

武汉市光谷第二十七小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十七小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策及法律法规，紧密遵循上级指示精神，同时充分考量学校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，确保每位学生都能顺利完成小学阶段学历教育。通过精心设计的教育教学活动，旨在培养全面发展的合格人才，为学生的未来成长和终身学习奠定坚实基础，并致力于促进学生全面素质的提升和个性化发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷第二十七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 武汉市光谷第二十七小学 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 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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	2079.89	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	2299.89
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	220.00	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	2299.89	本年支出合计	2299.89
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2299.89	支 出 总 计	2299.89

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：武汉市光谷第二十七小学

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	2299.89	2299.89	2079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	2299.89	2299.89	2079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035033	武汉市光谷第二十七小学	2299.89	2299.89	2079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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	2299.89	2079.89	220.00			
205	教育支出	2299.89	2079.89	220.00			
20502	普通教育	2299.89	2079.89	220.00			
2050202	小学教育	2299.89	2079.89	220.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,079.89	一、本年支出	2,079.89
（一）一般公共预算拨款	2,079.89	（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	2,079.89
		（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	2,079.89	支 出 总 计	2,079.89

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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	2,079.89	2,079.89	1,889.23	190.66	0.00
205	教育支出	2,079.89	2,079.89	1,889.23	190.66	0.00
20502	普通教育	2,079.89	2,079.89	1,889.23	190.66	0.00
2050202	小学教育	2,079.89	2,079.89	1,889.23	190.66	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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	2079.89	2079.89	1889.23	190.66	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2079.89	2079.89	1889.23	190.66	
035033	武汉市光谷第二十七小学	2079.89	2079.89	1889.23	190.66	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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	2,079.89	1,889.23	190.66
301	工资福利支出	1,889.23	1,889.23	0.00
30101	基本工资	287.54	287.54	0.00
30102	津贴补贴	62.63	62.63	0.00
30103	奖金	802.90	802.90	0.00
30107	绩效工资	336.95	336.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.67	138.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	77.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	0.00
30113	住房公积金	169.70	169.70	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00
302	商品和服务支出	190.66	0.00	190.66
30201	办公费	13.07	0.00	13.07

30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	19.65	0.00	19.65
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	19.10	0.00	19.10
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	13.00	0.00	13.00
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	38.91	0.00	38.91
30227	委托业务费	10.05	0.00	10.05
30228	工会经费	17.33	0.00	17.33
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	26.55	0.00	26.55

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学 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：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学 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：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学 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：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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			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		
			220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
035033	武汉市光谷第二十七小学		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
31	本级支出项目		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
42010826035T000000129	课后服务增量经费	武汉市光谷第二十七小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T000000226	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第二十七小学	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（单位）名称	武汉市光谷第二十七小学					
填报人	舒丹	联系电话	027-65526927			
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	
					<u>2025年</u>	<u>2024年</u>
	收入构成	财政拨款	2079.89	90.43%	1820.76	1178.91
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	220.00	9.57%	261.00	202.22
		合计	2299.89	100.00%	2081.76	1381.13
	支出构成	人员类项目支出	1889.23	82.14%	1643.02	1040.76
		运转类项目支出	190.66	8.29%	177.74	138.16
特定目标类项目支出		220.00	9.57%	261.00	202.22	
合计		2299.89	100.00%	2081.76	1381.13	
部门职能概述	武汉市光谷第二十七小学是武汉东湖新技术开发区教育局管理的一所义务教育学校，为辖区内适龄儿童提供小学段教学，满足其入学需求。学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合实际情况，引领教师专业成长，提升教育教学水平，促进学生全面发展。学校依法办学，增强依法科学管理能力，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，致力于建设现代化学校。					

年度工作任务	<p>2026年主要工作：</p> <p>1.持续完善“以陶慧学”教学体系，以深化课程建设与课堂管理为重点，进一步推动教育教学改革，促进学校高质量发展。</p> <p>2.筑牢学校党建根基，深化政治建设内核，引领思想航向，切实落实立德树人根本任务，共建清正廉洁校园生态。</p> <p>3.创新德育工作，深化“以陶养正”，大力推进德育队伍建设，广泛开展德育实践活动，形成家校社合力，共育“陶乐少年”。</p> <p>4.弘扬教育家精神，聚焦教师队伍建设，通过搭建专业成长平台，全方位提升教师综合素养，打造高素质专业化教师队伍。</p> <p>5.通过深化课程与信息技术融合，推进智慧校园建设，以数字技术创新教育模式，全面提增教育质效。</p> <p>6.扎实做好常规后勤保障工作，全力服务教育教学；优化食堂精细化管理，严守食品安全底线，提升餐饮服务品质，护航师生身心健康。</p> <p>7.积极创建绿色校园，营造和谐共融氛围，开展气象观测实践，推进湿地保护行动，主动履行社会责任担当。</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
	课后服务增量经费	特定项目类	200.00	200.00	用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。
	综合管理工作增量经费	特定项目类	20.00	20.00	用于学校综合管理工作。
整体绩效	长期目标（截止2028年）			年度目标	

