

# 武汉市光谷豹澥第一小学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷豹澥第一小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷豹澥第一小学 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 武汉市光谷豹澥第一小学 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 武汉市光谷豹澥第一小学概况**

### **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，全面实施义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

### **二、单位预算构成**

武汉光谷豹澥第一小学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 武汉市光谷豹澥第一小学 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：武汉市光谷豹澥第一小学

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	4114.86	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	4434.86
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	320.00	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	4434.86	本年支出合计	4434.86
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	4434.86	支 出 总 计	4434.86

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：武汉市光谷豹澥第一小学

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	4434.86	4434.86	4114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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	4434.86	4434.86	4114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4434.86	4434.86	4114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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	4434.86	4114.86	320.00			
205	教育支出	4434.86	4114.86	320.00			
20502	普通教育	4434.86	4114.86	320.00			
2050202	小学教育	4434.86	4114.86	320.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,114.86	一、本年支出	4,114.86
（一）一般公共预算拨款	4,114.86	（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	4,114.86
		（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	4,114.86	支 出 总 计	4,114.86

表 5-1

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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	4,114.86	4,114.86	3,798.85	316.01	0.00
205	教育支出	4,114.86	4,114.86	3,798.85	316.01	0.00
20502	普通教育	4,114.86	4,114.86	3,798.85	316.01	0.00
2050202	小学教育	4,114.86	4,114.86	3,798.85	316.01	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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	4114.86	4114.86	3798.85	316.01	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	4114.86	4114.86	3798.85	316.01	
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4114.86	4114.86	3798.85	316.01	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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	4,114.86	3,798.85	316.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,118.80</b>	<b>3,118.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	537.51	537.51	0.00
30102	津贴补贴	99.70	99.70	0.00
30103	奖金	1,238.76	1,238.76	0.00
30107	绩效工资	525.71	525.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.95	232.95	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.56	148.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.17	63.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.37	15.37	0.00
30113	住房公积金	274.16	274.16	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>316.01</b>	<b>0.00</b>	<b>316.01</b>

30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	21.84	0.00	21.84
30218	专用材料费	15.62	0.00	15.62
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	29.12	0.00	29.12
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	143.93	0.00	143.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>610.05</b>	<b>610.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	511.52	511.52	0.00

30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
30307	医疗费补助	88.55	88.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.11	8.11	0.00

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

表 7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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	
	合计	0.30		0.30		0.30	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.30		0.30		0.30	
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	0.30		0.30		0.30	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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：武汉光谷豹澥第一小学 2026 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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：武汉光谷豹澥第一小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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			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		
			320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
31	本级支出项目		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
42010826035T000000144	课后服务增量经费	武汉市光谷豹澥第一小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010826035T000000221	综合管理工作增量经费	武汉市光谷豹澥第一小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市光谷豹澥第一小学					
填报人	谢美玲	联系电话	027-81612077			
单位总体资金情况	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	4114.86	93.46%	4252.49	3873.28
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	320.00	6.54%	300	300
		合计	4434.86	100.00%	4552.49	4173.28
	支出构成	人员类项目支出	3798.85	85.5%	3912.67	3557.32
		运转类项目支出	316.01	7.91%	339.83	315.96
特定目标类项目支出		320.00	6.59%	300.00	300.00	
合计		4434.86	100.00%	4552.49	4173.28	
单位职能概述	<p>深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神，严格落实“5+2”课后延时服务，继续完善豹澥一小“1+X”课后服务方案，更新育人观念，完善幸福教育课程图谱。以作业设计与反馈为重点，进一步优化评价体系；以“新课堂”、“新课程”、“新教师”为重点，加快推进新优质学校创建；以强化常规规范为重点，全面落实“五项管理”；以课堂教学改革为重点，进一步提高教育教学质量，形成适应个性发展，响应未来需要，符合社会期待的幸福教育品牌。</p>					
年度工作任务	<p>1. 全面实施“三位一体”（目标、过程、评价）的精细化管理，加强七大中心协同，提升学校管理效能； 2. 全力推动“四个特色校园”创建，形成书声琅琅的书香校园、暖意浓浓的爱心校园、彬彬有礼的文明校园、向美而生的艺术校园； 3. 全程落实“五项管理”，以多元课程建设促进学生德智体美劳全面发展； 4. 全科开展“六一模式”研究，以“幸福杯”优质课竞赛为窗口，强化课堂教学常规规范； 5. 全线筑牢“七防工程”，深入推进平安校园创建。</p>					
项目支出	项目名称	支出项	项目总预算	项目本	项目主要支出方向和用途	

出情况		目类别		年度预算	
	课后服务增量经费	特定目标类	300	300	用于发放提供课后服务教师和第三方机构提供服务报酬、税金及附加。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	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
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	全面实施小学段义务教育，办人民满意的教育。			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。	
长期目标：	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。一切为了学生的发展，为学生的幸福人生奠基。				
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	义务教育课程标准课程	100%	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
			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	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：	提高教育教学水平				

