

武汉市光谷花城小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷花城小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷花城小学 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 武汉市光谷花城小学 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 武汉市光谷花城小学概况

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，完成义务段学历教育，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

武汉市光谷花城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 武汉市光谷花城小学 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：武汉市光谷花城小学

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	1,130.21	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	1,360.21
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	230.00	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	1,360.21	本年支出合计	1,360.21
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1,360.21	支 出 总 计	1,360.21

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：武汉市光谷花城小学

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	1,360.21	1,360.21	1,130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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	1,360.21	1,360.21	1,130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035049	武汉市光谷花城小学	1,360.21	1,360.21	1,130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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	1,360.21	1,128.21	232.00			
205	教育支出	1,360.21	1,128.21	232.00			
20502	普通教育	1,360.21	1,128.21	232.00			
2050202	小学教育	1,360.21	1,128.21	232.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,130.21	一、本年支出	1,130.21
（一）一般公共预算拨款	1,130.21	（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	1,130.21
（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	1,130.21	支 出 总 计	1,130.21

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00
205	教育支出	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00
20502	普通教育	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00
2050202	小学教育	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00
035049	武汉市光谷花城小学	1,130.21	1,128.21	1,020.26	107.95	2.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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	1,128.21	1,020.26	107.95
301	工资福利支出	1,020.26	1,020.26	0.00
30101	基本工资	153.93	153.93	0.00
30102	津贴补贴	34.11	34.11	0.00
30103	奖金	435.86	435.86	0.00
30107	绩效工资	180.98	180.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.01	75.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
30113	住房公积金	91.65	91.65	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00
302	商品和服务支出	107.95	0.00	107.95
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.86	0.00	4.86

30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	19.00	0.00	19.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	7.03	0.00	7.03
30218	专用材料费	12.50	0.00	12.50
30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	9.38	0.00	9.38
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	12.38	0.00	12.38

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷花城小学

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：武汉市光谷花城小学

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：武汉市光谷花城小学 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： 武汉市光谷花城小学

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：武汉市光谷花城小学 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：

武汉市光谷花城小学

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：武汉市光谷花城小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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		
			232.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		232.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
035049	武汉市光谷花城小学		232.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
31	本级支出项目		232.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
42010826035T000000156	课后服务增量经费	武汉市光谷花城小学	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
42010826035T000000199	教育事业发展专项	武汉市光谷花城小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000236	综合管理工作增量经费	武汉市光谷花城小学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷花城小学					
填报人	刘贝贝	联系电话	027-65529112			
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	1130.21	83.09%	677.85	351.86
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	230	16.91%	80.6	73.55
		合计	1,360.21	100.00%	758.45	425.41
	支出构成	人员类项目支出	1,020.26	75.01%	604.28	284.33
		运转类项目支出	107.95	7.94%	73.58	67.53
特定目标类项目支出		232	17.06%	80.6	73.55	
合计		1,360.21	100.00%	758.45	425.41	
部门职能 概述	遵照中共中央、国务院提出的《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》精神，结合学校提出的美好教育理念，制定“生态+科学”系列课程，引导学生在系列体验活动中，感受科技铸造美好生活的的神奇力量，掌握现代科技本领，未来更好地建设生态新城；遵循教育规律，尊重儿童身心，为孩子提供平等对话、旨在点燃学生思维火花的课堂，着力培养孩子的创新能力；努力创造孩子爱上学，老师爱上班的校园生态，办一所人民满意的优质学校。					

年度工作任务	认真学习《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》，强化教师的师德师风，开展职业道德修炼和业务能力提升系列活动；制定武汉市光谷花城小学关于推进教师人工智能素养的方案，切实提升教师数智素养，掌握一定 AI 技术，让人工智能走进教师教育教学生活；继续转变教师课堂教学理念，达成老师课堂是培养学生思维主要阵地的共识，用所教学科的特殊工具撬动学生的思维，培养学生的创新能力；推进思政一体化建设，知行合一，将爱国与创新紧紧结合在一起，通过走进大学校园，先进制造企业，培养学生强烈的民族自豪感，未来成为国家建设接班人的使命感。				
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	170	170	发放教师课后服务管理费；外聘专业团队开展特色课后服务。
	教育事业发 展专项	特定目标类	2	2	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。
	综合管理工作 增量经费	特定目标类	60	60	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。
整体绩效	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	

