

武汉市光谷第十七小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十七小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学概况

一、部门主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

光谷第十七小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第十七小学 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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	2829.16	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	3510.84
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	681.68	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	3510.84	本年支出合计	3510.84
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3510.84	支 出 总 计	3510.84

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：武汉市光谷第十七小学

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	3510.84	3510.84	2829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68	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	3510.84	3510.84	2829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035031	武汉市光谷第十七小学	3510.84	3510.84	2829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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	3510.84	2827.16	683.68			
205	教育支出	3510.84	2827.16	683.68			
20502	普通教育	3510.84	2827.16	683.68			
2050202	小学教育	3510.84	2827.16	683.68			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,829.16	一、本年支出	2,829.16
（一）一般公共预算拨款	2,829.16	（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	
		（四）教育支出	2,829.16
		（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			
收 入 总 计	2,829.16	支 出 总 计	2,829.16

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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	2,829.16	2,827.16	2,561.16	265.99	2.00
205	教育支出	2,829.16	2,827.16	2,561.16	265.99	2.00
20502	普通教育	2,829.16	2,827.16	2,561.16	265.99	2.00
2050202	小学教育	2,829.16	2,827.16	2,561.16	265.99	2.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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	2829.16	2827.16	2561.16	265.99	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2829.16	2827.16	2561.16	265.99	2.00
035031	武汉市光谷第十七小学	2829.16	2827.16	2561.16	265.99	2.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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	2,827.16	2,561.16	265.99
301	工资福利支出	2,561.16	2,561.16	0.00
30101	基本工资	403.16	403.16	0.00
30102	津贴补贴	84.61	84.61	0.00
30103	奖金	1,066.71	1,066.71	0.00
30107	绩效工资	449.22	449.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.66	189.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.50	108.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	0.00
30113	住房公积金	228.35	228.35	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	0.00
302	商品和服务支出	265.99	0.00	265.99
30201	办公费	29.00	0.00	29.00

30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30209	物业管理费	48.00	0.00	48.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
30216	培训费	17.78	0.00	17.78
30218	专用材料费	11.38	0.00	11.38
30227	委托业务费	13.20	0.00	13.20
30228	工会经费	23.71	0.00	23.71
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	45.83	0.00	45.83

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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			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		
			683.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
035	武汉东湖新技术开发区教育局		683.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
035031	武汉市光谷第十七小学		683.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
31	本级支出项目		683.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
42010826035T000000108	课后服务增量经费	武汉市光谷第十七小学	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
42010826035T000000201	教育事业发展专项	武汉市光谷第十七小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000202	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第十七小学	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.34
42010826035T000000203	综合管理工作存量经费	武汉市光谷第十七小学	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.34

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十七小学					
填报人	黄裕珈	联系电话	027-87002885			
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	2829.16	80.58%	2420.67	1823.61
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	681.68	19.42%	622.29	477.26
		合计	3510.84	100.00%	3042.96	2300.86
	支出构成	人员类项目支出	2561.17	72.95%	2,188.11	1,665.55
		运转类项目支出	265.99	7.58%	232.56	158.06
		特定目标类项目支出	683.68	19.47%	622.29	477.26
		合计	3510.84	100.00%	3042.96	2300.86

部门职能概述	学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。				
年度工作任务	<p>主要工作一是深化课后服务，使“双减”落地显实效。</p> <p>二是完成“武汉市素质教育特色学校”创建工作，“体教融合”办学特色得到高度认可与固化。</p> <p>三是牵头“木林森教联体”，有效提升区域教师队伍的思想政治素养和职业道德水平。</p> <p>四是校园环境完成升级改造，紧密围绕“体教融合”特色，打造丰富、安全、有趣的课间活动空间。</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
	教育事业发展专项	特定目标类	2.00	2.00	用于教联体学校的教育教研活动、培训及师生活动
	课后服务增量经费	特定目标类	312.00	312.00	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	195.34	195.34	此项目为奥体分校联合办学经费项目，主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。