目标	聚焦学生核心素养培育要点，注重学生的全面发展，减轻学习负担，同时强化教育质量根本，深化综合教育改革举措，旨在打造光谷区域人民满意、有影响力的学校。		弘扬教育家精神，打造高素质教师团队；丰富课程体系，深化教学内容；关注学生个性化需求，引导学生全面发展；推进智慧校园建设，持续优化后勤服务；全面提升教育教学质量。				
长期目标:	以“办一所有特色、有创新、有品质的现代化学校”为办学目标，真正落实和促进学校“陶创教育”的办学理念，力求形成学校“以陶养正”的办学特色。						
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	义务阶段升学率	100%		工作职能或考核目标	
		质量指标	招生计划完成率	100%		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	义务教育普及率	100%		工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		工作职能或考核目标		
年度目标:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的学生。						
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	小学生在校规模	1400人	1500人	1600人	工作职能或考核目标
专任教师人数			63人	70人	80人	工作职能或考核目标	
质量指标		保障学校正常运转	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	

	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	义务教育普及率	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	全校师生、家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	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	42010826035T000000129
项目主管部门	武汉市光谷第二十七小学	项目执行单位	武汉市光谷第二十七小学
项目负责人	谢能超	联系电话	027-65526927
单位地址	武汉东湖新技术开发区严西湖路 1 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	为深入贯彻落实《教育部办公厅等四部门关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》教基厅函〔2023〕26 号相关文件要求，满足学生全面发展及个性发展的需要，切实减轻学生作业负担和校外培训负担，促进学生身心健康发展，积极回应人民群众热切关注的教育需求，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，促进促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费等经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目实施方案	做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，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，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		

项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025年预算：260.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少60.00万元，原因项目金额是根据收费标准、学生人数、计划开展课后服务等情况进行的估算，并参考了2025年的实际收支情况进行更精确的预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	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		200.00			
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	课后服务有关工作	绩效工资、劳务费、委托业务费等商品和服务支出	200.00	《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》文件	

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	做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，切实减轻义务教育阶段学生过重作业负担、促进学生全面发展健康成长。				
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/生·月	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	30个	计划数据
	产出指标		接受课后服务学生数	1500人	计划数据
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	2小时	计划数据
	产出指标		学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	35门	计划数据
	产出指标	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	计划数据
	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	服务对象满意度	接受课后服务学生、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	
	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	130元/生·月	130元/生·月	130元/生·月	行业标准
义务教育学校课后服务有关工作的年度绩效目标表	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	28个	29个	32个	计划数据
	产出指标		接受课后服务学生数	1400人	1500人	1600人	计划数据
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	2小时	2小时	2小时	计划数据
	产出指标		学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	25门	30门	35门	计划数据
	产出指标	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	按时	按时	计划数据
	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	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	服务对象满意度	接受课后服务学生、家长满意度	≥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	项目编码	42010826035T000000226
项目主管部门	武汉市光谷第二十七小学	项目执行单位	武汉市光谷第二十七小学
项目负责人	谢能超	联系电话	027-65526927
单位地址	武汉东湖新技术开发区严西湖路 1 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	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	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	20.00	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. 2025 年预算：1.00 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 19.00 万元，学校为适应办学规模的扩大，增加了相应预算，以促进教育事业发展。		
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
综合管理工作增量经费	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-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。				

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	项目支出总成本	≤20 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	参与人员数	≥1 人	计划数据		
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	100%	计划数据		
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	计划数据		
	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	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%	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 综合管理有关 工作的年度绩 效目标表	成本指标	经济成本指标	项目支出总成 本	—	≤1 万元	≤20 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	参与人员数	—	≤70	≥1 人	计划数据
	产出指标	质量指标	相关经费使用 合规率	—	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	相关经费按实 拨付情况	—	按时拨付	按时拨付	计划数据

	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	按要求完成，一定程度促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参与的师生满意度	——	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第二十七小学 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，武汉市光谷第二十七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 2299.89 万元。比 2025 年预算增加 218.13 万元，增加 10.48%，主要是学校办学规模持续扩大，学生及教职工的总人数也在不断增长，收支也随之增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2299.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2079.89 万元，占 90.43%；其他收入 220.00 万元，占 9.57%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2299.89 万元，其中：基本支出 2079.89 万元，占 90.43%；项目支出 220.00 万元，占 9.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2079.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2079.89 万元。支出包括：教育支出 2079.89 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 2079.89 万元。其中本年预算 2079.89 万元，比 2025 年预算增加 259.13 万元，增加 14.23%，主要是学校办学规模持续扩大，学生及教职工的总人数也在不断增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2079.89 万元，占 100.00%，其中：人员经费 1889.23 万元、公用经费 190.66 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育支出 2,079.89 万元，比 2025 年增加 375.03 万元，增长 22.00%，主要原因是学生人数增加，教师也人数随之增加，导致支出增加；另外本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出编入小学教育支出中。

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 2079.89 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）人员经费 1889.23 万元，包括：

工资福利支出 1889.23 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 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补

助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 190.66 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、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 220.00 万元，其中：单位资金 220.00 万元。

具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费 200.00 万元，主要用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。

2. 综合管理工作增量经费 20.00 万元，主要用于学校综合管理工作。

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 190.66 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 12.92 万元，增长 7.27%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 29.41 万元。包括：货物类 5 万元；服务类 24.41 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 年委托业务费支出合计 25.05 万元。包括聘请第三方机构参与学校课后服务工作、审计服务和咨询费、电力维保、消防维保、课程录制剪辑等费用。

（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 1161.90 万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产为：教学楼、交互智能黑板、学生课桌椅、学生实验台、图书、红外线测温仪、直饮水设备等。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2299.89 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、2 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。