

# 2026年武汉市江岸区青少年宫小学

## 单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区青少年宫小学概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位预算单位构成

##### 三、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市江岸区青少年宫小学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、财政拨款收支预算总表

##### 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

##### 六、一般公共预算支出表（分单位）

##### 七、一般公共预算基本支出表

##### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

##### 九、政府性基金预算支出表

##### 十、国有资本经营预算支出表

##### 十一、项目支出情况表

##### 十二、政府采购支出情况表

##### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区青少年宫小学2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市江岸区青少年宫小学概况**

### **(一)单位主要职能**

武汉市江岸区青少年宫小学贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### **(二)单位预算单位构成**

纳入武汉市江岸区青少年宫小学2026年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区青少年宫小学一个预算单位。

### **(三)单位人员构成**

武汉市江岸区青少年宫小学总编制人数22人，其中事业编制22人。在职实有人数20人，其中：事业编制20人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

## 第二部分 武汉市江岸区青少年宫小学 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区青少年宫小学2026年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	825.05	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	796.93
其中：一般公共预算拨款	825.05	204公共安全支出		工资福利支出	630.03
政府性基金预算拨款		205教育支出	774.43	对个人和家庭的补助	97.47
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	69.43
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	80.07
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.62	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	75.23	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	51.95	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	26.72		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	877.00	本年支出合计	877.00	本年支出合计	877.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	877.00	支出总计	877.00	支出总计	877.00

表二

武汉市江岸区青少年宫小学2026年单位收入总表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

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	877.00	877.00	825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局	877.00	877.00	825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109037	武汉市江岸区青少年宫小学	877.00	877.00	825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表四

武汉市江岸区青少年宫小学2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	825.05	一、本年支出	825.05
（一）一般公共预算拨款	825.05	（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	722.48
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	0.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.23
		（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	26.72
		（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	825.05	支 出 总 计	825.05





表六

武汉市江岸区青少年宫小学2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	825.05	744.98	705.61	39.37	80.07
109	武汉市江岸区教育局	825.05	744.98	705.61	39.37	80.07
109037	武汉市江岸区青少年宫小学	825.05	744.98	705.61	39.37	80.07

表七

武汉市江岸区青少年宫小学2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	744.98	705.61	39.37
301	工资福利支出	608.14	608.14	0.00
30101	基本工资	129.47	129.47	0.00
30102	津贴补贴	51.12	51.12	0.00
30103	奖金	203.25	203.25	0.00
30107	绩效工资	65.33	65.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.63	28.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30113	住房公积金	51.42	51.42	0.00
302	商品和服务支出	39.37	0.00	39.37
30201	办公费	11.52	0.00	11.52
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
303	对个人和家庭的补助	97.47	97.47	0.00
30302	退休费	77.69	77.69	0.00
30307	医疗费补助	19.78	19.78	0.00

表八

武汉市江岸区青少年宫小学2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

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

本单位本年度无政府购买服务支出



表十

武汉市江岸区青少年宫小学2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本年度本单位无国有资本经营支出

表十一

武汉市江岸区青少年宫小学2026年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

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	
				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		
			80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
109	武汉市江岸区教育局		80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
109037	武汉市江岸区青少年宫小学		80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
31	本级支出项目		80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
42010226109T0000000674	聘用人员专项经费（编外）	武汉市江岸区青少年宫小学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
42010226109T0000000675	教师体检费	武汉市江岸区青少年宫小学	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
42010226109T0000000677	老干经费	武汉市江岸区青少年宫小学	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
42010226109T0000000678	关爱教师行动专款	武汉市江岸区青少年宫小学	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
42010226109T0000000679	安防人员专项经费（编外）	武汉市江岸区青少年宫小学	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00
42010226109T0000000680	运转保障补助资金	武汉市江岸区青少年宫小学	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00





