

2026 年武汉市育才第二小学单位预算公开

说明

目录

第一部分 武汉市育才第二小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市育才第二小学 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 武汉市育才第二小学 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

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 武汉市育才第二小学概况

(一) 单位主要职能

实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市育才第二小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 单位一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市育才第二小学总编制人数 201 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 183 人。在职实有人数 183 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 183 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市育才第二小学 2026 年部门预算表

一、单位收支总表

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 表一 | | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年单位收支总表 | | | | | |
| | | | | 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 | 6,209.99 | 201一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 5,915.18 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6,209.99 | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 5,184.25 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205教育支出 | 5,970.18 | 对个人和家庭的补助 | 175.79 |
| 二、事业收入 | | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 555.14 |
| 三、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 735.14 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 10.84 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | 488.56 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | 440.33 | 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 | 180.74 | | |
| | | 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 | 6,650.32 | 本年支出合计 | 6,650.32 | 本年支出合计 | 6,650.32 |
| 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 | 6,650.32 | 支出总计 | 6,650.32 | 支出总计 | 6,650.32 |

二、单位收入总表

表二

武汉市育才第二小学2026年单位收入总表

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 | 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 |
| | 合计 | 6,650.32 | 6,650.32 | 6,209.99 | | | | | | | 440.33 | | | | | | |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 6,650.32 | 6,650.32 | 6,209.99 | | | | | | | 440.33 | | | | | | |
| 109041 | 武汉市育才第二小学 | 6,650.32 | 6,650.32 | 6,209.99 | | | | | | | 440.33 | | | | | | |

三、单位支出总表

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|-------------|--------------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 表三 | | | | | | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年支出总表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：武汉市育才第二小学 | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 功能科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6,650.32 | 5,915.18 | 735.14 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,970.18 | 5,235.04 | 735.14 | | | |
| | 20502 | | 普通教育 | 5,970.18 | 5,235.04 | 735.14 | | | |
| | | 2050202 | 小学教育 | 5,970.18 | 5,235.04 | 735.14 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 488.56 | 488.56 | 0.00 | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 488.56 | 488.56 | 0.00 | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 235.56 | 235.56 | 0.00 | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 180.74 | 180.74 | 0.00 | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 180.74 | 180.74 | 0.00 | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 180.74 | 180.74 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市育才第二小学2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6, 209. 99 | 一、本年支出 | 6, 209. 99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6, 209. 99 | （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 | 5, 529. 85 |
| 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 | 10. 84 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 488. 56 |
| | | （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 | 180. 74 |
| | | （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 | 6, 209. 99 | 支 出 总 计 | 6, 209. 99 |

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市育才第二小学2026年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 | 6,209.99 | 5,474.85 | 5,085.54 | 389.31 | 735.14 |
| 205 | 教育支出 | 5,529.85 | 4,794.71 | 4,405.40 | 389.31 | 735.14 |
| 20502 | 普通教育 | 5,529.85 | 4,794.71 | 4,405.40 | 389.31 | 735.14 |
| 2050202 | 小学教育 | 5,529.85 | 4,794.71 | 4,405.40 | 389.31 | 735.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.74 | 180.74 | 180.74 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.74 | 180.74 | 180.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 180.74 | 180.74 | 180.74 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市育才第二小学2026年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 | 6,209.99 | 5,474.85 | 5,085.54 | 389.31 | 735.14 |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 6,209.99 | 5,474.85 | 5,085.54 | 389.31 | 735.14 |
| 109041 | 武汉市育才第二小学 | 6,209.99 | 5,474.85 | 5,085.54 | 389.31 | 735.14 |

七、一般公共预算基本支出表

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|----------|--------|
| 表七 | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 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 | 5,474.85 | 5,085.54 | 389.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,909.75 | 4,909.75 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,098.45 | 1,098.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 386.81 | 386.81 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,495.10 | 1,495.10 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 588.20 | 588.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 433.21 | 433.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.56 | 235.56 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 217.02 | 217.02 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.80 | 29.80 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 425.60 | 425.60 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 389.31 | 0.00 | 389.31 |
| 30201 | 办公费 | 125.10 | 0.00 | 125.10 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 50.77 | 0.00 | 50.77 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 30209 | 物业管理费 | 81.59 | 0.00 | 81.59 |
| 30211 | 差旅费 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 30213 | 维修(护)费 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
| 30216 | 培训费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.24 | 0.00 | 10.24 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 37.80 | 0.00 | 37.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.34 | 0.00 | 33.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.79 | 175.79 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 139.81 | 139.81 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市育才第二小学2026年一般公共预算“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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年度本单位无“三公”经费预算支出

