16606.76	100.00%	15720.4	11266.05
	支出构成	人员类项目支出	14,541.35	87.56%	13667.8	9919.01
		运转类项目支出	1,188.37	7.16%	1449.65	781.65
		特定目标类项目支出	877.04	5.28%	602.95	565.39
		合计	16606.76	100.00%	15720.4	11266.05
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					

年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以《教育强国建设规划纲要 2024——2035》为指南，贯彻教育部全国教育工作会议精神和高新区教育局各项工作要求，落实立德树人根本任务。以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	739.86	739.86	用于学校 2025 年秋季学期、2026 年春季学期课后服务费支出。
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	20	20	用于相应的项目，完成其他教育教学活动及发展工作。
	教育事业发展专项-教联体牵头学校经费	特定目标类	2	2	用于教联体牵头学校开展教联体建设工作。
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以《教育强国建设规划纲要 2024——2035》为指南，贯彻教育部全国教育工作会议精神和高新区教育局各项工作要求，落实立德树人根本任务。以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。	

长期目标:	以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
	产出指标	数量指标	应受教育学生覆盖率	100%		全国学生学籍信息系统数据	
			学生入学率	100%		全国学生学籍信息系统数据	
		质量指标	学生普高合格率	75%		全区中考成绩统计	
	效益指标	社会效益指标	为符合入学条件的学生提供义务教育，改善受教育水平	一定程度改善		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度目标:	以《教育强国建设规划纲要 2024——2035》为指南，贯彻教育部全国教育工作会议精神和高新区教育局各项工作要求，落实立德树人根本任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	<u>2024年</u>	<u>2025年</u>					
产出指标	数量指标	改建教室，提升学校办学条件	6间	10间	15间	计划数据	

			加大教师补充力度	41 人	70 人	80 人	计划数据
			“帮教育”实践研究 深入开展	“互助德育”	“帮学课堂”	“教育即世界，你我 皆星辰”	计划数据
		质量指标	普高升学率	77%	75%	75%	行业标准
	效益指标	服务对象 满意度指 标	社会及师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或 考核目标

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010826035T000000148
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验中学
项目负责人	刘姜涛	联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区 光谷实验中学路特 1 号	邮政编码	430223
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	2021 年教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》、《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》，将禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，切实避免“校内减负、校外增负”。		
项目实施方案	严格执行课程计划。提高教研活动质量，提高课堂教学质量。优选教学方法，提高课堂教学效率，优化学习方式，提高学生学习效率。落实培优补差工作，促使学生全面发展。严格控制考试次数和难度，少考多练，提高学生的学习积极性，增强学生的成功感。在各社团间开展相应的活动，培养学生的兴趣爱好，丰富了学生的课余生活。培养学生良好的课外阅读习惯，促进课外的知识积累。提高师德修养。保障学生睡眠时间。		
项目总预算	855.04	项目当年预算	855.04
项目前两年预算及当年预	1. 2024 年预算：565.39 万元，2025 年预算：739.86 万元。		

算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 115.18 万元，主要为 2025 年下半年新学期学生数增加，课后服务也相应增加 115.18 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		855.04	
		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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		855.04	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务增量经费	2026 年度课后服务费	绩效工资、劳务费、税金及附加费用	855.04	2021 年教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》、《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》	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
学生课后服务项目		贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。					
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		
做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全校	行业标准		
		质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	行业标准		
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	≥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	
保障学校课后服务活动正常运转，保障	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全校学生	全校学生	全校学生	行业标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	≥2 小时	≥2 小时	行业标准

相关项目 顺利实施， 促进学校 事业发展， 为学生提 供优质教 育。		时效指 标	课后服务经费 按时发放情况	按时	按时	按时	行业标准
	效益指标	社会效 益指标	减轻学生及家 长负担情况	一定程度 减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	行业标准
	满意度指标	服务对 象满意 度	参加课后服务 学生及家长满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元			
项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000240
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验中学
项目负责人	刘姜涛	联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特 1 号	邮政编码	430223
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》《中小学校财务制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》国务院办公厅《关于分类推进事业单位改革中财政有关政策的意见》		
项目实施方案	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：0 万元，2025 年预算：0 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，主要为预备资金。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20
		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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			20
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	2026年度综合管理工作经费	其他商品和服务支出	20	《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》《中小学校财务制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》国务院办公厅《关于分类推进事业单位改革中财政有关政策的意见》	
项目采购					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

