

武汉市光谷第十八小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十八小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十八小学 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 武汉市光谷第十八小学 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 武汉市光谷第十八小学概况

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

武汉市光谷第十八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 武汉市光谷第十八小学 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：武汉市光谷第十八小学

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	4,796.29	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	5,296.29
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	500.00	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	5,296.29	本年支出合计	5,296.29
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	5,296.29	支 出 总 计	5,296.29

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：武汉市光谷第十八小学

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 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	5,296.29	5,296.29	4,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	5,296.29	5,296.29	4,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八小学	5,296.29	5,296.29	4,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	5,296.29	4,776.29	520.00			
205	教育支出	5,296.29	4,776.29	520.00			
20502	普通教育	5,296.29	4,776.29	520.00			
2050202	小学教育	5,296.29	4,776.29	520.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,796.29	一、本年支出	4,796.29
（一）一般公共预算拨款	4,796.29	（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	4,796.29
		（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	4,796.29	支 出 总 计	4,796.29

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00
205	教育支出	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00
20502	普通教育	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00
2050202	小学教育	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00
035047	武汉市光谷第十八小学	4,796.29	4,776.29	4,327.14	449.14	20.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十八小学

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	4,776.29	4,327.14	449.14
301	工资福利支出	4,327.14	4,327.14	0.00
30101	基本工资	661.27	661.27	0.00
30102	津贴补贴	143.97	143.97	0.00
30103	奖金	1,835.20	1,835.20	0.00
30107	绩效工资	766.40	766.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.26	317.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.33	177.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	0.00
30113	住房公积金	388.02	388.02	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00
302	商品和服务支出	440.14	440.14	440.14
30201	办公费	20.40	20.40	20.40

30202	印刷费	12.00	12.00	12.00
30205	水费	9.50	9.50	9.50
30206	电费	54.50	54.50	54.50
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00
30209	物业管理费	48.00	48.00	48.00
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00
30213	维修（护）费	57.10	57.10	57.10
30216	培训费	29.74	29.74	29.74
30218	专用材料费	9.50	9.50	9.50
30226	劳务费	77.00	77.00	77.00
30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00
30228	工会经费	39.66	39.66	39.66
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	65.74	65.74	65.74
310	资本性支出	9.00	0.00	9.00
31002	办公设备购置	9.00	0.00	9.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十八小学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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：武汉市光谷第十八小学 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：武汉市光谷第十八小学

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：武汉市光谷第十八小学 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：武汉市光谷第十八小学

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：武汉市光谷第十八小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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		
			520.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
035	武汉东湖新 技术开发区 教育局		520.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
035047	武汉市光谷 第十八小学		520.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31	本级支出 项目		520.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010826035T000000151	课后服务增 量经费	武汉市光 谷第十八 小学	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
42010826035T000000195	教育事业 发展专项	武汉市光 谷第十八 小学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000243	综合 管理工作增 量经费	武汉市光 谷第十八 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	武汉市光谷第十八小学					
填报人	曾璐	联系电话	027-65520975			
部门总体资金情况	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	4796.29	90.56%	3876.21	2237.84
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	500.00	9.44%	272.42	218.53
		合计	5296.29	100.00%	4148.63	2456.37
	支出构成	人员类项目支出	4327.14	81.70%	3544.68	2017.34
		运转类项目支出	449.14	8.48%	325.39	222.95
		特定目标类项目支出	520.00	9.82%	283.56	211.09
合计		5296.29	100.00%	4153.63	2451.37	
部门职能概述	<p>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。</p>					

年度工作任务	按照东湖高新区教育局高质量发展计划，打造“吸引教育”品牌，构建“减负提质”教育生态，秉承“办一所充满吸引力的未来学校”的办学愿景，落实“2026年出精品”的战略规划，践行教育家精神，全面推进党组织领导的校长负责制，实现学校治理现代化，加快学校内涵发展和质量提升，创办一所富有理念特色、人才优势、智慧标准、现代品质的未来教育样板学校。				
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	480.00	480.00	用于参与课后服务教师和相关人员的补助及课后服务过程中发生的直接耗材支出。
	往来可用资金(增量)—综合管理工作经费	特定目标类	20.00	20.00	用于学校完成其他教育教学活动及发展工作，促进教育发展。
	教育事业发 展专项	特定目标类	20.00	20.00	用于学校游泳馆建设，完善学校配套服务，丰富体育课程体系，助力学生全面素质提升。
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	建设一流的基础教育学校，形成一流的教育理念，一流的环境设施，一流的教师队伍，一流的课程体系，一流的管理水平，一流的教育质量。让十八小成为教师职业幸福指数高、学校教育教学质量高、社会满意度高的“三高”学校。			在上一年度全面发展的基础上，建设光谷十八小品牌教育体系，形成一流的课程体系、一流的管理水平，创建社会满意度高的现代化学校。	

