

武汉市洪山区楚才小学

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 武汉市洪山区楚才小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区楚才小学 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 武汉市洪山区楚才小学 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 武汉市洪山区楚才小学概况

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，承担实施小学义务教育，组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区楚才小学单位预算包括：武汉市洪山区楚才小学本级预算。

纳入武汉市洪山区楚才小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区楚才小学本级。

第二部分 武汉市洪山区楚才小学 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：武汉市洪山区楚才小学 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	1,022.38	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	958.37
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	67.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.60
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	39.91	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
本年收入合计	1,062.29	本年支出合计	1062.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,062.29	支 出 总 计	1062.29

二、单位收入总表

表2

单位收入总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1062.29	1062.29	1022.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1062.29	1062.29	1022.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区楚才小学	1062.29	1062.29	1022.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

单位支出总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1062.29	1042.84	19.45			
205	教育支出	958.37	938.92	19.45			
20502	普通教育	958.37	938.92	19.45			
2050202	小学教育	958.37	938.92	19.45			
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	0.00			
210	卫生健康支出	36.60	36.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.60	36.60	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1022.38	一、本年支出	1022.38
（一）一般公共预算拨款	1022.38	（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	918.46
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	67.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.60
		（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	1022.38	支 出 总 计	1022.38

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,022.38	1,002.93	948.00	54.93	19.45
205	教育支出	918.46	899.01	844.08	54.93	19.45
20502	普通教育	918.46	899.01	844.08	54.93	19.45
2050202	小学教育	918.46	899.01	844.08	54.93	19.45
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,022.38	1,002.93	948.00	54.93	19.45
044	武汉市洪山区教育局	1,022.38	1,002.93	948.00	54.93	19.45
044049	武汉市洪山区楚才小学	1,022.38	1,002.93	948.00	54.93	19.45

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：武汉市洪山区楚才小学

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	1,002.93	948.00	54.93
301	工资福利支出	812.10	812.10	0.00
30101	基本工资	170.80	170.80	0.00
30102	津贴补贴	69.57	69.57	0.00
30107	绩效工资	362.18	362.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	0.00
30113	住房公积金	67.49	67.49	0.00
302	商品和服务支出	54.93	0.00	54.93
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.66	0.00	11.66
30299	其他商品和服务支出	31.47	0.00	31.47
303	对个人和家庭的补助	135.90	135.90	0.00
30302	退休费	101.25	101.25	0.00
30307	医疗费补助	34.65	34.65	0.00

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：武汉市洪山区楚才小学

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

武汉市洪山区楚才小学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表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

武汉市洪山区楚才小学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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

武汉市洪山区楚才小学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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		
			19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区楚才小学		19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000248	基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额	武汉市洪山区楚才小学	19.45	19.45	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

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳		联系电话	027-87414033
项目属性	延续性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	1. 项目的政策依据：学校工作计划。 2. 项目与部门职能的相关性：办公，电费，弱电维修，物业管理保证学校教学工作正常运转。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保师生办公与用电，校园整洁，校园内弱电系统维修维护。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 电费开支5万元，用于校园办公电； 2. 物业管理费9.98万元，校园物业管理； 3. 办公费3.852万元； 4. 维修费0.61952万元，用于校园内弱电系统维护。			
项目总预算	19.45		项目当年预算	19.45
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30.29万元，2025年27.75万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算19.45万元，根据实际情况对项目合理安排。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			19.45
	1. 一般公共预算财政拨款收入			19.45
	其中：申请本级财力年初安排			19.45
	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			
项目支出明细预算	5. 单位资金			
	项目支出明细			金额
	合计			19.45
	1. 电费			5
	2. 物业管理			9.98
	3. 维修维护费			0.62
	4. 办公费			3.85

表11

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

资金单位：万元

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		贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,正确执行上级部门的决议和指示,制定学校教育事业发展规划并组织实施,加强教师队伍建设,把德育工作放在首位,坚持以教学为中心,提升办学水平。					
年度绩效目标		保证本年度学校教学工作正常运转,提高本年度教学质量,提升办学水平。					
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	项目金额数	19.45	工作计划		
	产出指标	数量指标	学生人数	307	工作计划		
		质量指标	经费落实率	100%	工作计划		
		质量指标	经费到校率	100%	工作计划		
		时效指标	经费执行率	100%	工作计划		
		时效指标	活动开展率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥95%	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	工作计划		
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	成本控制率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	上级转移支付经费	30.29	27.75	19.45	工作计划
		质量指标	经费落实率	1	1	1	工作计划
		质量指标	经费到校率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	活动开展率	1	1	1	工作计划
		时效指标	经费执行率	≤100%	≤100%	≤100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	工作计划

第三部分 武汉市洪山区楚才小学 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，武汉市洪山区楚才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，其他以入。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 1062.29 万元，比 2025 年预算减少 85.8 万元，下降 7.47%，主要原因是：在校学生数减少，公用经费减少，在校教师减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1062.29 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1022.38 万元，占 96.24%；其他收入 39.91 万元，占 3.76%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1062.29 万元，其中：基本支出 1042.84 万元，占 98.17%；项目支出 19.45 万元，占 1.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1022.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1022.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 1022.38 万元，教育支出 918.46 万元，社会保障和就业支出 67.32 万元，卫生健康支出 36.6 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 1022.38 万元，其中：本年预算 1022.38 万元，与 2025 年相比减少 78.79 万元，下降 7.16%，主要是在校师生人数减少，人员经费与公用经费减少；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1002.93 万元，占 98.1%，其中人员经费 948 万元、公用经费 54.93 万元；项目经费 19.45 万元，占 1.9%。

（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）918.46 万元，比 2025 年减少 72.89 万元，下降 7.35%，主要原因是在校师生减少，教育支出经费减少。

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）67.32 万元，比 2025 年减少 3.82 万元，下降 5.37%，主要是在职教师减少。

卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.6 万元，比 2025 年减少 2.08 万元，下降 5.37%，主要原因在职教师减少。

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 1022.93 万元，其中：

1. 人员经费 948 万元，包括：

（1）工资福利支出 812.1 万元，主要用于（基本工资 170.8 万元、津贴补贴 69.57 万元、绩效工资 362.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.32 万元、职工基本医疗保险缴费 36.6 万元、公务员医疗补助缴费 24.36 万元、其

他社会保障缴费 13.79 万元、住房公积金 67.49 万元)。

(2) 对个人和家庭的补助 135.9 万元，主要用于（退休费 101.25 万元、医疗费补助 34.65 万元）。

2. 公用经费 54.93 万元，主要用于（印刷费 8 万元、邮电费 3.8 万元、工会经费 11.66 万元、其他商品和服务支出 31.47 万元）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区楚才小学 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

武汉市洪山区楚才小学 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

武汉市洪山区楚才小学 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 19.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 19.45 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 19.45 万元，主要用于电费 5 万元，物业管理费 9.98 万元，维修维护费 0.62 万元，办公费 3.85 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区楚才小学 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 13.992 万元，比 2025 年减少 2.008 万元，降低 12.55%，主要原因是学生减少公用经费减少。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 12.992 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区楚才小学 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 1062.29 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 年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）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。

（十二）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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 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、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区楚才小学不需要解释的其他专用名词。