	综合管理工作存量经费	特定目标类	174.34	174.34	此项目是奥体分校联合办学经费。奥体分校联合办学经费主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	以光谷精神为引导，明确合理学校定位，做出学校发展愿景规划，学校干部教师队伍梯度成熟，学校课程总体规划贯通核心理念与育人目标，建设合理科学的课程结构，为光谷教育打造一所有市教科院烙印、有光谷特色、适应光谷发展需要的品牌学校。			深化课后服务，使“双减”落地显实效。完成“武汉市素质教育特色学校”创建工作，“体教融合”办学特色得到高度认可与固化。牵头“木林森教联体”，有效提升区域教师队伍的思想政治素养和职业道德水平。校园环境完成升级改造，紧密围绕“体教融合”特色，打造丰富、安全、有趣的课间活动空间。	
长期目标:	建设一支高素质的教师队伍。				
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	校内专任教师数量	100	行业标准
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥85%	行业标准

	产出指标	质量指标	年度获各级各类奖项教师人数	≥5人	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	提升区内教育教学质量	一定程度提升	工作职能或考核目标		
	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		
年度目标:	国家课程校本化, 校本课程规范化建设。						
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	学生参与度	92%	92%	93%	计划标准
		质量指标	课程标准、评价	进一步完善校本课程标准	进一步完善校本课程标准	进一步完善校本课程标准	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	90%	90%	92%	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	42010826035T000000108
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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	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	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，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，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立课后服务费项目。		
项目实施方案	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，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 具体包括： 1、保障教师课后服务劳务的按时发放 2、合理安排学生参加课后服务时间 3、合理安排课后服务的内容 4、提升教育教学质量		
项目总预算	321.00	项目当年预算	312.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2024年预算 260 万元，2025 年预算 266.50 万元 2.当年预算变动情况及理由：较上年预算增长 45.5 万元，主要为 2026 年学生数进一步增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		321.00	
		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		312.00			
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	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，缴纳增值税及其附加等，保障双减政策的顺利实施。	劳务费、绩效工资、税金及附加等。	312.00	根据老师的托管课时量	
项目采购					

品名		数量		金额			
无政府采购项目							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后服务增量经费		保障双减政策的顺利实施。					
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，有效减轻家长负担，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	44 个	计划标准		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生和家長满意度	≥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	

保障本部及奥体分校教学活动正常运转,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。	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	28个	42个	44个	计划标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1300人	≥1800人	≥2000人	计划标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	一定程度发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生和家長满意度	≥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	综合管理工作增量经费 综合管理工作存量经费	项目编码	42010826035T000000202 42010826035T000000203
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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	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	根据区教育局文化体育局与武汉市教育科学研究院就武汉市光谷第十七小学合作办学事宜达成的合作办学协议、湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议，设立联合办学项目。以及当年预备金 20 万。		
项目实施方案	保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。具体包括： 1、提升教育教学质量、促进教师专业成长 2、保障学校临聘教师劳务费及时发放 3、完善学校基础设施建设，提升办学硬件条件。 4、为当年预备金 20 万。		
项目总预算	369.68	项目当年预算	369.68

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2024年预算 216.26 万元，2025年预算 355.79 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 13.89 万元，增加主要原因为 2026 年局通知编制一项预备金。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		369.68	
		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		369.68			
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	主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。	劳务费、维修费、培训费等	195.34	根据湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议测算；局通知编制 20 万元预备金。	
综合管理工作存量经费	主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。	劳务费、维修费、资本性支出等	174.34	奥体分校联合办学根据湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议	

项目采购					
品名	数量		金额		
政府采购台式电脑十五台，单价 0.5 万元，共 7.5 万元；政府采购黑白打印机六台，单价 0.12 万元，共 0.72 万元；政府采购多功能一体机三台，单价 0.21 万元，共 0.63 万元；合计 8.85 万元。					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
综合管理工作增量经费 综合管理工作存量经费	保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。				
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
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，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。	产出指标	数量指标	义务段升学率	= 100%	行业标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	联合办学对区内教育质量提升情况	一定程度提升	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥ 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	
保障本部及奥体分校教学活动正常运转，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。	产出指标	数量指标	义务段升学率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	教师专业技能及水平提升情况	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	一定程度发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	联合办学对区内教育质量提升情况	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	≥91%	≥91%	工作职能或考核目标
	时效指标		临聘教师工资发放及时性	及时	及时	及时	行业标准

