

# 武汉市光谷第十五小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第十五小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学概况

### 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

从预算单位构成看，武汉市光谷第十五小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 武汉市光谷第十五小学 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 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	7517.00	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	8187.49
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	670.00	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	8187.00	本年支出合计	8187.49
上年结转结余	0.49		
收 入 总 计	8187.49	支 出 总 计	8187.49

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：武汉市光谷第十五小学

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	8187 .49	8187 .00	7517 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67 0. 00	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	8187 .49	8187 .00	7517 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67 0. 00	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
03502 6	武汉市光谷第十五小学	8187 .49	8187 .00	7517 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67 0. 00	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	8187.49	7359.52	827.97			
205	教育支出	8187.49	7359.52	827.97			
20502	普通教育	8187.49	7359.52	827.97			
2050202	小学教育	8187.49	7359.52	827.97			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,517.00	一、本年支出	7,517.49
（一）一般公共预算拨款	7,517.00	（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	
		（四）教育支出	7,517.49
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（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	
二、上年结转结余	0.49		
收 入 总 计	7,517.49	支 出 总 计	7,517.49

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	7,517.49	7,359.52	6,730.21	629.31	157.97
205	教育支出	7,517.49	7,359.52	6,730.21	629.31	157.97
20502	普通教育	7,517.49	7,359.52	6,730.21	629.31	157.97
2050202	小学教育	7,517.49	7,359.52	6,730.21	629.31	157.97

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	<b>7517.49</b>	<b>7359.52</b>	<b>6730.21</b>	<b>629.31</b>	<b>157.97</b>
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>7517.49</b>	<b>7359.52</b>	<b>6730.21</b>	<b>629.31</b>	<b>157.97</b>
035026	武汉市光谷第十五小学	7517.49	7359.52	6730.21	629.31	157.97

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	7,359.52	6,730.21	629.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,724.53</b>	<b>6,724.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,092.61	1,092.61	0.00
30102	津贴补贴	220.54	220.54	0.00
30103	奖金	2,798.68	2,798.68	0.00
30107	绩效工资	1,174.82	1,174.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.39	501.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.86	279.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	0.00
30113	住房公积金	602.68	602.68	0.00
30199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>629.31</b>	<b>0.00</b>	<b>629.31</b>
30201	办公费	42.58	0.00	42.58

30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	96.00	0.00	96.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	47.01	0.00	47.01
30218	专用材料费	14.00	0.00	14.00
30226	劳务费	174.00	0.00	174.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	62.67	0.00	62.67
30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	70.96	0.00	70.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.68</b>	<b>5.68</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.74	4.74	0.00
30307	医疗费补助	0.94	0.94	0.00

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市光谷第十五小学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 7-2

### 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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：武汉市光谷第十五小学 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：武汉市光谷第十五小学

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：武汉市光谷第十五小学 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：武汉市光谷第十五小学

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：武汉市光谷第十五小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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		
			827.97	157.48	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	670.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		827.97	157.48	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	670.00
035026	武汉市光谷第十五小学		827.97	157.48	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	670.00
31	本级支出项目		827.97	157.48	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	670.00
42010825035T000000228	城乡义务教育公用经费（武软）	武汉市光谷第十五小学	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000119	课后服务增量经费	武汉市光谷第十五小学	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
42010826035T000000204	教育事业发展专项	武汉市光谷第十五小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000205	教育领域建设专项	武汉市光谷第十五小学	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000210	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第十五小学	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	武汉市光谷第十五小学						
填报人	宋雨佳		联系电话	027-50752880			
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		7517.49	91.82%	7184.91	5524.83
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金		670.00	8.18%	610	600
		合计		8187.49	100.00%	7794.91	6124.83
	支出构成	人员类项目支出		6730.21	82.20%	6567.2	5030.44
		运转类项目支出		629.31	7.69%	617.71	494.39
		特定目标类项目支出		827.97	10.11%	610	600
合计		8187.49	100.00%	7794.91	6124.83		
部门职能概述	学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。						

年度工作任务	<p>一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，加强落实意识形态工作责任制。二是深入贯彻落实德育建设工作，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。提升班主任整体育人水平。三是加强体卫艺工作,确保学生每天体育锻炼两小时，学生体质健康达标，保护学生视力。四是深化教学教科研工作，加强“艺境课堂”建设，利用信息化技术打造高效课堂。五是以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。六是高度重视后勤安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。七是加强卫生防控保障，按照上级要求及时上报各项数据。八是加强校园餐管理，保障师生校园餐安全。</p>				
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
	城乡义务教育公用经费（武软）	特定目标类	0.49	0.49	采购信息化建设相关物资。
	课后服务增量经费	特定目标类	650.00	650.00	发放教师课后服务费和缴纳增值税等税费。
	教育事业发展专项	特定目标类	2.00	2.00	用于教联体活动经费。
	教育领域建设专项	特定目标类	155.48	155.48	打造学校数字化环境和应用场景。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20.00	20.00	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。
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	确立“科创激智、艺创润美、伙伴乐行”的办学理念;以“点”加强教师队伍建设，提升人才培养质量，深化课				

