

附件 1

湖北省武昌实验小学临空港分校
2026 年部门预算
目 录

第一部分 湖北省武昌实验小学临空港分校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 2026 年
部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 2026 年 部门预算情况说明

- 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

附件 1-1

第一部分 湖北省武昌实验小学临空港分校概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖北省武昌实验小学临空港分校部门预算包括：湖北省武昌实验小学临空港分校本级预算。纳入（2026年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 湖北省武昌实验小学临空港分校本级。

附件 1-2

第二部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 一般公共预算“三公”经费支出表

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. 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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	851.31	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	851.31	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1379.28
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	49.71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.85
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	630.00	十七、住房保障支出	30.47
		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	1481.31	本年支出合计	1481.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1481.31	支 出 总 计	1481.31

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

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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	1481.31	1481.31	851.31								630.00						
038	武汉市东西湖区教育局	1481.31	1481.31	851.31								630.00						
038121	湖北省武昌实验小学临空港分校	1481.31	1481.31	851.31								630.00						

表 3

支出总表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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	1481.31	330.09	1151.23			
205	教育支出	1379.28	228.06	1151.23			
20502	普通教育	1342.87	228.06	1114.81			
2050202	小学教育	1342.87	228.06	1114.81			
20509	教育费附加安排的支出	36.41		36.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.41		36.41			
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21				
21099	其他卫生健康支出	2.11	2.11				
2109999	其他卫生健康支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	26.16	26.16				
2210202	提租补贴	4.31	4.31				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.31	一、本年支出	851.31
（一）一般公共预算拨款	851.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	851.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	749.28
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	49.71
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.85
（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	30.47
		（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	851.31	支 出 总 计	851.31

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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	851.31	330.09	311.55	18.54	521.23
205	教育支出	749.28	228.06	209.52	18.54	521.23
20502	普通教育	712.87	228.06	209.52	18.54	484.81
2050202	小学教育	712.87	228.06	209.52	18.54	484.81
20509	教育费附加安排的支出	36.41				36.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.41				36.41
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71		
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	33.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	16.57		
210	卫生健康支出	21.85	21.85	21.85		
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74		
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53		
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21		
21099	其他卫生健康支出	2.11	2.11	2.11		
2109999	其他卫生健康支出	2.11	2.11	2.11		
221	住房保障支出	30.47	30.47	30.47		
22102	住房改革支出	30.47	30.47	30.47		
2210201	住房公积金	26.16	26.16	26.16		
2210202	提租补贴	4.31	4.31	4.31		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: [038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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	851.31	330.09	311.55	18.54	521.23
03	行财科	851.31	330.09	311.55	18.54	521.23
038	武汉市东西湖区教育局	851.31	330.09	311.55	18.54	521.23
038121	湖北省武昌实验小学临空港分校	851.31	330.09	311.55	18.54	521.23

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： [038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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	330.09	311.55	18.54
301	工资福利支出	311.55	311.55	
30101	基本工资	54.18	54.18	
30102	津贴补贴	12.09	12.09	
30103	奖金	108.05	108.05	
30107	绩效工资	39.50	39.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
30109	职业年金缴费	16.57	16.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
302	商品和服务支出	18.54		18.54
30216	培训费	2.14		2.14
30228	工会经费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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 年本部门没有“三公”经费的预算安排。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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
项编码	项名称			

2026 年本部门没有政府性基金的预算安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

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
项编码	项名称			

2026 年本部门没有国有资本经营的预算安排。

表 10

项目支出表

部门/单位：[038121]湖北省武昌实验小学临空港分校

单位：万元

项目分类	项目名称	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	1,151.23	521.23						630.00	
	武汉市东西湖区教育局	1,151.23	521.23						630.00	
	湖北省武昌实验小学临空港分校	1,151.23	521.23						630.00	
	31	1,151.23	521.23						630.00	
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	420.00	420.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	20.40	20.40							
本级支出项目	教育系统定额补助	26.40	26.40							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	20.05	20.05							
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	6.37	6.37							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	10.01	10.01							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	130.00							130.00	
本级支出项目	教育系统代收代支项目	500.00							500.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	湖北省武昌实验小学临空港分校					
填报人	张欢	联系电话	18986171157			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	851	54.47%	507.8	646.76
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	630	42.53%	369.4	617.00
		合计	1481.31	100%	877.20	1263.76
	支出构成	人员类项目支出	311.55	21.03%	181.88	249.38
		运转类项目支出	18.54	1.25%	11.47	14.54
特定目标类项目支出		1151.23	77.72%	683.85	999.84	
合计		1481.31	100%	877.20	1263.76	
部门职能概述	湖北省武昌实验小学临空港分校由东西湖区教育局管理，是一所全日制公办小学。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家、省、市、区有关教育改革的精神和要求，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益保障教职工合法权益；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、完善制度建设；2、加强干部管理，提升管理水平；3、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；4、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。 二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合 三是加强班主任队伍建设，促进学生学习习惯的养成。 四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。 五是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。					
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	
	教育系统定额补助	财政拨款	26.40	26.40	教师工作餐	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	20.40	20.40	支付代课教师工资	
	教育系统校园安保	财政拨款	18	18	支付校园保安的工资	

