

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学  
2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2026 年单位 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、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 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 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 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学主要职能如下：

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学单位预算包括：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学本级。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学本级。

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学  
2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表			
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学		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	2040.7	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	1,506.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	264.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	261.88
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	93.86	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	101.33
		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	2,134.56	本年支出合计	2,134.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,134.56	支 出 总 计	2,134.56
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

### 收入总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	单 位 资 金	
	合计	2,134.56	2,134.56	2,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2,134.56	2,134.56	2,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047031	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	2,134.56	2,134.56	2,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

### 支出总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	2,134.56	2,040.70	93.86			
205	教育支出	1,506.83	1,412.97	93.86			
20502	普通教育	1,506.83	1,412.97	93.86			
2050202	小学教育	1,506.83	1,412.97	93.86			
208	社会保障和就业支出	264.52	264.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.52	264.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.95	119.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.57	144.57	0.00			
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00			
221	住房保障支出	101.33	101.33	0.00			
22102	住房改革支出	101.33	101.33	0.00			
2210201	住房公积金	101.33	101.33	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2040.70	一、本年支出	2040.70
（一）一般公共预算拨款	2040.70	（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	1412.97
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	264.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	261.88
		（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	101.33
		（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	2040.70	支 出 总 计	2040.70

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: 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	2,040.70	2,040.70	1,924.67	116.03	0.00
205	教育支出	1,412.97	1,412.97	1,296.94	116.03	0.00
20502	普通教育	1,412.97	1,412.97	1,296.94	116.03	0.00
2050202	小学教育	1,412.97	1,412.97	1,296.94	116.03	0.00
208	社会保障和就业支出	264.52	264.52	264.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.52	264.52	264.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.57	144.57	144.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	261.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	261.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	261.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.33	101.33	101.33	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	<b>2040.70</b>	<b>2,040.70</b>	<b>1,924.67</b>	<b>116.03</b>	<b>0.00</b>
<b>047</b>	武汉市黄陂区教育局	<b>2040.70</b>	<b>2,040.70</b>	<b>1,924.67</b>	<b>116.03</b>	<b>0.00</b>
047031	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	2040.70	2,040.70	1,924.67	116.03	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

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	<b>2,040.70</b>	<b>1,924.67</b>	<b>116.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,392.25</b>	<b>1,392.25</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	304.05	304.05	0.00
30102	津贴补贴	46.29	46.29	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	163.97	163.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.95	119.95	0.00
30109	职业年金缴费	144.57	144.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.46	149.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	0.00
30113	住房公积金	101.33	101.33	0.00
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.03</b>	<b>0.00</b>	<b>116.03</b>
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30209	物业管理费	10.28	0.00	10.28
30211	差旅费	2.45	0.00	2.45
30213	维修（护）费	10.50	0.00	10.50
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	16.03	0.00	16.03
30228	工会经费	9.24	0.00	9.24
30299	其他商品和服务支出	46.70	0.00	46.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>532.42</b>	<b>532.42</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	420.00	420.00	0.00
30307	医疗费补助	112.42	112.42	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

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2026 年度没有安排“三公”经费的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学			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

备注：2026 年度没有安排使用政府性基金预算支出。

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：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学			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：2026 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

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		
			93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86
047	武汉市黄陂区教育局		93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86
047031	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学		93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86
31	本级支出项目		93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86
42011626047T000000402	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86

表 11. 政府采购表

政府采购预算表														
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学											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)	其中面向微 小企业(元)	

