

武汉新城实验小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉新城实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉新城实验小学 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 武汉新城实验小学 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 武汉新城实验小学概况

一、部门主要职能

1、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

武汉新城实验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 武汉新城实验小学 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：武汉新城实验小学

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	863.99	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	968.99
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	105.00	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	968.99	本年支出合计	968.99
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	968.99	支 出 总 计	968.99

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：武汉新城实验小学

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	968.99	968.99	863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	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	968.99	968.99	863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035054	武汉新城实验小学	968.99	968.99	863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉新城实验小学

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	968.99	853.99	115.00			
205	教育支出	968.99	853.99	115.00			
20502	普通教育	968.99	853.99	115.00			
2050202	小学教育	968.99	853.99	115.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉新城实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	863.99	一、本年支出	863.99
（一）一般公共预算拨款	863.99	（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	863.99
		（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	863.99	支 出 总 计	863.99

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉新城实验小学

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	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00
205	教育支出	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00
20502	普通教育	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00
2050202	小学教育	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉新城实验小学

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	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00
035054	武汉新城实验小学	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉新城实验小学

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	853.99	775.38	78.61
301	工资福利支出	775.38	775.38	0.00
30101	基本工资	116.15	116.15	0.00
30102	津贴补贴	26.11	26.11	0.00
30103	奖金	332.63	332.63	0.00
30107	绩效工资	137.34	137.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	31.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
30113	住房公积金	69.70	69.70	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.00
302	商品和服务支出	78.61	0.00	78.61
30201	办公费	3.00	0.00	3.00

30205	水费	4.50	0.00	4.50
30206	电费	12.70	0.00	12.70
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30209	物业管理费	33.36	0.00	33.36
30213	维修（护）费	1.84	0.00	1.84
30216	培训费	5.28	0.00	5.28
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	7.03	0.00	7.03
30299	其他商品和服务支出	9.57	0.00	9.57

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉新城实验小学

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：武汉新城实验小学

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：武汉新城实验小学 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：武汉新城实验小学

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：武汉新城实验小学 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：武汉新城实验小学

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：武汉新城实验小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉新城实验小学

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		
			115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
035054	武汉新城实验小学		115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
31	本级支出项目		115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
42010826035T000000106	课后服务增量经费	武汉新城实验小学	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
42010826035T000000191	教育事业发展专项	武汉新城实验小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000264	综合管理工作增量经费	武汉新城实验小学	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	武汉新城实验小学						
填报人	姬骁森		联系电话	027-65520665			
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		863.99	89.16%	510.24	
		财政专户管理资金		0.00	0		
		其他资金		105.00	10.84%	41.60	
		合计		968.99	100%		
	支出构成	人员类项目支出		775.38	80.02%	449.99	
		运转类项目支出		78.61	8.11%	60.25	
		特定目标类项目支出		115.00	11.87%	115.00	
		合计		968.99	100%	551.84	

部门职能概述	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。				
年度工作任务	<p>为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。</p> <p>用于各项目的开支，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，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。</p> <p>丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。</p> <p>保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。</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
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	85.00	85.00	发放 2026 年度教师、外聘机构及个人课后服务费。
	教育发展专项	特定目标类	10.00	10.00	保障档案室运转
	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	保障对应项目的顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业发展。

整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项目的开支，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，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。			丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	
长期目标 1:	深入推进国家各项助学政策和我区助学扶智政策继续落实见效，让所有家庭经济困难学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展如期实现提供基本保障。				
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	小学生课后服务费收费标准	=130	依据文件收取
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=16	覆盖全校所有班级
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥ 600	参与人数超过 600 人
	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	家长学生调查情况

长期目标2:	保障局档案室在我校正常运转				
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
保障教育局档案室运转	成本指标	经济成本指标	保障运转	保障	足额缴纳电费
	产出指标	数量指标	保障档案室正常运转天数	≥ 365	全年保障运行
	产出指标	质量指标	社保运转时间	≥ 24	全天 24 小时保障
	效益指标	经济效益指标	保障档案室设备正常运转	保障	保障设备运行
长期目标3:	为合理规划使用学校办学过程中收到的各类除课后服务费以外的其他往来资金，特设立本项目。				

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	
义务教育学校综合管理有关工作的长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	< 20	计划数据	
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=16	覆盖全校所有班级	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥ 600	参与人数超过 600 人	
	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	家长学生调查情况	
年度目标 1:	保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。					
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		
				2024 年	2025 年	
				预期当年实现值		

	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	---	≥2	≥2	依据课程安排
	产出指标	质量指标	开设兴趣课程种类	---	>5	>6	依据社团开设种类
	满意度指标	服务对象满意度	参与学生及家长满意度	---	≥90%	≥90%	依据调查结果
	满意度指标	服务对象满意度	教师对于课后服务费支付满意度	---	≥90%	≥90%	依据调查结果
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	---	≥2	≥2	依据课程安排
年度目标2:	保障教育局档案室运转						
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	
保障教育局档案室运转	产出指标	质量指标	档案室温度	---	---	恒温	依据湿度计
	产出指标	时效指标	电费制服及时率	---	---	及时	依据电费缴款单

	效益指标	社会效益指标	档案室运转安全	---	---	安全	依据运转情况
	满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	---	---	≥90%	依据调查结果
年度目标3:	为合理规划使用学校办学过程中收到的各类除课后服务费以外的其他往来资金						
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	
义务教育学校综合管理有关工作的年度绩效目标表	产出指标	质量指标	经费使用合规率	---	---	100	计划数据
	产出指标	时效指标	拨付实际情况	---	---	按时拨付	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校工作开展	---	---	一定程度促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	---	---	≥90	计划数据

