

武汉小学 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉小学 2026 年度单位预算表

- 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（关爱教师项目）
 - 项目支出绩效目标表（以薪养岗项目）

第三部分 武汉小学 2026 年度单位预算情况说明

- 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 武汉小学概况

一、主要职责

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

公开咨询电话: 027-87332605

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉小学单位预算包括本级预算。

纳入武汉小学 2026 年度单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位,本级目前有中南及瑞景两个校区。

第二部分 武汉小学 2026 年度单位预算表

表 1. 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	6,916.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	6,685.12
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	561.94
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	68.21
九、其他收入	399.51	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	0.47
		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	
本年收入合计	7,315.74	本年支出合计	7,315.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,315.74	支 出 总 计	7,315.74

表 2. 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 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
	合 计	7,315.74	7,315.74	6,916.23								399.51	
327	武 昌 区 教 育 局	7,315.74	7,315.74	6,916.23								399.51	
327099	武 汉 小 学	7,315.74	7,315.74	6,916.23								399.51	

表 3. 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	7,315.74	5,020.94	2,294.80
205	教育支出	6,685.12	4,390.32	2,294.80
20502	普通教育	6,685.12	4,390.32	2,294.80
2050202	小学教育	6,685.12	4,390.32	2,294.80
208	社会保障和就业支出	561.94	561.94	
20805	行政事业单位养老支出	561.94	561.94	
2080502	事业单位离退休	264.41	264.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.53	297.53	
210	卫生健康支出	68.21	68.21	
21011	行政事业单位医疗	68.21	68.21	
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	
221	住房保障支出	0.47	0.47	
22102	住房改革支出	0.47	0.47	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

表 4. 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	6,916.23	一、本年支出	6,916.23
（一）一般公共预算拨款	6,916.23	（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	6,285.61
（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	561.94
		（八）卫生健康支出	68.21
		（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	0.47
		（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	6,916.23	支 出 总 计	6,916.23

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,916.23	4,621.43	3,945.26	676.17	2,294.80
205	教育支出	6,285.61	3,990.81	3,323.06	667.75	2,294.80
20502	普通教育	6,285.61	3,990.81	3,323.06	667.75	2,294.80
2050202	小学教育	6,285.61	3,990.81	3,323.06	667.75	2,294.80
208	社会保障和就业支出	561.94	561.94	553.52	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	561.94	561.94	553.52	8.42	
2080502	事业单位离退休	264.41	264.41	255.99	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.53	297.53	297.53		
210	卫生健康支出	68.21	68.21	68.21		
21011	行政事业单位医疗	68.21	68.21	68.21		
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	68.21		
221	住房保障支出	0.47	0.47	0.47		
22102	住房改革支出	0.47	0.47	0.47		
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	6,916.23	4,621.43	3,945.26	676.17	2,294.80
327	武昌区教育局	6,916.23	4,621.43	3,945.26	676.17	2,294.80
327099	武汉小学	6,916.23	4,621.43	3,945.26	676.17	2,294.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	4,621.43	3,945.26	676.17
301	工资福利支出	3,620.59	3,620.59	
30101	基本工资	737.93	737.93	
30102	津贴补贴	246.16	246.16	
30107	绩效工资	1,636.20	1,636.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.53	297.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.77	148.77	
30111	公务员医疗补助缴费	183.41	183.41	
30112	其他社会保障缴费	29.75	29.75	
30113	住房公积金	333.35	333.35	
30199	其他工资福利支出	7.49	7.49	
302	商品和服务支出	660.17		660.17
30201	办公费	134.15		134.15
30202	印刷费	70.00		70.00
30205	水费	28.00		28.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	15.56		15.56
30209	物业管理费	94.00		94.00
30213	维修（护）费	65.32		65.32
30214	租赁费	20.80		20.80
30216	培训费	33.57		33.57
30217	公务接待费	0.49		0.49
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	14.86		14.86
30299	其他商品和服务支出	65.42		65.42
303	对个人和家庭的补助	324.67	324.67	
30301	离休费	23.78	23.78	
30302	退休费	232.68	232.68	
30307	医疗费补助	68.21	68.21	
310	资本性支出	16.00		16.00
31003	专用设备购置	16.00		16.00

