

# 武汉市武昌区四美塘小学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区四美塘小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区四美塘小学 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区四美塘小学 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 武汉市武昌区四美塘小学概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区四美塘小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话 027-88300635

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区四美塘小学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区四美塘小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

学校设置教导处，主要管理学校教学工作及教师培训工作。学校行政还下设总务处，学生管理中心，德育处。分别管理学校后勤工作，学生学籍和德育工作。

纳入武汉市武昌区四美塘小学 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区四美塘小学(本级)

## 第二部分 武汉市武昌区四美塘小学

### 2026年单位预算表

#### 一、收支总表

#### 收支总表

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	2,101.07	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1,780.33
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	350.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	56.43
九、其他收入	86.40	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支	0.00

		出	
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,187.47	本年支出合计	2,187.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,187.47	支出总计	2,187.47

## 二、收入总表

### 收入总表

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 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	
	合计	2,18 7.47	2,18 7.47	2,10 1.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	86 .4 0	0.00
327	武昌区教育局	2,18 7.47	2,18 7.47	2,10 1.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	86 .4 0	0.00
3270 62	武汉市武昌 区四美塘小学	2,18 7.47	2,18 7.47	2,10 1.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	86 .4 0	0.00

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,187.47	2,126.07	61.40
205	教育支出	1,780.33	1,718.93	61.40
20502	普通教育	1,780.33	1,718.93	61.40
2050202	小学教育	1,780.33	1,718.93	61.40
208	社会保障和就业支出	350.07	350.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.40	348.40	0.00
2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	56.43	56.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	0.00
221	住房保障支出	0.64	0.64	0.00
22102	住房改革支出	0.64	0.64	0.00
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,101.07	一、本年支出	2,101.07
(一) 一般公共预算拨款	2,101.07	(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		(四) 教育支出	1,693.93
(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	350.07
		(八) 卫生健康支出	56.43
		(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	0.64
		(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	
		二、 年终结转结余	
收入总计	2,101.07	支出总计	2,101.07

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,101.07	2,039.67	1,876.64	163.03	61.40
205	教育支出	1,693.93	1,632.53	1,477.83	154.69	61.40
20502	普通教育	1,693.93	1,632.53	1,477.83	154.69	61.40
2050202	小学教育	1,693.93	1,632.53	1,477.83	154.69	61.40
208	社会保障和就业支出	350.07	350.07	341.74	8.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.40	348.40	340.06	8.33	0.00
2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	212.48	8.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	127.58	0.00	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 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	2,101.07	2,039.67	1,876.64	163.03	61.40
327	武昌区教育局	2,101.07	2,039.67	1,876.64	163.03	61.40
327062	武汉市武昌区 四美塘小学	2,101.07	2,039.67	1,876.64	163.03	61.40

## 七、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

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出情况表

### 项目支出表

单位：  
万元

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		
		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区四美塘小学		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区四美塘小学	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区四美塘小学	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、整体支出绩效目标表

表 11. 整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市武昌区四美塘小学					
填报人	熊哲峰		联系电话	88300635		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2101.07	96.05%	2095.51	2046.53
		其他资金	86.4	3.95%	86.94	56.62
		合计	2187.47	100%	2182.45	2103.15
	支出构成	基本支出	2126.07	97.19%	2101.85	2031.75
		项目支出	61.40	2.81%	80.6	71.40
		合计	2187.47	100%	2182.45	2103.15
部门职能概述	武汉市武昌区四美塘小学为全民事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十大精神，武汉市武昌区四美塘小学坚持以学生为中心教育理念，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	班级数	21 个	计划标准
			义务段学校学生辍学率	0	行业标准
		成本指标	生均公用经费	幼儿园 1200 元/生/年	计划标准
				小学 1400 元/生/年	
				初中 1600 元/生/年	
				高中 2600 元/生/年	
				中职 1800 元/生/年	
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功（先进、合格）单位	合格
			国家课程开齐开足	良好	行业标准
			学校校本课程丰富多彩	丰富	行业标准
			义务段中小学“双减”政策落实到位	到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校教育品牌知名度不断提升	提升	行业标准
			招生计划完成率	100%	计划标准
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	行业标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	行业标准
			师生满意度	≥90%	行业标准
年度目标1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标1	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	科技、体育、艺术活动开展次数	≥18 次	计划标准
			劳动教育活动开展次	≥18 次	计划标准

