

# 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区琴台小学 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 武汉市汉阳区琴台小学 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 武汉市汉阳区琴台小学 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 武汉市汉阳区琴台小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉阳区琴台小学为义务段公办小学，地处琴台大道380号，占地面积10994.72平方米，主要服务区域为附近辖区居民，主要工作职能是为少年儿童提供小学教育服务，促进基础教育发展，为社会家长解决后顾之忧。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区琴台小学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

武汉市汉阳区琴台小学总编制人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

## 第二部分 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年单位预算表

### 表 1. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年收支总表

表1

#### 收支总表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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	1049.30	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1049.30	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1169.30
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	120.00	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	1169.30	本年支出合计	1169.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1169.30	支 出 总 计	1169.30

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. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年收入总表

表2

### 收入总表

汉阳区琴台小学

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	1169.30	1169.30	1049.30								120.00						
072	武汉市汉阳区教育局	1169.30	1169.30	1049.30								120.00						
072092	武汉市汉阳区琴台小学	1169.30	1169.30	1049.30								120.00						

## 表 3. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年支出总表

表3

### 支出总表

2] 武汉市汉阳区琴台小学

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	1169.30	691.53	477.77			
205	教育支出	1169.30	691.53	477.77			
20502	普通教育	1169.30	691.53	477.77			
2050202	小学教育	1169.30	691.53	477.77			

表 4. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1049.30	一、本年支出	1049.30
（一）一般公共预算拨款	1049.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1049.30	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1049.30
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	1049.30	支 出 总 计	1049.30

表 5-1. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年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）

32]武汉市汉阳区琴台小学

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	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77
205	教育支出	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77
20502	普通教育	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77
2050202	小学教育	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77

表 5-2. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年一般公共预算支出表  
(分单位)

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

32]武汉市汉阳区琴台小学

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	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77
205	教育支出	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77
20502	普通教育	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77
2050202	小学教育	1,049.30	691.53	533.99	157.54	357.77

表 6. 武汉市汉阳区琴台小学一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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	<b>691.53</b>	<b>533.99</b>	<b>157.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>525.58</b>	<b>525.58</b>	
30101	基本工资	134.51	134.51	
30102	津贴补贴	20.02	20.02	
30103	奖金	160.00	160.00	
30107	绩效工资	67.13	67.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	50.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	
30111	公务员医疗补助缴费	29.85	29.85	
30113	住房公积金	44.78	44.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.50</b>		<b>150.50</b>
30214	租赁费	4.60		4.60
30216	培训费	14.11		14.11
30228	工会经费	4.49		4.49
30299	其他商品和服务支出	127.30		127.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.42</b>	<b>8.42</b>	
30302	退休费	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	2.01	2.01	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.04</b>		<b>7.04</b>
31002	办公设备购置	7.04		7.04

表 7. 武汉市汉阳区琴台小学一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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. 武汉市汉阳区琴台小学政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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. 武汉市汉阳区琴台小学国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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. 武汉市汉阳区琴台小学项目支出情况表

表10

项目支出表

[072092]武汉市汉阳区琴台小学

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		
合计			477.77	357.77						120.00	
072	武汉市汉阳区教育局		477.77	357.77						120.00	
072092	武汉市汉阳区琴台小学		477.77	357.77						120.00	
3	项目支出		477.77	357.77						120.00	
42010525072T000000243	保安经费	武汉市汉阳区琴台小学	12.60	12.60							
42010525072T000000244	机动经费	武汉市汉阳区琴台小学	9.00	9.00							
42010525072T000000245	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区琴台小学	1.90	1.90							
42010525072T000000246	聘用制教师工资	武汉市汉阳区琴台小学	331.87	331.87							
42010525072T000000270	往来额度	武汉市汉阳区琴台小学	120.00							120.00	
42010526072T000000103	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区琴台小学	2.40	2.40							

