

武汉市汉阳区金桥小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区金桥小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉阳区金桥小学 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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区金桥小学 2026 年单位预算情况说明

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安排情况
- 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 武汉市汉阳区金桥小学概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，实施小学教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。武汉市汉阳区金桥小学为义务段公办小学，实施义务段小学教育，促进基础教育发展，全面规划协调校区的教育教学、人员人事、电化教育、仪器设备等资产的管理。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区金桥小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉阳区金桥小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市汉阳区金桥小学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1692.82	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1692.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1992.82
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1992.82	本年支出合计	1992.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1992.82	支 出 总 计	1992.82

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

收入总表

金桥小学

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	国有资本 经营	财政专 户	事业 收入	事业 单位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	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
	合计	1992.82	1992.82	1692.82								300.00					
072	武汉市汉阳区教育局	1992.82	1992.82	1692.82								300.00					
072091	武汉市汉阳区金桥小	1992.82	1992.82	1692.82								300.00					

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1992.82	1019.19	973.64			
205	教育支出	1992.82	1019.19	973.64			
20502	普通教育	1992.82	1019.19	973.64			
2050202	小学教育	1992.82	1019.19	973.64			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1692.82	一、本年支出	1692.82
（一）一般公共预算拨款	1692.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1692.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1692.82
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1692.82	支 出 总 计	1692.82

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1,692.82	1,019.19	710.82	308.36	673.64
205	教育支出	1,692.82	1,019.19	710.82	308.36	673.64
20502	普通教育	1,692.82	1,019.19	710.82	308.36	673.64
2050202	小学教育	1,692.82	1,019.19	710.82	308.36	673.64

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1692.82	1019.19	710.82	308.36	673.64
06	教科文科	1692.82	1019.19	710.82	308.36	673.64
072	武汉市汉阳区教育局	1692.82	1019.19	710.82	308.36	673.64
072091	武汉市汉阳区金桥小学	1692.82	1019.19	710.82	308.36	673.64

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	1019.19	710.82	308.36
301	工资福利支出	706.47	706.47	
30101	基本工资	164.29	164.29	
30102	津贴补贴	26.66	26.66	
30103	奖金	232.00	232.00	
30107	绩效工资	92.13	92.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	66.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	40.40	40.40	
30113	住房公积金	60.61	60.61	
302	商品和服务支出	308.36		308.36
30214	租赁费	5.90		5.90
30216	培训费	14.50		14.50
30228	工会经费	5.73		5.73
30299	其他商品和服务支出	282.23		282.23
303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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	

2026 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[072091]武汉市汉阳区金桥小学

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			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	
合计			973.64	673.64						300.00
072	武汉市汉阳区教育局		973.64	673.64						300.00
072091	武汉市汉阳区金桥小学		973.64	673.64						300.00
3	项目支出		973.64	673.64						300.00
42010525072T000000238	保安经费	武汉市汉阳区金桥小学	21.00	21.00						
42010525072T000000239	机动经费	武汉市汉阳区金桥小学	13.05	13.05						
42010525072T000000240	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区金桥小学	3.85	3.85						
42010525072T000000241	聘用制教师工资	武汉市汉阳区金桥小学	632.34	632.34						
42010525072T000000269	往来额度	武汉市汉阳区金桥小学	300.00							300.00
42010526072T000000101	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区金桥小学	3.40	3.40						

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区金桥小学					
填报人	李莉	联系电话	15327121797			
部门总体资金情况	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	1692.82	84.95%	1507.89	0
		财政专户管理资金				
		单位资金	300	15.05%	300	0
		合计	1992.82	100%	1807.89	0
	支出构成	人员类项目支出	710.82	35.67%	609.24	0
		运转类项目支出	398.36	15.47%	283.33	0
		特定目标类项目支出	973.64	48.86%	915.32	0
合计		1992.82	100%	1807.89	0	
部门职能概述	<p>1. 党组织领导的校长负责制：学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。书记、校长由汉阳区教育局任命。党支部书记要履行意识形态第一责任人责任，主持党组织全面工作；校长是学校的法定代表人，校长在学校党组织领导下，依法依规行使职权，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作；学校党支部发挥政治核心和监督保证作用；教代会实施民主监督；副校长协助校长开展工作。</p> <p>2. 内部管理机构：学校设置教学质量管理中心、课程建设中心、师生发展中心、党群服务中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职，分工合作，提升教育、教学、课程、后勤等方面的管理效能，确保各项工作高质量落实与推进。</p>					
年度工作任务	<p>1. 严守纪律红线，强化党建引领，全力打造队伍建设；</p> <p>2. 严筑安全底线，创活育人课程，全面保障学校健康发展；</p> <p>3. 严抓质量生命线，赋能学生综合素养，高质量提升教育教学水平；</p> <p>4. 优化学校管理，聚焦课堂提质，进阶式推进“墨慧”教育。</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	

