

# 武汉经济技术开发区三角湖小学

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区三角湖小学概况

- 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三角湖小学 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
- 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三角湖小学 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三角湖小学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区三角湖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、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

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。

7、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。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，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。

9、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。

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区三角湖小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区三角湖小学本级。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区三角湖小学总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 165 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制 80 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 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 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1.单位收支总表

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	5185.77	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	4768.59
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	473.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	263.34
九、其他收入	396.11	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	269.72
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5581.88	本年支出合计	5775.09
上年结转结余	193.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5775.09	支 出 总 计	5775.09

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.单位收入总表

收入总表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	5775.09	5581.88	5185.77								396.11	193.21					193.21
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	5775.09	5581.88	5185.77								396.11	193.21					193.21
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	5775.09	5581.88	5185.77								396.11	193.21					193.21

表 3.单位支出总表

### 支出总表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	5775.09	3895.09	1880.00			
205	教育支出	4768.59	2888.59	1880.00			
20502	普通教育	4768.59	2888.59	1880.00			
2050202	小学教育	4768.59	2888.59	1880.00			
208	社会保障和就业支出	473.43	473.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	460.04	460.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	144.97	144.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00			
210	卫生健康支出	263.34	263.34	0.00			

21011	行政事业单位医疗	263.34	263.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	129.44	129.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	133.90	133.90	0.00			
221	住房保障支出	269.72	269.72	0.00			
22102	住房改革支出	269.72	269.72	0.00			
2210201	住房公积金	212.79	212.79	0.00			
2210202	提租补贴	56.93	56.93	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5185.77	本年支出	5185.77
（一）一般公共预算拨款	5185.77	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	4179.27
（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	473.43
		八、卫生健康支出	263.34
		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	269.72
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5185.77	支 出 总 计	5185.77

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 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三角湖小学

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	5,185.77	3,305.77	2,854.34	451.42	1,880.00
205	教育支出	4,179.27	2,299.27	1,847.85	451.42	1,880.00
20502	普通教育	4,179.27	2,299.27	1,847.85	451.42	1,880.00
2050202	小学教育	4,179.27	2,299.27	1,847.85	451.42	1,880.00
208	社会保障和就业支出	473.43	473.43	473.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.04	460.04	460.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.97	144.97	144.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05	210.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02	105.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.34	263.34	263.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.34	263.34	263.34	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	129.44	129.44	129.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.90	133.90	133.90	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.72</b>	<b>269.72</b>	<b>269.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>269.72</b>	<b>269.72</b>	<b>269.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.93	56.93	56.93	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表 (分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	<b>5,185.77</b>	<b>3,305.77</b>	<b>2,854.34</b>	<b>451.42</b>	<b>1,880.00</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	<b>5,185.77</b>	<b>3,305.77</b>	<b>2,854.34</b>	<b>451.42</b>	<b>1,880.00</b>
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	5,185.77	3,305.77	2,854.34	451.42	1,880.00

表 6.一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	3,305.77	2,854.34	451.42
301	工资福利支出	2,709.37	2,709.37	0.00
30101	基本工资	491.67	491.67	0.00
30102	津贴补贴	110.59	110.59	0.00
30103	奖金	846.58	846.58	0.00
30106	伙食补助费	40.80	40.80	0.00
30107	绩效工资	324.40	324.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.05	210.05	0.00
30109	职业年金缴费	105.02	105.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.44	129.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.90	133.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	0.00
30113	住房公积金	212.79	212.79	0.00

30199	其他工资福利支出	90.74	90.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>443.42</b>	<b>0.00</b>	<b>443.42</b>
30201	办公费	122.32	0.00	122.32
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	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	23.94	0.00	23.94
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	52.33	0.00	52.33
30228	工会经费	70.93	0.00	70.93
30299	其他商品和服务支出	51.60	0.00	51.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>144.97</b>	<b>144.97</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	119.51	119.51	0.00
30307	医疗费补助	25.46	25.46	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无政府基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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		
			1,880.00	1,880.00	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		1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013013	武汉经济技术开发区 三角湖小学		1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T00000 0198	合同制教师人员 经费	武汉经济技术开 发区三角湖小学	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							11	6.8		14	0	0
04	行财科							11					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							11					
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	在职人员公用	[A0710030]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6	年	6	0	0
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	0.8	台	8	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