表十三

武汉市江岸区青少年宫小学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学 单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市江岸区青少年宫小学2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学      填报日期：2025年 1月 19日      单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区青少年宫小学					
填报人	吕进军	联系电话	15629196511			
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	
					__2025__年	__2024__年
	收入构成	财政拨款	825.05	94.08%	917.63	909.08
		财政专户管理资金				
		单位资金	51.95	5.92%	49.09	50.35
		合 计	877	100%	966.72	959.43
	支出构成	人员类项目支出	727.5	82.95%	726.64	722.41
		运转类项目支出	69.43	7.92%	81.92	55.56
		特定目标类项目支出	80.07	9.13%	158.16	181.46
合 计		877	100%	966.72	959.43	
部门职能概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育行政部门的行政规章制度。 2、根据党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。					
年度工作任务	1. 实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升。 2. 加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。 3. 合理使用公用经费，保障学校教育教学工作得正常进行。					
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
	聘用人员专项经费(编外)	教育保障项目经费		20	20	用于支付聘用人员相关费用
	关爱教师行动专款	教育保障项目经费		9	9	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	学校安防人员专项经费（编外）	教育保障项目经费		11.92	11.92	用于开展校园安保工作
	教师体检费	教育保障项目经费		1.6	1.6	用于开展教师体检工作
	老干经费	教育保障项目经费		1.36	1.36	用于离退休老干部相关活动开展支出
	运转保障补助资金	教育保障项目经费		36.19	36.19	统筹用于保障学校正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年 )		年度目标			
	目标1:保障部门基本职能履行，预算		目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。			
	目标2:保障学校正常运转、完成教育		目标2:保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
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	单位在职人员数	19	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	
	长期目标2:	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	保障在校学生人数	443	计划数据	
		质量指标	资金支出合规率得分率	100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率完成率	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%		计划数据	
年度目标1:	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。						
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	数量指标	关爱用餐教师人数	23	21	19	19
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%

表十五-1

武汉市江岸区青少年宫小学 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位 ;武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

项目名称		聘用人员专款(编外)			
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区青少年宫小学	
项目负责人		李彦芳	联系电话	13260662008	
单位地址		渣左新村64号	邮政编码	430022	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2026	终止年度	2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据： 市教育局市委编办市财政局市人社局 《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优 化教师资源配置若干措施的通知 》（武教师 （2023） 1号） 等相关文件； 2. 项目与部门职能的相关性： 区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作 ， 协助管理全区教育系统教职工编制， 指导和检查学校岗位设置， 负责师资调配等工作； 3. 项目实施的现实意义： 结合教师队伍发展需要， 均衡配置师资， 创建优秀教师团队， 发挥名师辐射效应， 补充优化师资队伍。			
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用			
项目总预算		20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2024	55.94	55.94	100%
		2025	76.9	76.9	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		20	
		1. 一般公共预算财政拨款		20	
		其中： 申请本级财力年初安排		20	
		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			
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
聘用人员专项经费	用于支付聘用人员相关费用	劳务费	20	结合教师队伍发展需要， 均衡配置师资, 按人数测算	
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1		适应教育事业发展的实际需要， 合理配置教师资源， 优化教师队伍结构， 加强中小学教师队伍建设， 不断提高教师队伍的整体素质， 为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持 。			
年度绩效目标1		加强教职工队伍建设， 确保教育教学稳定、 管理效率提升以及教师队伍素质的提高 。			
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	绩效目标
		产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤19
	质量指标		聘用人员在岗率	100%	绩效目标
	时效指标		资金支付及时率	100%	绩效目标

		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	绩效目标		
		生态效益指标	区域内品牌效益不断增强	有所促进	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	95%	绩效目标		
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1	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤100%	≤100%	≤100%	绩效目标
		社会成本指标	聘用人员数量合理控制	有效控制	有效控制	实现合理控制范围内以满足学校教育	绩效目标
		生态环境成本指标	聘用人员工作环境改善	有效投入	有效投入	当年投入一定资金以改善工作环境	绩效目标
	产出指标	数量指标	聘用人员实际到岗率	100%	100%	100%	绩效目标
		质量指标	聘用人员工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	绩效目标
		时效指标	聘用人员招聘及培训完成时间	按时完成	按时完成	当年按计划完成	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	聘用人员对工作满意度	有效提高	有效提高	按计划提升教育教学质量，有效提高	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	95%	95%	95%	绩效目标

