

武汉市光谷第二小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市光谷第二小学 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 武汉市光谷第二小学概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施小学阶段义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。根据上级批示精神，结合本地区的实际，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才，全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市光谷第二小学部门预算包括：武汉市光谷第二小学本级预算，全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第二小学 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：武汉市光谷第二小学

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	8636.71	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	9296.71
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	660.00	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	9296.71	本年支出合计	9296.71
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	9296.71	支 出 总 计	9296.71

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	9296.71	9296.71	8636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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	9296.71	9296.71	8636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035008	武汉市光 谷第二小学	9296.71	9296.71	8636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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	9296.71	8634.71	662.00			
205	教育支出	9296.71	8634.71	662.00			
20502	普通教育	9296.71	8634.71	662.00			
2050202	小学教育	9296.71	8634.71	662.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8636.71	一、本年支出	8636.71
（一）一般公共预算拨款	8636.71	（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	8636.71
		（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	8636.71	支 出 总 计	8636.71

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第二小学

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	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00
205	教育支出	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00
20502	普通教育	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00
2050202	小学教育	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第二小学

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	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00
035008	武汉市光谷第二小学	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第二小学

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	8,634.71	7,920.68	714.03
301	工资福利支出	7,909.82	7,909.82	0.00
30101	基本工资	1,314.40	1,314.40	0.00
30102	津贴补贴	257.47	257.47	0.00
30103	奖金	3,211.60	3,211.60	0.00
30107	绩效工资	1,366.91	1,366.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.98	593.98	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.70	339.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.12	49.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.14	35.14	0.00
30113	住房公积金	701.61	701.61	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	0.00
302	商品和服务支出	685.29	0.00	685.29

30201	办公费	32.00	0.00	32.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	22.00	0.00	22.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	86.00	0.00	86.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	55.69	0.00	55.69
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	140.00	0.00	140.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	74.25	0.00	74.25
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	129.36	0.00	129.36
303	对个人和家庭的补助	10.86	10.86	0.00
30302	退休费	5.28	5.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58	0.00
310	资本性支出	28.74	0.00	28.74
31002	办公设备购置	28.74	0.00	28.74

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：武汉市光谷第二小学

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：武汉市光谷第二小学 2026 年没有一般公共预算“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：武汉市光谷第二小学 2026 年没有政府性基金拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二小学

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：武汉市光谷第二小学 2026 年没有国有资本经营拨款安排的支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉市光谷第二小学

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		
			662.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		662.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
035008	武汉市光谷第二小学		662.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
31	本级支出项目		662.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
42010826035T000000165	课后服务增量经费	武汉市光谷第二小学	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
42010826035T000000194	教育事业发展专项	武汉市光谷第二小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000260	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第二小学	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	武汉市光谷第二小学					
填报人	鲁丽	联系电话	027-81691440			
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	8636.71	92.90%	8479.37	7060.94
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	660.00	7.10%	728.01	715.76
		合计	9296.71	100.00%	9207.38	7776.70
	支出构成	人员类项目支出	7920.68	85.20%	7734.65	6439.81
		运转类项目支出	714.03	7.68%	744.72	621.13
		特定目标类项目支出	662.00	7.12%	728.01	715.76
合计		9296.71	100.00%	9207.38	7776.7	
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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。根据上级批示精神，结合本地区的实际，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才，全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。</p>					