	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	
				2025年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	入学率	100.00%	100.00%	100.00%	行业标准
			升学率	100.00%	100.00%	100.00%	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
	效益指标	社会效益指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准
		可持续影响指标	升学率	100.00%	100.00%	100.00%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

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	42010826035T00000 0144
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	武汉市光谷豹澥第一小学
项目负责人	陈翔	联系电话	027-81612077
单位地址	东湖高新区豹澥镇新兴路 54 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：根据武教基【2021】13 号文件，学生参加课后服务坚持自愿原则，在小学按照 130 元/生·月的标准，向参加课后服务的学生收取一定的课后服务费。		
项目实施方案	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运行。		
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 300 万元，2025 年预算 300 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平，主要是班级数差不多。		
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	测算依据及说明		备注
课后服务增量经费	发放 2026 年度教师及个人课后服务费	绩效工资 其他商品 服务支出 劳务费 税金	300	发放 2026 年度教师及个人课后服务费		
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				
长期绩效目标		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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。				
年度绩效目标		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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。				
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	

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			行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=38			行业标准
		数量指标	参与课后服务学生人数	≥1000人			行业标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥1小时			行业标准
		质量指标	学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥10种			行业标准
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时			行业标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻			行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后服务学生及家长满意度	≥90%			行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对课后服务经费拨付满意度	≥90%			行业标准
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	
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	130	130	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=42	=40	=38	行业标准

产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	行业标准
产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥1小时	≥1小时	≥1小时	行业标准
产出指标	质量指标	学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥10种	≥10种	≥10种	行业标准
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	行业标准
效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后服务学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对课后服务经费拨付满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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	42010826035T00000 0221
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	武汉市光谷豹澥第一小学
项目负责人	陈翔	联系电话	027-81612077
单位地址	东湖高新区豹澥镇新兴路 54 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	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	项目当年预算	20
项目前两年预算及	1. 2024 年、2025 年无此项预算		

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 20 万元，学校为保障教育教学活动，增加相应预算，促进教育事业发展。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20
		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		
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	学校综合管理工作	其他商品服务支出	20	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			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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

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	行业标准		
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=38个	行业标准		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥1000人	行业标准		
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	≥97%	行业标准		
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	行业标准		
	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	按要求完成，一定程度促进	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	行业标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	无	无	≤20万	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	无	无	=38个	行业标准

	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	无	无	≥1000人	行业标准
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	无	无	≥97%	行业标准
	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	无	无	按时拨付	行业标准
	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	无	无	按要求完成，一定程度促进	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	无	无	≥90%	行业标准

## 第三部分 武汉市光谷豹澥第一小学 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，武汉市光谷豹澥第一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 4434.86 万元。比 2025 年预算减少 117.63 万元，下降 2.58%，主要是人员经费的下降。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4434.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4114.86 万元，占 92.78%；其他收入 320 万元，占 7.22%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4434.86 万元，其中：基本支出 4114.86 万元，占 92.78%；项目支出 320 万元，占 7.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4114.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4114.86 万元。支出包括：教育支出 4114.86 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 4114.86 万元。其中：（1）本年

预算 4114.86 万元,比 2025 年预算减少 137.63 万元,下降 3.24%,主要是人员经费的减少。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4114.86 万元,占 100%,其中: 人员经费 3798.85 万元、公用经费 316.01 万元。

## (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.小学教育为 4114.86 万元,比 2025 年增加 178.30 万元,增加 4.53%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出科目取消,并入小学教育。

## 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 4114.86 万元,其中:

### (一) 人员经费 3798.85 万元,包括:

工资福利支出 3188.80 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 610.05 万元,主要用于: 退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 316.01 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、公务用车运行维护费、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年一般公共预算“三公”经费支出0.3万元，与2025年持平，主要是用于公务用车购置及运行维护费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0.3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.3万元)，与上年持平，主要原因是用于校车购买保险和年审费。

3. 公务接待费0万元。

## 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320万元，其中：单位资金320万元。具体使用情况如下：

课后服务增量经费300万元，主要用于教师课后服务费。

综合管理工作增量经费20万元，主要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，促进教育发展。

## 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316.01万元，比2025年减少23.82万元，下降7%，主要原因是学生人数的减少。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 44 万元，比 2025 年减少 2.7 万元，下降 5.78%。其中：货物类 4 万元，服务类 40 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 10 万元。其中：直饮水水质检测 2 万元，批量开票软件、预算一体化运维费 0.4 万元，食堂审计服务费 0.6 万元，一键式 110 报警联网服务费 0.5 万元，电力维保 6 万元、一体化决算模块服务费 0.2 万元、食堂燃气检测 0.3 万元。

## （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 2066.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：固定资产 2066.72 万元，无形资产 0.0003 万元（即 3 元）。净值 352.56 万元，全部为固定资产。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4434.86 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):

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、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。