武汉市金鹤园学校 2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026年单位预算公开目录

第一部分 武汉市金鹤园学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市金鹤园学校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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市金鹤园学校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 武汉市金鹤园学校概况

一、单位主要职责

单位主要职能：承担九年一贯制义务教育，促进学生全面 发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市金鹤园学校单位预算包括：武汉市金鹤园学校本级预算。

纳入武汉市金鹤园学校 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市金鹤园学校。

第二部分 武汉市金鹤园学校2026年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市金鹤园学校　　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	3,022.57	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2939.32
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	177.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	96.67
九、其他收入	191.2	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,213.77	本年支出合计	3,213.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	3213.773764	支　出　总　计	3213.773764

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位： 武汉市金鹤园学校　　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	3213.77	3213.77	3022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校	3213.77	3213.77	3022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市金鹤园学校　　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	**3213.77**	**3091.10**	**122.68**			
205	**教育支出**	**2939.32**	**2816.65**	**122.68**			
20502	**普通教育**	**2931.52**	**2815.71**	**115.81**			
2050202	小学教育	144.64	144.64	0.00			
2050203	初中教育	2786.88	2671.07	115.81			
20507	**特殊教育**	**7.80**	**0.94**	**6.86**			
2050701	特殊学校教育	7.80	0.94	6.86			
208	**社会保障和就业支出**	**177.78**	**177.78**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**177.78**	**177.78**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.78	177.78	0.00			
210	**卫生健康支出**	**96.67**	**96.67**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**96.67**	**96.67**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	96.67	96.67	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市金鹤园学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3022.57	一、本年支出	3022.57
（一）一般公共预算拨款	3022.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2,748.12
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	177.78
		（八）卫生健康支出	96.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	3022.57	支　出　总　计	3022.57

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表

单位：　武汉市金鹤园学校　　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	**3,022.57**	**2,899.90**	**2,721.78**	**178.11**	**122.68**
205	**教育支出**	**2,748.12**	**2,625.45**	**2,447.33**	**178.11**	**122.68**
20502	**普通教育**	**2,740.32**	**2,624.51**	**2,447.33**	**177.18**	**115.81**
2050202	小学教育	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00
2050203	初中教育	2,708.78	2,592.97	2,447.33	145.64	115.81
20507	**特殊教育**	**7.80**	**0.94**	**0.00**	**0.94**	**6.86**
2050701	特殊学校教育	7.80	0.94	0.00	0.94	6.86
208	**社会保障和就业支出**	**177.78**	**177.78**	**177.78**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**177.78**	**177.78**	**177.78**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.78	177.78	177.78	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**96.67**	**96.67**	**96.67**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**96.67**	**96.67**	**96.67**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

单位：　　武汉市金鹤园学校　　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	**3,022.57**	**2,899.90**	**2,721.78**	**178.11**	**122.68**
044	**武汉市洪山区教育局**	**3,022.57**	**2,899.90**	**2,721.78**	**178.11**	**122.68**
044031	武汉市金鹤园学校	3,022.57	2,899.90	2,721.78	178.11	122.68

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：　　武汉市金鹤园学校　　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	2,899.90	2,721.78	178.11
301	工资福利支出	2,294.37	2,294.37	0.00
30101	基本工资	448.89	448.89	0.00
30102	津贴补贴	170.09	170.09	0.00
30107	绩效工资	925.36	925.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.78	177.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.67	96.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.16	62.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.45	26.45	0.00
30113	住房公积金	174.20	174.20	0.00
30199	其他工资福利支出	212.77	212.77	0.00
302	商品和服务支出	178.11	0.00	178.11
30201	办公费	19.66	0.00	19.66
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	5.20	0.00	5.20
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	17.47	0.00	17.47
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.12	0.00	30.12
30299	其他商品和服务支出	87.36	0.00	87.36
303	对个人和家庭的补助	427.41	427.41	0.00
30302	退休费	320.71	320.71	0.00
30307	医疗费补助	106.70	106.70	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市金鹤园学校　　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2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市金鹤园学校　　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

本单位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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市金鹤园学校　　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