年度工作任务	<p>1. 领先“第一梯队”。教育质量评价列全区前茅，毕业率达100%，重大事故率为零，确保区级以上各项竞赛工作成绩优异。2. 丰富“云端二小”。本学期继续以教育部AI项目实验学校为抓手，形成人工智能教育教学的新业态，继续开展“三微”（微课、微论文、微课题）评比，聚焦课堂，开发课程，将AI融入课堂，提升办学品质。3. 优化课程体系。学校产品是课程，以“唯美教育”为主线，开展“生活实践教学”实验，以社团活动和课后服务为载体，开发课程，形成三类课程序列，即基础性课程（学科与整合课程），拓展性课程（社团与活动课程）和研究性课程（自主与探究课程），多出成果，出好成果。4. 新探“五育融合”。改革“五育融合”评价方式，德育评价货币（积分）制，教学评价等级制，体育评价达标制，艺术评价考级制（实施重点项目），劳动评价打卡制。开展“项目式学习”，以“校园十节”为抓手，深化劳动教育，各年级要有成长劳动项目，全员参与，实施并掌握其技能。5. 推广“唯美教育”。深度学习，丰富内涵，力争将申报的武汉市多项课题取得教科研成果奖，做好教科研课题中期评估工作，提倡教师把论文写在讲坛上，培养光谷教育家型的教师。6. 提升绿色质量。教育教学质量是学校生命线，良好的师生关系就是好的教育质量。向“四十分钟要质量”，完善“五学学案”，全学科覆盖，全面进行课堂改革。毕业班教育质量是重中之重，确保教学质量名列全区第一梯队前列。完善“双减”工作，优化作业设计，丰富“双减”课程，创新并实施各学科的绿色评价工作。</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 类	2.00	2.00	小学学校发展共同体建设；学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛；开展外教授课活动。
	课后服务增 量经费	特定目标类 类	640.00	640.00	用于开展课后服务费
	综合管理工 作增量经费	特定目标类 类	20.00	20.00	用于其他综合管理工作

整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	我们以特色课程建设为着力点，以创建“新优质学校”为增长点，以“生活实践教育”实验为突破口，实施“教师开窗，学生有舞台”的开放办学路径，全面提升学生的核心素养，为创办“全国知名，世界一流”的荆楚名校迈向更近的一步。			加强教师队伍建设，提升人才培养质量，深化课程改革，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造光谷教育品牌。持续推进校园建设，继续完善基础设施，营造浓厚的校园文化。加强疫情防控，保障师生身心健康。	
长期目标:	提升人才培养质量，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人。				
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	课程标准、评价	完善唯美课堂教学模式标准、评价	行业标准
		质量指标	学生特长发展	学生艺术、科技、体育等特长得到发展	行业标准
			义务阶段升学率	100%	行业标准
		时效指标	助学金及时发放率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%	工作职能或考核目标
年度目标:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师数量	283	281	280	以9月人数为准
			学生在校人数	5508	5417	5400	以9月开学学生为准
		质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	招生计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	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	学生家长满意度	≥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	42010826035T000000165
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	武汉市光谷第二小学
项目负责人	高洪琳	联系电话	027-81691440
单位地址	大学园路 1 号	邮政编码	430223
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：为了进一步贯彻《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，同时保证学校其他教学活动正常运转，促进学校发展。		
项目实施方案	按要求完成每学期课后服务费的收取与开支，主要用于：		
	1、教师课后服务费的发放。		
	2、税金及附加费用		
	3、其他商品和服务支出。		
项目总预算	640.00	项目当年预算	640.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：715.76 万元，2025 年预算：728.01 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：参加课后服务的学生人员减少。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		640.00	
		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		640.00	
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	发放在职教师课后服务费	绩效工资	554.50	根据实际情况支付教师劳务报酬	
课后服务增量经费	发放临聘教师课后服务费	劳务费	65.00	根据实际情况支付教师劳务报酬	
课后服务增量经费	教师劳务费税费	税金及附加费用	20.00	在职及临聘教师劳务费，税率 3%	
课后服务增量经费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50	学生退费	
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					
课后服务费项目		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，减轻家长负担，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		
课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥100个	历史标准		
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥5400人	历史标准		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	行业标准		
	产出指标	时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担	一定程度减轻	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	其他标准		
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	

课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥88 个	≥100 个	≥100 个	历史标准
			接受课后服务学生数	≥5508 人	≥5417 人	≥5400 人	历史标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	≥2 小时	≥2 小时	行业标准
			教师提供课后服务应发劳务费及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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	42010826035T000000194
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	武汉市光谷第二小学
项目负责人	高洪琳	联系电话	027-81691440
单位地址	大学园路 1 号	邮政编码	430223
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	本项目为教育局下拨到校的教育事业发展专项，主要用于教联体牵头学校开展教联体建设工作，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。		
项目实施方案	按计划完成每学期项目开支，主要用于： 各学科教联体活动		
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	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：加强区内各片区教联体活动，促进教育优质发展。		
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		
	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		2.00	
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
教育事业发展专项	开展教联体活动	其他商品和服务支出	2.00	用于学校教联体活动开展	
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			
教育事业发展专项		用好相关资金，开展教联体教学活动，保障相关工作顺利开展，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。			
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
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	≤2万元	其他标准
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=4个	其他标准
	产出指标	数量指标	本年度计划开展教联体活动次数	≥20次	其他标准

