

武汉市光谷第二十五小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第二十五小学 2026 年单位预算表

- 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、单位整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第二十五小学 2026 年单位预算情况

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 武汉市光谷第二十五小学概况

一、单位主要职能

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、单位预算构成

武汉市光谷第二十五小学单位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 武汉市光谷第二十五小学 2026 年单位预算表

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. 单位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

单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4529.43 | 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 | 4889.43 |
| 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 | 360.00 | 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 | 4889.43 | 本年支出合计 | 4889.43 |
| 上年结转结余 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 4889.43 | 支 出 总 计 | 4889.43 |

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

单位：武汉市光谷第二十五小学

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 4889.43 | 4889.43 | 4529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 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 | 4889.43 | 4889.43 | 4529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035003 | 武汉市光谷第二十五小学 | 4889.43 | 4889.43 | 4529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4889.43 | 4529.43 | 360.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4889.43 | 4529.43 | 360.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4889.43 | 4529.43 | 360.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4889.43 | 4529.43 | 360.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市光谷第二十五小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,529.43 | 一、本年支出 | 4,529.43 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,529.43 | （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 | 4,529.43 |
| | | （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 | 4,529.43 | 支 出 总 计 | 4,529.43 |

表 5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4,529.43 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 | 0.00 |
| | 合计 | 4,529.43 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,529.43 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,529.43 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,529.43 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4529.43 | 4529.43 | 4180.04 | 349.39 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 4529.43 | 4529.43 | 4180.04 | 349.39 | |
| 035018 | 武汉市光谷第二十五小学 | 4529.43 | 4529.43 | 4180.04 | 349.39 | |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,763.03 | 3,763.03 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 628.21 | 628.21 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.56 | 115.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,445.22 | 1,445.22 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 612.64 | 612.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.08 | 272.08 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.00 | 102.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.70 | 172.70 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.75 | 74.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.87 | 17.87 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 319.82 | 319.82 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 349.39 | 0.00 | 349.39 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.74 | 0.00 | 20.74 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 25.51 | 0.00 | 25.51 |
| 30218 | 专用材料费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 34.01 | 0.00 | 34.01 |
| 30229 | 福利费 | 99.63 | 0.00 | 99.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 417.01 | 417.01 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 335.20 | 335.20 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 60.92 | 60.92 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4,529.43 | 4,180.04 | 349.39 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,763.03 | 3,763.03 | 0.00 |

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市光谷第二十五小学

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：武汉市光谷第二十五小学 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）

单位：武汉市光谷第二十五小学

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：武汉市光谷第二十五小学 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

单位：武汉市光谷第二十五小学

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：武汉市光谷第二十五小学 2026 年无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

单位：武汉市光谷第二十五小学

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：武汉市光谷第二十五小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | | |
| | | | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 035018 | 武汉市光谷第二十五小学 | | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 42010826035T000000107 | 课后服务增量经费 | 武汉市光谷第二十五小学 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 42010826035T000000112 | 综合管理工作增量经费 | 武汉市光谷第二十五小学 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------|---------|
| 单位名称 | 武汉市光谷第二十五小学 | | | | | |
| 填报人 | 刘涛 | | 联系电话 | 027-87631079 | | |
| 单位总体资金情况 (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 | 4529.43 | 92.64% | 4714.90 | 4264.86 |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 360.00 | 7.36% | 409.49 | 460.00 |
| | | 合计 | 4889.43 | 100.00% | 5124.40 | 4724.86 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 4,180.04 | 85.49% | 4323.38 | 3887.13 |
| | | 运转类项目支出 | 349.39 | 7.15% | 391.52 | 377.73 |
| 特定目标类项目支出 | | 360.00 | 7.36% | 409.49 | 460.00 | |
| 合计 | | 4889.43 | 100.00% | 5124.40 | 4724.86 | |