备注：2026 年度没有安排政府采购预算支出。

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 2 月 18 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学					
填报人	李晓庆	联系电话	18694049608			
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	2040.7	95.6%	2207.05	2136.88
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	93.86	4.4%	109.2	100.75
		合计	2134.56	100%	2316.25	2237.63
	支出构成	人员类项目支出	1924.67	90.17%	2071.73	2008.01
		公用经费	116.03	5.43%	86.26	82.3
特定目标类项目支出		93.86	4.4%	158.26	147.32	
合计		2134.56	100%	2316.25	2237.63	
部门职能概述	<p>1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，依法治校，严谨治教；</p> <p>2.加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量；</p> <p>3.以教学教研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作；</p> <p>4.把提高质量作为核心任务，紧抓教育教学工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。</p> <p>2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。</p> <p>3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。</p> <p>4.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析、提高教学质量。</p>					
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	教育支出		93.86	93.86	课后服务	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	目标 1: 满足群众高质量教育要求. 目标 2: 落实“双减”政策,强化提质增效.			目标 1: 坚持党建领航, 营造风清气正良好政治生态; 目标 2: 坚持立德树人, 促进学生健康成长, 全面发展目标; 目标 3: 全面提升基础能力建设, 夯实基础, 加强信息化建设; 目标 4: 深入推进“双减”, 推进素质教育均衡发展优质发展。			
长期目标 1:	聚焦中心工作, 促改革强管理, 满足群众高质量教育需求; 坚持现代化办学理念, 强基础创品牌, 各级各类学校协调发展; 落实“双减”政策, 强化提质增效, “五项管理”有效落实。						
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	培育学生数量	712 名		招生计划	
		质量指标	完成各项工作合格率	≥96%		规章制度	
		时效指标	开展教师业务学习	1-6 月,9-12 月		教师培训	
	效益指标	教学常规指标	教师对学校开展教学教研活动	≥97%		教学调研	
		获奖指标	教育、教学、教研、论文获奖	26 人次		教育部门评定	
		社会效率指标	提高会计信息质量	≥96%		政府会计制度	
	满意度指标	信息质量指标	受益单位满意度	≥96%		反馈	
		教学质量指标	学生家长满意度	≥97%		反馈	
		提升自身素质指标	学生家长满意度	≥97%		反馈	
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况						
.....							
年度目标 1:	正确贯彻执行国家财税方针政策, 认真做好学校教育经费的预决算, 严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费收支。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	学生各科文化科目考试合格率	98%	98%	100%	
质量指标		控辍保学率	100%	100%	100%		
质量指标		按要求保障教学经费	100%	100%	100%		

	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	师德教育和师资队伍建设	良好	良好	良好	
		成本指标	开展党建工作	0.6 万元	0.58 万元	0.56 万元	
	满意度指标	教学质量满意度指标	学生、家长对教学质量的满意度	93%	95%	96%	
		业务活动满意度指标	教师对学校开展各种业务活动满意度	≥93%	≥95%	≥96%	
		学生活动满意度指标	学生、家长对学生各项活动的满意度	≥93%	≥95%	≥96%	
年度目标 2:	1、保证学位供给，学生就近入学。 2、加强学校德育工作和班主任队伍建设。 3、加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动。 4、加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。 5、从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	学位按要求配置是否达标	是	是	是	
		质量指标	确保小学升学率	100%	100%	100%	
		质量指标	适龄儿童免试就近入学	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	完善学位配置标准	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	提升德育水平和教学水平	良好	良好	良好	
		数量指标	开展主题党日活动	12 次/年	12 次/年	12 次/年	
	满意度指标	学校安全工作满意度指标	学生、家长对学校安全的满意度	95%	96%	97%	
		党风廉政满意度指标	学生、家长对学校党风廉政建设满意度	≥95%	≥96%	≥97%	
		师德师风满意度指标	学生、家长师德师风的满意度	≥95%	≥97%	≥97%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 单位项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 2 月 18 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011626047T000000402		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学		
项目负责人	雷顺华	联系电话	15926458728		
单位地址	黄陂区长轩岭街道人民街 224 号	邮政编码	430317		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据武汉市教育局印发的【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】武基{2021}13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。				
项目主要内容	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。				
项目总预算	93.86 万元	项目当年预算	93.86 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	课后服务项目 2024 年预算 109.2 万元，2025 年预算 100.75 万元，当年比去年少 6.89 万，下降 6.84%，下降原因是学生数量减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.86 万元		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		93.86 万元		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

课后延时服务	指导学生完成各科作业及兴趣特长等	教育支出	93.86	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员补贴。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	无	无	无		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		使用好课后服务费,提高课后服务质量,提升教育教学质量。			
.....					
年度绩效目标 1		提高课后服务质量,提升教育教学质量。			
.....					
<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	成本指标	经济成本指标	指标不适用	指标不适用	
			.....		
		社会成本指标	2026 年全年预算课后服务费 93.86 万元。	2026 年全年预算课后服务费 93.86 万元。	武基{2021}13 号文
			.....		
			生态环境成本指标	可持续发展	可持续发展
			.....		
	产出指标	数量指标	辅导全校一至六年级各科课后作业及学生兴趣爱好培养。	辅导全校一至六年级各科课后作业及学生兴趣爱好培养。	武基{2021}13 号文
			.....		
		质量指标	课后辅导的相关内容符合各类大纲要求。	课后辅导的相关内容符合各类大纲要求。	武基{2021}13 号文
	.....				

