

武汉经济技术开发区神龙小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区神龙小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区神龙小学 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）有两张表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区神龙小学 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 武汉经济技术开发区神龙小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区神龙小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切

实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

二、单位预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区教育局下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区神龙小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 138 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区神龙小学 2026 年单位预 算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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	3842.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	3822.23
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	218.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	144.92
九、其他收入	312.70	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	128.80
		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	
本年收入合计	4155.32	本年支出合计	4314.61
上年结转结余	159.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4314.61	支 出 总 计	4314.61

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。

表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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	4314.61	4155.32	3842.62								312.70	159.29					159.29
013	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)教 育局	4314.61	4155.32	3842.62								312.70	159.29					159.29
013012	武汉经 济技术 开发区 神龙小 学	4314.61	4155.32	3842.62								312.70	159.29					159.29

表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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	4314.61	2246.61	2068.00			
205	教育支出	3822.23	1754.23	2068.00			
20502	普通教育	3822.23	1754.23	2068.00			
2050202	小学教育	3822.23	1754.23	2068.00			
208	社会保障和就业支出	218.65	218.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	212.11	212.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	101.34	101.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.77	110.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	6.54	6.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.54	6.54	0.00			
210	卫生健康支出	144.92	144.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	144.92	144.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.25	63.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	81.67	81.67	0.00			
221	住房保障支出	128.80	128.80	0.00			
22102	住房改革支出	128.80	128.80	0.00			
2210201	住房公积金	105.37	105.37	0.00			
2210202	提租补贴	23.43	23.43	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3842.62	一、本年支出	3842.62
（一）一般公共预算拨款	3842.62	（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	3350.24
（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	218.65
		（八）卫生健康支出	144.92
		（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	128.80
		（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	
	3842.62	支 出 总 计	3842.62
收 入 总 计	3842.62	一、本年支出	3842.62

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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	3,842.62	1,774.62	1,455.35	319.27	2,068.00
205	教育支出	3,350.24	1,282.24	975.57	306.67	2,068.00
20502	普通教育	3,350.24	1,282.24	975.57	306.67	2,068.00
2050202	小学教育	3,350.24	1,282.24	975.57	306.67	2,068.00
208	社会保障和就业支出	218.65	218.65	206.05	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.11	212.11	199.51	12.60	0.00
2080502	事业单位离退休	101.34	101.34	88.74	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.92	144.92	144.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.92	144.92	144.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.67	81.67	81.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位： 武汉经济技术开发区神龙小学

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	3,842.62	1,774.62	1,455.35	319.27	2,068.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	3,842.62	1,774.62	1,455.35	319.27	2,068.00
013012	武汉经济技术开发区神龙小学	3,842.62	1,774.62	1,455.35	319.27	2,068.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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	1,774.62	1,455.35	319.27
301	工资福利支出	1,350.37	1,350.37	0.00
30101	基本工资	270.14	270.14	0.00
30102	津贴补贴	51.11	51.11	0.00
30103	奖金	389.44	389.44	0.00
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	167.43	167.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77	110.77	0.00
30109	职业年金缴费	55.38	55.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.25	63.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.43	65.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	0.00
30113	住房公积金	105.37	105.37	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	43.91	0.00
302	商品和服务支出	319.27	0.00	319.27
30201	办公费	176.44	0.00	176.44
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	17.75	0.00	17.75
30216	培训费	21.95	0.00	21.95
30226	劳务费	35.12	0.00	35.12
30227	委托业务费	36.55	0.00	36.55
30228	工会经费	104.98	104.98	0.00
30299	其他商品和服务支出	88.74	88.74	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.24	16.24	0.00
30302	退休费	1,774.62	1,455.35	319.27
30307	医疗费补助	1,350.37	1,350.37	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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

本单位 2026 年无“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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		
			2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013012	武汉经济技术开发区神龙小学		2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 26013T 000000 130	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区神龙小学	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 26013T 000000 136	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区神龙小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	10		10	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							1					
013012	武汉经济技术开发区神龙小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