	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	10.01178	10.01178	支付教材教辅费	
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	420	420	开支聘用制教师工资及其他福利	
	教育系统代收代支项目	其他收入	500	500	确保其他临时退款能及时清理上缴	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	51.22	51.22	保障学校的正常运转	
	教育系统区级公用经费(三保)	财政拨款	6.36768	6.36768	保障学校的正常运转	
	教育系统义务段课后服务费	其他收入	130	130	支付教师课后服务费	
整体绩效	长期目标(截至2026年)		年度目标			
总目标	目标1:通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。 目标2:通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。		目标1:保障学校在编及聘用制人员、离退休人员、非编人员的正常办公、生活秩序。 目标2:保障学校的正常运转。			
长期目标1:	通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。同时激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。					
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	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准	
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	95%以上	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	其他标准	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准	
年度目标1:	保障学校在编及聘用制人员、离退休人员、非编人员、临聘人员的正常办公、生活秩序,保障学校的正常运转。					
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		
				前年	上年	
产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准

	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	其他标准
满意度指标	社会满意度	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	其他标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000774	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文, 今年聘用制教师为 21 人。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	420		项目当年预算	420	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 258.82 万元, 2025 年预算为 307.20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420	
	一般公共预算财政拨款			420	
	其中: 申请当年预算拨款			420	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师经费		420	聘用制教师 21 人	

项目采购							
品名	数量	金额					
中小学聘用制教师经费	21	420					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	100%	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	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		
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	14	16	100%	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成

效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
	生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000778	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文, 2026 年临聘教师为 6 人, 按照 6 名临聘教师工资进行预算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	20.40		项目当年预算	20.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 3.08 万元, 2025 年预算为 8.09 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.40	
	一般公共预算财政拨款			20.40	
	其中: 申请当年预算拨款			20.40	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
临聘人员工资	临聘人员工资		20.40	临聘人员 36 人, 月薪 4200 (含社保单位和个人部分), 另有第三方服务费 50 元/月。	

项目采购							
品名	数量	金额					
临聘人员工资	6	20.40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	6	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	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		
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	1	3	100%	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成

效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
	生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000799	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、提高后勤保障服务质量,解决教师后顾之忧,安心一线教学。				
项目实施方案	公办学校餐费补助				
项目总预算	26.40		项目当年预算	26.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 15.18 万元,2025 年预算为 19.80 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.40	
	一般公共预算财政拨款			26.40	
	其中:申请当年预算拨款			26.40	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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
定额补助	公办学校定额补助		26.40	全部公办学校各类人员(含自请教师)每人每年 6600 元/年(发 10 个月)	

项目采购							
品名	数量	金额					
定额补助	40	26.40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福感。						
年度绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福感。						
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	按上级拨付要求执行	6600元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	40	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	补助发放及时	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	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
				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	按上级拨付要求执行	6600元/人/年	计划标准	经济成本指标	按上级拨付要求执行
	产出指标	数量指标	教职工人数	40	计划标准	数量指标	教职工人数
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准	质量指标	补助覆盖率
		时效指标	补助发放及时	按时完成	按时完成	时效指标	补助发放及时
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准	经济效益指标	保障教职工基本需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	计划标准	服务对象满意度指标	学生满意度