	燃科技之光,奔向艺术之谷”为办学愿景;以“互助互爱、至真至美”为校训,以皮影戏、创客等为载体,让学生体验创造的艺术,促进学生艺术地创造;积极构建以“共创管理、悦创课程、艺境课堂、艺美德育”为主要内容的“创艺教育”体系,致力于培养学生的科学精神和艺术素养。		程改革,强化学生思想道德建设和行为习惯的培养,全面育人,打造光谷教育品牌。持续推进校园建设,继续完善基础设施,营造浓厚的校园文化。培养健康快乐自信全面发展的学生。		
<b>长期目标 1:</b>	建设高素质的教师队伍				
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	在职教师数量	>243	行业标准
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标
<b>长期目标 2:</b>	提升人才培养质量,强化学生思想道德建设和行为习惯的培养,全面育人。				
长期绩效指标	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	课程标准、评价	完善艺境课堂教学模式标准、评价	行业标准
			学生特长发展	学生艺术、科技、体育等特长得到发展	行业标准

		质量指标	义务阶段升学率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	行业标准		
<b>年度目标 1:</b>	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设。						
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	在职教师数量	218	242	243	以9月人数为准
			学生在校人数	4543	4626	4800	以9月开学学生为准
		质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	招生计划完成率	100%	242	100%	
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	4600	100%	工作职能或考核目标
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	>90%	>90%	>90%		

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	42010823035T000000119
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	武汉市光谷第十五小学
项目负责人	宋雨佳	联系电话	027-50752880
单位地址	中芯一路 2 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	文件依据：为了进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保证学校其他教学活动正常运转，促进学校发展。		
项目实施方案	按要求完成每学期课后服务费的收取与开支，主要用于： 1、教师课后服务费的发放。 2、支付收取课后服务费产生的增值税等税费。 3、退还学生应退的课后服务费。		
项目总预算	650	项目当年预算	650

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2024年预算：600万元，2025年预算：600万元。 2.当年预算变动情况及理由：学生人数增长，正常进行课后服务。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		650	
		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				650	
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	发放在职教师课后服务费	绩效工资	550	根据实际情况支付教师劳务报酬	
课后服务增量经费	发放临聘教师课后服务费	劳务费	90	根据实际情况支付教师劳务报酬	
课后服务增量经费	教师劳务费税费	税金及附加费用	7	开具发票产生的增值税及附加税	
课后服务增量经费	退学生课后服务费	其他商品和服务支出	3	根据实际情况退款	

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		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，减轻家长负担，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
课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥97个	历史标准
			接受课后服务学生数	≥4400人	历史标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	行业标准
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担	一定程度减轻	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	其他标准
			家长满意度	≥90%	其他标准

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	
课后服务费	产出指标	数量指标	计课后服务班额数	≥86个	≥92个	≥97个	历史标准
			课后服务学生数	≥4000人	≥4200人	≥4400人	历史标准
		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
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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	城乡义务教育公用经费（武软） 教育领域建设专项		项目编码	42010825035T000000228 42010826035T000000205
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	武汉市光谷第十五小学
项目负责人	邓婷		联系电话	027-50752880
单位地址	中芯一路 2 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	深入推进教育数字化转型，推动基础教育高质量发展，支持学校打造数字化环境和应用场景。			
项目实施方案	优化学校信息化环境，打造学校数字化应用场景，推进教育数字化转型，推动基础教育高质量发展。			
项目总预算	155.97		项目当年预算	155.97
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：下拨经费用于打造学校数字化环境和应用场景。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			155.97

		一般公共预算财政拨款		155.97	
		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			
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
数字课堂项目	提供信息化服务，从“数字课堂”、“数字大屏”、“数字安防”、“AI心理健康智能终端”、“智能皮影”、“数字资源中心”等方面打造数字课堂项目。	委托业务费	155.48	根据实际情况进行政府采购	
信息化设备	采购信息化设备	专用材料费	0.49	上年结转项目	

项目采购					
品名	数量			金额	
硬件集成实施服务	1			143.88	
测试评估认证服务	1			11.6	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
信息化项目	从“数字课程、数字课堂、数字资源、数字安防”四个方面对学校信息化教育教学进行建设。				
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
信息化项目	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	不超过设备配置标准	行业标准
			数量指标	项目完成率	≥95%
	参与信息化项目学生人数	≥4000人		历史标准	
	参与信息化项目教师人数	≥200人		历史标准	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定	行业标准
			系统功能模块使用率	≥95%	历史标准