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三角湖小学

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 年无政府向社会力量购买服务。

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区三角湖小学 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区三角湖小学					
填报人	李珊珊	联系电话	18071052802			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	5185.77	90%	5572.36	4937.15
		其他资金	396.11	7%	346.20	373.93
		上年结转结余	193.21	3%	/	/
		合计	5775.09	100%	5918.57	5311.08
	支出构成	基本支出	3895.09	67%	3809.47	3729.26
项目支出		1880.00	33%	14284.21	1581.82	
合计		5775.09	100%	18093.68	5311.08	
单位职能概述	贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，学校实施小学学历教育，促进基础教育发展。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新；不断深化和探索符合自身特点的人才培养模式，着力培养学生的思想道德和学习能力；建立教育教学管理制度，使教育教学质量达到国家规定的标准。					
年度工作任务	规范教学管理，提高基础教育质量；提升学科特色教育；推进教育教学环境改善。					
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	1880.00	1880.00	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		
	目标 1：确立教学质量核心地位，全面提升教学质量。			目标 1：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。		

	目标 2：关注学生的身心健康，确保学生健康成长。		目标 2：加强家校共育：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。			
<b>长期目标： (截止 2028 年)</b>	确立教学质量核心地位，打造优质特色学校；关注学生的身心健康，加强家校共育，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	预算执行率	100%	计划指标	基本型
			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
		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	≥6 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	≥3046 个	计划指标	基本型	
社会效应	社会效益	减轻家庭教育压力	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	有成效	计划指标	创新型		
			行政管理体制改革成效	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	信息化建设情况	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			
<b>年度目标:</b>		<p>1.确立教学质量核心地位：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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.加强家校共育：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；</p>						
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		预期当年实现值		
	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	/	/	≥6 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			≥3046 个	计划指标	基本型	
	社会效应	社会效益	减轻家庭教育压力	/	/	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	/	/	有成效	计划指标	创新型	
			行政管理体制改革成效 (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	

表 14. 单位项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

## 合同制教师人员经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费	项目编码	42011326013T000000198
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区三角湖小学
项目负责人	贺小红	联系电话	13343495820
单位地址	武汉市蔡甸区经济技术开发区三角湖路 8 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	1880.00	项目当年预算	1880.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	合同制教师 80 人		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1880.00
	1.一般公共预算财政拨款		1880.00
	其中：申请本级财力年初安排		1880.00
	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		
合同教师	教育教学	劳务费	1880.00	根据事业单位薪资待遇进行计算			
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 1		保障合同制教师工资正常发放，补充教师队伍力量					
年度绩效目标 1		保障合同制教师工资正常发放，补充教师队伍力量					
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	本单位合同制教师的年度人力成本，严格控制在上级核定总额之内	≤100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	合同制教师数	80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	年当完成	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	学生、家长满意度	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	成本指标	经济成本指	本单位合同制教师的	≤	≤	≤100%	行业标

效目标		标	年度人力成本，严格控制在上级核定总额之内	100%	100%		准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	/	/	80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	学生、家长满意度	95%	95%	95%	行业标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 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三角湖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 5185.77 万元、其他收入 396.11 万元、上年结转结余 193.21 万元。支出包括：教育支出 4768.59 万元、社会保障和就业支出 473.43 万元、卫生健康支出 263.34 万元、住房保障支出 269.72 元。2026 年收支总预算 5775.09 万元，比 2025 年预算增加 464.01 万元，增长 8.7%，主要是本年度学生人数计划增加，公用经费增加；新进编制和聘用教师人数增加，导致人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5775.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5185.77 万元，占 90%；其他收入 396.11 万元，占 7%；上年结转结余 193.21 万元，占 3%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5775.09 万元。其中：基本支出 3895.09 万元，占 67%；项目支出 1880.00 万元，占 33%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算5185.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5185.77万元。支出包括：教育支出4179.27万元、社会保障和就业支出473.43万元、卫生健康支出263.34万元、住房保障支出269.72万元。。

## 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5185.77万元。其中：本年预算5185.77万元，比2025年预算增加248.62万元，增长5%，主要是2026年预算中的学生人数有所增加，公用经费增长；新进编制和合同制教师批量增加，人员经费增长。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3305.77万元，占比64%。其中：人员经费2854.34万元、公用经费451.42万元；项目支出1880.00万元，占比36%。

