

# 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年预算 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 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学概况

### 一、单位主要职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

### 二、单位机构设置

从预算单位机构设置看，武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学只含本级预算。

## 第二部分武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年预算表

表 1. 单位收支总表

| 收支总表           |          |                |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 部门/单位：         |          | 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   | 1930.34  | 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、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 1,432.96 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 5.15     | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 243.93   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 258.51   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 93.34    | 九、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 93.43    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿一、预备费         | 0.00     |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2,028.83 | 本年支出合计         | 2,028.83 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 2,028.83 | 支 出 总 计        | 2,028.83 |
|                |          |                |          |

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. 单位收入总表

表2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称    | 合计       | 本年收入     |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |      | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |      |
|--------------|-----------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|------|
|              |                 |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |      |
|              | 合计              | 2,028.83 | 2,028.83 | 1,930.34   | 0.00                | 0.00                 | 5.15                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00 | 93.34  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 047          | 武汉市黄浦区教育局       | 2,028.83 | 2,028.83 | 1,930.34   | 0.00                | 0.00                 | 5.15                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00 | 93.34  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 047024       | 武汉市黄浦区姚家集街道姚集小学 | 2,028.83 | 2,028.83 | 1,930.34   | 0.00                | 0.00                 | 5.15                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00 | 93.34  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |

表 3. 单位支出总表

表3

支出总表

部门/单位:

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 2,028.83 | 1,930.34 | 98.49 |              |            |                   |
| 205     | 教育支出             | 1,432.96 | 1,334.47 | 98.49 |              |            |                   |
| 20502   | 普通教育             | 1,432.96 | 1,334.47 | 98.49 |              |            |                   |
| 2050202 | 小学教育             | 1,432.96 | 1,334.47 | 98.49 |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.93   | 243.93   | 0.00  |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.93   | 243.93   | 0.00  |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.89   | 112.89   | 0.00  |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.04   | 131.04   | 0.00  |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 258.51   | 258.51   | 0.00  |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 258.51   | 258.51   | 0.00  |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 258.51   | 258.51   | 0.00  |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 93.43    | 93.43    | 0.00  |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.43    | 93.43    | 0.00  |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.43    | 93.43    | 0.00  |              |            |                   |

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入            |                | 支 出              |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 1930.34        | 一、本年支出           | 1930.34        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1930.34        | (一) 一般公共服务支出     |                |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                | (二) 公共安全支出       |                |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (三) 教育支出         | 1334.47        |
| 二、上年结转         |                | (四) 科学技术支出       |                |
| (一) 一般公共预算拨款   |                | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |                |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                | (六) 社会保障和就业支出    | 243.93         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (七) 卫生健康支出       | 258.51         |
|                |                | (八) 节能环保支出       |                |
|                |                | (九) 城乡社区支出       |                |
|                |                | (十) 农林水支出        |                |
|                |                | (十一) 交通运输支出      |                |
|                |                | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |                |
|                |                | (十三) 商业服务业等支出    |                |
|                |                | (十四) 金融支出        |                |
|                |                | (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      | 93.43          |
|                |                | (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         |                |
|                |                |                  |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1930.34</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>1930.34</b> |

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)

部门/单位:

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               | 1,930.34 | 1,930.34 | 1,816.63 | 113.71 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,334.47 | 1,334.47 | 1,220.76 | 113.71 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,334.47 | 1,334.47 | 1,220.76 | 113.71 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,334.47 | 1,334.47 | 1,220.76 | 113.71 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.93   | 243.93   | 243.93   | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.93   | 243.93   | 243.93   | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.89   | 112.89   | 112.89   | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.04   | 131.04   | 131.04   | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 258.51   | 258.51   | 258.51   | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 258.51   | 258.51   | 258.51   | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 258.51   | 258.51   | 258.51   | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 93.43    | 93.43    | 93.43    | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.43    | 93.43    | 93.43    | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.43    | 93.43    | 93.43    | 0.00   | 0.00 |

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              | 1930.34 | 1,930.34 | 1,816.63 | 113.71 | 0.00 |
| 047    | 武汉市黄陂区教育局       | 1930.34 | 1,930.34 | 1,816.63 | 113.71 | 0.00 |
| 047024 | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 | 1930.34 | 1,930.34 | 1,816.63 | 113.71 | 0.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>1,930.34</b> | <b>1,816.63</b> | <b>113.71</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,284.33</b> | <b>1,284.33</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 294.63          | 294.63          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 42.26           | 42.26           | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 312.00          | 312.00          | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 150.34          | 150.34          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 112.89          | 112.89          | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费           | 131.04          | 131.04          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 137.81          | 137.81          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.99            | 6.99            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 93.43           | 93.43           | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 2.94            | 2.94            | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>113.71</b>   | <b>0.00</b>     | <b>113.71</b> |
| 30201        | 办公费              | 6.17            | 0.00            | 6.17          |
| 30202        | 印刷费              | 8.03            | 0.00            | 8.03          |
| 30205        | 水费               | 1.80            | 0.00            | 1.80          |
| 30206        | 电费               | 7.50            | 0.00            | 7.50          |
| 30207        | 邮电费              | 0.60            | 0.00            | 0.60          |
| 30211        | 差旅费              | 0.50            | 0.00            | 0.50          |
| 30213        | 维修（护）费           | 19.20           | 0.00            | 19.20         |
| 30216        | 培训费              | 2.58            | 0.00            | 2.58          |
| 30226        | 劳务费              | 31.00           | 0.00            | 31.00         |
| 30228        | 工会经费             | 8.19            | 0.00            | 8.19          |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 28.14           | 0.00            | 28.14         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>532.30</b>   | <b>532.30</b>   | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 411.60          | 411.60          | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 120.70          | 120.70          | 0.00          |