单位 代码	单位 名称	是否包含 政府采购	项 目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目 录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录

本单位 2026 年无此预算安排的相关支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区神龙小学整体支出绩效 目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区神龙小学					
填报人	徐端	联系电话	18171060535			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	3842.62	89.06%	3620.31	4164.31
		财政专户管理资金				
		单位资金	471.99	10.94%	318.14	327.40
		合 计	4314.61	100%	3938.45	4491.71
	支出 构成	人员类项目支出	1927.34	44.67%	1399.95	1365.27
		运转类项目支出	319.27	7.40%	390.08	358.66
特定目标类项目支出		2068	47.93%	1830.28	2440.38	
合 计		4314.61	100%	3620.31	4164.31	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度； 2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境； 3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划； 4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对学校教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核； 5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资； 6. 按照课程计划，开齐、开足课程，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量； 7. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展； 8. 承办上级交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据年度目标制定教学计划，完成教育教学任务，逐步提高教学质量； 2. 加强师生心理健康教育，促进学生健康成长； 3. 通过多途径对学生进行安全教育提高学生安全防范意识和技能，同时加强学校安全设施建设，保障师生安全，建设平安和谐校园。 					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	合同制教师人员经费	特定目标类	2068	2068	用于保障合同制教师队伍的薪酬福利、职业发展与教学保障，稳定教师队伍并支撑日常教学工作有序开展。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	确立教学质量核心地位，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。建立家校沟通机制，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。			根据年度目标制定教学计划，完成教育教学任务，逐步提高教学质量，加强师生心理健康教育，促进学生健康成长，通过多途径对学生进行安全教育提高学生安全防范意识和技能，同时加强学校安全设施建设，保障师生安全，建设平安和谐校园。		
长期目标（截止 2028 年）	确立教学质量核心地位，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。建立家校沟通机制，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	计划指标	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划指标	基本型
			“三公经费”变动率	≤ 0%	计划指标	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划指标	基本型
			工作计划健全性	健全	计划指标	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	基本型
			预算编制合理性	合理	计划指标	基本型
			立项规范性	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	0%	计划指标	基本型
			预算执行率	100%	计划指标	基本型
		预算执行	结转结余率	5%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	≥ 100%	计划指标	基本型
			事前绩效评估完成率	100%	计划指标	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	100%	计划指标	基本型

	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	基本型		
		资产管理规范性	规范	计划指标	基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	基本型	
			会计核算规范性	规范	计划指标	基本型	
			资金使用合规性	合规	计划指标	基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标	基本型	
		核心业务产出 2	服务周边社区数	≥ 12 个	计划指标	基本型	
		核心业务产出 3	国家课程开足开齐率	≥ 100%	计划指标	基本型	
	社会效应	核心业务产出 4	提供学位数	≥ 1680 个		基本型	
		社会效益	消除“小升初”择校焦虑,显著减轻家庭压力	减轻	计划指标	创新型	
			优化区域教育资源配置	优化	计划指标	创新型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效(九年一贯制)	有成效	计划指标	创新型	
			行政管理体制改革成效(双集团办学)	有成效	计划指标	创新型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划指标	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划指标	基本型	
		科技支撑	“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率 100%	计划指标	基本型	
		服务对象满意度	学生、家长满意	≥ 95%	计划指标	基本型	
		满意度	核心业务产出 1	学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标	基本型
	核心业务产出 2		服务周边社区数	≥ 12 个	计划指标	基本型	
年度目标	根据年度目标制定教学计划,完成教育教学任务,逐步提高教学质量,加强师生心理健康教育,促进学生健康成长,通过多途径对学生进行安全教育提高学生安全防范意识和技能,同时加强学校安全设施建设,保障师生安全,建设平安和谐校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划指标	基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	计划指标	基本型
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划指标	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	计划指标	基本型
			工作计划健全性	/	/	健全	计划指标	基本型
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学	计划指标	基本型
			预算编制合理性	/	/	合理	计划指标	基本型
			立项规范性	/	/	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	/	/	0%	计划指标	基本型
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	计划指标	基本型
			结转结余率	/	/	0%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	/	/	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	/	/	≥100%	计划指标	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划指标	基本型
			绩效目标合理性	/	/	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	/	/	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	/	/	100%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划指标	基本型
资产管理规范性				规范	计划指标	基本型		
财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划指标	基本型		
	会计核算规范性			规范	计划指标	基本型		