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000833
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校
项目负责人	张俊	联系电话	13036171455
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号） 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）		
项目实施方案	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目总预算	20.05	项目当年预算	20.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 13.51 万元，2025 年预算为 19.03 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20.05	
	一般公共预算财政拨款	20.05	
	其中：申请当年预算拨款	20.05	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费	20.05	小学学生数 737人*272元/人 =200464元	
项目采购					
品名		数量		金额	
公用经费		737		20.05	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校 正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。			
年度绩效目标		按以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校 正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。			
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	小学公用经费生均标准	272	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	100%	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教 学工作需求，确保学校 教育教 学工作正常进行	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教 学质量，促进教育发 展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	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
				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	按上级拨付要求执行	378	378	272	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	377	531	100%	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费 (三保)	项目编码	42011226038T000000846
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校
项目负责人	张俊	联系电话	13036171455
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号); 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》(鄂政办发[2016]14号) 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》(武教财[2016]5号)		
项目实施方案	以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高学校办学水平。 保证正常运转,用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平。		
项目总预算	6.37	项目当年预算	6.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 6.37 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.37	
	一般公共预算财政拨款	6.37	
	其中:申请当年预算拨款	6.37	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		
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	
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费	6.37	小学学生数 737人*86.4元/人 =63676.80元		
项目采购						
品名		数量		金额		
公用经费		737		6.37		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校 正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。				
年度绩效目标		按以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校 正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。				
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	小学公用经费生均标准	86.40	计划标准	
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	100%	计划标准	
		质量指标	发放覆盖率	100%	计划标准	
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准	
		社会效益指标	满足各学校教 学工作需求，确保学校 教育教学工作正常进行	100%	计划标准	
		生态效益指标	提高教育教学 质量，促进教育发 展	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位			100%	计划标准
		质量指标	发放覆盖率			100%	计划标准
		时效指标	每学期按时发放			按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率			5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行			100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000854	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学 临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数, 新华书店配送到各学校。				
项目总预算	10.01		项目当年预算	10.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 4.57 万元, 2025 年预算为 7.90 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.01	
	一般公共预算财政拨款			10.01	
	其中: 申请当年预算拨款			10.01	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
为学校提供教材教辅	根据学校统计人数, 新华书店配送到各学校。		10.01	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费〔2008〕214 号)。课本费收费标准为: 小学 1-2 年级 50 元/生·学期, 小学 3-6 年级 70 元/生·学期。	

项目采购								
品名	数量	金额						
公用经费	737	10.01						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。							
年度绩效目标	保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。							
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 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	计划标准			
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	计划标准			
	产出指标	数量指标	发放学生数	737	计划标准			
			质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准		
			时效指标	教材教辅发放及时	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	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	
				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 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	50 元/生·学期	50 元/生·学期	计划标准	
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	70 元/生·学期	70 元/生·学期	计划标准	
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	377	531	737	计划标准	
			质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	每学期按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准		

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000861	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022)《湖北省中小学 幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	校园安保项目事前绩效评估报告(武鑫安咨字(2022)第 002 号)				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 18 万元, 2025 年预算为 18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中: 申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
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
校园安保	从事学校门卫、巡	教育支出	18 万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管	

项目采购							
品名	数量	金额					
校园安保	3	18					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周 边安全稳定。						
年度绩效目标	当年学校安全责任事故为零。						
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	资金拨付金额	18	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	3	计划标准		
		质量指标	责任事故	0	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教 学工作需求，确保学校 教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	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
				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	资金拨付金额	18	18	18	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	3	3	3	计划标准
		质量指标	责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教 学工作需求，确保学校 教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准	

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000865	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函[2021] 28 号)、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基(2021) 13 号)、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金, 专款专用				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 49.4 万元, 2025 年预算为 117 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			130	
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
	小学正常上课日				

开展课后服务活动	的中午及下午放学后开展课后服务结束时间,原则上不早于18:00	30199	130	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务实施方案》,按课后服务时长测算,补助标准为1--1.2元/分钟。			
项目采购							
品名		数量		金额			
义务段课后服务费		1		130			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长,开展形式多样的课后服务活动,引导学生发展特长、开阔视野、强化实践,减轻过重课业负担,提高教育质量和水平,促进学生全面发展、健康成长,增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
年度绩效目标		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长,开展形式多样的课后服务活动,引导学生发展特长、开阔视野、强化实践,减轻过重课业负担,提高教育质量和水平,促进学生全面发展、健康成长,增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
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	不超过预算	130	计划标准		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	737	计划标准		
		质量指标	经费使用	100%	其他标准		
		时效指标	经费使用完成时间	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	提高	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	49.4	117	130	计划标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	377	553	737	计划标准
		质量指标	经费使用	0	0	0	计划标准
		时效指标	经费使用	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成

	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000872	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校	
项目负责人	张俊		联系电话	13036171455	
单位地址	东西湖区长青街四明路 609 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1 以服务教育教学为中心, 以保障开展各项日常教育教学活动为重点, 为学校正常运转提供有力保障; 2 确保各类教育教学活动有序开展, 提高学校办学水平。				
项目实施方案	代收代支项目				
项目总预算	500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 320 万元, 2025 年预算为 500 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			500	
	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
代收代支项目	收支办学经费、医保社保个税退费等		500	收支办学经费、医保社保个税退费等	
项目采购					