表十五-2

武汉市江岸区青少年宫小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费(编外)							
项目主管部门		武汉市江岸区教育局		项目执行单位		武汉市江岸区青少年宫小学			
项目负责人		李彦芳		联系电话		13260662008			
单位地址		渣左新村64号		邮政编码		430022			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		常年性项目							
起始年度		2026		终止年度		2026			
项目申请理由		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》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏 实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。							
项目主要内容		用于开展校园安保工作							
项目总预算		11.92		项目当年预算		11.92			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2024		11.92		11.92		100%	
		2025		11.92		11.92		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				11.92			
		1. 一般公共预算财政拨款				11.92			
		其中：申请本级财力年初安排				11.92			
		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							
		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	
学校安防人员专项经费	学校安防人员专项经费	物业管理费	11.92		根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。				
项目采购									
品名		数量			金额				
根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，		3			11.92				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。							
年度绩效目标		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全							
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		绩效目标		
		数量指标	安保人员数量		3		绩效目标		

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	安保人员在岗率	100%		绩效目标	
		时效指标	资金支付及时率	及时		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	95%		绩效目标	
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1	成本指标	经济成本指标	安防人员经费支出与预算偏差率	≤3%	≤3%	≤3%	绩效目标
		社会成本指标	安防人员对校园安全贡献的社会认可度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		生态环境成本指标	安防工作对校园生态环境的保护意识	有效环保	有效环保	年实现积极维护，无生态破坏事件	绩效目标
	产出指标	数量指标	安防人员日常巡逻次数	≥3次	≥3次	≥3次	绩效目标
		质量指标	安防人员业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		时效指标	安防人员应急响应时间	及时	及时	及时	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	因安防工作提升而减少的校园安全事故损失	有效提高工作效率	有效提高工作效率	有效提高工作效率	绩效目标
		社会效益指标	校园安全环境对周边社区的正面影响	良好	良好	良好	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全状况的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表十五-3

武汉市江岸区青少年宫小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

项目名称		教师体检费				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区青少年宫小学	
项目负责人		李彦芳	联系电话		13260662008	
单位地址		渣左新村64号	邮政编码		430022	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2026	终止年度		2026	
项目申请理由		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。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。				
项目主要内容		开展教师体检工作				
项目总预算		1.6	项目当年预算		1.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	1.76		1.76	100%
		2025	1.52		1.52	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.6	
		1. 一般公共预算财政拨款			1.6	
		其中： 申请本级财力年初安排			1.6	
		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				
		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
教师体检费	教师体检	福利费	1.6	根据教职工人数，结合体检标准确定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
教师体检费		19		1.6		
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	
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	绩效目标	
		数量指标	体检教职工数	19	绩效目标	



长期绩效目标1	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100%		绩效目标	
		时效指标	资金支付及时率	及时		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%		绩效目标	
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1	成本指标	经济成本指标	体检费用实际支出与预算偏差率	≤3%	≤3%	≤3%	绩效目标
		社会成本指标	教师对体检组织工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		生态环境成本指标	体检过程中的环保措施执行情况	良好	良好	年实现良好执行，减少医疗废弃物等环境问题。	绩效目标
	产出指标	数量指标	完成体检的教师人数	完成	完成	年实现达到应检人数	绩效目标
		质量指标	体检结果反馈及时率	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标
		时效指标	体检工作完成及时情况	完成	完成	当年实现提前或按时完成	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	因早期发现疾病而减少的医疗费用支出	有效减少	有效减少	当年实现一定减少。	绩效目标
		社会效益指标	教师健康状况提升对教学工作的积极影响	有效提升	有效提升	当年实现教学质量提升。	绩效目标
		生态效益指标	体检工作对教师健康生活方式的引导	良好	良好	年实现引导教师形成良好生活习惯，减少疾病发生	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表十五-4