			资金使用合规性			合规	计划指标	基本型
履职效能	核心业务产出 1	学业水平合格率			区/市常模以上	计划指标	基本型	
	核心业务产出 2	服务周边社区数			≥ 12 个	计划指标	基本型	
	核心业务产出 3	国家课程开足开齐率			≥ 100%	计划指标	基本型	
	核心业务产出 4	提供学位数			≥ 1680 个	计划指标	基本型	
社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	/	/	减轻	计划指标	创新型	
		学生家长满意度			优化	计划指标	创新型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			有成效	计划指标	创新型	
		行政管理体制改革成效（双集团办学）			有成效	计划指标	创新型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	计划指标	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况			科学合理	计划指标	基本型	
		高学历、高层次人才储备率			100%	计划指标	基本型	
科技支撑	“三通两平台”应用普及率			100%	计划指标	基本型		
满意度	服务对象满意度	学生、家长满意			≥ 95%	计划指标	基本型	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤ 100%	计划指标	基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率			≤ 100%	计划指标	基本型	

表 14 单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经济技术开发区神龙小学项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费	项目编码	42011326013T000000130		
项目主管单位	武汉经济技术开发区神龙小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区神龙小学		
项目负责人	徐端	联系电话	18171060535		
单位地址	武汉市经济技术开发区体育路 102 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目主要内容	支付合同制教师工资				
项目总预算	2068	项目当年预算	2068		
项目前两年预算及当年预算变动情况	合同制教师 96 人。在上年预算基础压减 25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2068		
	1. 一般公共预算财政拨款		2068		
	其中：申请本级财力年初安排		2068		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用教师	教育教学	工资福利支出	2068	根据事业单位薪资待遇进行计算	
项目采购					
品名	数量		金额		

合同制教师	88	2068					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。						
年度绩效目标	将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。						
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	当年合同制教师成本	≤2068	行业标准		
	产出指标	数量指标	合同制教师数	88人	行业标准		
			教师出勤率	98%	行业标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
			违反职业行为准则	≦0%	行业标准		
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	行业标准			
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	合同制教师成本	≤2395.38	≤1796.53	≤2068	行业标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	97人	96人	88人	行业标准
			教师出勤率	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	行业标准
			违反职业行为准则	≦0%	≦0%	≦0%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	行业标准	

第三部分 武汉经济技术开发区神龙小学 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，武汉经济技术开发区神龙小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3842.62 万元、其他收入 312.7 万元和上年结转 159.29 万元。支出包括：教育支出 3822.23 万元、社会保障和就业支出 218.65 万元、卫生健康支出 144.92 万元、住房保障支出 128.80 万元。2026 年收支总预算 4314.61 万元，比 2025 年预算增加 376.11 万元，增长 9.55%，主要是一是 2026 年合同制教师人员经费全额预算，二是其他收入里预算了 2026 年课后延时服务费，并结转了 2025 年下半年的课后延时服务费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4314.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3842.62 万元，占 89.06%；其他收入 312.7 万元，占 7.25%；上年结转 159.29 万元，占 3.69%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4314.61 万元。其中：基本支出 2246.61 万元，占 52.07%；项目支出 2068 万元，占 47.93%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算3842.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3842.62万元。支出包括：教育支出3350.24万元、社会保障和就业支出218.65万元、卫生健康支出144.92万元、住房保障支出128.8万元。