表 11. 武汉市汉阳区琴台小学 2026 年部门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 15 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区琴台小学					
填报人	鲍卓祎	联系电话	18186665404			
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	1049.3	89.74%	1034.74	无
		财政专户管理资金				
		单位资金	120	10.26%	150	无
		合计	1169.3	100%	1184.74	无
	支出构成	人员类项目支出	563.99	48.24%	523.76	无
运转类项目支出		157.54	13.47%	151.35	无	
特定目标类项		447.77	38.29%	509.62	无	

		目支出				
		合 计	1169.3	100%	1184.74	无
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，实施义务段小学教育，促进基础教育发展；2. 规划协调全校的教育教学、教师管理、教学仪器设备等管理；3、根据学校实际，合理合规制定教育经费使用；4、保障全校师生的安全，稳定发展。					
年度工作任务	1. 加强学生的素质教育，提高教师业务水平 2. 严筑安全底线，创活育人课程，全面保障学校健康发展； 3. 规范使用财政资金，学生家长满意的教育。					
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	563.99	563.99	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	157.54	157.54	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	447.77	447.77	学校特定项目	
整体绩效总目	长期目标(截止年)	年度目标				
	目标 1: 培养学生的兴趣爱好，加强骨干教师的培养，整	目标 1: 加强教师队伍建设，促进教师教育质量提升； 目标 2: 持续加强安全工作效度，优化管				

标	体素质教育质量提高;		理机制，保障校园安全。		
长期目标 1:	培养学生的兴趣爱好，加强骨干教师的培养，整体素质教育质量提高;				
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	家长对学校	家长对学校满意率达 95%	工作目标

		度指 标	校满意		
长期 目标 2:	争办家长满意教育				
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	加强教育教学研究，提升教育教学质量；				

度 目 标 1:							
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	无	无	43	年度目标
		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，创新信息化发展	年度目标
		满意度	教师安定和谐	无	无	满意	年度目标

## 十二、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	42010525072T000000243			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	18502731012			
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道380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	2025		终止年度	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	75.6		项目当年预算	12.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.6			
	一般公共预算财政拨款			12.6			
	其中：申请当年预算拨款			12.6			
	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		30209	12.6				
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	3	=3人			
		质量指标	岗位专业化合格率	≥100%			
	效益指标	社会效益指标	学生安全率	≥100%			
		满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥100%		
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	3	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	岗位专业化合格率	≥%	≥%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	学生安全率	≥%	≥%	≥100%	
		满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥%	≥%	≥100%

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525072T000000244				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学				
项目负责人	付军	联系电话	18502731012				
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道380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	2025	终止年度	2029				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	56.25	项目当年预算	9				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		9				
	一般公共预算财政拨款		9				
	其中：申请当年预算拨款		9				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		30299	9				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	=94500元			
			数量指标	保安人数	=3人		
	产出指标	质量指标	维护校园稳定，保障教工权益	≥100%			
			保障教工权益。维护稳定	≥100%			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=100%				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	金额	=元	=元	=94500元	
			数量指标	保安人数	=人	=人	=3人
	产出指标	质量指标	维护校园稳定，保障教工权益	≥95	≥95	≥10095	
			保障教工权益。维护稳定	≥%	≥%	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=%	=%	=100%		

## 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	42010525072T000000245			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	18502731012			
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道380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	2025		终止年度	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	12.15		项目当年预算	1.9			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.9			
	一般公共预算财政拨款			1.9			
	其中：申请当年预算拨款			1.9			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		30228	1.9				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	聘用制教师工会经费	=20500元			
			聘用制教师人数	=38人			
	产出指标	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。保障			
			聘用制教师满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥95%				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	聘用制教师工会经费	=元	=元	=20500元	
			聘用制教师人数	=人	=人	=38人	
	产出指标	质量指标	保障聘用制教师权益	保障权益	保障权益	保障聘用制教师享受相应工会权益。保障	
			聘用制教师满意度	≥%	≥%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥%	≥%	≥95%		