品名	数量	金额					
代收代支项目	1	500.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。						
年度绩效目标	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。						
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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	737	计划指标		
		质量指标	按规定执行	90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	90%	其他指标		
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	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	顺利	顺利	计划指标
	产出指标	数量指标	学生人数	377	553	737	计划指标
		质量指标	按规定执行	90%	90%	90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	提高	提高	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	90%	90%	90%	其他指标

第三部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 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，湖北省武昌实验小学临空港分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 1481.31 万元。比 2025 年预算增加 217.55 万元，增长 14.69%，主要是新增一个年级（四个班级）学生及教师。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1481.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 851.31 万元，占 57.47%；其他收入 630 万元，占 42.53%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1481.31 万元，其中：基本支出 330.09 万元，占 22.28%；项目支出 1151.23 万元，占 77.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 851.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 851.31 万元。支出包括：教育支出

749.28 万元、社会保障和就业支出 49.71 万元、卫生健康支出 21.85 万元、住房保障支出 30.47 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 851.31 万元。其中：(1) 本年预算 851.31 万元，比 2025 年预算增加 204.55 万元，增长 24.03%，主要是新增一个年级（四个班级）学生及教师。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 330.09 万元，占 38.77%，其中：人员经费 311.55 万元、公用经费 18.54 万元；项目支出 521.23 万元，占 61.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数 712.87 万元，比 2025 年预算增加 224.96 万元，增长 31.56%。主要是：新增一个年级（四个班级）学生及教师。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026 年预算数 36.41 万元，比 2025 年预算减少 39.23 万元，下降 107.74%。主要是：新增一个年级（四个班级）学生及教师。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 33.14 万元，比 2025 年预算增加 6.99 万元，增长 21.09%，主要是新增一个年级（四个班级）学生及教师。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数16.57万元,比2025年预算增加3.49万元,增长21.06%,主要是新增一个年级(四个班级)学生及教师。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数10.53万元,比2025年预算增加2.32万元,增长22.03%,主要是新增一个年级(四个班级)学生及教师。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数9.21万元,比2025年预算增加2.03万元,增长22.04%,主要是新增一个年级(四个班级)学生及教师。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026年预算数2.11万元,比2025年预算增加0.28万元,增长13.27%,主要是新增一个年级(四个班级)学生及教师。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数26.16万元,比2025年预算增加2.97万元,增长11.35%,主要是新增一个年级(四个班级)学生及教师。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.31万元,比2025年预算增加0.74万元,增长17.17%,主要是新增一个年级(四个班级)学生及教师。

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330.09万元,其中:

(一)人员经费311.55万元,包括:工资福利支出311.55万元,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。

(二) 公用经费18.54万元，主要用于：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0万元，比2025年减少0.2万元，下降100%，主要是湖北省武昌实验小学临空港分校2025年公务接待费预算2000元，2026年无此项经费的预算。

(一) 因公出国(境)经费0万元；

(二) 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)，比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(三) 公务接待费0万元。比2025年减少0.2万元，下降100%，主要是2026年无此项经费的预算。

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、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1151.23万元，其中：一般公共预算本年拨款521.23万元，单位资金630万元。具体使用情况如下：

(1) 教育系统中小学聘用制教师经费 420 万元，主要用于发放聘用制教师工资。

(2) 教育系统临聘人员工资 20.40 万元，主要用于发放临聘教师工资。

(3) 教育系统定额补助 26.40 万元，主要用于教师工作餐费。

(4) 教育系统区级公用经费 20.0464 万元，主要用于保障学校正常运转。

(5) 教育系统教育系统区级公用经费（三保）6.36768 万元，主要用于保障学校正常运转。

(6) 教育系统义务段学校教辅费 10.01178 万元，主要用于购买教材。

(7) 教育系统校园安保 18 万元，主要用于发放保安人员工资。

(8) 教育系统义务段课后服务费 130 万元，主要用于教师课后服务。

(9) 教育系统代收代支项目 500 万元，主要用于特色办学经费。

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 0 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 24 万元，比 2025 年增加 1 万元，增长 4.17%，主要原因是新增一个年级（四个班级）学生及教师。其中：货物类 6 万元，服务类 18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）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 6700.80 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 19370.54 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 13.84 万元，主要为：设备、家具用具和图书。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1481.31 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门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) 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。

(三) 本部门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）
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机事业单位医疗（项）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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：（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：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。