武汉市江岸区青少年宫小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款			
项目主管部门		武汉市江岸区教育局		项目执行单位	
				武汉市江岸区青少年宫小学	
项目负责人		李彦芳		联系电话	
				13260662008	
单位地址		渣左新村64号		邮政编码	
				430022	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2026		终止年度	
				2026	
项目申请理由		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。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。			
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用			
项目总预算		9		项目当年预算	
				9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数	
		2024		9.95	
		2025		8.66	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		9	
		1. 一般公共预算财政拨款		9	
		其中：申请本级财力年初安排		9	
		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			
		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
关爱教师行动专款	关爱教师行动专款	其他商品服务支出	9	根据教职工人数测算，2024年由区财政统一列预算，2025年由本部门填列。	
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1		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。			

年度绩效目标1		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。					
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1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月		绩效目标	
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥19人		绩效目标	
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%		绩效目标	
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%		绩效目标	
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1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	绩效目标
		社会成本指标	教师对伙食费使用的公平性满意度	合理	合理	合理	绩效目标
		生态环境成本指标	食费使用对校园环境的影响	有效环保	有效环保	当年实现因关爱行动而增强。	绩效目标
	产出指标	数量指标	享受伙食补助的教师人数	≥40人	≥40人	≥40人	绩效目标
		质量指标	教师对伙食质量的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	教师因伙食改善而提高的工作效率	有效提高	有效提高	有效提高	绩效目标
		社会效益指标	教师对学校的归属感和忠诚度	有效提高	有效提高	实现因关爱行动而增强。	绩效目标
		生态效益指标	伙食改善对教师身心健康的影响	有效提高	有效提高	当年实现积极影响，减少因饮食不健康导致的疾病。	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对关爱教师行动的整体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

表十五-5

武汉市江岸区青少年宫小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区青少年宫小学 单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区青少年宫小学	
项目负责人		李彦芳	联系电话	13260662008	
单位地址		渣左新村64号	邮政编码	430022	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2026	终止年度	2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出			
项目总预算		1.36	项目当年预算	1.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2024	0.97	0.97	100%
		2025	0.6	0.6	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.36	
		1. 一般公共预算财政拨款		1.36	
		其中：申请本级财力年初安排		1.36	
		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			
		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
非三保支出-老干经费	用于离退休老干部相关活动开展	办公费	1.36	根据离退休人数测算核定。	
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1		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。					
年度绩效目标1		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	退休人数	27		计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%		计划数据	
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	95%		计划数据	
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	27人	27人	27人	计划数据
		数量指标	组织离退休干部慰问次数	1次	1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

表十五-6

武汉市江岸区青少年宫小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填表单位：武汉市江岸区青少年宫小学单位：万元

项目名称		运转保障补助经费				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区青少年宫小学	
项目负责人		李彦芳	联系电话		13260662008	
单位地址		渣左新村64号	邮政编码		430022	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2026	终止年度		2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。				
项目主要内容		统筹用于保障全区学校正常运转				
项目总预算		36.19	项目当年预算		36.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	44.63		44.63	100%
		2025	38.31		38.31	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			36.19	
		1. 一般公共预算财政拨款			36.19	
		其中：申请本级财力年初安排			36.19	
		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				
		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	
保运转-运转保障补助资金	统筹用于保障全区学校正常运转	办公费	36.19	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生•年，小学680元/生•年，初中660元/生•年，公办高中1400元/生•年，公办中等职业学校1500元/生•年，公办特殊教育4000元/生•年		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展				
年度绩效目标		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	绩效目标	
		数量指标	在校学生人数	443	绩效目标	
	产出指标	质量指标	运转资金支出合规率	100%	绩效目标	

