

武汉市汉阳区西大街国博小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区西大街国博小学概况

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 武汉市汉阳区西大街国博小学 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 武汉市汉阳区西大街国博小学 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 武汉市汉阳区西大街国博小学概况

一、单位主要职能

开展小学阶段学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展。负责武汉市汉阳区西大街国博小学教育教学工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区西大街国博小学 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

武汉市汉阳区西大街国博小学总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汉阳区西大街国博小学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072093]武汉市汉阳区西大街国博小学

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	1847.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1847.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2190.29
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	343.00	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	2190.29	本年支出合计	2190.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2190.29	支 出 总 计	2190.29

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

表2

收入总表

西大街国博小学

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
	合计	2190.29	2190.29	1847.29								343.00					
072	武汉市汉阳区教育局	2190.29	2190.29	1847.29								343.00					
072093	武汉市汉阳区西大街国博小学	2190.29	2190.29	1847.29								343.00					

表 3. 支出总表

表3

支出总表

汉阳区教育局， [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学

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	2190.29	881.84	1308.45			
205	教育支出	2190.29	881.84	1308.45			
20502	普通教育	2190.29	881.84	1308.45			
2050202	小学教育	2190.29	881.84	1308.45			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1847.29	一、本年支出	1847.29
(一) 一般公共预算拨款	1847.29	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1847.29	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1847.29
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	1847.29	支 出 总 计	1847.29

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）

汉阳区教育局，[072093]武汉市汉阳区西大街国博小学

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	1,847.29	881.84	482.91	398.93	965.45
205	教育支出	1,847.29	881.84	482.91	398.93	965.45
20502	普通教育	1,847.29	881.84	482.91	398.93	965.45
2050202	小学教育	1,847.29	881.84	482.91	398.93	965.45

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	1847.29	881.84	482.91	398.93	965.45
06	教科文科	1847.29	881.84	482.91	398.93	965.45
072	武汉市汉阳区教育局	1847.29	881.84	482.91	398.93	965.45
072093	武汉市汉阳区西大街国博小学	1847.29	881.84	482.91	398.93	965.45

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

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学

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	881.84	482.91	398.93
301	工资福利支出	478.60	478.60	
30101	基本工资	108.52	108.52	
30102	津贴补贴	17.76	17.76	
30103	奖金	160.00	160.00	
30107	绩效工资	63.08	63.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
30111	公务员医疗补助缴费	27.45	27.45	
30113	住房公积金	41.17	41.17	
302	商品和服务支出	370.78		370.78
30214	租赁费	6.80		6.80
30216	培训费	19.17		19.17
30228	工会经费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	340.96		340.96
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.11	1.11	
310	资本性支出	28.15		28.15
31002	办公设备购置	28.15		28.15

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学					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

政府性基金预算支出表				
[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学				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				
[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学				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