九、政府性基金预算支出表

| | | | | |
|--------------------------|------|-----------|------|------|
| 表九: | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位: 万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 本单位无政府性基金支出 | | | | |

十、国有资本经营预算支出表

| |
|----|
| 表十 |
|----|

武汉市江岸区武汉市育才第二小学2026年国有资本经营预算支出表

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

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市育才第二小学2026年项目支出情况表

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 | | |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | | 735.14 | 735.14 | | | | | | | |
| 109041 | 武汉市育才第二小学 | | 735.14 | 735.14 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 735.14 | 735.14 | | | | | | | |
| 420102261097000000607 | 聘用人员专项经费（编外） | 武汉市育才第二小学 | 284.00 | 284.00 | | | | | | | |
| 420102261097000000632 | 安防人员专项经费（编外） | 武汉市育才第二小学 | 47.67 | 47.67 | | | | | | | |
| 420102261097000000651 | 教师体检费 | 武汉市育才第二小学 | 14.40 | 14.40 | | | | | | | |
| 420102261097000000655 | 老干经费 | 武汉市育才第二小学 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | |
| 420102261097000000659 | 运转保障补助资金 | 武汉市育才第二小学 | 305.73 | 305.73 | | | | | | | |
| 420102261097000000752 | 关爱教师行动专款 | 武汉市育才第二小学 | 81.00 | 81.00 | | | | | | | |

十二、政府采购支出情况表

表十二

武汉市育才第二小学2026年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市育才第二小学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

本单位本年度无政府购买服务支出

十四、整体支出绩效目标表

| 表十四 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|----------|--------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------------|---------|--|
| 武汉市育才第二小学2026年单位整体支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报日期：2025 年 9月 23 日 | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 武汉市育才第二小学 | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 夏利荣 | | 联系电话 | | 13437152512 | | | | | | |
| 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 | | 6209.99 | | 93.38% | | 6025.72 | | 8269.66 | |
| | | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0.00% | | 0 | | 0 | |
| | | | 单位资金 | | 440.33 | | 6.62% | | 487.52 | | 481.12 | |
| | | | 合 计 | | 6650.32 | | 100.00% | | 6513.24 | | 8750.78 | |
| | | 支出构成 | 人员类项目支出 | | 5085.54 | | 76.47% | | 4827.38 | | 5214.11 | |
| | | | 运转类项目支出 | | 829.64 | | 12.48% | | 537.83 | | 910.42 | |
| 特定目标类项目支出 | | | 735.14 | | 11.05% | | 1148.03 | | 2626.25 | | | |
| 合 计 | | | 6650.32 | | 100.00% | | 6513.24 | | 8750.78 | | | |
| 部门职能概述 | | 1. 实施小学义务教育 2. 促进基础教育发展 3. 义务段教师队伍的建设 | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1. 认真落实省、市、区教育部门文件要求，树立依法依规工作理念 2. 建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制 3. 加强学校教育教学管理，合理分配和使用办公经费，保障人员建设的经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 合计 | | — — | | 735.14 | | 735.14 | | — — | | |
| | | 聘用人员专项经费 | | 教育保障项目 | | 284 | | 284 | | 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 | | 81 | | 81 | | 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 | | 教育保障项目 | | 47.67 | | 47.67 | | 用于开展校园安保工作 | | |
| | | 教师体检费 | | 教育保障项目 | | 14.4 | | 14.4 | | 开展教师体检工作 | | |
| | | 老干经费 | | 教育保障项目 | | 2.34 | | 2.34 | | 用于离退休老干部相关活动开展 | | |
| | | 运转保障补助资金 | | 基础教育经费保障专项资金 | | 305.73 | | 305.73 | | 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:保障单位正常运转，确保办公经费合理使用 | | | 目标1:保证教师待遇，提升办学水平，提高教学质量，办人民满意教育 | | | | | | | |
| | | 目标2:提供优良的办学环境，提高教师待遇；办让社会满意的学校 | | | | | | | | | | |
| 长期目标1： | | 保障单位正常运转，确保办公经费合理使用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 基本运转经费到位率 | 及时 | | 计划数据 | | | | | |
| | | | 质量指标 | 教育发展建设经费投入 | ≥95% | | 计划数据 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | 计划数据 | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | ≥100% | | 计划数据 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | | 计划数据 | | | | | | | |
| 长期目标2： | | 提供优良的办学环境，提高教师待遇；办让社会满意的学校 | | | | | | | | | | |
| 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 | 教师合理配备 | ≥95% | | 计划数据 | | | | | |
| | | | 质量指标 | 教师持证上岗率 | ≥100% | | 计划数据 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 人员工资正常发放 | ≥95% | | 计划数据 | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工利益 | 有效保障 | | 计划数据 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | 计划数据 | | | | | | | |
| 年度目标1： | | 保证教师待遇，提升办学水平，提高教学质量，办人民满意教育 | | | | | | | | | | |
| 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 | 各项工作完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | | | | |
| | | | 质量指标 | 双评议评价得分率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | | | | |
| | | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范管理，提高管理 | 提高 | 提高 | 有效提高 | 计划数据 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 计划数据 | | | | | | |