	人员类项目支出	人员类	710.82	710.82	人员支出
	运转类项目支出	公用经费	308.36	308.36	日常运转
	特定目标类项目支出	特定目标类	973.64	973.64	学校特定项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 打造特色课程建设校; 打造教师发展示范校; 打造立德树人先进校; 目标 2: 打造互联信息智慧校; 打造学生发展优质校; 打造文化发展特色校。		目标 1: 加强教育教学研究, 提升教育教学质量; 目标 2: 推进学校建设, 持续队伍打造, 均衡提升教师专业水平; 目标 3: 持续加强安全工作效度, 优化管理机制, 保障校园安全。		
长期目标 1:	加强教育教学研究, 提升教育教学质量;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	招生数量	完成教育局法规科的班级数额	工作目标
		质量指标	升学率	完成教育局下达的升学指标	工作目标
	效益指标	社会效益	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标
		环境效益	对在校师生的环境影响	学校设备设施环保达标	工作目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率	工作目标

				达 95%			
长期目标 2:	打造互联信息智慧校；打造学生发展优质校；坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	重点部位视频监控布点到位率	100%	工作目标		
		质量指标	提升全校教育质量	每年开展全校优课评比活动	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	排查校园安全隐患	校园 100%全覆盖	工作目标		
			各年级安全教育	各年级 100%全覆盖	工作目标		
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标		
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%	工作目标		
年度目标 1:	加强教育教学研究，提升教育教学质量；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	教师聘用人数	0	0	130	年度目标
			教师发表论文数量	0	0	12	年度目标
质量指标	质量指标	装备水平的稳步提档升级	无	无	装备水平提升	年度目标	
		消除校舍安全隐患	无	无	保证校舍安全	年度目标	

	效益指标	社会效益指标	确保校舍安全	无	无	无校舍安全事故	年度目标
			满足周边学位供给要求	无	无	范围内学生顺利入学	年度目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	无	无	师生满意度指标	师生对学校满意
		家长满意度指标	家长对学校满意	无	无	家长满意度指标	家长对学校满意
年度目标2:	推进学校建设，持续队伍打造，均衡提升教师专业水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	无	无	优化课程设置	年度目标
	效益指标	社会效益指标	加强全区师生心理健康教育	无	无	开设心理咨询室	年度目标
可持续影响指标		推进教育信息化建设	无	无	打造智慧校园，创新发展	年度目标	
		满意度	教师安定和谐	无	无	无	年度目标

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	保安经费		项目编码	42010525072T000000238			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学			
项目负责人	李莉		联系电话	15327121797			
单位地址	汉阳区四新梅林二街9号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2027			
项目立项依据	保安经费						
项目实施方案	保安经费						
项目总预算	21		项目当年预算	16.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年21万元, 4个保安。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		21				
	一般公共预算财政拨款		21				
	其中: 申请当年预算拨款		21				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中: 使用上年度财政拨款结转		0					
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			
42010525		30209	21				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	聘请专业的保安管理队伍, 形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制, 维护校园安全稳定。						
年度目标1	聘请专业的保安管理队伍, 形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制, 维护校园安全稳定。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保安人数	4人	年度目标		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	年度目标		
		满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于90%年	年度目标	
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
年度目标1	产出指标	数量指标	保安人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	无	无	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	无	无	0%	年度目标
		满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	无	无	不低于90%

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525072T000000239			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学			
项目负责人	李莉		联系电话	15327121797			
单位地址	汉阳区四新梅林二街9号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2028			
项目立项依据	机动经费						
项目实施方案	机动经费						
项目总预算				项目当年预算	13.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年13.05万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			13.05			
	一般公共预算财政拨款			13.05			
	其中：申请当年预算拨款			13.05			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42010525	在职教师伙食费	30299	13.05	依据在职教师人数测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	合理使用资金，保障学校正常运转						
年度目标1	合理使用资金，保障学校正常运转						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	金额	13.05	年度目标		
			数量指标	合理使用资金	合理使用资金。	年度目标	
	产出指标	质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转。	年度目标		
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	年度目标
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	金额	无	无	13.05	年度目标
			数量指标	合理使用资金	无	无	合理使用资金。
	产出指标	质量指标	保证学校正常运转	无	无	保证学校正常运转。	年度目标
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	无	无

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010525072T000000240		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学		
项目负责人	李莉		联系电话	15327121797		
单位地址	汉阳区四新梅林二街9号		邮政编码	430050		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2027		
项目立项依据	聘用制教师工会经费					
项目实施方案	聘用制教师工会经费					
项目总预算	3.85		项目当年预算	3.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年3.6万元；2026年3.85万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3.85		
	一般公共预算财政拨款			3.85		
	其中：申请当年预算拨款			3.85		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42010525072T000000240	聘用制教师工会经费	30228	3.85	工会文件		
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	保障聘用制教师享受相应工会权益。					
年度目标1	保障聘用制教师享受相应工会权益。					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师全年工会经费	3.85	年度目标	
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	77人	年度目标
	质量指标		保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥90%	年度目标	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师全年工会经费	前年	上年	预计当年实现
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	无	无
	质量指标		保障聘用制教师权益	无	无	保障聘用制教师享受相应工会权益完成
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	无	无	≥90%