| | | | | | |
|--------|---|--------|-------|---------|-----------------------------|
| 单位职能概述 | <p>全面贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，严格落实上级部门指示精神，结合学校办学实际，统筹推进小学阶段义务教育实施与素质教育落地。以提升办学品质为核心目标，聚焦学生德智体美劳全面发展，着力培养身心健康、素养全面的合格人才，深耕教育教学实践，全力办好人民满意的光谷教育。</p> <p>锚定《东湖高新区教文体局关于“新学生”培养的实施方案（试行）》中“一核五翼”核心内涵，以“新学生”培养为重要抓手，聚焦核心价值、学科素养、关键能力、必备知识及重要基础五大维度，夯实学生全面发展根基。坚持正面激励导向，深化“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）育人路径，推动“新学生”项目与学校“千卉工程”深度融合、高效联动，系统性引导学生全面发展、个性成长。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 政策落地与办学提质：严格贯彻执行党和国家教育方针政策及上级部署，常态化开展政策学习与落地督查，结合学校实际优化办学举措，持续提升义务教育实施质量，稳步推进素质教育走深走实，切实提升学校整体办学水平与育人效能。</p> <p>2. “新学生”项目推进：深入落实《东湖高新区教育局关于“新学生”培养的实施方案（试行）》，围绕“一核五翼”内涵，细化育人目标与实施路径，针对性开展核心价值培育、学科素养提升、关键能力训练等专项工作，筑牢学生成长基础。</p> <p>3. “五有”育人落地：以“五有”为具体抓手，设计并开展系列主题活动，强化学生集体意识、良好习惯养成、兴趣特长培育、家校协同共育及阶段性进步激励，让每个学生都能在成长中获得归属感与成就感。</p> <p>4. 工程协同赋能：推动“新学生”项目与“千卉工程”同频共振，细化项目推进节点与责任分工，加强过程管控与效果评估，及时优化调整工作策略，确保两大项目高效衔接、同向发力，全面促进学生综合素质提升，达成年度育人目标。</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 | 特定目标类 | 300 | 300 | 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。 |

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------|---------|---|----------------|
| | 综合管理工作增量经费 | 特定目标类 | 60 | 60 | 补充青山区入学学生生均费不足 |
| | 长期目标（截止 2028 年） | | | 年度目标 | |
| 整体绩效目标 | 坚持立德树人，五育并举的根本要求，共建“和雅”教育生活。1.关注大时代，把握大趋势，深耕掘新。2.关注新课改，优校园生活，全面发展。3.关注区域化，助有效连接，多维共建。4.关注大多数，激励大多数，共同奋进。 | | | 完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，在读写活动中寻求突破，建立有效链接。 | |
| 长期目标: | 推进优质发展，优化学校文化体系，推进实效课堂，尝试开发校本课程，强化教师团队建设，系统化学生校园特色节活动。 | | | | |
| 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% | 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% | 工作职能或考核目标 | | |
| 年度目标: | 完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 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% | ≥96% | 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 | 服务对象满意度指标 | 升学率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |

表 12-1

2026 年单位项目申报表（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 | 42010826035T000000107 |
| 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 | 武汉市光谷第二十五小学 |
| 项目负责人 | 王惠琴 | 联系电话 | 027-87631079 |
| 单位地址 | 花城家园花福三里 11 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 | 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。 | | |
| 项目实施方案 | 为深入贯彻党和国家教育方针政策，落实“双减”工作要求及教育部等四部门《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）精神，结合东湖高新区教文体局工作部署与我校办学实际，以“新学生”培养内涵为引领，紧扣“千卉工程”育人目标，切实解决家长后顾之忧，强化学校教育主阵地作用，促进学生德智体美劳全面发展。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。 | | |
| 项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | 300 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2024 年预算：360 万元 2025 年预算：300 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 0 万元，增减无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 300 | |
| | 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 | | 300 | |
| 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（万元） | 测算依据及说明 | 备注 |
| 课后服务增量经费 | 开展学生特色课后服务 | 绩效工资 | 233 | 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。 | |
| | | 税金附加费用 | 7 | | |
| | | 劳务费 | 40 | | |
| | | 委托业务 | 20 | | |
| 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，学校努力提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，强化学校教育主阵地作用，从“全覆盖、广参与”向“上水平、强内涵”转型升级。学生课后服务内容以“1+X+Y”形式呈现，将全面提高学生综合素质，打造二十五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 | | |
| 课后服务增量经费 | 产出指标 | 数量指标 | 学生课后服务参与率 | 100% | 工作职能或考核目标 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学生课后服务内容以“1+X+Y”形式呈现，全面提高学生综合素质 | ≥98% | 工作职能或考核目标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实“双减”政策 | 有效改善 | 工作职能或考核目标 | | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 打造二十五小学特色的课后服务 | ≥95% | 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 | 当年实现 | |
| 课后服务增量经费 | 产出指标 | 数量指标 | 学生课后服务参与率 | 99% | 99% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学生课后服务内容以“1+X+Y”形式呈现，全面提高学生综合素质 | ≥95% | ≥96% | ≥98% | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实“双减”政策 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 打造二十五小学特色的课后服务 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能或考核目标 |

