

武汉市洪山实验小学

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 武汉市洪山实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山实验小学 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 武汉市洪山实验小学 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 武汉市洪山实验小学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。
2. 在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。
3. 会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。
4. 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。
5. 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山实验小学单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山实验小学本级。

纳入武汉市洪山实验小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山实验小学本级。

第二部分 武汉市洪山实验小学 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	6,789.87	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	7,157.25
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	202.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	110.08
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	679.90	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	0.00
		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、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
			0.00
本年收入合计	7,469.77	本年支出合计	7469.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,469.77	支出总计	7469.77

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山实验小学

单位：万元

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	7469.77	7131.01	338.76			
205	教育支出	7157.25	6818.48	338.76			
20502	普通教育	7148.85	6817.48	331.37			
2050202	小学教育	7148.85	6817.48	331.37			
20507	特殊教育	8.40	1.01	7.39			
2050701	特殊学校教育	8.40	1.01	7.39			
208	社会保障和就业支出	202.44	202.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	202.44	202.44	0.00			
210	卫生健康支出	110.08	110.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.08	110.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	110.08	110.08	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6789.87	一、本年支出	6789.87
(一)一般公共预算拨款	6789.87	(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	6,477.35
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	202.44
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	110.08
		(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	6789.87	支 出 总 计	6789.87

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山实验小学

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	6,789.87	6,451.11	6,159.08	292.03	338.76
205	教育支出	6,477.35	6,138.58	5,846.56	292.03	338.76
20502	普通教育	6,468.95	6,137.58	5,846.56	291.02	331.37
2050202	小学教育	6,468.95	6,137.58	5,846.56	291.02	331.37
20507	特殊教育	8.40	1.01	0.00	1.01	7.39
2050701	特殊学校教育	8.40	1.01	0.00	1.01	7.39
208	社会保障和就业支出	202.44	202.44	202.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	202.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44	202.44	202.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山实验小学

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	6,789.87	6,451.11	6,159.08	292.03	338.76
044	武汉市洪山区教育局	6,789.87	6,451.11	6,159.08	292.03	338.76
044044	武汉市洪山实验小学	6,789.87	6,451.11	6,159.08	292.03	338.76

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：武汉市洪山实验小学

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	6,451.11	6,159.08	292.03
301	工资福利支出	6,118.65	6,118.65	0.00
30101	基本工资	421.86	421.86	0.00
30102	津贴补贴	207.62	207.62	0.00
30107	绩效工资	1,140.74	1,140.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44	202.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.08	110.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.36	87.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.93	59.93	0.00
30113	住房公积金	198.71	198.71	0.00
30199	其他工资福利支出	3,689.91	3,689.91	0.00
302	商品和服务支出	252.03	0.00	252.03
30201	办公费	81.80	0.00	81.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	11.45	0.00	11.45
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	33.00	0.00	33.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	37.28	0.00	37.28
30299	其他商品和服务支出	65.50	0.00	65.50
303	对个人和家庭的补助	40.42	40.42	0.00
30302	退休费	31.30	31.30	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00
310	资本性支出	40.00	0.00	40.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	15.00	0.00	15.00
31099	其他资本性支出	25.00	0.00	25.00

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：武汉市洪山实验小学

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	

说明：本单位无一般公共预算“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：武汉市洪山实验小学

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

说明：本单位无政府性基金预算支出

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：武汉市洪山实验小学

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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		
			338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044044	武汉市洪山实验小学		338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000151	生均公用经费补助	武汉市洪山实验小学	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市洪山实验小学

资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助		
项目主管部门	洪山区教育局		
项目负责人	张同祥		
项目属性	持续性项目		
起始年度	2026		
项目申请理由	根据《湖北省教育事业发展“十四五”规划》和《武汉教育现代化2035》文件精神，全面落实依法治教，实施素质教育，推进教育现代化建设，不断提高办学水平和人才培养质量。项目实施的现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教育教学，教师培训提供优质服务及保障。		
项目主要内容	保障学生教育，提升教师专业素养，发展教育事业，促进教育公平。		
项目总预算	338.76	项目当年预算	338.76
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328.14万 2. 当年预算变动情况及理由：生均公用经费跟学生人数有关		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	338.76	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	338.76	
	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		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	338.76	
	1. 生均公用经费补助	338.76	
	2.		
	3.		
项目采购			
品名	数量	金额	
办公、培训、差旅	1	51	
水电、邮电	1	67.47	
办公设备购置	1	51.70	
物业管理、印刷	1	168.59	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 保障学生教育，促进教育公平，提升教育质量，培养合格德智体美劳小学生。2. 通过各类培训，提高教师专业水平，打造高素质教师队伍。						
年度绩效目标1	1. 保障学生教育，促进教育公平，提升教育质量，培养合格德智体美劳小学生。2. 通过各类培训，提高教师专业水平，打造高素质教师队伍。						
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	社会成本 指标	义务教育覆盖面	≥100%	法律要求		
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥10			
		质量指标	学生活动	≥6			
		社会效益指标	学生综合素质	高	历年数据		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生及家长对学校满意度	≥95%			
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		
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	义务教育覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	历年数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	历年数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		历年数据
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历年数据
		效益指标	社会效益指标	保障	保障	保障	历年数据
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历年数据

第三部分 武汉市洪山实验小学 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，武汉市洪山实验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 7469.77 万元，比 2025 年预算增加 588.28 万元，增长 8.55%，主要原因是：新增人员较多，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7469.77 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 6789.87 万元，占 90.90%；其他收入 679.90 万元，占 9.10%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7469.77 万元，其中：基本支出 7131.01 万元，占 95.46%；项目支出 338.76 万元，占 4.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6789.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6789.87 万元。支出包括：教育支出 6477.35 万元，社会保障和就业支出 202.44 万元，卫生健康支出 110.08 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 6789.87 万元，

其中：本年预算 6789.87 万元，与 2025 年相比增加 558.38 万元，增长 8.96%，主要是新增人员较多，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6789.87 万元，占 100%，其中人员经费 6159.08 万元、公用经费 292.03 万元；项目经费 338.76 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）202.44 万元，比 2025 年增加 54.11 万元，增长 36.48%，主要是新进事业编教师，人员数增加。

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 6789.87 万元，其中：

1. 人员经费 6159.08 万元，包括：

（1）工资福利支出 6118.65 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 40.42 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 292.03 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专业设备购置、其他资本性支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山实验小学 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

武汉市洪山实验小学 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

武汉市洪山实验小学 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 338.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 338.76 万元，具体使用情况如下：

1. 生均公用经费补助 338.76 万元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、差旅、日常维修、物业服务及各类保障教育教学基本运转项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山实验小学 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 229.2 万元，比 2025 年增加 23.75 万元，增长 11.56%，主要原因是班额扩大，学生数增加，要增加设备类。其中：货物类 66.4 万元，工程类 0 万元，服务类 162.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山实验小学 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，单位预算支出 7469.77 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) “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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。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，也在本科目反映。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

3. 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）：反映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费支出。

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。

(八) 其他专业名词

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。