

武汉市黄陂区武湖小学 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖小学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区武湖小学 2026 年单位预算表

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 武汉市黄陂区武湖小学 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 武汉市黄陂区武湖小学概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

3.积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

4.管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

5.抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区武湖小学由一个单位组成。

纳入武汉市黄陂区武湖小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区武湖小学。

第二部分 武汉市黄陂区武湖小学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

单位：武汉市黄陂区武湖小学		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	1326.7	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	1,110.49
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	166.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	141.81
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	167.05	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	74.58
		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	1,493.75	本年支出合计	1,493.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,493.75	支 出 总 计	1,493.75

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

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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	一般共 公共预算	政府基 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	1,493.75	1,493.75	1,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1,493.75	1,493.75	1,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047191	武汉市黄陂区武湖小学	1,493.75	1,493.75	1,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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	1,493.75	1,326.70	167.05			
205	教育支出	1,110.49	943.44	167.05			
20502	普通教育	1,110.49	943.44	167.05			
2050202	小学教育	1,110.49	943.44	167.05			
208	社会保障和就业支出	166.87	166.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.87	166.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	0.00			
210	卫生健康支出	141.81	141.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	141.81	141.81	0.00			
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00			
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00			
2210201	住房公积金	74.58	74.58	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区武湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1326.70	一、本年支出	1326.70
（一）一般公共预算拨款	1326.70	（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	943.44
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	166.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	141.81
		（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	74.58
		（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	1326.70	支 出 总 计	1326.70

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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	1,326.70	1,326.70	1,145.46	181.24	0.00
205	教育支出	943.44	943.44	762.20	181.24	0.00
20502	普通教育	943.44	943.44	762.20	181.24	0.00
2050202	小学教育	943.44	943.44	762.20	181.24	0.00
208	社会保障和就业支出	166.87	166.87	166.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.87	166.87	166.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	88.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	78.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.81	141.81	141.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	141.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.81	141.81	141.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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	1326.70	1,326.70	1,145.46	181.24	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1326.70	1,326.70	1,145.46	181.24	0.00
047191	武汉市黄陂区武湖小学	1326.70	1,326.70	1,145.46	181.24	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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	1,326.70	1,145.46	181.24
301	工资福利支出	996.06	996.06	0.00
30101	基本工资	227.93	227.93	0.00
30102	津贴补贴	33.75	33.75	0.00
30103	奖金	256.00	256.00	0.00
30107	绩效工资	119.06	119.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	88.45	0.00
30109	职业年金缴费	78.42	78.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.01	110.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	0.00
30113	住房公积金	74.58	74.58	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	2.27	0.00
302	商品和服务支出	181.24	0.00	181.24
30201	办公费	24.13	0.00	24.13
30202	印刷费	2.25	0.00	2.25
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	13.88	0.00	13.88
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	100.48	0.00	100.48
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30299	其他商品和服务支出	7.48	0.00	7.48
303	对个人和家庭的补助	149.40	149.40	0.00
30302	退休费	117.60	117.60	0.00
30307	医疗费补助	31.80	31.80	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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

注：武汉市黄陂区武湖小学2026年无“三公”经费预算支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区武湖小学		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
注：武汉市黄陂区武湖小学2026年无政府性基金预算支出。				

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区武湖小学		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
注：武汉市黄陂区武湖小学2026年无国有资本经营预算支出。				

表 10. 项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区武湖小学

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		
			167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05
047	武汉市黄陂区教育局		167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05
047191	武汉市黄陂区武湖小学		167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05
31	本级支出项目		167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05
42011626047T000000209	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区武湖小学	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05

表 11. 政府采购表

单位：武汉市黄陂区武湖小学											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 小微企业 (元)

注：武汉市黄陂区武湖小学2026年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月31日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖小学					
填报人	任康银	联系电话	027-62302829			
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	
	收入构成	财政拨款	1326.7	89%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			1445.13	1339.86
		单位资金	167.05	11%	180	180
		合计	1493.75	100%	1625.13	1508.86
	支出构成	人员类项目支出	1145.46	77%	1346.66	1154.98
		运转类项目支出	181.24	12%	105.97	109.48
		特定目标类项目支出	167.05	11%		244.4
合计		1493.75	100%	1625.13	1508.86	
年度工作任务	1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； 2. 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； 3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨； 4. 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					
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、义务教育运转	其他支出	167.05	167.05	人员经费	
整体绩效总目标	长期目标(截至年)		年度目标			
	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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。			
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，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	检查次数	10次	工作任务	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1200生/年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	97%			
年度目标 1:	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。					
年度绩效目标	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	基本运行经费	近两年指标值		
				本年	上年	
	效益指标	可持续发展指标	普通中学生在校生规模	1282	1250	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	97%	96%		

表 13. 项目支出绩效目标表

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	课后服务费		项目编码	420116240477000000254			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区武湖小学			
项目负责人	詹才斌		联系电话	027-62302829			
单位地址	汉施大道168号		邮政编码	430345			
项目属性							
支出项目类别	单位资金						
起始年度	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算	167.05		项目当年预算	167.05			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			167.05			
	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			167.05				
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		
课后服务	课后服务	单位资金	167.05	每生每月130元*10个月			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
年度绩效目标							
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		
课后服务费	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	96		
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
课后服务费	产出指标	数量指标	教学设备维护	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	质量指标	设备正常运行	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
				大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	96

第三部分 武汉市黄陂区武湖小学 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，武汉市黄陂区武湖小学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、财政专户管理资金收入、事业收入、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、其他支出。2026 年收支总预算 1493.75 万元。比 2025 年预算减少 15.11 万元，下降 1%，主要是个别在职人员退休，导致人数减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1493.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1326.70 万元，占 88.8%；其他收入 167.05 万元，占 11.2 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1493.75 万元，其中：基本支出 1326.70 万元，占 88.8%；项目支出 167.05 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1326.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1326.70 万元。支出包括：教育支出 943.44 万元、社会保障和就业支出 166.87 万元、卫生健康支出 141.81 万元、住房保障支出 74.58 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 1326.70 万元。其中：(1) 本年预算

1326.70 万元，比 2025 年预算减少 13.16 万元，下降 1%，主要是个别在职人员退休，导致人数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1326.70 万元，占 88.8%，其中：人员经费 1145.46 万元、公用经费 181.24 万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 1326.70 万元，比 2025 年预算增加 62.24 万元，增长 4.9%，主要是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。

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 1326.70 万元，其中：

(一)人员经费 1145.46 万元，包括：

工资福利支出 996.06 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、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 149.40 万元，主要用于：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 181.24 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、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年无“三公”经费预算支出。

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 167.05 万元，其中：单位资金 167.05 万元。具体使用情况如下：

课后服务费安排的收入支出 167.05 万元，主要用于课后服务补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1493.75 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 1 个一级项目支出绩效目标。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)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。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(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)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。