长期绩效目标1		时效指标	资金支付及时率	及时		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%		绩效目标	
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1	成本指标	经济成本指标	运转保障资金支出与预算匹配度	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		社会成本指标	资金使用对学校社会形象的提升效果	有效提高	有效提高	当年实现学校社会认可度提高	绩效目标
		生态环境成本指标	资金投入对校园环境改善的贡献	有效提升	有效提升	当年实现校园环境质量提升。	绩效目标
	产出指标	数量指标	运转保障项目实施数量	完成	完成	当年实现完成既定项目数量	绩效目标
		质量指标	项目实施质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	100%	绩效目标
	效益指标	经济效益指标	因运转保障改善而提升的学校运营效率	有效提升	有效提升	当年实现提升学校整体运营效益	绩效目标
		社会效益指标	学校运转保障对周边社区教育环境的改善	有效提升	有效提升	当年实现提升社区教育氛围	绩效目标
		生态效益指标	运转保障资金对校园生态文化建设的促进	有效提升	有效提升	当年实现校园生态文化丰富多样	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校运转保障工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标

### 第三部分 武汉市江岸区青少年宫小学2026年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026年单位预算总收入877万元。其中：财政拨款收入825.05万元，其他收入51.95万元。

2026年单位预算总支出877万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出774.43万元；社会保障就业支出0.62万元；卫生健康支出75.23万元；住房保障支出26.72万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出630.03万元；商品服务支出69.43万元；对个人和家庭补助支出97.47万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026年财政拨款预算数 825.05万元，比 2025年预算减少57.62万元，减少6.53%，具体安排情况如下：

（一）基本支出744.98万元，比 2025年预算减少66.29万元，减少8.17%，减少的主要原因是在职人员减少，人员经费减少；学生人数减少，公用经费减少。其中：

1、工资福利支出608.14万元，主要用于在职人员基本工资、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、住房公积金等支出。



2、商品服务支出39.37万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出97.47万元，主要用于退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出80.07万元，比2025年预算增加8.67万元，增长12.14%，增加的主要原因是聘用人员增加，聘用人员专项经费增加。其中：

1、聘用人员专项经费(编外)20万元，主要用于聘用人员相关费用。

2、学校安防人员专项经费(编外)11.92万元，主要用于保障校园安保费用等。

3、教师体检费1.6万元，主要用于教师健康体检费用。

4、关爱教师行动专款9万元，主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

5、老干经费1.36万元，主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

6、运转保障补助资金36.19万元，主要用于保障学校正常运转费用。

### 三、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744.98万元。其中：

(一)人员经费705.61万元，包括：

工资福利支出608.14万元，主要用于在职人员基本工

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、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助 97.47万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

（二）公用经费 39.37万元。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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

其中：（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。2026年“三公”经费预算比2025年无差额。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市江岸区青少年宫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算877万元。比2025年预算减少60.9万元，减少6.49%，减少的主要原因是在职人员减少，人员经费减少；学生人数减少，公用经费减少。

### 七、单位收入预算安排情况

2026年单位收入预算877万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.05万元，94.08占%；其他收入51.95万元，占5.92%。

### 八、单位支出预算安排情况

2026年单位支出预算877万元，其中：基本支出796.93万元，占90.87%；项目支出80.07万元，占9.13%。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2026年无机关运行经费预算安排的支出。

#### （二）委托业务费预算情况

2026年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

#### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年单位预算中纳入政府采购预算支出合计17.12万元，其中，中小微企业预留份额17.12万元。包括：

1. 货物类2万元。其中：办公设备、用品2万元。
2. 服务类15.12万元。其中：物业管理服务12.52万元；

体检服务1.6万元；印刷服务1万元。

#### **（四）政府购买服务预算安排情况**

2026年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025年12月31日，单位共有车辆 0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

#### **（六）预算绩效管理情况**

2026年单位预算中6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.07万元。

## 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

(六) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。