本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市金鹤园学校　　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		
			122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000187	生均公用经费补助	武汉市金鹤园学校	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市金鹤园学校　　资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助	项目代码	42011126044T000000187
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市金鹤园学校
项目负责人	刘笛	联系电话	18592091723
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，保基准定额补助标准，确保教育系统各项稳定。 **2.项目与部门职能的相关性：**促进高中教育优质多样化发展，提升学校教育质量；优化心理健康教育工作；保障学校安全管理。 **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	预算资金的主要投向及工作任务： 上级转移支付生均基准定额，用于各学段部分生均公用经费补助，保障教育教学工作正常开展。		
项目总预算	122.68万元	项目当年预算	122.68万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算108.52万元；2025年116.3万元 2.当年预算变动情况及理由：无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	122.68万元
	1.一般公共预算财政拨款收入	122.68万元
	其中：申请当年预算拨款	122.68万元
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	122.68万元
	1.水费	16.5
	2.电费	19.2
	3.办公费	2.39
	4.邮电费	3.71
	5.物业管理费	24.04
	6.维护费	0
	7.培训费	10
	8.印刷费	1.64
	9.复印纸	6
	10.添置资产设备	39.2

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。
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	成本指标	经济成本指标	生均公用经费基准定额执行标准（元/人）（小学）	=633.6元/人年	计划标准
			生均公用经费基准定额执行标准（元/人）（初中）	=827.2元/人年	计划标准
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数（小学）	≥880人	计划标准
		数量指标	直属公办校生均公用补助人数（初中）	≥726人	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	计划标准
		时效指标	水电费支付及时性	按缴费单期限支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额经费执行标准（元/人）（小学）	=633.6元/人年	=633.6元/人年	=633.6元/人年	计划标准
		经济成本指标	生均公用基准定额经费执行标准（元/人）（初中）	=728.2元/人年	=728.2元/人年	=728.2元/人年	计划标准
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数（小学）	≥906人	≥914人	≥880人	计划标准
		数量指标	直属公办校生均公用补助人数（初中）	≥524人	≥618人	≥726人	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	水电费支付及时性	按缴费单期限支付	按缴费单期限支付	按缴费单期限支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市金鹤园学校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，武汉市金鹤园学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2026年收支总预算3213.77万元，比2025年预算增加73.67万元，增长22.92%，主要原因是：新增在职教师。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算3213.77万元。其中：一般公共预算拨款本年收入3022.57万元，占94.05%；其他收入191.2万元，占5.95%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算3213.77万元，其中：基本支出3091.1万元，占96.18%；项目支出122.68万元，占3.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算3213.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3022.57万元。支出包括：教育支出2939.32万元，社会保障和就业支出177.78万元，卫生健康支出96..67万元。

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年一般公共预算财政拨款支出预算3022.57万元，

其中：本年预算3022.57万元，与2025年相比增加272.82万元，增长9.03%，主要是本年度新增在职教师。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2899.9万元，占95.94%，其中人员经费2721.78万元、公用经费178.11万元；项目经费122.68万元，占4.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为144.64万元，比2025年增加125.34万元，增长46.42%，主要是学生有增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2786.88万元，比2025年减少585.79万元，下降26.61%，主要是节约开支。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为7.8万元,比2025年减少0.6万元,下降7.69%，主要是学生数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为177.78万元，比2025年增加1.93万元，增长1.1%，主要是增加在职教师。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为96.67万元，比2025年增加1.05万元，增长1.1%，主要是增加在职教师。

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3022.57万元，其中：

1.人员经费2721.78万元，包括：

（1）工资福利支出2294.37万元，主要用于（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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）。

（2）对个人和家庭的补助427.41万元，主要用于（退休费、医疗费补助）。

2.公用经费178.11万元，主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年安排一般公共预算“三公”经费支出0万元。

武汉市金鹤园学校2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

武汉市金鹤园学校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

国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元。

武汉市金鹤园学校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 122.68 万元，具体使用情况如下：

1.办公费：15.89 万元

2.邮电费：3.71 万元

3.印刷：1.64 万元

4.物业管理费：26.5 万元

5.办公设备购置：38.24 万元

6.水费：7.5 万元

7.培训费：10 万元

8.电费：19.2 万元

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。

武汉市金鹤园学校 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 52.05 万元，比 2025 年减少 28.69 万元，降低 35.53%，主要原因是本年度没有货物类支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 52.05 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。

武汉市金鹤园学校 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）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。

（五）预算绩效管理情况

2026年，单位预算支出3213.77万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、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）“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。

（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。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 一般公共服务教育支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）其他专用名词

武汉市金鹤园学校无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。