

武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校） 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校） 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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，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

武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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 12-4. 项目支出绩效目标表

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	6,312.81	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	7,052.81
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	740.00	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	7,052.81	本年支出合计	7,052.81
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	7,052.81	支 出 总 计	7,052.81

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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 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	7,052.81	7,052.81	6,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	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	7,052.81	7,052.81	6,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035027	武汉市光谷 第十小学（武汉 小学光谷分校）	7,052.81	7,052.81	6,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位:

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	7,052.81	6,310.81	742.00			
205	教育支出	7,052.81	6,310.81	742.00			
20502	普通教育	7,052.81	6,310.81	742.00			
2050202	小学教育	7,052.81	6,310.81	742.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,312.81	一、本年支出	6,312.81
（一）一般公共预算拨款	6,312.81	（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	6,312.81
（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	6,312.81	支 出 总 计	6,312.81

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00
205	教育支出	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00
20502	普通教育	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00
2050202	小学教育	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	6,312.81	6,310.81	5,754.00	556.81	2.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	6,310.81	5,754.00	556.81
301	工资福利支出	5,750.36	5,750.36	0.00
30101	基本工资	903.36	903.36	0.00
30102	津贴补贴	190.10	190.10	0.00
30103	奖金	2,420.17	2,420.17	0.00
30107	绩效工资	1,008.42	1,008.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.95	423.95	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.81	233.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.19	24.19	0.00
30113	住房公积金	515.15	515.15	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00
302	商品和服务支出	556.81	0.00	556.81

30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	48.00	0.00	48.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	62.00	0.00	62.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	39.75	0.00	39.75
30218	专用材料费	14.00	0.00	14.00
30226	劳务费	173.61	0.00	173.61
30227	委托业务费	37.00	0.00	37.00
30228	工会经费	52.99	0.00	52.99
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	65.76	0.00	65.76
303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2026 年无政府性基金拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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		
			742.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		742.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）		742.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
31	本级支出项目		742.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
42010826035T000000120	课后服务增量经费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010826035T000000137	综合管理工作存量经费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010826035T000000141	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42010826035T000000215	教育事业发展专项	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

万元

部门名称	武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）						
填报人	陈琛		联系电话	027-86651250			
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		6312.81	89.51%	5761.42	4184.57
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金		740	10.49%	660	699.98
		合计		7052.81	100.00%	6421.42	4884.55
	支出构成	人员类项目支出		5754	81.58%	5222.66	3,767.35
		运转类项目支出		556.81	7.9%	538.76	417.23
		特定目标类项目支出		742	10.52%	660	699.98
合计		7052.81	100.00%	6421.42	4884.55		

部门职能概述	学校是一所实施六年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独力承担民事责任。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，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，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	主要工作一是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心下作促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。九是加大智慧校园的建设.实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。				
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
	课后服务增量经费	特定目标类	600.00	600.00	主要用于课后服务所产生的劳务费，聘请校外第三方机构的服务费及学生退费
	综合管理工作存量经费	特定目标类	60.00	60.00	主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务
	综合管理工作增量经费	特定目标类	80.00	80.00	主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务
	教育事业发展专项	特定目标类	2.00	2.00	主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务
整体绩效目	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	

标	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，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。		用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育，办好人民满意的教育。		
长期目标1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
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	节气系列校本课程	30	行业标准
			优青、学带、特级	5	行业标准
		质量指标	在籍学生辍学率	0%	行业标准
		时效指标	维持学校良性发展率	100%	按要求完成上级部门要求工作
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善办学环境	办学环境一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度目标1: 深化课堂教学改革, 培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。							
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	升学率	100%	100%	100%	小学毕业生升学率 100%
			优秀学生比率	26%	28%	30%	行业标准
		质量指标	校本课程开发	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	学生特长发展	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或行业标准
效益指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥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	42010826035T000000120
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	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
项目负责人	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
单位地址	王凌	联系电话	027-86651250
项目属性	雄庄路 1 号	邮政编码	430000
支出项目类别	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"/>
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括：核算学生托管费		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算	1.2024 年预算 579.6 万元，2025 年预算 600 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	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		600	
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	发放在职教师托管服务费	绩效工资、劳务费、税金、委托业务费	600	根据老师的托管课时量	
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			
课后服务增量经费		1、通过托管切实解决家长困难； 2、落实双减政策，丰富学生个性化需求。			
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
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	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	= 130 元/生·月	文件规定
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 91 个	计划目标
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥ 3800 人	计划目标

效减轻家长负担,保障学校相关教学活动正常运转,促进促进学校事业发展,为学生提供优质教育。	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥1小时	计划目标
	产出指标	质量指标	学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥20种	计划目标
	产出指标	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	计划目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意率	≥90%	工作职能或考核目标

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	
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,保障学校相关教学活动	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	=130元/生·月	=130元/生·月	=130元/生·月	文件规定
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥75个	≥85个	≥91个	计划目标
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥2500人	≥3300人	≥3800人	计划目标