	产出指标	质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%	其他标准
	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	其他标准
	效益指标	社会效益指标	教联体活动提升教育教学质量	定性	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥ 90%	其他标准
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
				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	≤ 2.00 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=4 个	其他标准
	产出指标	数量指标	本年度计划开展教联体活动次数	≥ 20 次	其他标准
	产出指标	质量指标	项目资金按照规定使用率	=100%	其他标准
	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	其他标准
	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥ 90%	其他标准

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	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000260
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	武汉市光谷第二小学
项目负责人	高洪琳	联系电话	027-81691440
单位地址	大学园路 1 号	邮政编码	430223
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	按计划完成每学期活动开支，主要用于： 开展学校教育教学活动		
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：加强学校教育教学活动，促进教育优质发展。		
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	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00	开展教育教学活动	
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		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。			
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	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20万元	其他标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=100个	其他标准
		数量指标	参与课后服务学生数	≥5000人	其他标准
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	其他标准

	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	定性	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	其他标准		
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费	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	-	-	≤20万元	其他标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	-	-	=100个	其他标准
		数量指标	参与课后服务学生数	-	-	≥5000次	其他标准
		质量指标	相关经费使用合规率	-	-	=100%	其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	-	-	按时拨付	其他标准
	效益指标	经济效益指标	完成各项工作	一定程度促进		一定程度促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%			其他标准

第三部分 武汉市光谷第二小学 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。支出包括为教育支出。2026 年收支总预算 9296.71 万元，比 2025 年预算增加 9207.39 万元，增长 0.97%，主要是教师人数和学生人数无明显增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9296.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8636.71 万元，占 92.90%；其他收入 660.00 万元，占 7.10%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9296.71 万元，其中：基本支出 8634.71 万元，占 92.88%；项目支出 662.00 万元，占 7.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8636.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8636.71 万元。支出包括为教育支出 8636.71 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8636.71万元。其中：本年预算8636.71万元，比2025年预算增加157.34万元，增长1.86%，主要是计提基数调整等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出8634.71万元，占100%，其中：人员经费7920.68万元、公用经费714.03万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算数8636.71万元，比2025年预算增加720.66万元，增长9.10%，主要是2026年人员变动和事业单位基本养老保险缴费基数变化，有退休教师。

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8634.71万元，其中：

（一）人员经费7920.68万元，包括：

工资福利支出7909.82万元，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。

对个人和家庭的补助10.86万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费714.03万元，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、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、办公设备购置等。

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、国有资本经营预算支出安排情况

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 662.00 万元，其中：单位资金 662.00 万元。

具体使用情况如下：

1.课后服务增量经费 640.00 万元，主要用于学生课后服务费用。

2.教育事业发展专项 2.00 万元，主要用于学校开展教联体活动。

3.综合管理工作增量经费 20.00 万元，主要用于学校教育教
学支出费用。

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 714.03 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 30.69 万元，减少 4.12%，主要原因是教师人员减少，东学生人数减少。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计174.78万元，比2025年增加20.67万元，增长13.41%，主要原因是办公设备老旧需要更换新电脑，学校大门液晶屏需要更换等。其中：货物类40.74万元，服务类134.04万元。

（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8.00万元。其中：主要用于工程造价咨询费用和工程结算审计费用。

（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5473.78万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：土地59677平方米，房屋16475.51平方米，一般公务用车1辆，2025年新增国有资产81.99万元，主要为：设备类（食堂设备、功能室设备、教学办公设备），家具用具类（办公桌椅、学生桌椅等）。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出9296.71万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2026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)

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。

(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) 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。