

武汉市光谷玉林小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市光谷玉林小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市光谷玉林小学 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 武汉市光谷玉林小学 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 武汉市光谷玉林小学概况

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家教育方针政策与法律法规，全面实施小学义务教育，完成学历教育任务，培养全面发展的合格人才。依据上级批示精神，结合本地实际，抓实教育教学与学生养成教育，改善办学条件，达到督导评估要求。深化立德树人根本任务，聚焦教育公平与质量两大主题，加快课程建设与教师专业个性化成长，创新课堂教学模式。以教育质量为核心目标、学生核心素养提升为导向，推进学校教育现代化治理，培养兼具国际视野的中国小公民，助力每一位学生健康快乐成长，办好人民满意的光谷教育。

二、单位机构设置

武汉市光谷云创小学单位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 武汉市光谷玉林小学 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：武汉市光谷玉林小学

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 | 299.50 | 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 | 384.50 |
| 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 | 85 | 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 | 384.50 | 本年支出合计 | 384.50 |
| 上年结转结余 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 384.50 | 支 出 总 计 | 384.50 |

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：武汉市光谷玉林小学

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 | 384.50 | 384.50 | 299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 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 | 384.50 | 384.50 | 299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035060 | 武汉市光谷玉林小学 | 384.50 | 384.50 | 299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位：武汉市光谷玉林小学

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 | 384.50 | 299.50 | 85.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 384.50 | 299.50 | 85.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 384.50 | 299.50 | 85.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 384.50 | 299.50 | 85.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市光谷玉林小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 299.50 | 一、本年支出 | 299.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 299.50 | （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 | |
| 二、上年结转结余 | | （四）教育支出 | 299.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 299.50 | 支 出 总 计 | 299.50 |

表 5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市光谷玉林小学

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 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市光谷玉林小学

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 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | |
| 035060 | 武汉市光谷玉林小学 | 299.50 | 299.50 | 246.97 | 52.53 | |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市光谷玉林小学

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 | 299.50 | 246.97 | 52.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.97 | 246.97 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 103.23 | 103.23 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.69 | 17.69 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.54 | 10.54 | 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 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.53 | 0.00 | 52.53 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30205 | 水费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30206 | 电费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 30216 | 培训费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 30228 | 工会经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市光谷玉林小学

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）

单位：武汉市光谷玉林小学

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：武汉市光谷第玉林学 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

单位：武汉市光谷玉林小学

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：武汉市光谷玉林小学 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

单位：武汉市光谷玉林小学

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：武汉市光谷玉林小学 2026 年没有国有资本经营拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市光谷玉林小学