### （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）4179.27万元，比2025年预算增加254.17万元，增长6.5%，主要是学生人数增加，导致各项经费增加。

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）144.97万元，比2025年预算增加40.46万元，增长38.7%，主要是本年度退休人员增加。

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) 210.05 万元, 比 2025 年预算增加 5.44 万元, 增长 2.7%, 与上年相比无重大变化。

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) 105.02 万元, 比 2025 年预算增加 2.72 万元, 增长 2.7%, 与上年相比无重大变化。

8.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 13.39 万元, 比 2025 年预算增加 0.06 万元, 增长 0.4%, 与上年相比无重大变化。

9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 129.44 万元, 比 2025 年预算增加 0.54 万元, 增长 0.4%, 与上年相比无重大变化。

10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 133.90 万元, 比 2025 年预算减少 23.13 万元, 减少 14.7%, 主要是在编人员调出本单位。

11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 212.79 万元, 比 2025 年预算减少 29.55 万元, 减少 12.2%, 主要是在编人员调出本单位。

12.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 56.93 万元, 比 2025 年预算减少 2.11 万元, 减少 3.6%, 主要是在编人员调出本单位。

## 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3305.77万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出2709.37万元,主要用于:基本工资491.67万元、津贴补贴110.59万元、奖金846.58万元、伙食补助费40.80万元、绩效工资324.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.05万元、职业年金缴费105.02万元、职工基本医疗保险缴费129.44万元、公务员医疗补助缴费133.90万元、其他社会保障缴费13.39万元、住房公积金212.79万元、其他工资福利支出90.74万元。。

(二) 对个人和家庭的补助144.97万元,主要用于:退休费119.51万元、医疗费补助25.46万元。

(三) 商品和服务支出443.42万元。主要用于:办公费122.32万元、印刷费3.00万元、水费3.00万元、电费9.00万元、邮电费0.70万元、差旅费5.00万元、维修(护)费100.00万元、租赁费0.80万元、培训费23.94万元、劳务费0.80万元、委托业务费52.33万元、工会经费70.93万元、其他商品和服务支出51.60万元。

(四) 资本性支出8.00万元。主要用于:办公设备购置8.00万元。

## 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 1880.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1880.00 万元。具体使用情况如下：

2026 年员额编外教师人员经费-合同制教师人员经费项目 1880.00 万元，主要用于：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。

## 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 451.42 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 14.00 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （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 3808.62 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 15371 平方米，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 8 万元，主要为：新增资产 8 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5775.09 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 1 个。

## 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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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，也在本科目中反映。

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职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：

6.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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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，是指区级单位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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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三角湖小学 2026 - 2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约的原则，大力压减一般性支出，从严控制经费使用，2026 年支出预算 5775.09 万元，比 2025 年预算 5311.08 万元增加 464.01 万元，增长 8.7%。根据服务片区生源规模情况及教学片区的规划，我校近几年将维持现有水平不变，公用经费及各项开支基本稳定。预计 2027 年支出预算将与 2026 年基本一致。2028 年支出预算将与 2027 年基本一致。

### （一）2026 年支出规划需求情况

与 2025 年支出预算相比增加 464.01 万元，增长 8.7%。其主要原因是 2026 年预算中的学生人数有所增加，公用经费增长，新进编制和合同制教师增加，人员经费增长。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出预算将与 2026 年基本一致。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出预算将与 2027 年基本一致。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中对于新进教师相关费用需要提前做好规划，保障人员经费有序进行。

# 一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	5185.77	5185.77	0	5185.77	0
		人员类项目	2854.34	2854.34	0	2854.34	0
科目编码	科目名称	工资福利支出	2709.37	2709.37	0	2709.37	0
		对个人和家庭的 补助	144.97	144.97	0	144.97	0
		运转类项目	451.42	451.42	0	451.42	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	451.42	451.42	0	451.42	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	1880.00	1880.00	0	1880.00	0
科目编码	科目名称	本级支出项目	1880.00	1880.00	0	1880.00	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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三角湖小学	贺小红	郑青松		027-84858660-8015	李珊珊		027-84858660-8015		