正常运转,促进促进学校事业发展,为学生提供优质教育。	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥1小时	≥1小时	≥1小时	计划目标
	产出指标	质量指标	学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥20种	≥20种	≥20种	计划目标
	产出指标	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	按时	按时	计划目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务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	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	综合管理工作存量经费	项目编码	42010826035T000000137
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	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路 1 号	邮政编码	430000
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	依据：以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，推动中等和高等职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展，推动促进教师发展，推进新课标课程改革。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、用于聘请专家团队为教师进行专业化指导； 2、用于组织开展教师培训工作； 3、用于开发特色课程。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算：60 万元，2025 年预算：60 万元。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60
		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			60
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
综合管理工作存量经费	用于光谷十小教师专业化发展提升	培训费、委托业务费	60	历史标准	
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				
综合管理工作存量经费	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		
光谷十小专项 教师发展	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤60万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥50人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展教师课程数	≥5科	计划标准		
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	=100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
光谷十小专项 教师发展	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥50人	≥50人	≥50人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展教师课程数	≥5科	≥5科	≥5科	计划标准

	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	按时拨付	按时拨付	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000141
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	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路 1 号	邮政编码	430000
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	依据：以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，推动中等和高等职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展，推动促进教师发展，推进新课标课程改革。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 3、用于聘请专家团队为教师进行专业化指导； 4、用于组织开展教师培训工作； 3、用于开发特色课程。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算：60 万元，2025 年预算：0 万元。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			80
		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			80
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
综合管理工作增量经费	用于光谷十小教师专业化发展提升	培训费、委托业务费	80	历史标准	
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				
综合管理工作存量经费	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		
光谷十小专项 教师发展	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤ 80 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥ 50 人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展教师课程数	≥ 5 科	计划标准		
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	= 100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标		
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	
光谷十小专项 教师发展	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤ 60 万元	无	≤ 80 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥ 50 人	无	≥ 50 人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展教师课程数	≥ 5 科	无	≥ 5 科	计划标准

	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	= 100%	无	= 100%	计划标准
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	无	按时拨付	计划标准
	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	无	按要求完成，一定程度促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	无	≥90%	工作职能或考核目标

表 12-4

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	42010826035T000000215
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	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路 1 号	邮政编码	430000
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	本项目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，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、用于聘请专家团队为教师进行专业化指导； 2、用于组织开展教师培训工作；		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算	1.2024 年预算：0 万元，2025 年预算：0 万元。		
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	用于光谷十小教师专业化发展提升	培训费	2	历史标准	
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			
教育事业发展专项		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好相关经费，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
教联体牵头校	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤2万元	计划标准
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=4个	计划标准

	产出指标	数量指标	本年度计划开展教联体活动次数	≥10次	计划标准		
	产出指标	质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
教联体牵头校	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	无	无	≤20000元	计划标准
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	无	无	=4个	计划标准
	产出指标	数量指标	本年度计划开展教联体活动次数	无	无	≥10次	计划标准
	产出指标	质量指标	项目资金按照规定使用率	无	无	=100%	计划标准
	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况	无	无	按时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教联体活动提升教育教学质量	无	无	一定程度促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	无	无	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)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，武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026年收支总预算7052.81万元。比2025年预算增加631.39万元，增长9.83%，主要是教职员工人数增加，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7052.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6312.81万元，占89.5%；其他收入740万元，占10.5%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算7052.81万元，其中：基本支出6310.81万元，占89.48%；项目支出742万元，占10.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算6312.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6312.81万元。支出包括：教育支出6312.81万元。

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6312.81万元。其中：本年预算6312.81万元，比2025年预算增加551.39万元，增长9.57%，主要是教职员工人数增加，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6312.87万元，占100%，其中：人员经费5754万元、公用经费556.81万元；项目支出2万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育2026年预算数6310.81万元，比2025年预算增加919.69万元，主要原因是教师人数增加。

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6310.81万元，其中：

（一）人员经费5754万元，包括：

工资福利支出5750.36万元，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3.64万元，主要用于：生活补助。

（二）公用经费556.81万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 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 742 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2 万元、单位资金 740 万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费 600 万元，主要用于课后服务费的发放。

2. 综合管理工作存量经费 60 万元，主要用于光谷十小教师专业发展。

3. 综合管理工作增量经费 80 万元，主要用于光谷十小教师专业发展。

4. 教育事业发展专项经费 2 万元，主要用于教联体建设。

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 556.81 万元(即部门公用经费),比 2025 年增加 18.05 万元,增长 3.35%,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 62.41 万元,比 2024 年增加 42.02 万元,增长 206.1%,主要原因是政府采购项目金额增加。

其中：服务类 62.41 万元。

（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 77 万元。其中：一般公共预算基本支出 37 万元，主要用于委托第三方财务审计、财政专网维护、直饮水检测、造价服务、建设项目审计、电子设备维护、消防维保、律师服务、学生毕业纪念拍摄、电力维保、直饮水设备更换滤芯、空调清洗服务；往来经费项目支出 40 万元，主要是计划用于为丰富学生特色课程在课后服务中引入社会机构。

（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 1764.26 万元，包括有形资产和无形资产。2025 年新增国有资产 93.5 万元，主要为：数字食堂电子称 1 台，空气净化器 1 台，局配信息化社备和办公设备等 1 批，人脸识别门禁系统 1 套，双门燃气蒸饭车 1 台，防撞石墩子 10 个，AED 除颤仪 1 台，安防设备 1 套，切肉机 1 台，单头炉灶 4 台，教室护眼灯一批。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7052.81 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、4 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)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

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。

（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。