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

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	
0.49					0.49

表 8. 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 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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 年度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

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		
		2,294.80	2,294.80							
武昌区教育局		2,294.80	2,294.80							
武汉小学		2,294.80	2,294.80							
本级支出项目		2,294.80	2,294.80							
关爱教师专项经费	武汉小学	82.05	82.05							
以薪养岗专项经费	武汉小学	2,212.75	2,212.75							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉小学 2026 年度部门整体支出绩效目标表

单位名称	武汉小学					
填报人	吴小建			联系电话	15307133111	
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 年预算数	2025 年预算数
	收入构成	财政拨款	6,916.23	94.54%	4,433.83	6,847.87
		其他资金	399.51	5.46%	229.64	369.36
		合计	7,315.74	100.00%	4,663.47	7,217.23
	支出构成	基本支出	5,020.94	68.63%	4,502.17	4,889.63
		项目支出	2,294.80	31.37%	161.30	2,327.60
合计		7,315.74	100.00%	4,663.47	7,217.23	
部门职能概述	武汉小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉小学坚持童心教育理念，将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，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。把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
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 治理体系和治理能力现代化 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。坚持童心教育理念，将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显武汉小学特色。			1. 全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。2. 以“成就教师”为目标，成立“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。3. 以五育融合为基石，促进学生全面发展。4. 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。5. 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升，坚持童心教育理念，将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业。					

长期绩效目标	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	班级数	49	计划标准	
			义务段学校学生辍学率	0		
		成本指标	生均公用经费	小学 1400 元/生/年	计划标准	
			学校达到预定绩效目标	获评武昌区教育局 绩效立功单位	先进、合格	
		质量指标	国家课程开齐开足	良好		
			学校校本课程丰富多彩	丰富		
			义务段中小学“双减”政策 落实到位	到位		
		效益指标	社会效益 指标	童心教育品牌知名度不断 提升	提升	
				招生计划完成率	100%	
			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	
			服务对象 满意率	公众满意率	≥90%	
				师生及家长满意率	≥90%	
年度目标 1:		全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发	≥ 40 个		
			义务段学校学生辍学率	0		
			优秀基础教育成果奖	1 个		
	质量指标		国家课程开齐开足	良好		
			校本课程丰富多彩，可供学 生多样发展	丰富		
			义务段中小学学生无过重 课业负担	无		
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体、美、劳全 面发展	良好		
			学校教育品牌知名度不断 提升	不断提升		
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%		
年度目标 2:		以“成就教师”为目标，成立“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。				
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		

绩效 指标	标			
	产出指 标	数量指标	骨干教师数量	≥ 30 人
			新入职教师数量	≥ 2 人
			交流教师数	≥ 5 人
			举办各类教师培训活动	≥ 8 次
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升
效益指 标	社会效益 指标	学校教师师德师风声誉良 好	良好	
满意度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	
年度目标 3:		以五育融合为基石，促进学生全面发展。		
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次
			区级艺术小人才认定	≥ 70 人
			劳动教育活动次数	≥ 8 次
			课后服务学生参与率	≥95%
	质量指标	质量指标	学生科技、艺术、体育素养 不断提升	不断提升
			劳动素养不断提升	不断提升
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足
效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提升	不断提升	
满意度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	
年度目标 4:		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。		
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出 指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥20 万元
			信息化资金投入	≥5 万元
			图书资金投入	≥2 万元
			校园基础设施维修改建完成率	100%
	质量指标	质量指标	工程按标准验收率	100%
			信息化提升教育教学效率	有提升
效益 指标	社会效益 指标	提供更多学额及优质办学条件	有提升	
满意度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	
年度目标 5:		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。		
年度 绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)

指标	产出 指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥36 万元	
			视频监控、一键报警与公安 单位联网率	100%	
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	不断提升	
			确保学校食品及人身安全	有确保	
			实现“互联网+明厨亮 灶”	满足	
			每日有效排查校园消防安 全隐患	有效	
		效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位
				学校食品、人身安全保障到 位	到位
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