		时效指标	2026 年全年	2026 年全年	武基{2021}13 号文		
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用			
			.....				
		社会效益指标	让学生家长减少各类培训费,切实减轻家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程,增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长。	让学生家长减少各类培训费,切实减轻家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程,增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长。	让学生家长减少各类培训费,切实减轻家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程,增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长。	武基{2021}13 号文	
			.....				
		生态效益指标	让每名学生在课后服务中都有收获.	让每名学生在课后服务中都有收获.	让每名学生在课后服务中都有收获.	武基{2021}13 号文	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈	≥97%			
	长期绩效目标 2	.....					
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	后勤管理人员补助占比	≤15%	≤15%	≤15%	武基{2021}13 号文
			带班老师补助占比	≤85%	≤85%	≤85%	武基{2021}13 号文
		社会成本指标	指标不适用	指标不适	指标不适用	指标不适用	
			.....				

		生态环境成本指标	指标不适用 .....	指标不适用	指标不适用	指标不适用	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学校目标数	840名	800名	790名	武基{2021}13号文
			.....				
		质量指标	各班级课后服务开展率	100%	100%	100%	武基{2021}13号文
			.....				
	时效指标	小学课后服务时间	12:30至14:00 16:30至17:30	12:30至14:00 16:30至17:30	12:30至14:00 16:30至17:30	武基{2021}13号文	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	减轻小学生及家长负担,满足家长接送便利重要民生工程。	完善	完善	加强	武基{2021}13号文
		生态效益指标	指标不适用。	指标不适用	指标不适用	指标不适用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	≥95%	≥97%	武基{2021}13号文
	年度绩效目标2	.....					

## 第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学

### 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，武汉市黄陂区长轩岭街道长岭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 年收支总预算 2134.56 万元。比 2025 年预算减少 103.07 万元，下降 4.61%，主要是一是在职转退休教师增加、人员经费减少；二是压减校内维修改造等建设，公用经费开支减少；三是招生数下降。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2134.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2040.7 万元，占 95.6%；其他收入（课后服务费）93.86 万元，占 4.4%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2134.56 万元，其中：基本支出 2040.7 万元，占 95.6%；项目支出 93.86 万元，占 4.4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2040.7 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2040.7 万元。支出包括：教育支出 1412.97 万元、社会保障和就业支出 264.52 万元、卫生健康支出 261.88 万元、住房保障支出 101.33 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 2040.7 万元。其中：(1) 本年预算 2040.7 万元，比 2025 年预算减少 96.18 万元，下降 4.5%，主要原因：一是在职转退休教师增加，人员经费减少；二是压缩校内维修改造开支，公用经费减少；三是招生学生数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2040.7 万元，占 100%，其中：人员经费 1924.67 万元、公用经费 116.03 万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数 1412.97 万元，比 2025 年预算减少 266.2 万元，下降 15.85%。主要原因一是在职转退休教师增加；二是压缩园内维修改造开支；三是招生学生数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 119.95 万元，比 2025 年预算减少 5.81 万元，下降 4.62%，主要原因是主要是在职转退休教师增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

职业年金缴费支出（项）2026年预算数144.57万元，比2025年预算增加82.97万元，上涨134.69%，主要原因是职业年金缴费改革，在职教师2026年1月起，增加职业年金单位实缴部分金额，往年职业年金只缴个人部分金额，单位部分退休时一次性补缴。

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261.88万元，比2025年预算增加100.76万元，上涨62.54%，主要原因一是上调医疗保险缴费基数、二是2025年预算做低。

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101.33万元，比2025年预算减少7.9万元，下降7.23%，主要原因是在职转退休教师增加。

## 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2040.7万元，其中：

（一）人员经费1924.67万元，包括：

工资福利支出1392.25万元，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532.42万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费116.03万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费未安排预算支出。

## **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93.86万元，其中：单位资金93.86万元。

课后服务93.86万元，课后服务费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学2026年没有使用政府采购预算。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学2026年没有使用政府购买服务预算。

### **(四) 委托业务费预算情况**

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学 2026 年没有使用委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学没有公用车辆，没有单价 100 万元(含)以上设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2134.56 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，同时，拟对 2025 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。