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

| 表十五 | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------|--------|
| 武汉市育才第二小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | | | | |
| 单位：武汉市育才第二小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | | 聘用人员专项经费 | | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市育才第二小学 | | | |
| 项目负责人 | | 纪红 | 联系电话 | | 13871189577 | | | |
| 单位地址 | | 江岸区惠济一路20号 | 邮政编码 | | 430000 | | | |
| 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 | | 聘用人员专项经费，用于支付聘用人员相关费用 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 284 | 项目当年预算 | | 284 | | | |
| 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 | 481.76 | | 481.76 | 100% | | |
| | | 2025 | 463.84 | | 463.84 | 100% | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | 284 | | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 284 | | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 284 | | | |
| | | 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 | 聘用人员专项经费 | 劳务费、其他工资福利支出 | 284 | 根据人事部门核定的聘用教师人数 | | 在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂 | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 聘用人员专项经费 | | 1 | | 284 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | | | |
| 持续改善办学条件、深化教育改革 | | 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 | | | | | | | | |
| 全面提升教育教学质量，加强教师队伍建设 | | 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 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 教育部门办学生数持续增加 | 增加 | 计划数据 | | |
| | | | 质量指标 | 聘用教师持证上岗率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | | 时效指标 | 聘用人员资金到位及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍素质不断提升 | 持续提高 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用教师满意度 | ≥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 |
| 全面提升教育教学质量，加强教师队伍建设 | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师人数 | 112人 | 112人 | 112人 | 年度安排 |
| | | | 质量指标 | 聘用教师持证上岗 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | | 时效指标 | 奖补资金到位及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度安排 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 教师工作餐保障率 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度安排 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---|-----------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|------|
| 表十五 | | | | | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | | | | |
| 单位：武汉市育才第二小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | | 学校安防人员专项经费 | | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市育才第二小学 | | | |
| 项目负责人 | | 纪红 | 联系电话 | | 13871189577 | | | |
| 单位地址 | | 江岸区惠济一路20号 | 邮政编码 | | 430000 | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | | 学校安防人员配备开展校园安保工作 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 47.67 | 项目当年预算 | | 47.67 | | | |
| 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 | 47.67 | | 47.67 | 100% | | |
| | | 2025 | 47.67 | | 47.67 | 100% | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | 47.67 | | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 47.67 | | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 47.67 | | | |
| | | 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 | 用于保障校园安全 | 物业管理费 | 47.67 | 按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数 | | 在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂 | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 物业管理费 | | 1 | | 47.67 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | | | |
| 构建平安、稳定的和谐校园 | | 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1 | | | | | | | | |
| 提升校园防护水平，保障师生生命财产安全 | | 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 | | |
| 构建平安、稳定的和谐校园 | | 产出指标 | 数量指标 | 安保成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | | | 质量指标 | 学校教学稳定 | 稳定 | 计划数据 | | |
| | | | 时效指标 | 安保资金资金到位及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常教学秩序 | 持续维护 | 计划数据 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥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 | |
| 提升校园防护水平，保障师生生命财产安全 | | 产出指标 | 数量指标 | 学校安防人员人数 | 12人 | 14人 | 14人 | 年度安排 |
| | | | 质量指标 | 保安人员持证上岗率 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | | 时效指标 | 安保资金到位及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度安排 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全责任事故 | 0 | 0 | 0 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度安排 |