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

部门/单位:

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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 |

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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 |

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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 |          |       |
|                        |                 |                 | 98.49 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.15     | 93.34 |
| 047                    | 武汉市黄陂区教育局       |                 | 98.49 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.15     | 93.34 |
| 047024                 | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 |                 | 98.49 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.15     | 93.34 |
| 31                     | 本级支出项目          |                 | 98.49 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.15     | 93.34 |
| 42011626047T0000000207 | 课后服务费安排的支出      | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 | 93.34 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 93.34 |
| 42011626047T0000000208 | 非税收入安排的支出       | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 | 5.15  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.15     | 0.00  |

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位:

单位: 万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |

注：武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年度无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

| 整体支出绩效目标申报表      |   |           |  |         |             |         |
|------------------|---|-----------|--|---------|-------------|---------|
| 填报日期: 2026年3月12日 |   |           |  | 单位: 万元  |             |         |
| 部门(单位)名称         | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学   |           |  |         |             |         |
| 填报人              | 张青莲   | 联系电话      | 02761588443                            |         |             |         |
| 单位总体资金情况         | 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      | 1930.34                                | 95%     | 2024年       | 2025年   |
|                  |   | 财政专户管理资金  | 5.15                                   |         |             |         |
|                  |   | 单位资金      | 93.34                                  | 5%      | 110.63      | 102.83  |
|                  |   | 合计        | 2028.83                                | 100%    | 2141.56     | 1985.6  |
|                  | 支出构成  | 人员类项目支出   | 1816.63                                | 90%     | 1897.14     | 1754.28 |
|                  |   | 运转类项目支出   | 113.71                                 | 6%      | 84.44       | 77.61   |
|                  |   | 特定目标类项目支出 | 98.49                                  | 4%      | 159.98      | 153.71  |
| 合计               |   | 2028.83   | 100%                                   | 2141.56 | 1985.6      |         |
| 单位职能概述           | 承担义务教育工作, 促进学生全面发展, 承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养, 承担义务教育学生学籍管理工作。 |           |  |         |             |         |
| 年度工作任务           | 保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展, 促进学生全面发展, 稳步提升教学质量。                         |           |  |         |             |         |
| 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 |         |
|                  | 课后服务费安排的支出  | 特定目标类     | 93.34                                  | 93.34   | 教师课后服务津贴发放  |         |
|                  | 非税收入安排的支出   | 特定目标类     | 5.15                                   | 5.15    | 办公费等        |         |
| 整体绩效总目标          | 长期目标  |           | 年度目标                                   |         |             |         |
|                  | 保障教育教学工作顺利进行, 不断改善学生学习环境  |           | 加强教师专业知识技能提升, 保障教育教学工作的正常开展, 按时完成教学任务。 |         |             |         |
| 长期目标             | 改善校园生活环境, 促进学生全面发展, 提高教师专业技能, 提高教学质量。                               |           |  |         |             |         |

|            |   |          |            |           |        |             |         |
|------------|---|----------|------------|-----------|--------|-------------|---------|
| 长期绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标     | 指标名称       | 指标值       |        | 指标值确定依据     |         |
|            | 产出指标  | 数量指标     | 义务教育保障的人数  | 764       |        | 师生人数        |         |
|            |   | 质量指标     | 教学质量达标率    | =100%     |        | 需要参加义务教育的人数 |         |
|            |   | 时效指标     | 各教学项目完成率   | =100%     |        | 事项完成数       |         |
|            |   | 成本指标     | 经费使用情况     | =100%     |        | 100%完成经费使用  |         |
|            | 效益指标  | 经济效益指标   | 地区知名度      | >80%      |        | 社会影响力       |         |
|            |   | 社会效益指标   | 安全教育实施率    | =100%     |        | 零事故         |         |
|            |   | 生态效益指标   | 校园环境       | 校园安全、卫生状况 |        | 良好          |         |
|            |   | 可持续性影响指标 | 校园环境       | 校园安全、卫生状况 |        | 良好          |         |
|            |   | 满意度指标    | 师生及家长满意度   | 99%       |        | 师生及家长反应情况   |         |
| 年度目标:      | 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾,改善校园生活环境,促进学生全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。 |          |            |           |        |             |         |
| 年度绩效<br>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     |         |
|            |   | 前年       | 上年         |           |        |             |         |
|            | 产出指标  | 数量指标     | 校园安全事故发生数量 | 0         | 0      | 0           | 发生事故数量  |
|            |   | 质量指标     | 教育发展提升率    |           |        | 90%         | 学校发展水平  |
|            |   | 时效指标     | 教学质量提升率    |           |        | 100%        | 升学学生人数  |
|            |   | 成本指标     | 经费使用情况     | 2141.56   | 1985.6 | 2028.83     | 经费金额    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标   | 保障教育教学正常开展 |           |        | 100%        | 计划标准    |
|            |   | 社会效益指标   | 教育教学质量不断提升 |           |        | 有效提升        | 计划标准    |
|            |   | 生态效益指标   | 水电能源节约率    |           |        | 95%         | 计划标准    |
| 可持续性影响指标   |   | 保障升学学生数  | 851        | 791       | 718    | 计划标准        |         |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 师生及家长满意度 | 98%        | 98%       | 98%    | 计划标准        |         |