武汉市汉阳区教育局, [072093]武汉市汉阳区西大街国博小学

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			1,308.45	965.45						343.00	
072	武汉市汉阳区教育局		1,308.45	965.45						343.00	
072093	武汉市汉阳区西大街国博小学		1,308.45	965.45						343.00	
3	项目支出		1,308.45	965.45						343.00	
42010525072T000000186	保安经费	武汉市汉阳区西大街国博小学	25.20	25.20							
42010525072T000000195	聘用制教师工资	武汉市汉阳区西大街国博小学	923.55	923.55							
42010525072T000000196	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区西大街国博小学	5.50	5.50							
42010525072T000000205	机动经费	武汉市汉阳区西大街国博小学	9.00	9.00							
42010525072T000000262	往来额度	武汉市汉阳区西大街国博小学	343.00							343.00	
42010526072T000000113	行政事业单位缴纳残保	武汉市汉阳区西大街国博小学	2.20	2.20							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区西大街国博小学					
填报人	程瑶	联系电话	18971670702			
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	
	收入 构成	财政拨款	1847.29	100%	2025 年	2024 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	343	100%	343.78	0
		合 计	2190.29	100%	2023.37	0
	支出 构成	人员类项目支出	482.91	100%	419.43	0
		运转类项目支出	398.93	100%	358.22	0
		特定目标类项目支出	1308.45	100%	1245.72	0
		合 计	2190.29	100%	2023.37	0
	部门职能 概述	1、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。 2、结合有关科室的计划，合理调配教育资源，促进教育教学，使学生德智体美劳全面发展。 3、根据学校实际，研究制定教育经费、教育预算的编制及使用。 4、做好学校教职工的思想政治教育以及业务能力的提升。 5、保证全校师生的安全，促使学校安全稳定。				
年度工作 任务	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。 目标 1：保障人员支出和单位正常运转；目标 2：严格按照财政规章制度做好各项支出； 目标 3：加强财政监督，杜绝不合理开支。					
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	
	保安经费	本级支出项目	25.2	25.2	支付保安工资	
	行政事业单位残保金	本级支出项目	2.2	2.2	缴纳残保金	
	聘用制教师工会经费	本级支出项目	5.5	5.5	支付聘用制制教师工会经费	
	聘用制教师工资	本级支出项目	923.55	535.6	支付聘用教师工资	
	往来额度	本级支出项目	343	343	学生课后服务费	
	机动经费	本级支出项目	9	9	在职教师伙食费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 3 年)			年度目标		
	目标 1: 力争办人民满意的教育 目标 2: 打造自己的品牌教育			目标 1: 坚持服务群众, 全面加快推进学校建设 目标 2: 坚持素养提高, 全面加强教师队伍建设		
长期目标 1:	力争办人民满意的教育: 逐步改善教学环境和教学质量, 同时对学生德育加以强调; 狠抓学校师德师风, 让学校教学质量稳步上升。					
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	提升素养	提升文化素养知识水平	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	社会满意度	社会对学校 满意度	社会对学校满意率达 95%	工作目标	
家长满意度		家长对学校 满意度	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标		
长期目标 2:	打造自己的品牌教育。对标区教育局的总体部署, 结合改革开放以来汉阳教育形成的亮点经验, 结合学校实际, 打造具有自己特色的教育。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	学校党的组织和党的工作 覆盖	学校 100%全覆盖	工作目标	
			主题党日活动	每月 1 次	工作目标	
		质量指标	强化教师队伍建设	招聘新教师并开展教师培 训活动	工作目标	
	效益 指标	社会效益	“学校特色”的品牌打造	参考其他学校, 建立自己 学校特色, 并实行。	工作目标	
			开展好体育、艺术项目	每位学生掌握“1+1”项 运动、艺术技能	工作目标	
			开展“跟党走, 做新时代 好学生”主题教育活动	教师 100%全覆盖	工作目标	
	满意度 指标	社会满意度	社会对学校满意度	社会对学校满意率达 95%	工作目标	
家长满意度		家长对学校满意度	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标		
年度目标 1:	坚持服务群众, 全面加快推进学校建设。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2025 年	2024 年	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	教室修缮	1	/	1	年度目标	
			更新课桌椅	200	/	200	年度目标	
		质量指标	装备水平的稳步 提档升级	装备水平 提升	/	装备水平 提升	年度目标	
			消除校舍安全隐 患	保证校舍 安全	/	保证校 舍安全	年度目标	
	效益指标	社会效益	确保校舍安全	无校舍安 全事故	/	无校舍 安全事 故	年度目标	
			满足周边学位供 给要求	范围内学 生顺利入 学	/	范围内 学生顺 利入学	年度目标	
	满意度指标	社会满意度	社会对学校满意 度	社会对学 校满意率 达 95%	/	社会对 学校满 意率达 95%	年度目标	
		家长满意度	家长对学校满意 度	学生家长 对学校满 意率达 95%	/	学生家 长对学 校满意 率达 95%	年度目标	
	年度目标 2:	坚持改革创新，促进教育提质增效。						
	年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
近两年指标值					预期当 年实现 值			
2025 年						2024 年		
产出指标		质量指标	提升教育教学质 量	优化课程 设置	/	优化课 程设置	年度目标	
效益指标		社会效益	加强全区师生心 理健康教育	开设心理 健康课程	/	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	完成本年 度信息 化教育 升级改 造目标	/	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	95%	/	95%	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	42010525072T000000186				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区西大街国博小学				
项目负责人	陈亮		联系电话	18971165288				
单位地址	汉阳区兰惠路16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	46.2		项目当年预算	25.2				
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			25.2				
	一般公共预算财政拨款			25.2				
	其中: 申请当年预算拨款			25.2				
	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	25.2					
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		保障学校及周边安全						
年度目标1		保障学校及周边安全						
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	保安经费金额	=252000年				
	产出指标	数量指标	保安人数	=6人				
		质量指标	持证上岗	=100%				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%				
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	保安经费金额	=年	=年	=252000年	计划标准	
	产出指标	数量指标	保安人数	=人	=人	=6人		
		质量指标	持证上岗	=%	=%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保安经费	年	年	满意年		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>%	>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	42010525072T000000195			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区西大街国博小学			
项目负责人	陈亮		联系电话	18971165288			
单位地址	汉阳区兰惠路16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	1,791.09		项目当年预算	923.55			
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			923.55			
	一般公共预算财政拨款			923.55			
	其中：申请当年预算拨款			923.55			
	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		30226	923.55				
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	聘用制教师工资						
年度目标1	聘用制教师工资						
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	聘用制教师金额	=9235510元			
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	聘用制教师按所需数量持证上岗年			
		质量指标	满意度	满意度	满意年		
	效益指标	社会效益指标	社会满意情况	满意度	满意年		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意情况	满意度	满意年			
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	聘用制教师金额	=元	=元	=9235510元	
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	年	年	聘用制教师按所需数量持证上岗年	
		质量指标	满意度	年	年	满意年	
	效益指标	社会效益指标	社会满意情况	年	年	满意年	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意情况	年	年	满意年		