表十五

武汉市育才第二小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市育才第二小学

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|----------|----------------|-------------|---------|---------|
| 项目名称 | | 教师体检费 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市育才第二小学 | | |
| 项目负责人 | | 纪红 | 联系电话 | | 13871189577 | | |
| 单位地址 | | 江岸区惠济一路20号 | 邮政编码 | | 430000 | | |
| 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 | | 在职教师体检开展教师体检工作 | | | | | |
| 项目总预算 | | 14.4 | 项目当年预算 | | 14.4 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 2024 | | 13.84 | | 13.84 | | |
| | 2025 | | 13.36 | | 13.36 | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | 14.4 | | |
| | | 1.一般公共预算财政拨款 | | | 14.4 | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 14.4 | | |
| | | 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 | | | |
| 教师体检费 | 教师体检工作 | 福利费 | 14.4 | 按照在职人数和规定的标准测算 | | | |
| 在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。 | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 教师体检费 | | 1 | | 14.4 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | | |
| 最大程度保障教师的身体健康 | | 为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 保障教职工健康，提高教师的工作满意度 | | 保障教职工健康，提高教师的工作满意度 | | | | | |
| 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 | | |
| 最大程度保障教师的身体健康 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥180人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 教师体检率 | ≥98 | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 体检工作完成情况 | 及时 | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 教师身体健康保障 | 持续保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥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 | |
| 保障教职工健康，提高教师的工作满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 体检费标准 | ≤800元/人 | ≤800元/人 | ≤800元/人 | 年度安排 |
| | | 质量指标 | 专项经费使用率 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | 时效指标 | 可持续发展影响 | 基本可持续 | 基本可持续 | 基本可持续 | 年度安排 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度安排 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------|-------------------|---------|---------|------|
| 表十五 | | | | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | | | |
| 单位：武汉市育才第二小学 | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | 非三保支出-老干经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市育才第二小学 | | | |
| 项目负责人 | 纪红 | 联系电话 | | 13871189577 | | | |
| 单位地址 | 江岸区惠济一路20号 | 邮政编码 | | 430000 | | | |
| 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 | 老干经费用于离退休老干部相关活动开展支出 | | | | | | |
| 项目总预算 | 2.34 | 项目当年预算 | | 2.34 | | | |
| 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 | 1.27 | | 1.27 | 100% | | |
| | 2025 | 1.15 | | 1.15 | 100% | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 2.34 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | | 2.34 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 2.34 | | | |
| | 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 | | | |
| 老干经费 | 用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展 | 办公费 | 2.34 | 按照离退休人员人数和规定的标准测算 | | | |
| 在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂 | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 老干经费 | | 1 | | 2.34 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | | |
| 落实离退休干部的政治待遇和生活待遇 | | 落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活。 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 增强离退休干部的归属感和幸福感 | | 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。 | | | | | |
| 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 | | |
| 落实离退休干部的政治待遇和生活待遇 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥2次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 退休人员活动参加率 | ≥95% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部幸福感不断提升 | 持续提高 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥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 | |
| 增强离退休干部的归属感和幸福感 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休人员人数 | 44 | 45 | ≥45人 | 年度安排 |
| | | 质量指标 | 文体活动安全 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | 时效指标 | 相关活动开展及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度安排 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对离退休干部 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 年度安排 |
| | 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% | 年度安排 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 表十五 | | | | | | | |
| 武汉市育才第二小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | | | |
| 单位：武汉市育才第二小学 | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | 关爱教师行动转款 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市育才第二小学 | | |
| 项目负责人 | | 纪红 | 联系电话 | | 13871189577 | | |
| 单位地址 | | 江岸区惠济一路20号 | 邮政编码 | | 430000 | | |
| 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 | | 关爱教师行动，用于支付教职工工作期间的工作用餐费用 | | | | | |
| 项目总预算 | | 81 | 项目当年预算 | | 81 | | |
| 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 | 76.48 | | 76.48 | 100% | |
| | | 2025 | 76.89 | | 76.89 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | 81 | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 81 | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 81 | | |
| | | 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 | |
| 关爱教师行动转款 | 教师伙食保障 | 其它商品服务支出 | 81 | 根据学校在编人数180人*450元*10月标准测算 | | 在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂 | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 关爱教师行动转款 | | 1 | | 81 | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | | |
| 确保教育教学稳定 | | 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 | | |
| 稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性 | 产出指标 | 数量指标 | 教师就餐人数 | 180 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 教师工作保障度 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 奖补资金到位及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强教师关怀 | 加强 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥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 |
| 确保教育教学稳定 | 产出指标 | 数量指标 | 关爱教师就餐人数 | ≥179人 | ≥179人 | ≥180人 | 年度安排 |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准确到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | 时效指标 | 关爱款到位及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度安排 |
| | 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 | 年度安排 |
| | | 生态效益指标 | 教师工作餐保障率 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度安排 |