表 12-2

2026 年单位项目申报表（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 | 42010826035T000000112 |
| 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 | 武汉市光谷第二十五小学 |
| 项目负责人 | 王惠琴 | | 联系电话 | 027-87631079 |
| 单位地址 | 花城家园花福三里 11 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 | 根据区教育局和青山区协商学生就近入学学生生均经费意见。 | | | |
| 项目实施方案 | 丰富学生校园文化生活，提高学校办学品位，强化学校办学特色 | | | |
| 项目总预算 | 60 | | 项目当年预算 | 60 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2024 年预算 82.5 万元，2025 年预算 100 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 40 万元，主要青山区入学管理补助资金减少。 | | | |
| 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（万元） | 测算依据及说明 | 备注 |
| 综合管理工作增量经费 | 提高学校办学品位，强化学校办学特色 | 维修费 | 30 | 补充生均费不足，规范资金使用管理，提高学校办学品位，强化学校办学特色。 | |
| | | 专用材料费 | 10 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 10 | | |
| | | 劳务费 | 10 | | |
| 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 | 全面完成各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助，做好生源地贷款工作，做好上级交代的其他工作。 | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 就近入学率 | 100% | 工作职能或考核目标 | | |
|----------------|------|----------------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 全面提高学生综合素质 | 98% | 工作职能或考核目标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学品位，强化学校办学特色 | 有效改善 | 工作职能或考核目标 | | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办人民满意学校 | ≥97% | 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 增量经费 | 产出指标 | 数量指标 | 就近入学率 | 100% | 100% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全面提高学生综合素质 | ≥97% | ≥97% | ≥98% | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学品位，强化学校办学特色 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办人民满意学校 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉市光谷第二十五小学 2026 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第二十五小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。主要是教育支出。2026 年收支总预算 4889.43 万元。比 2025 年预算减少 234.97 万元，下降 27.43%，主要是教职人数相关人员经费减少和其他收入减少无上年结转其他经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4889.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4529.43 万元，占 92.64%；其他收入 360 万元，占 7.36%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4889.43 万元，其中：基本支出 4529.43 万元，占 92.64%；项目支出 360 万元，占 7.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4529.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4529.43 万元。支出包括：教育支出 4529.43 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4529.43万元。比2025年预算减少185.47万元，下降3.93%，主要是教职员工人数减少相关工资福利经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4529.43万元，占100%，其中：人员经费4180.04万元、公用经费349.39万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育2026年预算数4529.43万元，比2025年预算减少185.47万元，下降3.93%，主要是教职员工人数减少相关工资福利经费减少。

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4529.43万元，其中：

（一）人员经费4180.04万元，包括：工资福利支出3763.03万元，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417.01万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费349.39万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、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360万元，主要来源往来其他收入360万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费300万元，开展管理学生课后服务支出。
2. 综合管理工作增量经费60万元，用于青山区学生入学人均费。

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349.39万元（即公用经费）比2025年预算减少42.13万元，下降10.76%，主要原因是学生人数减少相应生均费减少

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计45万元，比2025年减少41.02万元，减少47.69%，主要原因是减少采购项目。服务类减少6.02万元；货物类减少设备购置35万元。

（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 26 万元。其中：财政拨款委 6 万元，主要用于电力、办公设备、消防安全维保服务；往来资金支出 20 万元主要用于聘用第三方特色学生课后服务支出。

（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 32039574.79 元，其中固定资产 31852820.53 元，无形资产 298,831.00 元。净值 12952887.99 元,新增资产 1964780.15 元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4889.43 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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

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。