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010525072T000000246				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学				
项目负责人	付军	联系电话	18502731012				
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道380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	2025	终止年度	2029				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	2,009.49	项目当年预算	331.87				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		331.87				
	一般公共预算财政拨款		331.87				
	其中：申请当年预算拨款		331.87				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		30226	331.87				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	=38人			
		质量指标	聘用制教师经费使用率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
		质量指标	聘用制教师经费使用率	=人	=人	=38人	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	=%	=%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥%	≥95%	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010525072T000000270				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学				
项目负责人	付军	联系电话	18502731012				
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道	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	2025	终止年度	2029				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	870	项目当年预算	120				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		120				
	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		120				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		30299	120				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	课后服务	≥1500000元			
			学生数	≥1007人			
	产出指标	数量指标	课后服务质量	优良			
			质量指标	家长满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	课后服务	≥元	≥元	≥1500000元	
			学生数	≥人	≥人	≥1007人	
	产出指标	数量指标	课后服务质量	.	.	优良	
			质量指标	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%

## 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	42010526072T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区琴台小学			
项目负责人	付军		联系电话	18502731012			
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道380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	2030			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.4			
	一般公共预算财政拨款			2.4			
	其中：申请当年预算拨款			2.4			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010526		30299	2.4				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	维护残疾人正常权益						
年度目标1	维护残疾人正常权益						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金经费	24000元			
		质量指标	增强教职工保护残疾人意识	增强增强			
	效益指标	社会效益指标	残疾人合法权益情况	提升提升			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人社会满意度	满意满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金经费	元	元	24000元	
		质量指标	增强教职工保护残疾人意识	增强	增强	增强增强	
	效益指标	社会效益指标	残疾人合法权益情况	提升	提升	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人社会满意度	满意	满意	满意满意	

### 第三部分 武汉市汉阳区琴台小学 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，武汉市汉阳区琴台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 1169.3 万元，与 2025 年相比略有减少。主要原因是 2025 年其他收入预算资金偏大。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1169.3 万元，一般公共预算财政拨款收入 1049.3 万元，占 89.74%；其他收入 120 万元，占 10.26%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1169.3 万元，其中：基本支出 691.53 万元，占 59.14%；项目支出 477.77 万元，占 40.86%。

#### 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 1049.3 万元，比 2024 年预算增加 14.56 万元，增长 1.41%。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1049.3 万元。支出包括：教育支出 691.53 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1049.3万元。其中：(1)本年预算1049.3万元，比2025年预算增加14.56万元，增长1.41%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出691.53万元，占65.9%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)533.99万元、公用经费(商品和服务支出)157.54万元；项目支出357.77万元，占34.1%。

### （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1049.3万元，比2025年预算增加64.84万元，增长6.59%。

## 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691.53万元，比2025年预算增加16.42万元，增长2.4%。

其中：

#### （一）人员经费533.99万元。包括：

工资福利支出533.99万元，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157.54万元。主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费维修(护)费、租赁费、会议费、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477.77万元，其中：一般公共预算本年拨款357.77万万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费12.6万元，主要用于：校园安保经费支出。
2. 机动经费9万元，主要用于：在职教师伙食费支出。
3. 聘用制教师工会经费1.9万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。
4. 聘用制教师工资331.87万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。
5. 往来额度120万元，主要用于：收支学生课后服务费。
6. 行政事业单位缴纳残保金2.4万元，主要用于：残疾人保

障金支出。

## 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0万元。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026年单位政府采购预算支出合计19.2万元，比2024年预算减少7.2万元，减少27.27%，主要是2025年实行独立办学后，学校需增添相应教学设施与办公设备。包括：政府采购支出货物类6.6万元，工程类0万元，服务类12.6万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年本单位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2025年12月31日，单位共有车辆0辆。

### (五)绩效目标设置情况

2026年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，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：027-84645668