长期目标 1:	为学生及家长做好教育教学及课后服务工作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	课后服务费收费标准	130 元/生/月			
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥3500 人			
			学生参与率	≥80%			
		质量指标	保障学生课后服务质量	保障学生课后服务需求			
	效益指标	社会效益指标	落实双减，减轻学生负担	一定程度减轻			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%			
			教师满意度	≥90%			
年度目标 1:	为学生及家长做好教育教学及课后服务工作。						
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	基本运转经费到位数（人员和公	2,237.84	3,876.21	4,796.29	工作职能或考核目标；资金到

			用)				位率 100%
			参与课后服务率	≥90%	≥90%	≥90%	
	质量指标	保障学生课后服务质量	保障学生课后服务需求	保障学生课后服务需求	保障学生课后服务需求	保障学生课后服务需求	
效益指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
		教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)——课后服务费	项目编码	42010826035T000000151
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	武汉市光谷第十八小学
项目负责人	艾心亭	联系电话	027-65523726
单位地址	东湖开发区大吕路 5 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	为建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活，和谐校社关系。		
项目实施方案	课后服务费主要发放参与课后服务人员劳务及因课后服务产生的税金及相关的支出。		
项目总预算	480.00	项目当年预算	480.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：240.61 万元，2025 年预算：318 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 162 万元，主要为六年级毕业三个班，新增一年级 24 个班。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			480.00	
	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			480.00	
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
往来可用资金(增量)——课后服务费	用于课后服务人员劳务费及税金支出	30107 绩效工资 30226 劳务费 30240 税金及附加费用 30299-其他商品和服务支出	480.00	年度课后服务总课时数及参与人员参与课时数	
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			
往来可用资金(增量)——课后服务费		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，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，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
往来可用资金(增量)——课后服务费	成本指标	经济成本指标	课后服务费收费标准	=130 元/生/月	
	产出指标	数量指标	服务班额数	=79 个	
			服务学生数	=3605 人	
		质量指标	每日时长	≥1 小时	
			开展多元化兴趣课程种类	≥15 种	
		时效指标	课后服务费按时发放情况	按时	
	效益指标	社会效益指标	落实双减，减轻学生负担	一定程度减轻	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加课后服务学生及家长满意度	≥90%	

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	
往来可用资金(增量)——课后服务费	成本指标	经济成本指标	课后服务费收费标准	=130元/生/月	=130元/生/月	=130元/生/月	
	产出指标	数量指标	服务班额数	≥30个		=79个	
			服务学生数		≥1000人	=3605人	
		质量指标	每日时长	相关经费使用合规率=100%	保障学生课后服务需求	≥1小时	
			开展多元化兴趣课程种类			≥15种	
		时效指标	课后服务费经费按时发放情况	按时	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	落实双减,减轻学生负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)—综合管理工作经费	项目编码	42010826035T000000243
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	武汉市光谷第十八小学
项目负责人	艾心亭	联系电话	027-65523726
单位地址	东湖开发区大吕路 5 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	为建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活，和谐校社关系。		
项目实施方案	综合管理工作经费主要用于学校开展其他教育教学活动，保障相关工作顺利开展。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：0.21 万元，2025 年预算：5 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 15 万元，主要我校师生人数显著增长。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	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			20.00	
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
往来可用资金（增量）—综合管理工作经费	用于学校完成其他教育教学活动及发展工作，促进教育发展	30299-其他商品和服务支出	20.00	计划数据	
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					
往来可用资金(增量)—综合管理工作经费		用于学校完成其他教育教学活动及发展工作,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		
往来可用资金(增量)—综合管理工作经费	产出指标	数量指标	服务班额数	≥30个			
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%			
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时			
	效益指标	社会效益指标	促进学校工作有效开展	一定程度促进			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
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	
往来可用资金(增量)	产出指标	数量指标	服务班额数	保障人数≥2000人	保障人数≥2800人	≥30个	

