

**武汉市蔡甸区官桥小学 2026 年度
部门预算公开**

2026 年 1 月 23 日

目录

第一部分 武汉市蔡甸区官桥小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区官桥小学 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区官桥小学 2026 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区官桥小学概况

一、部门主要职能

蔡甸区教育部门的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本区教育发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区索河官桥小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区索河镇官桥小学总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 6 人。

离退休人员 32 人，其中：退养 1 人，退休 31 人。

第二部分 武汉市蔡甸区官桥小学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[050018004]武汉市蔡甸区官桥小学

单位：

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	341.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	341.53	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	325.60
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.94
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6.06
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	16.07	十七、住房保障支出	17.00
		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	357.60	本年支出合计	357.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	357.60	支 出 总 计	357.60

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、部门收入总表

表4

财政拨款收支总表

[050018004]武汉市蔡甸区官桥小学

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.53	一、本年支出	341.53
（一）一般公共预算拨款	341.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	341.53	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	309.53
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	8.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6.06
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	17.00
		（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	341.53	支 出 总 计	341.53

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

004]武汉市蔡甸区官桥小学

单位：

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	341.53	341.53	334.97	6.56	
205	教育支出	309.53	309.53	302.97	6.56	
20502	普通教育	309.53	309.53	302.97	6.56	
2050202	小学教育	309.53	309.53	302.97	6.56	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94		
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94		
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00		
22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00		
2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12		
2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[050018004]武汉市蔡甸区官桥小学

单位：

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	341.53	341.53	334.97	6.56	
04	教科文科	341.53	341.53	334.97	6.56	
050	武汉市蔡甸区教育局	341.53	341.53	334.97	6.56	
050018004	武汉市蔡甸区官桥小学	341.53	341.53	334.97	6.56	

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

[050018004]武汉市蔡甸区官桥小学

单位：

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	341.53	334.97	6.56
301	工资福利支出	241.80	241.80	
30101	基本工资	43.02	43.02	
30102	津贴补贴	6.41	6.41	
30103	奖金	48.00	48.00	
30107	绩效工资	20.33	20.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
30109	职业年金缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	76.40	76.40	
302	商品和服务支出	6.56		6.56
30201	办公费	2.22		2.22
30216	培训费	1.05		1.05
30228	工会经费	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	93.17	93.17	
30302	退休费	93.17	93.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
18004]武汉市蔡甸区官桥小学				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	

备注：2026年本部门没有一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
004] 武汉市蔡甸区官桥小学				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

备注：2026年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、项目支出表

表10

项目支出表

050018004] 武汉市蔡甸区官桥小学

单位：

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		
合计			357.60	341.53						16.07	
050	武汉市蔡甸区教育局		357.60	341.53						16.07	
050018004	武汉市蔡甸区官桥小学		357.60	341.53						16.07	
1	人员经费		334.97	334.97							
420114220508000001490	基本工资	武汉市蔡甸区官桥小学	43.02	43.02							
420114220508000001492	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区官桥小学	0.07	0.07							
420114220508000001493	保留津贴	武汉市蔡甸区官桥小学	0.45	0.45							
420114220508000001495	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区官桥小学	1.44	1.44							
420114220508000001496	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区官桥小学	2.87	2.87							
420114220508000001497	交通补贴	武汉市蔡甸区官桥小学	1.58	1.58							
420114220508000001501	绩效奖金	武汉市蔡甸区官桥小学	20.33	20.33							
420114220508000001503	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区官桥小学	48.00	48.00							
420114220508000001504	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区官桥小学	17.89	17.89							
420114220508000001505	职业年金	武汉市蔡甸区官桥小学	8.94	8.94							
420114220508000001506	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区官桥小学	6.06	6.06							
420114220508000001508	失业保险缴费	武汉市蔡甸区官桥小学	0.49	0.49							
420114220508000001509	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区官桥小学	0.14	0.14							
420114220508000001512	住房公积金	武汉市蔡甸区官桥小学	14.12	14.12							
420114220508000001515	长聘人员经费	武汉市蔡甸区官桥小学	76.40	76.40							
420114230508000002303	基本退休费	武汉市蔡甸区官桥小学	0.17	0.17							
420114220508000001530	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区官桥小学	93.00	93.00							
2	公用经费		6.56	6.56							
420114220507000000245	在职人员公用	武汉市蔡甸区官桥小学	2.22	2.22							
420114220507000000246	离退休人员公用	武汉市蔡甸区官桥小学	0.16	0.16							
420114240507000000174	三费	武汉市蔡甸区官桥小学	4.18	4.18							
3	项目支出		16.07							16.07	
420114240507000000175	官桥小学部门往来资金	武汉市蔡甸区官桥小学	16.07							16.07	