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	42010525072T000000196				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区西大街国博小学				
项目负责人	陈亮	联系电话	18971165288				
单位地址	汉阳区兰惠路16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	10.8	项目当年预算	5.5				
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		5.5				
	一般公共预算财政拨款		5.5				
	其中：申请当年预算拨款		5.5				
	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		30228	5.5				
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	聘用制教师工会经费						
年度目标1	聘用制教师工会经费						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	≤55000元			
		产出指标	数量指标	聘用制教师人数	110人		
	质量指标		完成情况	按时缴纳工会会费年			
	效益指标	社会效益指标	满意度	满意年			
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	聘用制教师工会经费	前年	上年	预计当年实现	≤55000元
				≤元	≤元		
	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	110人
				人	人		
	效益指标	社会效益指标	完成情况	前年	上年	预计当年实现	按时缴纳工会会费年
年				年			
满意度指标	服务对象满意度	聘用工会经费	前年	上年	预计当年实现	满意年	
			年	年		满意年	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525072T000000205				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区西大街国博小学				
项目负责人	陈亮	联系电话	18971165288				
单位地址	汉阳区兰惠路16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	17.1	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					
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		30299	9				
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	保学校正常运转						
年度目标1	保学校正常运转						
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	保运转金额	=81000元			
	产出指标	数量指标	教师人数	=18人			
		质量指标	满意度	满意年			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意年			
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	保运转金额	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	教师人数	=元	=元	=81000元	
		质量指标	满意度	=人	=人	=18人	
	效益指标	社会效益指标	机动经费	年	年	满意年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	年	年	满意年		

项目申报表

单位: 万元

项目名称	往来额度		项目编码	42010525072T000000262			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区西大街国博小学			
项目负责人	陈亮		联系电话	84884805			
单位地址	汉阳区兰蕙路16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	686.78		项目当年预算	343			
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			343			
	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			343			
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		30299	343				
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	用于课后服务的相关支出, 确保课后服务的有序进行						
年度目标1	用于课后服务的相关支出, 确保课后服务的有序进行						
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	往来总额度	=3430000元			
	产出指标	数量指标	学生人数	=2506人			
		质量指标	课后服务相关支出	按服务分配方案执行年			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意年			
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	往来总额度	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	学生人数	=元	=元	=3430000元	
		质量指标	课后服务相关支出	=人	=人	=2506人	
	效益指标	社会效益指标	课后服务	年	年	按服务分配方案执行年	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	年	年	满意年		