—综合管理工作经费	质量指标	相关经费使用合规率	保障学校正常运转	知识产权保障率 ≥ 95%	=100%	
	时效指标	相关经费按时拨付情况	资金执行率 =100%		按时	
	效益指标	社会效益指标	促进学校工作有效开展		极大程度保护知识产权	一定程度促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥90%

表 12-3

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项		项目编号	42010826035T000000195
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	武汉市光谷第十八小学
项目负责人	周鹏		联系电话	027-65523962
单位地址	东湖开发区大吕路 5 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	为建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活，和谐校社关系。			
项目实施方案	教育事业发展专项主要用于学校游泳馆建设，完善学校配套服务。			
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00
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：比上年预算增加 20 万元，主要为此项目为本年新增项目。			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		20.00	
		一般公共预算财政拨款		20.00	
		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	用于学校游泳馆 建设，完善学校 配套服务	30299-其他商品 和服务指出	20.00	计划数据	
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		用于学校游泳馆建设，完善学校配套服务。					
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	≤200000 元			
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥600 人			
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%			
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时			
	效益指标	社会效益指标	促进学校各项工作有效开展	一定程度促进			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加活动成员满意度	≥90%			
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			≤200000 元	
	产出指标	数量指标	服务学生数			≥600 人	

			相关经费使用 合规率			=100%	
	质量指标		相关经费按时 拨付情况			按时	
			促进学校各项 工作有效开展			一定程度促进	
	时效指标		参加活动成员 满意度			≥90%	
效益指标	社会效益指标		项目支出总成 本			≤200000 元	
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标		服务学生数			≥600 人	

第三部分 武汉市光谷第十八小学 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，武汉市光谷第十八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、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 5296.29 万元。比 2025 年预算增加 1623.58 万元，增长 44.21%，主要是我校一年级学生人数增长较多，毕业人数少，教职工人数同步增加，人员经费和公用经费、课后服务费按比例增加较多。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5296.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4796.29 万元，占 90.56%；其他收入 500 万元，占 9.44%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5296.29 万元，其中：基本支出 4776.29 万元，占 90.18%；项目支出 520 万元，占 9.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4796.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4796.29 万元；。支出包括：教育支出 4796.29 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4796.29万元。其中：（1）本年预算4796.29万元，比2025年预算增加1441.58万元，增长42.97%，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，学生人数持续增加较多，公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4776.29万元，占99.58%，其中：人员经费4327.14万元、公用经费449.14万元；项目支出20万元，占0.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育4796.29万元，比2025年增加1441.58万元，增长42.97%，主要是我校一年级学生人数大幅增长，毕业学生较少，教职工人数同步增加，人员经费和公用经费按比例增加。

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4796.29万元，其中：

（一）人员经费4327.14万元，包括：

工资福利支出4327.14万元，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。

（二）公用经费449.14万元，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、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费用、

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520万元，其中：单位资金500万元、一般公共预算拨款20万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务相关支出480万元。
2. 中小学综合管理工作经费支出20万元。
3. 教育事业发展专项支出20万元，主要用于校游泳馆建设。

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449.14万元(即部门公用经费)，比2025年增加111.89万元，增长33.18%，主要原因是师生人数净增加较多。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计104.84万元，比2025年增加67.37万元，增长179.80%，主要原因是本年度新增校区，校区物业管理费增加。其中：服务类88.84万元。

（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 13 万元。其中：推动党建与教学教研深度融合 5 万元，对学生、教职工等进行心理危机综合筛查定级 3 万元，网络运维 2.50 万元，直饮水机水质检测 1.50 万元，对学校化粪池进行维护疏通及消毒处理 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 1911.09 万元，包括有形资产和无形资产。2025 年新增国有资产 562.15 万元，其中分散采购固定资产 64.62 万元，上级单位调拨固定资产 497.53 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5296.29 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)：

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。

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。