		时效指标	项目完成时间	按时限完成	其他标准		
			各平台数据提取及时性	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	教育保障水平	有效提高	其他标准		
			服务对象满意度	师生满意度	≥95%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥95%	其他标准		
		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	
信息化项目	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	无	无	不超过设备配置标准	行业标准
	产出指标	数量指标	项目完成率	无	无	≥95%	历史标准
			参与信息化项目学生人数	无	无	≥4000人	历史标准
			参与信息化项目教师人数	无	无	≥200人	历史标准
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	无	无	严格执行相关规定	行业标准
			系统功能模块使用率	无	无	≥95%	历史标准

	时效指标	项目完成时间	无	无	按时限完成	其他标准	
		各平台数据提取及时性	无	无	及时	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	教育保障水平	无	无	有效提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	无	无	≥95%	其他标准
			家长满意度	无	无	≥95%	其他标准

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	42010826035T000000210
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	武汉市光谷第十五小学
项目负责人	宋雨佳	联系电话	027-50752880
单位地址	中芯一路 2 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	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：预估本年度上级或其他单位拨付的相关经费。		
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
综合管理工作增量经费	按照资金来源及指定用途用于相应的项目	其他商品和服务支出	20	根据实际情况支付	
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			
综合管理工作增量经费		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
综合管理工作增量经费	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20万	其他标准
	产出指标	数量指标	参与项目学生数	≥4000人	其他标准

		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	其他标准		
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	其他标准		
	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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	其他标准		
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	
综合管理工作 增量经费	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	无	无	≤20万	其他标准
	产出指标	数量指标	参与项目学生数	无	无	≥4000人	其他标准
		质量指标	相关经费使用合规率	无	无	=100%	其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	无	无	按时拨付	其他标准
	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	无	无	按要求完成，一定程度促进	其他标准
	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%	其他标准

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	42010826035T000000204
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	武汉市光谷第十五小学
项目负责人	黄冠	联系电话	027-50752880
单位地址	中芯一路 2 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	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：教育局下拨到校的教育事业发展专项。		
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		

		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	开展教联体培训活动	培训费	2	根据实际情况支付	
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		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
教育事业发展专项	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤2万	其他标准
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=3个	其他标准
			本年度计划开展教联体活动	≥10次	其他标准

			次数				
		质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%			其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付			其他标准
	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			其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%			其他标准
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	
教育事业 发展 专项	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	无	无	≤2万	其他标准
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	无	无	=3个	其他标准
			本年度计划开展教联体活动次数	无	无	≥10次	其他标准
		质量指标	项目资金按照规定使用率	无	无	=100%	其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	无	无	按时拨付	其他标准
	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	其他标准
	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%	其他标准

## 第三部分 武汉市光谷第十五小学 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，武汉市光谷第十五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、其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 8187.49 万元。比 2025 年预算增加 392.58 万元，增长 5.04%，主要是学生教师人数正常增长。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8187.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7517.49 万元，占 91.82%；其他收入 670 万元，占 8.18%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8187.49 万元，其中：基本支出 7359.52 万元，占 89.89%；项目支出 827.97 万元，占 10.11%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7517.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7517 万元、一般公共预算财政拨款上年结转结余 0.49 万元。支出包括：教育支出 7517.49 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 7517.49 万元。其中：本年预算

7517.49 万元，比 2025 年预算增加 332.58 万元，增长 4.63%，主要是学生教师人数增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7359.52 万元，占 97.9%，其中：人员经费 6730.21 万元、公用经费 629.31 万元；项目支出 157.97 万元，占 2.1%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026 年预算数 7517.49 万元，比 2025 年预算增加 819.31 万元，增长 12.23%，主要是学生教师人数增加、基本养老保险功能科目改变。

## 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 7359.52 万元，其中：

### （一）人员经费 6730.21 万元，包括：

工资福利支出 6724.53 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 5.68 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 629.31 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、会议费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有“三公”经费支出安排的支出。

## 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827.97万元，其中：一般公共预算本年拨款157.48万元、上年结转0.49万元，单位资金670万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费650万元，主要用于发放教师课后服务费用。

2. 教育领域建设专项155.48万元，主要用于打造学校数字化应用场景。

3. 综合管理工作增量经费20万元，主要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。

4. 教育事业发展专项2万元，开展教联体教学活动。

5. 城乡义务教育公用经费（武软）0.49万元，主要用于学校信息化建设。

## 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629.31万元（即部门公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计150.58万元，比2025年减少6.79万元，减少4.31%，主要原因是减少设备政府采购项目、物业费降低。其中：货物类7万元，服务类143.58万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算支出。

## （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出15万元。其中：西校区电力维保5.9万元，武软校区电力维保5万元，水箱清洗消毒1.4万元，直饮水机检测费2.7万元。

## （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5541.64万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地28500.27平方米，房屋18246.55平方米，单位价值50万元(含)以上通用设备13套。2025年新增国有资产565.36万元，主要为：新购电脑、摄像头、智慧班牌终端等设备173.87万元，调拨空调、打印机、班班通、课桌椅等资产391.49万元。

## （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出8187.49万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)

教育支出(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

(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或事业发展目标所发生的支出

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差