

# 武汉市洪山区第十二小学

## 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 武汉市洪山区第十二小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区第十二小学 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 武汉市洪山区第十二小学 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 武汉市洪山区第十二小学概况

### 一、单位主要职责

单位主要职能 本单位实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。拟订本校教育改革与发展的战略、组织编制本学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区第十二小学单位预算包括：武汉市洪山区第十二小学本级预算。

纳入武汉市洪山区第十二小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区第十二小学。

## 第二部分 武汉市洪山区第十二小学 2026 年单位预算

### 一、单位收支总表

表 1

#### 收支总表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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	3,519.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3,825.08
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	80.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43.97
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	430.43	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	
		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	
本年收入合计	3,949.91	本年支出合计	3,949.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,949.91	支 出 总 计	3,949.91

## 二、单位收入总表

表 2

### 收入总表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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	3949.91	3519.48	3519.48								430.43						
044	武汉市洪山区教育局	3949.91	3519.48	3519.48								430.43						
044062	武汉市洪山区第十二小学	3949.91	3519.48	3519.48								430.43						

### 三、单位支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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	3949.91	3739.07	210.84			
205	教育支出	3825.08	3614.24	210.84			
20502	普通教育	3823.88	3614.09	209.78			
2050202	小学教育	3823.88	3614.09	209.78			
20507	特殊教育	1.20	0.14	1.06			
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	1.06			
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86				
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86				
210	卫生健康支出	43.97	43.97				
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第十二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3519.48	一、本年支出	3519.48
（一）一般公共预算拨款	3519.48	（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	3394.65
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	80.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.97
		（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	
		（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	3519.48	支 出 总 计	3519.48

## 五、一般公共预算支出表

表 5-1

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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	3519.48	3308.64	3148.91	159.73	210.84
205	教育支出	3394.65	3183.81	3024.08	159.73	210.84
20502	普通教育	3393.45	3183.66	3024.08	159.59	209.78
2050202	小学教育	3393.45	3183.66	3024.08	159.59	209.78
20507	特殊教育	1.2	0.14		0.14	1.06
2050701	特殊学校教育	1.2	0.14		0.14	1.06
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86	80.86		
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	80.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	80.86		
210	卫生健康支出	43.97	43.97	43.97		
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		

表 5-2

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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	3,519.48	3,308.64	3,148.91	159.73	210.84
044	武汉市洪山区教育局	3,519.48	3,308.64	3,148.91	159.73	210.84
044062	武汉市洪山区第十二小学	3,519.48	3,308.64	3,148.91	159.73	210.84

## 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：武汉市洪山区第十二小学

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
	<b>合计</b>	<b>3,308.64</b>	<b>3,148.91</b>	<b>159.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,148.91</b>	<b>3,148.91</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	170.06	170.06	0.00
30102	津贴补贴	80.18	80.18	0.00
30107	绩效工资	474.91	474.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.75	24.75	0.00
30113	住房公积金	81.87	81.87	0.00
30199	其他工资福利支出	2,157.01	2,157.01	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>159.73</b>	<b>0.00</b>	<b>159.73</b>
30201	办公费	54.20	0.00	54.20
30205	水费	2.26	0.00	2.26
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	14.55	0.00	14.55
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
30228	工会经费	15.03	0.00	15.03
30299	其他商品和服务支出	33.09	0.00	33.09

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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	

本单位 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表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第十二小学

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

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：武汉市洪山区第十二小学

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

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：武汉市洪山区第十二小学

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		
			210.84	210.84							
044	武汉市洪山区教育局		210.84	210.84							
044062	武汉市洪山区第十二小学		210.84	210.84							
31	本级支出项目		210.84	210.84							
42011126044T000000159	生均公用经费补助	武汉市洪山区第十二小学	210.84	210.84							

## 十一、项目支出绩效目标表

表 11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第十二小学

资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助	项目代码	4201112604T000000159
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区第十二小学
项目负责人	李运河	联系电话	88107090
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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，下达生均补助标准，确保教育系统各项稳定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：上级转移支付生均公用经费补助，用于各学段生均公用经费补助，保障教育教学工作正常开展。</p>		
项目总预算	210.84	项目当年预算	210.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 220.97 万元；2025 年 208.33 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 210.84 万元。变动原因：由于各校学生人数有所增长，导致经费有所增加。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		210.84
	1. 一般公共预算财政拨款收入		210.84
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

项目支出明细 预算	项目支出明细		金额		
	合计		210.84		
	1. 各学段部分生均公用经费运转补助		210.84		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
物业	1年	43.65			
印刷	1年	24.1			
打印纸	1年	5.0			
设备购置	2种	22.0			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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。				
<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	生均公用经费执行标准（元/人）	633.6元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	生均公用补助人数	3311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	生均经费下拨及时性	及时	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 1	成本指标	经济成本指标	生均公用经费执行标准(元/人)	720元/人	633.6元/人	633.6元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	生均公用补助人数	3069	3288	3311	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

## 武汉市洪山区第十二小学 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，武汉市洪山区第十二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。2026 年收支总预算 3949.91 万元，比 2025 年预算减少 31.4 万元，下降 0.79%，主要原因是：人事代理教师减少及严格把控经费支出，减少开支。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3949.91 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 3519.48 万元，占 89.1%；其他收入 430.43 万元，占 10.9%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3949.91 万元，其中：基本支出 3739.07 万元，占 94.66%；项目支出 210.84 万元，占 5.34%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3519.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3519.48 万元。支出包括：教育支出 3394.65 万元，社会保障和就业支出 80.86 万元，卫生健康支出 43.97 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 3519.48 万元，

其中：本年预算 3519.48 万元，与 2025 年相比减少 87.43 万元，下降 2.42%，主要是人事代理人员减少及公用经费严格控制。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3308.64 万元，占 94.01%，其中人员经费 3148.91 万元、公用经费 159.73 万元；项目经费 210.84 万元，占 5.99%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3393.45 万元，比 2025 年减少 100.09 万元，下降 2.87%，主要是人事代理人员减少及公用经费严格控制。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）1.2 万元，比 2025 年减少 1.2 万元，下降 50%，主要是特殊类学生减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.86 万元，比 2025 年增加 8.98 万元，增长 12.49%，主要是新进事业编人员 1 人，转正定级 18 人，养老保险调整致使经费增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.97 万元，比 2025 年增加 4.88 万元，增长 12.48%，主要是新进事业编人员 1 人，转正定级 18 人，医疗保险经费增长。

## 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 3308.64 万元，其中：

1. 人员经费 3148.91 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3868.08 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. 公用经费 159.73 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

武汉市洪山区第十二小学 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**

武汉市洪山区第十二小学 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**

武汉市洪山区第十二小学 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 210.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 210.84 万元，具体使用情况如下：

1. 生均公用经费补助项目 210.84 万元，主要用于改善学校教学环境的物业服务费、印刷、设备购置、维修及日常水电费、培训、办公经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区第十二小学 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 118.58 万元，比 2025 年增加 5.36 万元，增长 4.73%，主要原因：部分设备超期服役，为避免影响学生的学习状态，申请更新设备购置。其中：货物类 22 万元，服务类 96.58 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第十二小学 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，单位项目预算支出 210.84 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。
2. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
3. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
4. 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### (六) 其他专用名词

武汉市洪山区第十二小学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。