项目申报表

单位：万元

项目名称		聘用制教师工资		项目编号	42010523072T000000326		
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学		
项目负责人		李莉		联系电话	15327121797		
单位地址		汉阳区四新梅林二街9号		邮政编码	430050		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2027	
项目立项依据		根据教师人数，确定聘用制教师工资					
项目实施方案		聘用制教师工资					
项目总预算		632.34		项目当年预算		632.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年583.22万元；2026年632.34万元；					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			632.34		
		一般公共预算财政拨款			632.34		
		其中：申请当年预算拨款			632.34		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010523072T000000326	聘用制教师工资	30226	632.34	根据聘用教师人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。					
年度目标1		改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	77人	年度目标		
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于95%	年度目标		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于95%	大于95%	大于95%	年度目标

项目申报表

单位：万元

项目名称		往来额度		项目编码	42010525072T000000269		
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学		
项目负责人		李莉		联系电话	15327121797		
单位地址		汉阳区四新梅林二街9号		邮政编码	430050		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2027	
项目立项依据		往来额度					
项目实施方案		往来额度					
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		2026年300万元。					
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			0		
		其中：申请当年预算拨款			0		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			300		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42010525072T000000269	往来额度	30299	300	根据学生人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		提升课后服务质量					
年度目标1		提升课后服务质量					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	学生人数	2286人	年度目标		
		质量指标	课后服务质量	优良。	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧。	年度目标		
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于90%	年度目标	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	学生人数	无	无	2286人	年度目标
		质量指标	课后服务质量	无	无	优良。	年度目标
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	无	无	解决家长后顾之忧。	年度目标
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	无	无	大于90%

项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523072T000000322			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区金桥小学			
项目负责人	李莉		联系电话	15327121797			
单位地址	武汉市汉阳区四新梅林二街9号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金						
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金						
项目总预算	3.4		项目当年预算	3.4			
项目前两年预算及当年预算变动	2026年3.4万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.4			
	一般公共预算财政拨款			3.4			
	其中: 申请当年预算拨款			3.4			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010523072T0000	行政事业单位缴纳残保金	30299	3.4				
项目采购							
品名		数量	金额				
行政事业单位缴纳残保金		1	3.4				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		加强残疾人权益保护					
年度目标1		加强残疾人权益保护					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	缴纳残保金的金额	3.4	年度目标		
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	年度目标		
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2025年12月以前	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于90%	年度目标		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	缴纳残保金的金额	无	无	3.4	年度目标
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	无	无	按相关规定安置残疾人就业人数	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	无	无	2026年12月以前	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	无	无	90%	年度目标

第三部分 武汉市汉阳区金桥小学 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，武汉市汉阳区金桥小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年收支总预算 1992.82 万元，比 2025 年预算增加 184.93 万元，增长 10.23%，主要是金桥小学原为三校区集团化办学模式，在 2025 年由一校多区改为独立法人单位。原武汉市汉阳区弘桥小学月湖校区设立为武汉市汉阳区琴台小学。实行独立办学；原武汉市汉阳区弘桥小学金桥校区设立为武汉市汉阳区金桥小学，实行独立办学。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1992.82 万元，比 2025 年预算增加 184.93 万元，增长 10.23%，主要是 2025 年开始实行独立办学。其中：一般公共预算财政拨款收入 1692.82 万元，占 84.95%；其他收入 300 万元，占 15.05%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1992.82 万元，比 2025 年预算增加 184.93 万元，增长 10.23%，主要是 2026 年实行独立办学。其

中：基本支出 1109.18 万元，占 51.14%；项目支出 973.64 万元，占 48.86%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1692.82 万元，比 2025 年预算增加 184.93 万元，增长 10.23%，主要是 2026 年实行独立办学。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1692.82 万元。支出包括：教育支出 1692.82 万元、社会保障和就业支出 57.06 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 1692.82 万元。其中：(1) 本年预算 1692.82 万元，比 2025 年预算增加 184.93 万元，增长 10.23%，主要是 2026 实行独立办学。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1019.18 万元，占 51.14%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)710.82 万元、公用经费(商品和服务支出)308.36 万元；项目支出 673.64 万元，占 48.86%。

（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

1692.82 万元，比 2025 年预算增加 184.93 万元，增长 10.23%，主要是 2026 年实行独立办学。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1019.19 万元，比 2025 年预算增加 126.62 万元，增长 14.19%，主要是 2026 实行独立办学。

其中：

(一) 人员经费 706.47 万元。包括：

工资福利支出 706.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 308.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费维修(护)费、租赁费、培训费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出973.64万元，其中：一般公共预算本年拨款673.64万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费21万元，主要用于：校园安保经费支出。

2. 机动经费13.05万元，主要用于：在职教师伙食费支出。

3. 聘用制教师工会经费3.85万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

4. 聘用制教师工资632.34万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

5. 往来额度300万元，主要用于：收支学生课后服务费。

6. 行政事业单位交纳残保金3.4万元，主要用于交纳单位残保金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年本单位非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单位，机关运行经费为0万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计30万元，包括：服务类29万元；办公支出服务类1万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1) 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；(2) 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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

联系电话: 027-8482907