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	42010526072T000000113			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区西大街国博小学			
项目负责人	陈亮		联系电话	84829919			
单位地址	武汉市汉阳区西大街国博小学		邮政编码	430000			
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	2.2		项目当年预算	2.2			
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			2.2			
	一般公共预算财政拨款			2.2			
	其中：申请当年预算拨款			2.2			
	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	
42010526		30299	2.2				
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	行政事业单位缴纳残保金						
年度目标1	行政事业单位缴纳残保金						
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	社会成本指标	行政事业单位缴纳残保金	≤22000元			
		产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	≤22000元	计划标准	
	质量指标		完成情况	在规定时间内缴纳残保金年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意年	计划标准		
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
年度目标1	成本指标	社会成本指标	行政事业单位缴纳残保金	≤元	≤元	≤22000元	计划标准
			数量指标	缴纳残保金金额	≤元	≤元	≤22000元
	产出指标	质量指标	完成情况	年	年	在规定时间内缴纳残保金年	计划标准
			社会效益指标	社会满意度	年	年	满意年
	满意度指标	服务对象满意度	残保金	年	年	满意年	

第三部分 武汉市汉阳区西大街国博小学 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，武汉市汉阳区西大街国博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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 2190.29 万元，比 2025 年预算增加 166.92 万元，增长 8.25%，主要是本单位本年有调入人员 1 名和新进人员 2 名。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2190.29 万元，比 2025 年预算增加 166.92 万元，增长 8.25%，主要是本单位本年有调入人员 1 名和新进人员 2 名。其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.29 万元，占 84.34%；其他收入 343 万元，占 15.66%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2190.29 万元，比 2025 年预算增加

166.92 万元，增长 8.25%，主要是本单位本年有调入人员 1 名和新进人员 2 名。其中：基本支出 881.84 万元，占 40.26%；项目支出 1308.45 万元，占 59.74%。

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 1847.29 万元，比 2025 年预算增加 167.7 万元，增长 9.98%，主要是本单位本年有调入人员 1 名和新进人员 2 名。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1847.29 万元。支出包括：基本支出 881.84 万元、项目支出 965.45 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 1847.29 万元。其中：（1）本年收入 1847.29 万元，比 2025 年预算增加 167.7 万元，增长 9.98%，主要是单位本年有调入人员 1 名和新进人员 2 名。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 881.84 万元，占 47.74%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）482.91 万元、公用经费（商品和服务支出）398.93 万元；项目支出 965.45 万元，占 52.26%。

（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

1847.29 万元，比 2025 年预算增加 206.65 万元，增长 12.60%，主要是本年学生人数增加，单位有调入人员 1 名和新进人员 2 名。

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 881.84 万元，比 2025 年预算增加 104.19 万元，增长 13.40%，主要是本年学生人数增加，单位有调入人员 1 名和新进人员 2 名。其中：

(一) 人员经费 482.91 万元。包括：

工资福利支出 478.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 398.93 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、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，

其中：(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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

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 1308.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 965.45 万元。具体情况如下：

- 1、保安经费 25.2 万元；
- 2、机动经费 9 万元；
- 3、聘用制教师工资经费 923.55 万元；
- 4、聘用制教师工会经费 5.5 万元；
- 5、往来额度 343 万元；
- 6、行政事业单位缴纳残保金 2.2 万元。

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 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 207 万元，比 2025 年预算增加 182 万元，增长 87.92%，主要是新校扩班，2026 年需购置一批学生课桌椅，为保障师生教学及活动需求，操场教学楼需要修缮。包括：货物类 28 万元，工程类 150 万元，服务类 29 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。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) 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)：反映小学教育支出。

(六) “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。

(七) 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: 02784829919