| 表十五 | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--|----------|--|-------------|-------------------------------|---------|
| 武汉市育才第二小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | | | |
| | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | 保运转-运转保障补助资金 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市育才第二小学 | | |
| 项目负责人 | | 纪红 | 联系电话 | | 13871189577 | | |
| 单位地址 | | 江岸区惠济一路20号 | 邮政编码 | | 430000 | | |
| 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。 3.项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。 | | | | | |
| 项目主要内容 | | 统筹用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 项目总预算 | | 305.73 | 项目当年预算 | | 305.73 | | |
| 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 | 332.69 | | 332.69 | 100% | |
| | | 2025 | 296.78 | | 296.78 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | 305.73 | | |
| | | 1.一般公共预算财政拨款 | | | 305.73 | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 305.73 | | |
| | | 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 | |
| 运转保障补助资金 | 保障学校教育教学 | 劳务费 | 305.73 | 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：小学680元/生·年 | | 在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂 | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 运转保障补助资金 | | 1 | | 305.73 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | | |
| 加强教育经费保障，促进教育事业发展 | | 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 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 保障学校正常运转 | | 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 | | |
| 加强教育经费保障，促进教育事业 | 产出指标 | 数量指标 | 保障经费 | 305.73 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 教育经费保障率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育水平不断提升 | 持续提高 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥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 | |
| 保障学校正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 4052 | 4361 | ≥4361 | 年度安排 |
| | | 质量指标 | 运转资金支出占比 | 100% | 100% | 100% | 年度安排 |
| | | 时效指标 | 奖补资金到位及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度安排 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 年度安排 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度安排 |

第三部分 武汉市育才第二小学 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 6650.32 万元。其中：财政拨款收入 6209.99 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 440.33 万元；上年结转 0 万元。

2026 年单位预算总支出 6650.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5970.18 万元；社会保障和就业支出 10.84 万元；医疗卫生支出 488.56 万元；住房保障支出 180.74 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 5184.25 万元；商品服务支出 555.14 万元；对个人和家庭补助支出 175.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 6209.99 万元，比 2025 年 5929.09 万元预算增加 280.9 万元，增长 4.74%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 5474.85 万元，比 2025 年预算数 5223.18 万元增加 251.67 万元，增长 4.82%，主要原因为 2026 年执行 2025 年工资调标政策，同时社保缴费基数上调，其中：

1、工资福利支出 4909.75 万元，主要用于在职人员基

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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 389.31 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、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 175.79 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 735.14 万元，比 2025 年预算增加 29.23 万元，增长 4.14%，主要原因为 2026 年学校聘用人员有所增加，聘用人员专项经费、运转保障补助资金两项目经费有所增加，其中：

1、聘用人员专项经费 284 万元，用于支付聘用人员相关费用。

2、学校安防人员专项经费 47.67 万元，主要用于开展校园安保工作。

3、关爱教师行动专款 81 万元，主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

4、教师体检费 14.4 万元，主要用于在职教师开展体检工作。

5、老干经费用 2.34 万元，用于离退休老干部相关活动开展支出。

6、保运转-运转保障补助资金 305.73 万元，主要用于统筹保障学校正常运转的相关费用。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数 5529.85 万元，比 2025 年预算增加 263.19 万元，上升 5%，主要是学生数量增加教育经费和教职工人员经费投入加大。

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）2026 年预算数 10.84 万元，比 2025 年增长 0.76 万元，主要是在人员社保基数调整。

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 235.56 万元，比 2025 年增加 16.42 万元，上升 7.5%，主要是根据每年医疗保险制度 2026 年单位缴纳的事业单位医疗费用上调，2026 年预算调整了医保基数，按调整后的标准执行。

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 年预算数 253 万元，比 2025 年下降 0.1 万元，主要是在职转退休人员医疗补助金额有较小波动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 180.74 万元，比 2025 年增加 0.63 万元，主要是每年在职人员异动导致住房货币化补贴会有所差异。

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 5474.85 万元。其中：

（一）人员经费 5085.54 万元，包括：

工资福利支出 4909.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 175.79 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 389.31 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、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、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。与 2025 年预算数一致，无增减变化。

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，武汉市育才第二小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 6650.32 万元。比 2025 年预算 6439.33 万元增加 210.99 万元，增长 3.28%，主要原因是辖区内适龄入学人数增加，教育经费和教职工人员经费投入加大。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 6650.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6209.99 万元，占 93.38%；其他收入 440.33 万元，占 6.62%；上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 6650.32 万元，其中：基本支出 5915.18 万元，占 88.95%；项目支出 735.14 万元，占 11.05%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位无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 年本单位无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 183.72 万元，其中，中小微企业预留份额 183.72 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 181.72 万元。其中：安保服务 53.82 万元、体检服务 14.4 万元；物业管理服务 70 万元；网络服务费等 33 万；印刷服务 3 万元；维修维护费 7.5 万元。

3、工程类 0 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无公务车辆。

(五)预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 6 个项目全部实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 735.14 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