			数		
			课后服务学生参与率	≥90%	计划标准
质量指标		学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	行业标准	
		劳动素养不断提升	不断提升	行业标准	
		课后服务满足学生多样化发展需求	满足	行业标准	
效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	行业标准	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	行业标准	
年度目标2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	1人	计划标准
			教师交流	≥1人	符合各项条件教师完成10%
			教师培训人次	≥30人次	行业标准
		教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准	
	质量指标	聘请代课教师	2人	其他标准	
		教师专业素养不断提升	有序提升	行业标准	
	效益指标	年度考核工作	有实效	行业标准	
		社会效益指标	有提升	行业标准	
		服务对象满意度指标	≥90%	行业标准	
年度目标3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
年度绩效 目标 3	产出指标	聘请保安经费 投入	9 万	计划标准
		安保设施设备 经费投入	0.5 万	计划标准
		视频监控、一键 报警与公安单 位联网率	100%	其他标准
		食堂安全设施 设备经费投入	2 万	其他标准
		校园责任险	有确保	行业标准
	质量指标	确保学校食品 及人身安全	实现	行业标准
		实现“互联网+ 明厨亮灶”	实现	行业标准

## 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区四美塘小学
项目负责人	熊哲峰	联系电话	18062511299
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	33.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年预算数33.3万元，2024年预算数23.6万元，2026年预算同与2025年持平。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年根据区财政预算安排伙食费标准按每日28元/人安排。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	33.3	
	其中：申请当年预算拨款	33.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	
	6. 事业单位经营收入	/	
	7. 其他收入	/	

	8. 用事业基金弥补收支差额	/					
	9. 上年结转	/					
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额				
		合计					
项目支出预算及测算依据	1. 教职工伙食费	33.3					
	伙食费 33.3 万元：教职工人数 56 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 10 个月测算。						
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	应享尽享		
			教职工工作积极性有提升	有提升	应享尽享		
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	应享尽享		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意度监测		
<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	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩	产出指	数量指标	教职工伙食	600 元/	600 元/	600 元/人	落实文件

效目标 1	标		标准	人/月	人/月	/月	规定
质量指标		教职工享受伙食标准人 数比率	100%	100%	100%	100%	应享尽享
		教职工伙食 营养得到保 障	有保障	有保障	有保障	有保障	应享尽享
		教职工工作 积极性有提 升	有提升	有提升	有提升	有提升	应享尽享
	社会效益	避免侵占学 生午餐利益	无侵占 现象	无侵占 现象	无侵占现 象	无侵占现 象	应享尽享
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	满意	满意	满意	满意	满意度监 测

表 12-2. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区四美塘小学
项目负责人	刘涛	联系电话	13797026313
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发&lt;武汉市规范民办义务教育发展实施方案&gt;的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用保安</p> <p>2. 聘用教师</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	28.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年预算数38.1万元，2024年预算数59万元，2025年预算同比减少10万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025年聘用教师人数减少，将聘用教师伙食费纳入在岗教师伙食费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		28.1
	其中：申请当年预算拨款		28.1
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/

	3. 事业收入	/			
	4. 上级补助收入	/			
	5. 附属单位上缴收入	/			
	6. 事业单位经营收入	/			
	7. 其他收入	/			
	8. 用事业基金弥补收支差额	/			
	9. 上年结转	/			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/			
项目支出预算	项目支出明细	金额			
		合计	28.1		
	1. 聘用保安专项经费	9			
	2. 聘用教师专项经费	19.1			
预算及测算依据					
	一、聘用保安专项经费 9 万元：保安人数 2 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 9.7 万元：教师人数 2 人*9.55 万元/年				
	目标说明				
长期绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
年度绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	2	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定

绩效目标			校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位		聘用数
			发生重大校园事故	0	无
1	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	质量测评
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	落实文件规定
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	落实文件规定
			校（园）课程开齐开足率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	校（园）教学质量巩固和提升	有提升	提升
			为社会提供就业岗位	聘用数	4人
		学生全面发展		发展好	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	满意度监测