预算及测算依据	预算	合计			82.05
		教职工伙食费			82.05
	测算依据及说明	伙食费 82.05 万元=中南在职 70.8 万元 (=118 人*0.6 万元/人/年)+中南校聘 11.25 万元 (=25 人*0.45 万元/人/年)。2. 中南在职 118 人=在职在编 120 人-借出 3 人+借入 1 人。3. 中南校聘 3.75 万元 (=25 人*0.15 万元/人/年) 计入以薪养岗专项经费中。			
		目标说明			
长期绩效目标		保障教师利益，调动教师工作积极性。			
年度绩效目标		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全及享有健康体检等优待政策。			
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 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	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%	
年度绩效目标表					
年度绩效目标		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全及享有健康体检等优待政策。			

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	教职工伙食费	52.4万元	141万元	82.05万元	落实文件规定	
			工会关爱教师专项补助	0万元	0万元	0万元	落实文件规定	
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400元/人/月	600元/人/月	600元/人/月	每年按10个月计算	
			工会关爱教师专项补助	0	0	0		
			教职工享受伙食待遇人数	131人	244人	143人	应享尽享	
			教职工享受工会补助待遇人数	0	0	0	应享尽享	
			质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
				教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	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		
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

表 12-2. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	42010626327T000000358
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉小学
项目负责人	熊浩		联系电话	18971215601
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〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉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。2. 项目与部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。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，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： 1. 聘用教师 2176.75 万元； 2. 聘用保安 36 万元。</p>			
项目总预算	2212.75	项目当年预算	2212.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、前两年预算安排情况：1. 聘用教师 2024 年预算数 86.4 万元，2025 年预算数 2150.6 万元，2026 年度预算数 2176.75 万元，与上年相比增加 26.15 万元。2. 聘用保安 2024 年预算数 22.5 万元，2025 年预算算数 36 万元，2026 年度预算算数 36 万元，与上年持平。</p> <p>二、当年预算变动情况及理由：主要是 2025 年 9 月学生人数 3794 人（中南校区 2346 人+瑞景校区 1448 人），与上年学生人数 3627 人相比增加 167 人，增加校聘教师 7 人，以薪养岗专项劳务费相应增加。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2212.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2212.75	
	其中：申请当年预算拨款		2212.75	
	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			2212.75
		1. 聘用教师专项经费			2176.75
	2. 聘用保安专项经费			36	
测算依据 及说明	一、聘用教师专项经费 2176.75 万元=瑞景校区校聘 1938 万元 (=教师人数 102 人*19 万元/年)+中南校区校聘 238.75 万元 (=教师人数 25 人*9.55 万元/年)。				
	2. 中南校区校聘教师伙食费 11.25 万元 (=25 人*0.45 万元/人/年) 计入关爱教师专项经费中。 二、聘用保安专项经费 36 万元=保安人数 8 人*4.5 万元/年。				
目标说明					
长期绩效目标 1	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 2	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 1	聘用教师, 解决教师编制不足, 保障教育教学工作稳定进行, 促进教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 2	聘用保安, 确保校园安全, 保障师生人身安全, 维护社会稳定发展。				
长期绩效目标表					
长期绩效目标 1	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。				
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	聘用教师人数满足岗位需要	满足	落实文件规 定
			聘用教师待遇	不低于上年	
		质量指 标	聘用教师资格证持证率	100%	
			学校课程开齐开足率	100%	
	学校教学质量巩固和提升		有提升		
	效益指标	社会效 益	为社会提供就业岗位	127 人	
			学生全面发展	发展好	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意率	≥90%		

长期绩效目标 2		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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 2	产出指标	数量指标	聘用保安人数满足岗位要求	满足		落实文件规定	
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%			
			校园安全率	100%			
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	8人			
			发生重大校园事故	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1		聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。					
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 1	成本指标	经济成本指标	聘用教师劳务费	86.4万元	2150.6万元	2212.75万元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	校点聘用教师配置人数满足岗位要求	9人	122人	127人	落实文件规定
			聘用教师待遇	不低于上年	不低于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	缓解	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	9人	122人	127人	
			解决教师编制不足保障教学质量	有保障	有保障	有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

年度绩效目标 2		聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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 2	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费	18万元	22.5万元	36万元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	保安聘用人数	4人	5人	8人	落实文件规定
			保安待遇	≥4.5万元/人/年	≥4.5万元/人/年	≥4.5万元/人/年	
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校园安全率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4人	5人	8人	
			维护社会稳定发展	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉小学 2026 年度单位预算情况说明