目标	制定“生态+科学”系列课程，引导学生在系列体验活动中，感受科技铸造美好生活的神奇力量，掌握现代科技本领，未来更好地建设生态新城；遵循教育规律，尊重儿童身心，为孩子提供平等对话、旨在点燃学生思维火花的课堂，着力培养孩子的创新能力；努力创造孩子爱上学，老师爱上班的校园生态，办一所人民满意的优质学校。		强化教师的师德师风，开展职业道德修炼和业务能力提升系列活动；制定武汉市光谷花城小学关于推进教师人工智能素养的方案；继续转变教师课堂教学理念；推进思政一体化建设，知行合一。		
长期目标:	制定“生态+科学”系列课程，引导学生在系列体验活动中，感受科技铸造美好生活的神奇力量，掌握现代科技本领，未来更好地建设生态新城；遵循教育规律，尊重儿童身心，为孩子提供平等对话、旨在点燃学生思维火花的课堂，着力培养孩子的创新能力；努力创造孩子爱上学，老师爱上班的校园生态，办一所人民满意的优质学校。				
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	校本课程	≥ 95%	行业标准
			小学升初中率	100%	行业标准
		质量指标	学校管理	≥ 95%	行业标准
	时效指标	在籍学生辍学率	0%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	实施义务教育，办人民满意的小学教育，改善办学环境		100%
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	强化教师的师德师风，开展职业道德修炼和业务能力提升系列活动；制定武汉市光谷花城小学关于推进教				

标:	师人工智能素养的方案；继续转变教师课堂教学理念；推进思政一体化建设，知行合一。						
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	入学率	100%	100%	100%	行业标准
			升学率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教育教学质量	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或 行业标准
		时效指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准
	效益指标	社会效益指 标	实施义务教 育，办人民满 意的小学教 育，改善办学 环境	100%	100%	100%	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 长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或 考核目标	

公开表 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	42010826035T000000156
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	武汉市光谷花城小学
项目负责人	刘东平	联系电话	027-65529114
单位地址	花城大道花城北路 20 号	邮政编码	430076
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	1、根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的指导意见》文件。 2、根据我校和社区共同开展促进学生身心健康研学计划。		
项目实施方案	根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的指导意见》文件精神及区教育局对此项工作要求，我校将规范开展学生课后服务工作。学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。为切实做好我校学生课后服务工作，结合我校实际，特制定本实施方案。		
项目总预算	170	项目当年预算	170

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024年预算：73.55万元，2025年预算：80.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加89.4万元，主要为本年度学生数较上年增加，参与课后服务学生数增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		170	
		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				170	
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年课后服务	绩效工资	100	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件	在职教师课酬
		劳务费	40		校聘教师课酬
		委托业务费	20		聘请校外专业机构组织社团活动
		税金及附加费用	5		课酬费税金

		其他商品和服务支出	5		其他费用
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		将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，办人民满意的教育。学生课后服务内容以“1+X”形式呈现，将全面提高学生综合素质，打造花城小学特色的课后服务。			
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
义务教育学校课后服务有关工作的长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	≤130 元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥1100 人	计划数据
			计划提供课后服务班额数	≥27 个	计划数据
		质量指标	课后服务每日时长	≥1 小时	工作职能或考核目标

			学校课后服务开展 多远化兴趣课程种 类	≥10 种	工作职能或考核目标
		时效指标	课后服务经费按时 发放情况	按时	工作职能或考核目标
	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	工作职能或考核目标
		满意度指 标	参与课后服务学生 及家长满意度	≥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	
义务教 育学校 课后服 务有关 工作的 年度绩 效目标	成本指标	经济成本 指标	小学生课后服务费 收费标准	≤130 元/人 /月	≤130 元/ 人/月	≤130 元/人/ 月	行业标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生 数	≥300 人	≥500 人	≥1100 人	计划数据
			计划提供课后服务 班额数	≥5 个	≥10 个	≥27 个	计划数据
		质量指标	课后服务每日时长	未编制预 算	≥3 小时	≥3 小时	工作职能或考核目 标

			学校课后服务开展 多远化兴趣课程种 类	未编制预 算	≥5 种	≥10 种	工作职能或考核目 标
		时效指标	课后服务经费按时 发放情况	未编制预 算	按时	按时	工作职能或考核目 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	未编制预 算	一定程度 减轻	一定程度减 轻	工作职能或考核目 标
		满意度指 标	参与课后服务学生 及家长满意度	未编制预 算	≥90%	≥90%	工作职能或考核目 标

公开表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000199
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	武汉市光谷花城小学
项目负责人	刘东平	联系电话	027-65529114
单位地址	花城大道花城北路 20 号	邮政编码	430076
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	依据武教基【2021】13 号文件精神、光谷花城小学 2026 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	充分发挥华科附小教联体作用，组织覆盖学校定期开展集中教研、观摩学习等教学活动，提升教育教学水平。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及	1. 前两年均无此项目预算。		