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	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000201
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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	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	武汉市光谷第十七小学为“木林森”教联体牵头校，区局 2026 年为每一个教联体学校拨付 2 万元，设立本项目。		
项目实施方案	<p>促进教联体学校教育教学水平。具体包括：</p> <p>1、作为“木林森教联体”核心校，完成市教科院小学教研室对教联体的全面视导调研，区域引领作用显著。</p> <p>2、联合四校进行教研活动，提升区域教师队伍的专业素养和职业道德水平。</p>		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此预算项目。当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 2.00 万元，增加主要原因为区局 2026 年为每一个教联体学校拨付 2 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2.00	
		一般公共预算财政拨款		2.00	
		其中：申请当年预算拨款		2.00	
		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	主要用于教联体学校教育教研活动、培训、师生活动等。	培训费、差旅费	2.00	根据区局 2026 年为每一个教联体学校拨付 2 万元编制。	
项目采购					
品名		数量		金额	
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		促进教联体学校教育教学水平。			

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		
促进教联体学校教育教学水平。	产出指标	数量指标	义务段升学率	= 100%	行业标准		
	产出指标	质量指标	教师获各级各类奖项人数	≥ 2 人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对区内教育质量提升情况	一定程度提升	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 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	
促进教联体学校教育教学水平。	产出指标	数量指标	教研次数	-	-	≥ 1 次	计划标准
	产出指标	数量指标	教师专业技能及水平提升情况	-	-	一定程度提升	计划标准
		时效指标	项目资金执行率			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	教师获各级各类奖项人数	-	-	≥ 2 人	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对区内教育质量提升情况	-	-	一定程度提高	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	-	-	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第十七小学 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，武汉市光谷第十七小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 3510.84 万元。比 2024 年预算增加 467.88 万元，增加 15.38%，主要是教职员工人数增加，学生人数增加，公用经费和人员经费支出扩大。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3510.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2829.16 万元，占 80.58%；其他收入 681.68 万元，占 19.42%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3510.84 万元，其中：基本支出 2827.16 万元，占 80.53%；项目支出 683.68 万元，占 19.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2829.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2829.16 万元。支出包括：教育支出 2829.16 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2829.16万元。其中：本年预算2829.16万元，比2025年预算增加408.49万元，增长16.88%，主要是教师学生人数增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2829.16万元，占100.00%，其中：人员经费2561.17万元、公用经费265.99万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育2829.16万元，比2025年增加564.32万元，上升24.92%，主要是学校规模扩大，人员和公用经费需求增加。

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2827.16万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2561.17万元，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。

（二）商品和服务支出265.99万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、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 年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 683.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2 万，单位资金 681.68 万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费 312.00 万元，主要用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。

2. 综合管理工作增量经费 195.34 万元，主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。

3. 综合管理工作存量经费 174.34 万元，此项目为 2025 年结转至 2026 年的含奥体分校联合办学经费，主要用于发放临聘教师工资、购买固定资产、补充学校日常公用经费等。

4. 教育事业发展专项 2.00 万元，此项目为局拨付 2026 年教联体学校 2 万元，主要用于开展教联体学校教育教研活动、培训以及师生活动等。

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 265.99 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85.88万元。货物类共8.55万元，其中：台式电脑十五台合计7.5万元，黑白打印机六台0.72万元，多功能一体机三台共0.63万元。服务类共77.33万元，其中：复印纸8.00万元，物业管理服务48万元，印刷服务15万元，教师体检服务6.33万元。

（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35.56万元，其中对食堂运营情况审计0.8万元；对学校财政专网进行日常维护0.2万元；对学校一体化账务核算系统进行日常维护0.2万元；决算辅助服务0.2万元；新学期开学前对直饮水设备进行检测2.16万元；电力维保服务5万元；消防维保服务5万元；校舍安全鉴定15万元；工程预决算审计费3万元；机动费用4万元。

（五）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原值1782.95万元，其中固定资产1736.60万元，无形资产46.35万元；固定资产累计折旧841.35万元，无形资产累计摊销45.58万元；国有资产净值896.02万元，其中固定资产895.25万元，无形资产0.77万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出3510.84万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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（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。

（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

（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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。