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、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 年度单位收支总预算 7,315.74 万元，与 2025 年度单位收支总预算 7,217.23 万元相比，增加 98.51 万元，增长 1.36%，主要原因是：2026 年度在职教师工资调标，社会保险缴纳基数调增，购房补贴领取人数增加，2025 年 9 月学生人数增加，单位收支相应增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 7,315.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,916.23 万元，占 94.54%；其他收入 399.51 万元，占 5.46%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 7,315.74 万元。其中：基本支出 5,020.94 万元，占比 68.63%；项目支出 2,294.8 万元，占比 31.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 6,916.23 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,916.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6,285.61 万元；社会保障和就业支出 561.94 万元；卫生健康支出 68.21 万元；住房保障支出 0.47 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 年度一般公共预算拨款 6,916.23 万元。其中：本年预算 6,916.23 万元，比 2025 年预算 6,847.87 万元增加 68.36 万元，增长 1%，主要是：2026 年度在职教师工资调标，社会保险缴纳基数调增，购房补贴领取人数增加，一般公共预算拨款相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4,621.43 万元，占 66.82%，其中：人员经费 3,945.26 万元、公用经费 676.17 万元；项目支出 2,294.8 万元，占 33.18%。

（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 年度预算数 6,285.61 万元，与 2025 年预算数 6,252.27 万元相比，增加 33.34 万元，增长 0.53%，主要是：2026 年度在职教师工资调标。

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)：2026 年度预算数 264.41 万元，与 2025 年预算数 250.94 万元相比，增加 13.47 万元，增长 5.37%，主要是：2026 年度在职教师到龄退休人数增加，退休费增加。

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 年度预算数 297.53 万元,与 2025 年预算数 283.51 万元相比,增加 14.02 万元,增长 4.95%, 主要是: 2026 年度在职教师养老保险缴纳基数调整, 养老保险缴费单位部分增加。

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): 2026 年度预算数 68.21 万元,与 2025 年预算数 60.68 万元相比,增加 7.53 万元,增长 12.41%, 主要是: 2026 年度在职教师到龄退休人数增加, 退休教师公务员医疗补助经费相应增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2026 年度预算数 0.47 万元,与 2025 年预算数 0.47 万元相比,持平。

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 4,621.43 万元,其中:

(一) 人员经费 3,945.26 万元,包括:

1. 工资福利支出 3,620.59 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 324.67 万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

(二) 公用经费 676.17 万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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0.49万元，比2025年预算0.5万元减少0.01万元，两年相比持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费0万元，与2025年预算相比持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算相比持平。
- 3.公务接待费0.49万元，比2025年预算0.5万元减少0.01万元，两年相比持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位2026年度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

本单位2026年度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2,294.8万元，其中：一般公共预算本年拨款2,294.8万元。

具体使用情况如下：

(一)以薪养岗项目经费2,212.75万元。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》及为更好地吸引和汇聚人才，提升

一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。主要用于：

1. 聘用教师 2,176.75 万元，武汉小学聘用 127 名教师。
2. 聘用保安 36 万元，武汉小学按标准配置 8 名保安。

（二）关爱教师项目经费 82.05 万元。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》，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。主要用于教职工伙食费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2026 年度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 224.88 万元，比 2025 年度政府采购预算支出 241.56 万元减少 16.68 万元，降低 6.91%，主要原因是：2026 年度信息网络及软件购置更新支出减少。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 214.88 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2026 年度没有政府购买服务预算支出。

（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 2 辆。其中：业务用车 2 辆。

本单位由武汉市教育局划转至武昌区教育局，划转前公务用车保有量为 2 辆，划转后公务用车保有量为 0 辆。2025

年度车辆年末账面数量 2 辆，为划转前使用年限已到期，正在办理报废中的其他公务用车，2025 年末车辆原值为 42.95 万元，净值为 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年度，预算支出 7,315.74 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、以薪养岗专项及关爱教师专项两个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年度单位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、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、事业单位经营收入：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取得的收入。

八、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。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 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。政府各部门对社会中介组织等举办

的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

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。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：本单位当年无机关运行经费支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。