当年预算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：促进华科附小教联体覆盖学校全面均衡发展。			
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			
		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				2	
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	华科附小 教联体经 费	其他商品 和服务支 出	2	计划标准	开展教联体教学活 动的商品和服务支 出
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		依据武教基【2021】13号文件精神、光谷花城小学2026年工作计划及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，提升办学水平和教育质量。			
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
教育事业发展专项的长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20000元	计划数据
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=4个	工作职能或考核目标
			本年度计划开展教联体活动次数	≥1次	计划数据
		质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%	工作职能或考核目标
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	工作职能或考核目标
	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	工作职能或考核目标

		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	
教育事业发展专项的年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	未编制预算	未编制预算	≤20000元	计划数据
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	未编制预算	未编制预算	=4个	工作职能或考核目标
			本年度计划开展教联体活动次数	未编制预算	未编制预算	≥1次	计划数据
		质量指标	项目资金按照规定使用率	未编制预算	未编制预算	=100%	工作职能或考核目标
		时效指标	相关经费按时拨付情况	未编制预算	未编制预算	按时拨付	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	教联体活动提升教育教学质量	未编制预算	未编制预算	一定程度促进	工作职能或考核目标
		满意度指标	参加相关活动成员满意度	未编制预算	未编制预算	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 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	42010826035T000000236
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	武汉市光谷花城小学
项目负责人	刘东平	联系电话	027-65529114
单位地址	花城大道花城北路 20 号	邮政编码	430076
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	本项目主要是将收到的经费用于相关项目开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预	1. 2025 年预算：0.00 万元，2024 年预算：0.00 万元。		

算及当年预算变动情况		2.当年预算变动情况及理由:比上年预算增加60.00万元,增加原因是根据区教育局工作要求进行相应的预算编制。			
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
综合管理工作增量经费	用于相关项目开支	其他商品和服务支出	60	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		本项目主要是将收到的经费用于相关项目开支,保障对应项目顺利实施,促进促进学校发展。					
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 增量经费的长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤600000 元			计划数据
	产出指标	数量指标	开展教育教学活动	≥1 次			计划数据
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%			工作职能或考核目标
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付			工作职能或考核目标
	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			工作职能或考核目标
		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	
综合管理工作 增量经	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	未编制预算	未编制预算	≤600000 元	计划数据

费的年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展教育教学活动	未编制预算	未编制预算	≥1次	计划数据
		质量指标	相关经费使用合规率	未编制预算	未编制预算	=100%	工作职能或考核目标
		时效指标	相关经费按时拨付情况	未编制预算	未编制预算	按时拨付	工作职能或考核目标
	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	未编制预算	未编制预算	按要求完成,一定程度促进	工作职能或考核目标
		满意度指标	参加相关活动成员满意度	未编制预算	未编制预算	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷花城小学 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，武汉市光谷花城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 1360.21 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1360.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1130.21 万元，占 83.1%；其他收入 230 万元，占 16.9%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1360.21 万元，其中：基本支出 1128.21 万元，占 82.9%；项目支出 232 万元，占 17.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1130.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1130.21 万元。支出包括：教育支出 1130.21 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 1130.21 万元。其中：本年预算

1130.21 万元，比 2025 年预算增加 452.36 万元，增长 66.7%，主要是学生人数增加、教职工人数增加导致人员经费增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1128.21 万元，占 99.8%，其中：人员经费 1020.26 万元、公用经费 107.95 万元；项目支出 2 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育 1130.21 万元。

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 1128.21 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1020.26 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）商品和服务支出 107.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 232 万元。具体使用情况如下：课后服务增量经费 170 万元，开展管理学生课后服务；教育事业发展专项 2 万元，用于组织教联体学校定期开展集中教研、观摩学习等教学活动；综合管理工作增量经费 60 万元，用于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。

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 107.95 万元(即部门公用经费),比 2025 年增加 34.37 万元，增长 46.7%，主要原因是学生人数、教职工人数增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年本单位政府采购预算 26.55 万元，其中：教师体检费 2.55 万元，物业管理费 19 万元，复印纸 1 万元，平板式计算机 4 万元，比 2025 年基本持平。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

（四）委托物业费预算情况

2026 年委托物业费支出 30 万，其中食堂审计支出 0.6 万、财政专网维护费 0.2 万、预算一体化系统维护费 0.2 万、电力维保费用 7.5 万、电梯维保费用 1.5 万、学生课后服务中聘请校外

专业机构组织社团活动 20 万。

（五）国有资产占有使用情况

我校截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 838.06 万元，其中固定资产 800.41 万元，固定资产净值 523.30，无形资产 37.65 万元，无形资产净值 17.20 万元。与 2025 年相比新增固定资产原值 78.34，新增无形资产原值 0.8 万元，主要原因为自营食堂购买食堂设备。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1360.21 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

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。