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

项目名称	往来可用资金（增量）- 课后服务费	项目编码	42010826035T000000106
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	武汉新城实验小学
项目负责人	郭海宁	联系电话	027-65521962
单位地址	九峰街神墩三路 3 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：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	1、根据相关文件要求，落实课后服务工作。 2、根据学校特点及发展需要，开办各类课后服务项目。 引进外聘机构或个人，打造丰富多彩校园文化活动。		
项目总预算	41.6	项目当年预算	41.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为新建单位无预算，2025 年度预算为 41.60 万元，2026 年度预算 85.00 万元，同比增幅为 104.32%，为学生人数增加所致。		
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计		85.00	
		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		85.00	
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	发放 2026 年度教师、外聘机构及个人课后服务费。	劳务费 税金及附加、 其他商品和服务支出 委托业务费 绩效工资	85.00	发放 2026 年度教师、外聘机构及个人课后服务费。	
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-课后服务费		为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项目的开支，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		
落实双减政策，为学生提供丰富多彩的课后服务	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	=130	依据文件收取		
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=16	覆盖全校所有班级		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥600	参与人数超过600人		
	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	家长学生调查情况		
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	
引进专业机构及个人，对学生专项技术进行提升，丰富学生校园文化	产出指标	质量指标	课后服务每日时长		≥2	≥2	依据课程安排
	产出指标	质量指标	开设兴趣课程种类		>5	>6	依据社团开设种类

生活。	满意度指标	服务对象满意度	参与学生及家长满意度		≥ 90%	≥ 90%	依据调查结果
	满意度指标	服务对象满意度	教师对于课后服务费支付满意度		≥ 90%	≥ 90%	依据调查结果

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000191
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	武汉新城实验小学
项目负责人	郭海宁	联系电话	027-65521962
单位地址	九峰街神墩三路 3 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	保障局档案室在我校正常运转		
项目实施方案	保障教育局档案室运转，保障设备正常运行。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度首次增加项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00

		一般公共预算财政拨款	10.00		
		其中：申请当年预算拨款	10.00		
		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	保障档案室正常运转	电费	10.00	保障档案室正常运转	
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		保障教育局档案室运转，保障设备正常运行。			

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		
保障教育局档案室运转	成本指标	经济成本指标	保障运转	保障	足额缴纳电费		
	产出指标	数量指标	保障档案室正常运转天数	≥ 365	全年保障运行		
	产出指标	质量指标	社保运转时间	≥ 24	全天 24 小时保障		
	效益指标	经济效益指标	保障档案室设备正常运转	保障	保障设备运行		
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	
保障教育局档案室运转	产出指标	质量指标	档案室温度			恒温	依据湿度计
	产出指标	时效指标	电费制服及时率			及时	依据电费缴款单
	效益指标	社会效益指标	档案室运转安全			安全	依据运转情况
	满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度			≥ 90%	依据调查结果

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	往来可用资金(增量)-综合管理工作 经费	项目编码	4201082603T000000106
项目主管部门	武汉新城实验小学	项目执行单位	武汉新城实验小学
项目负责人	郭海宁	联系电话	027-65521962
单位地址	九峰街神墩三路 3 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	为合理规划使用学校办学过程中收到的各类除课后服务费以外的其他往来资金，特设立本项目。		
项目实施方案	本项目资金将全部用于相关项目的开支，保障对应项目的顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展。		
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、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 20.00 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		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	学校综合管理工作	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		用于相关项目的开支,保障对应项目的顺利实施,保障学校教学活动正常运转,促进学校教育事业的发展。					
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		
义务教育学校综合管理有关工作的长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	<20	计划数据		
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=16	覆盖全校所有班级		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥600	参与人数超过 600 人		
	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	家长学生调查情况		
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	
义务教育学校综合管理有关工作的年度绩效目标表	产出指标	质量指标	经费使用合规率	---	---	100	计划数据
	产出指标	时效指标	拨付实际情况	---	---	按时拨付	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校工作开展	---	---	一定程度促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	---	---	≥90	计划数据

第三部分 武汉新城实验小学 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，武汉新城实验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 968.99 万元。比 2025 年预算增加 417.15 万元，增长 75.59%，主要是因为学生人数增加以及教职工人数增加所致。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 968.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 863.99 万元，占 89.16%；其他收入 105.00 万元，占 10.84%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 968.99 万元，其中：基本支出 853.99 万元，占 88.13%；项目支出 115.00 万元，占 11.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 863.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 863.99 万元。支出包括：教育支出 863.99 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 863.99 万元。其中：本年预算

863.99 万元。比 2025 年预算增加 353.75 万元，增长 69.33%，主要是因为学生人数增加以及教职工人数增加所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 853.99 万元，占 98.84%，其中：人员经费 775.38 万元、公用经费 78.61 万元；项目支出 10.00 万元，占 11.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育 2026 年预算数 863.99 万元，比 2023 年预算增加 385.61 万元，增长 80.61%，主要是因为学生人数增加以及教职工人数增加所致。

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 863.99 万元，其中：

（一）人员经费 775.38 万元，包括：

工资福利支出 775.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 78.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、专用材料费、培训费、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 115.00 万元，其中：单位资金 105.00 万元。

具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务增量经费 85.00 万元，主要用于发放 2026 年教师、外聘机构及个人课后服务费。

往来可用资金（增量）-综合管理工作增量经费 20.00 万元，主要用于其他综合管理工作。

教育事业发展专项经费 10.00 万元，主要是用于维持局档案室的正常运转，支付水电费等。

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 78.61 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 34.5 万元。其中物业管理费 33.36 万元、材料费 0.5 万元、福利费 1.92 万元、办公费 1.0 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 0.45 万元。其中：二次供水水箱清洗 0.45 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉新城实验小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。占有使用国有资产 787.71 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 968.99 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。