备注: 1.“整体绩效目标”:请结合单位职能、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;“满意度指标”请选择填报社会公众或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 13-1. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表（绩效部分） |       |            |           |           |         |
|-------------|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| 项目绩效总目标     |       |            |           |           |         |
| 名称          |       | 目标说明       |           |           |         |
| 长期目标1       |       | 课后服务费安排的支出 |           |           |         |
| 年度目标1       |       | 课后服务费安排的支出 |           |           |         |
| 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     | 经费支出成本率   | =100%     | 预算支出标准  |
|             |       | 产出指标       | 数量指标      | 义务教育保障的人数 | =718人   |
|             | 质量指标  |            | 教学质量达标率   | =100%     | 预算支出标准  |
|             | 时效指标  |            | 资金使用完成时间  | 年度末年度末    | 预算支出标准  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标     | 安全教育实施率   | =100%     | 预算支出标准  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 师生及家长满意度  | ≥90%      | 预算支出标准  |
| 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       | 产出指标  | 数量指标       | 义务教育保障的人数 | =718人     | 预算支出标准  |
|             |       | 质量指标       | 教学质量达标率   | =100%     | 预算支出标准  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标     | 安全教育实施率   | =100%     | 预算支出标准  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 师生及家长满意度  | ≥90%      | 预算支出标准  |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表（绩效部分）

| 项目绩效总目标 |           |         |           |        |         |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| 名称      | 目标说明      |         |           |        |         |
| 长期目标1   | 非税收入安排的支出 |         |           |        |         |
| 年度目标1   | 非税收入安排的支出 |         |           |        |         |
| 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  | 经费支出成本率   | = 100% | 预算支出标准  |
|         | 产出指标      | 数量指标    | 义务教育保障的人数 | = 718人 | 预算支出标准  |
|         |           | 质量指标    | 教学质量达标率   | = 100% | 预算支出标准  |
|         |           | 时效指标    | 资金使用完成时间  | 年度末年度末 | 预算支出标准  |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 安全教育实施率   | = 100% | 预算支出标准  |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度  | ≥90%   | 预算支出标准  |
| 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   | 产出指标      | 数量指标    | 义务教育保障的人数 | = 718人 | 预算支出标准  |
|         |           | 质量指标    | 教学质量达标率   | = 100% | 预算支出标准  |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 安全教育实施率   | = 100% | 预算支出标准  |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度  | ≥90%   | 预算支出标准  |

### 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 2026 年预算情况

#### 说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区姚家集街道姚集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、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 2028.83 万元。比 2025 年预算增加 43.23 万元，增长 2.18%，主要是在职人员工资调标及列支单位职业年金缴费预算。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2028.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1930.34 万元，占 95.15%；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 5.15 万元，占 0.25%；其他收入 93.34 万元，占 4.6%；上年结转结余 0 万元，占 0%

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2028.83 万元，其中：基本支出 1930.34 万元，占 95.15%；项目支出 98.49 万元，占 4.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1930.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1930.34 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1334.47 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 243.93 万元、卫生健康支出 258.51 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 93.43 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、

债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 1930.34 万元。其中：(1) 本年预算 1930.34 万元，比 2025 年预算增加 47.57 万元，增长 2.52%，主要是在职人员工资调标及列支单位职业年金缴费预算；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1930.34 万元，占 100%，其中：人员经费 1816.63 万元、公用经费 113.71 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 1930.34 万元，比 2025 年预算增加 47.57 万元，增长 2.53%，主要是：在职人员工资调标及列支单位职业年金缴费预算。

## 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 1930.34 万元，其中：

(一)人员经费 1816.63 万元，包括：

工资福利支出 1284.33 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 532.30 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 113.71 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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。具体包括：

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 98.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万

元，财政专户管理资金 5.15 万元，单位资金 93.34 万元。具体情况如下：

课后服务费收入安排的支出 93.34 万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

非税收入安排的支出 5.15 万元，主要用于非税收入安排的支出。

## **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。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 0 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) 委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 19.55 万元，主要为：学生教室里安装的空调。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出2028.83万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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：指市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：指市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：指市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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。