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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	2人	2人	2人	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定

年度绩效目标2	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	2	2	2人
			发生重大校园事故	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%	≥95%	满意度监测
	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%	落实文件规定
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）课程开齐开足率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	质量测评
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2人	2人	1人	1人
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好	质量测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%	≥95%	满意度监测

# 第三部分 武汉市武昌区四美塘小学

## 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，武汉市武昌区四美塘小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2101.07 万元、其他收入 86.4 万元。

支出包括：教育支出 1780.33 万元、社会保障和就业支出 350.07 万元、卫生健康支出 56.43 万元。住房保障支出 0.64 万元；项目支出 61.4 万元。

2026 年度单位收支总预算 2187.47 万元，比 2025 年度预算增加 140.94 万元，减少 6.88%，主要原因是：2026 年度学校新进人员增加。

### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 2187.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2101.07 万元，占 96.05%；其他收入 86.4 万元，占 3.95%。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 2187.47 万元。其中：基本支出 2126.07 万元，占比 97.2%；项目支出 61.4 万元，占 2.8%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款收支总预算 2101.07 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2101.07 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1780.33 万元；社会保障和就业支出 350.07 万元；卫生健康支出 56.43 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 年度一般公共预算拨款 2101.07 万元。其中：本年预算 2101.07 万元，比 2025 年度预算增加 54.54 万元，增加 2.66%，主要原因是：2026 年度有新进人员。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2126.07 万元，占 97.2%，其中：人员经费 1876.64 万元、公用经费 163.03 万元；项目支出 61.4 万元，占 2.8%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)事务(款)行政运行(项)2026 年度预算数 2101.07 万元，比 2025 年预算增加 54.54 万元，增长 2.66%，主要是原因是：主要原因是：2026 年度有新进人员。

其中：教育支出 1876.64 万元，比 2025 年度预算增加 237.3 万元，增加 14.48%，主要原因是：2026 年度有新进教师。社会保障和就业支出 350.07 万元，比 2025 年度预算增加 2.4 万元，增加 0.69%，与去年基本持平。卫生与健康支出 56.43 万元，比 2025 年度预算减少 2.45 万元，降低 4.16%，主要原因是减少人员与新增人员医疗费补助差额。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算基本支出 2046.53 万元，其中：

（一）人员经费 1876.64 万元，包括：

1. 工资福利支出 1605.41 万元，主要用于：基本工资 321.52 万元、津贴补贴 124.13 万元、绩效工资 721.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.58 万元、职工基本医疗保险缴费 63.79 万元、公务员医疗补助缴费 84 万元、其他社会保障缴费 11.01 万元、住房公积金 151.51 万元。

2. 对个人和家庭的补助 271.23 万元，主要用于退休费 194.27 万元、医疗费补助 56.43 万元。

（二）公用经费 163.03 万元，主要用于办公费 36.53 万元、印刷费 6 万元、水费 1.5 万元、电费 15 万元、邮电费 3.86 万元、维修(护)费 31.2 万元、培训费 11.32 万元、劳务费 22.2 万元、公务接待费 0.22 万元、办公设备购置 12 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.23 万元，比 2025 年度预算增加 0.01 万元，增加 4.54%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年度预算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年度预算无此项开支。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算增加

0万元，增长0%，主要原因是：2026年度预算无此项开支。

3. 公务接待费0.23万元，比2025年度预算增加0.01万元，增长4.54%，主要原因是：人员经费增加。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026年度本单位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年度本单位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年度项目支出61.4万元，其中：一般公共预算本年拨款61.4万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目28.1万元。主要用于发放聘请保安、外聘教师工资及伙食费。

（二）关爱教师专项经费项目33.3万元。主要用于在职教师伙食费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

武汉市武昌区四美塘小学2026年度预算没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购预算情况**

2026年度政府采购预算支出合计24.1万元，比2025年度减少26.7万元，降低52.46%，主要原因是维修类金额开支40万元以下不在政府采购目录内。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市武昌区四美塘小学 2026 年度无政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2187.47 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、2 个项目支出绩效目标。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、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。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、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”等以外的收入。

八、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、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。

十、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。

十一、“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。