综合管理工作项目		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。					
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		
做好义务教育学校其他教育教学活动及发展工作，促进教育发展	产出指标	数量指标	参加各类培训次数	≥8次	计划数据		
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	按要求完成，一定程度促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	计划数据		
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	
保障学校其他教育教学活动及发展工作正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	产出指标	数量指标	参加各类培训次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	按要求完成，一定程度促进	按要求完成，一定程度促进	按要求完成，一定程度促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元			
项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000200
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验中学
项目负责人	刘姜涛	联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特 1 号	邮政编码	430223
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于教育工作的论述》、《省教育厅关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》		
项目实施方案	用好相关资金，开展教联体教学活动，保障相关工作顺利开展，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：0 万元，2025 年预算：0 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，局下拨教联体牵头学校经费。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育事业发展专项-教联体牵头学校经费	2026年度教联体牵头学校经费	其他商品和服务支出	2	《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、习近平总书记《关于教育工作的论述》、《省教育厅关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》	
项目采购					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
教联体牵头学校经费		用好相关资金，开展教联体教学活动，保障相关工作顺利开展，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。					
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		
做好义务教育学校教联体教学活动有关工作，促进区内教育事业优质发展	产出指标	数量指标	本年度计划开展教联体活动次数	≥4次	计划数据		
		质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%	计划数据		
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教联体活动提升教育教学质量	一定程度促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	计划数据		
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	
保障区域教联体活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事	产出指标	数量指标	本年度计划开展教联体活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
		质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时	按时	按时	计划数据

业发展，为学生提供优质教育。	效益指标	社会效益指标	教联体活动提升教育教学质量	一定程度促进	一定程度促进	一定程度促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市光谷实验中学 2026 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 16606.76 万元。比 2025 年预算增加 2430.91 万元，增长 17.14%，主要是生源规模不断扩大，学生数和教职员工人数增加，预计 2026 年教职员工资执行新标准。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 16606.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15731.72 万元，占 94.73%；其他收入 875.04 万元，占 5.27%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 16606.76 万元，其中：基本支出 15729.72 万元，占 94.72%；项目支出 877.04 万元，占 5.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 15731.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15731.72 万元。支出包括：教育支出 15731.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 15731.72 万元。其中：（1）本年预算 15731.72 万元，比 2025 年预算增加 2295.73 万元，增长 17.09%，主要是学生数和教职员工人数增加，预计 2026 年教职员工资执行新标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 15729.72 万元，占 99.99%，其中：人员经费 14541.35 万元、公用经费 1188.37 万元；项目支出 2 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育 2026 年预算数 15731.72 万元，比 2025 年预算增加 3269.85 万元，主要是 2026 年度较上年度学生生源数和教师数扩大，相关收支相应增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 15729.72 万元，其中：

（一）人员经费 14541.35 万元，包括：

工资福利支出 14358.91 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 182.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1188.37 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出877.04万元，其中：一般公共预算2万元，单位资金875.04万元。具体使用情况如下：

往来可用资金(增量)-课后服务费855.04万元，主要用于贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作。

往来可用资金(增量)-综合管理工作经费20万元，主要是上级或其他单位拨付的相关经费按照资金来源及指定用途用于相应的项目，完成其他教育教学活动及发展工作。

教育事业发展专项-教联体牵头学校经费2万元，主要为教育局下拨到校的教育事业发展专项，主要用于教联体牵头学校开展教联体建设工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年机关运行经费1188.37万元(即部门公用经费)，比2025年增加103.95万元，增长9.59%，主要原因是教职员工人数增加。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计296.02万元，比2025年增加48.03万元，增长19.37%，主要原因是学生和教职工人数增多，印刷费、体检费、油印纸政府采购项目费用增加。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出13.6万元。其中：食堂审计业务0.6万元，财政专网维护费0.2万元，电教设备维护业务8.4万元，财政一体化系统服务费0.2万元，直饮水机水质检测1.6万元，维修项目审计服务费1.5万元，财务内审服务费1.1万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产15776.89万元，包括有形资产和无形资产。2025年新增国有资产3113.95万元，主要为：局级调拨8件资产共125.33万元，公用经费购47件资产共56.50万元，资产清查盘盈资产2932.12万元(主要为以前年度构筑物价值调整)。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出16606.76万元全面实施绩效目标管理。

设置了部门整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

初中教育: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教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(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) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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: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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。