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年一般公共预算拨款3842.62万元。其中：本年预算3842.62万元，比2025年预算增加222.31万元，增长6.14%，主要是一是教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加，二是2026年合同制教师人员经费全额预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1744.62万元，占比46.18%。其中：人员经费1455.35万元、公用经费319.27万元；项目支出2068万元，占比53.82%。

（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）3350.24万元，比2025年预算增加186.8万元，增长5.90%，主要是2026年合同制教师和社会化服务人员经费全额预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）101.34万元，比2025年预算增加34.66

万元，增长 51.98%，主要是 2026 年正常退休人员比 2025 年正常退休人员多，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）110.77 万元，比 2025 年预算增加 4.61 万元，增长 4.34%，主要是在编人员工资标准调整，每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.38 万元，比 2025 年预算增加 2.3 万元，增长 4.33%，主要是增加每年退休人员根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.54 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增加 5.91%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.25 万元，比 2025 年预算增加 3.12 万元，增长 5.19%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）81.67 万元，比 2025 年预算增加 3.78 万元，增长 4.85%，

主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.37万元，比2025年预算减少10.41万元，减少8.99%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.43万元，比2025年预算减少0.58万元，减少2.42%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴。

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 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1350.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出319.27万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助104.98万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）；公务接待费0.00万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费增加（减少）0.00万元，公务用车购置增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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2068万元，其中：一般公共预算本年拨款2068万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费2068万元，主要用于学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

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319.27万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计10万元。包括：货物类10万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产1065.5247万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地22000平方米，房屋9464.6平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2026年新增国有资产0.00万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出2068万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.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。

9.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区神龙小学 2026 - 2028 年 支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年一般公共预算支出比 2025 年增加 222.31 万元；预计 2027 年一般公共预算支出 3990.75 万元，比 2026 年增加 116.63 万元；2028 年一般公共预算支出 4107.38 万元，相比 2027 年支出预算增加 116.63 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

1、2026 年一般公共预算支出总额 3842.62 万元，基本支出 1774.62 万元，占比 46.18%。其中：人员经费 145.35 万元、公用经费 319.27 万元；项目支出 2068 万元，占比 53.82%。

2、2026 年一般公共预算拨款 3842.62 万元，比 2025 年预算增加 222.31 万元，增加 6.14%，主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年一般公共预算支出规划为 3990.75 万元，与 2026 年相比增加 3.01%，主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年一般公共预算支出规划为 4107.38 万元，与 2027 年相比增长 2.92%，主要是预计教师人数增加，以及教师因工龄增

加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加。

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中暂无跨年度实施的和新增的重点项目安排，现存实施项目下所示：

合同制教师人员经费（保运转）

政策依据：《武汉开发区（汉南区）教育系统合同聘用制教师管理办法》；

主要内容：支付合同制教师工资；

实施周期：常年项目每年实施一次；

总投资与资金来源：一般公共预算；

支出明细测算：根据具体合同教师人数以及事业单位薪资待遇进行计算。

一般公共预算 2026—2028年支出规划表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026年 预算数	2027年		2028年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	3842.62	3990.75	116.63	4107.38	116.63
		人员类项目	1455.35	1467.09	11.74	1478.83	11.74
科目编码	科目名称	工资福利支出	1455.35	1467.09	11.74	1478.83	11.74
		运转类项目	319.27	327.72	8.45	336.17	8.45
科目编码	科目名称	公用经费支出	319.27	327.72	8.45	336.17	8.45
		特定目标类项目	2068	2195.94	96.44	2292.38	96.44
科目编码	科目名称	合同制人员经费	2068	2164.44	96.44	2260.88	96.44

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	人员类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	公用经费项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特定目标类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区神龙小学	徐端	徐端		18171060535	刘华新		18062501531	393695032	