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 | | |
| | | | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 035060 | 武汉市光谷玉林小学 | | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 42010826035T00000160 | 课后服务增量经费 | 武汉市光谷玉林小学 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| 42010826035T00000269 | 综合管理工作增量经费 | 武汉市光谷玉林小学 | 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 | 武汉市光谷玉林小学 | | | | | |
| 填报人 | 刘乐 | 联系电话 | 027-65527080 | | | |
| 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 | 299.50 | 77.89% | 0 | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| | | 其他资金 | 85 | 22.11% | 0 | 0 |
| | | 合计 | 384.50 | 100.00% | 0 | 0 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 246.97 | 64.23% | 0 | 0 |
| | | 运转类项目支出 | 52.53 | 13.66% | 0 | 0 |
| | | 特定目标类项目支出 | 85 | 22.11% | 0 | 0 |
| 合计 | | 384.50 | 100.00% | 0 | 0 | |
| 单位职能概述 | <p>贯彻落实党和国家教育方针政策与法律法规，全面实施小学义务教育，完成学历教育任务，培养全面发展的合格人才。依据上级批示精神，结合本地实际，抓实教育教学与学生养成教育，改善办学条件，达到督导评估要求。深化立德树人根本任务，聚焦教育公平与质量两大主题，加快课程建设与教师专业个性化成长，创新课堂教学模式。以教育质量为核心目标、学生核心素养提升为导向，推进学校教育现代化治理，培养兼具国际视野的中国小公民，助力每一位学生健康快乐成长，办好人民满意的光谷教育。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>一是完善管理制度，制定并落实党组织会议议事规则等制度，规范办学流程，筑牢管理根基。二是强化师德师风建设，以党建引领师德培育，通过党员示范、专题研习等，打造认同“生长教育”的高素质教师队伍。三是聚焦教学核心，构建“生长课堂”模式，夯实学科基础，开展跨学科融合学习，提升学业质量。四是</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------|---|--|
| | 深化课程体系，落实五育并举，丰富德育课程，推进“琢玉计划”等养成教育，实现研学实践课程化，完善体卫艺劳课程。五是促进技术与教学融合，开展教师信息化素养培训，探索AI赋能教学与个性化学习路径。六是以教科研为先导，落实“青蓝工程”，举办“生长杯”教学大赛与教研活动，助力教师专业成长。七是完善基础设施，打造“生长”主题校园环境，丰富校园文化活动。八是构建家校社协同育人网络，筑牢安全防线。 | | | | |
| | 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 |
| 项目支出情况 | 课后服务增量经费 | 特定目标类 | 65 | 65 | 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放学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，设立本项目。本项目主要是收取学生课后服务费，用于课后服务费相关开支，保障对应项目顺利实施，落实双减政策。 |
| | 综合管理工作增量经费 | 特定目标类 | 20 | 20 | 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。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止2028年） | | | 年度目标 | |
| | 以“生长教育”特色课程体系建设为着力点，以创建“新优质学校”为增长极，以“五育融合实践”为突破口，实施“理念铸魂、课程赋能、家校社协同、开放共赢”的办学路径，全面提升学生核心素养，将“玉润立德，林秀树人”校训内化为师生自觉追求，提升学校办 | | | 深化“生长教育”实践，加强教师队伍建设，落实“青蓝工程”与教研培训，提升育人能力；完善“五育并举”课程框架，推进“生长课堂”成型与德育活动常态化；强化学生行为规范养成与核心素养培育，初步形成优良校风；持续优化校园环境与基础设施，厚植“生长”主题文化；健全家校社协同机制与安全防控体系，保障师生身心健康， | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| | 学质量，办人民满意的教育。 | | 促进学校教育教学质量的整体提升。 | | | | |
| 长期目标 18: | 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 | 完善生长课堂教学模式标准、评价 | | 行业标准 | |
| | | | 学生特长发展 | 学生文化、艺术、科技、体育等特长得到发展 | | 行业标准 | |
| | | 质量指标 | 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 | 学生行为规范合格率 | 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。 | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>2024年</u> | <u>2025年</u> | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职教师数量 | 0 | 0 | 18 | 以9月人数为准 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---|---|------|-----------|
| | | 学生在校人数 | 0 | 0 | 450 | 以9月开学学生为准 |
| | 质量指标 | 义务阶段升学率 | 0 | 0 | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 时效指标 | 招生计划完成率 | 0 | 0 | 100% | 工作职能或考核目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区内适龄儿童提供优质义务教育 | 0 | 0 | 较好提供 | 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 | 0 | 0 | ≥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 | 42010826035T000000160 |
| 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 | 武汉市光谷玉林小学 |
| 项目负责人 | 刘乐 | 联系电话 | 027-65527080 |
| 单位地址 | 光谷三路 55 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：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 | 65 | 项目当年预算 | 65 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 65 |
| | 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 | | 65 | | |
| 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 | 教师劳务费税费 | 税金及附加费用 | 1.5 | 在职及临聘教师劳务费，税率 3% | |
| | 发放在职教师课后服务费 | 绩效工资 | 30 | 根据实际情况支付教师劳务报酬 | |
| | 发放临聘教师课后服务费 | 劳务费 | 20 | 根据实际情况支付教师劳务报酬 | |
| | 教师劳务费税费 | 委托业务费 | 6 | 委托第三方业务 | |
| | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 7.5 | 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 | 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 | =8个 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学生数 | ≥400人 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 课后服务每日时长 | ≥2小时 | 行业标准 | | |
| | | | 学校课后服务开展多元化兴趣课程种类 | ≥5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 | 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情况 | 一定程度减轻 | 其他标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与课后服务学生及家长满意度 | ≥90% | 其他标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师对课后服务经费拨付满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生课后服务费收费标准 | 无 | 无 | =130 元/生·月 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划提供课后服务班额数 | 无 | 无 | =8 个 | 历史标准 |
| | | | 参与课后服务学生数 | 无 | 无 | ≥400 人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 课后服务每日时长 | 无 | 无 | ≥1 小时 | 行业标准 |
| | | | 学校课后服务开展多元化兴趣课程种类 | | | ≥5 种 | |
| | | 时效指标 | 课后服务经费按时发放情况 | 无 | 无 | 按时 | 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情况 | 无 | 无 | 一定程度减轻 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与课后服务学生及家长满意度 | 无 | 无 | ≥90% | 其他标准 |
| | | | 教师对课后服务经费拨付满意度 | 无 | 无 | ≥90% | 其他标准 |

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 | 42010826035T000000269 |
| 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 | 武汉市光谷玉林小学 |
| 项目负责人 | 刘乐 | 联系电话 | 027-65527080 |
| 单位地址 | 光谷三路 55 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 | 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 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | |
| 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 |
| 综合管理工作增量经费 | 2026年综合管理工作补充经费 | 其他商品和服务支出 | 20 | 2026年度预计支付的学校综合管理类工作补充经费。 | |
| 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 | | 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 |
| 课后服务费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤20万元 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划提供课后服务班额数 | =8个 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学生数 | ≥400人 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 相关经费使用合规率 | =100% | 行业标准 |
| | 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 | 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 | 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 | |
| 课后服务费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目指标总成本 | 无 | 无 | ≤ 200000 元 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划提供课后服务班额数 | 无 | 无 | =8 个 | 历史标准 |
| | | | 参与课后服务学生数 | 无 | 无 | ≥ 400 人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 相关经费使用合规率 | 无 | 无 | =100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 相关经费按时拨付情况 | 无 | 无 | 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担情况 | 无 | 无 | 一按要求完成,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 | 无 | 无 | ≥ 90% | 其他标准 |

第三部分 武汉市光谷玉林小学 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，武汉市光谷玉林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。2026 年收支总预算 384.50 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 384.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 299.50 万元，占 77.89%；其他收入 85 万元，占 22.11%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 384.50 万元，其中：基本支出 299.50 万元，占 77.89%；项目支出 85 万元，占 22.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 299.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 299.50 万元。支出包括：教育支出 299.50 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 299.50 万元。其中：本年预算 299.50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 299.50 万元，占 100%，其中：人员经费 246.97 万元、公用经费 52.53 万元；项目支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育 299.50 万元。

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 299.50 万元，其中：

（一）人员经费 246.97 万元，包括：

工资福利支出 246.97 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。

（二）公用经费 52.53 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

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85万元，其中：单位资金85万元。具体情况如下：

- 1.课后服务费增量65万元，主要用于学生课后服务费用。
- 2.综合管理工作增量经费20万元，主要用于税金和其他费用。

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52.53万元。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计23.10万元，其中：货物类0.5万元，服务类22万，教师体检0.60万元。

（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6万元。其中：6万预计用于支付第三方专业课后服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，没有国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出384.50万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。

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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本单位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、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。