十、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[050018004]武汉市蔡甸区官桥小学				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

十一、部门整体支出绩效目标表

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区官桥小学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	341.53	96%
	构成	其他资金	16.07	4%
		合计	357.60	100%
	支出	基本支出	374.52	96%
	构成	项目支出	16.07	4%
		合计	390.59	100%
部门职能概述	主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本区教育发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。			
年度工作任务	1.明确目标，抓住重点，推进智慧教育发展； 2.强化引领，完善设施，提高教育信息化支撑能力； 3.加强培训，以研促用，打造新时代高素质队伍。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心，以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点，优化学校资源配置，提升学校办学效益		目标1：推进重大项目建设	
	目标2：推进教育领域综合改革		目标2：加强教育信息化建设	
	目标3：全面提升育人质量		目标3：统筹均衡发展各类教育	
长期目标1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	信息化学校改造覆盖率	≥90%
	指标	质量指标	信息化学校改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

十二、项目支出绩效目标表

项目绩效目标申报表

2026 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区官桥小学				单位：元
项目名称	武汉市蔡甸区官桥小学往来资金			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区索河中心小学	
项目负责人	卓丽琼	联系电话	13545066392	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年）	
	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	
	2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	160700	项目当年预算	160700	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/>		否 <input type="checkbox"/>	
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	官桥小学往来资金		160700	区级匹配
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	95%
	指标状况	管理能力评测	资金安全的保证程度	
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对活动的整体评价	≥95%
	满意度评价	质量满意度	社会对活动开展质量的满意度	≥90%
		环境满意度	社会对教学环境的满意程度	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

第三部分 官桥小学 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 357.6 万元，比上年减少 8.4%，原因是教师调出，教师数量减少，学生人数减少。其中：财政拨款(补助)收入 341.53 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 16.07 万元。

2026 年部门预算总支出 357.6 万元，比上年减少 8.4%，原因是教师调出，教师数量减少，学生人数减少。主要包括教育支出 325.6 万元，社会保障和就业支出 8.94 万元，医疗卫生支出 6.06 万元，住房保障支出 17 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 357.6 万元。其中：财政拨款(补助)收入 341.53 万元，其他收入 16.07 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 357.6 万元，主要包括教育支出 325.6 万元，社会保障和就业支出 8.94 万元，医疗卫生支出 6.06 万元，住房保障支出 17 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收入341.53万元，其中：财政拨款（补助）收入341.53万元，比上年减少8.8%。原因是教师调出，教师数量减少，学生人数减少。

2026年财政拨款支出341.53万元，主要包括教育支出309.53万元，社会保障和就业支出8.94万元，卫生健康支出6.06万元，住房保障支出17万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算341.53万元，主要包括教育支出309.53万元（其中：小学教育人员经费302.97万元，公用经费6.56万元），社会保障和就业支出8.94万元（机关事业单位基本养老缴费8.94万元），卫生健康支出6.06万元，住房保障支出17万元，其中住房改革支出17万元（住房公积金14.12万元，提租补贴2.87万元）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年预算基本支出341.53万元，其中：1.工资福利支出241.8万元。2.商品服务支出6.56万元。3.对个人和家庭补助支出93.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置0万元，运行维护费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。

(三)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

官桥小学2026年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出及国有资本经营预算安排的支出。

八、项目支出安排情况

2026年项目支出16.07万元，属于2026年官桥小学往来资金，主要用于学生课后服务。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年机关运行经费为0万元。主要为人员经费0万元，公用经费0万元，主要用于单位办公及公务等开支。

（二）政府预算采购情况

在部门预算中编制政府采购安排情况。在财政拨款（补助）资金中安排政府采购资金 0 万元，用于办公费支出。区级教育费附加全部由教育局列的总数，只能在安排到单位后再确定政府采购情况。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年本单位政府采购预算支出合计 0 万元，其中政府购买服务类支出 0 万元。

（四）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。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 390.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 31917 平方米，房屋 30514.34 平方米，2026 年增加国有资产 3.6 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置1个整体支出绩效目标、0个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款374.52万元。

一、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支

出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

(四) 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，也在本科目中反映。

(五) 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

(六) 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

(七) 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

(八) 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

(九) 教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

(十) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

(十一) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七) 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。

(十八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

八、机关运行经费：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。

