

武汉经济技术开发区沌口小学

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

- 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沌口小学 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沌口小学 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沌口小学概况

一、单位主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌口小学 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沌口小学。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口小学总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

在职实有人数 83 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 94 人，其中：离休 0 人，退休 94 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学

2026 年单位预算表

附表 4-1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	2991.75	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2754.36
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	241.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	132.77
九、其他收入	173.39	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	128.23

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3165.14	本年支出合计	3256.36
上年结转结余	91.22	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3256.36	支 出 总 计	3256.36

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。

附表 4-2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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 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	3256.36	3165.14	2991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.22
013	武汉经济技术开 发区(汉南区) 教育局	3256.36	3165.14	2991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.22
013015	武汉经济技术 开发区沌口小学	3256.36	3165.14	2991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.22

附表 4-3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	3256.36	2245.86	1010.50			
205	教育支出	2754.36	1743.86	1010.50			
20502	普通教育	2754.36	1743.86	1010.50			
2050202	小学教育	2754.36	1743.86	1010.50			
208	社会保障和就业支出	241.00	241.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	234.25	234.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	75.11	75.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00			
210	卫生健康支出	132.77	132.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.26	65.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	67.51	67.51	0.00			
221	住房保障支出	128.23	128.23	0.00			
22102	住房改革支出	128.23	128.23	0.00			
2210201	住房公积金	106.13	106.13	0.00			
2210202	提租补贴	22.10	22.10	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2991.75	一、本年支出	2991.75
（一）一般公共预算拨款	2991.75	（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	2489.74
（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	241.00
		（八）卫生健康支出	132.77
		（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	128.23
		（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	
收 入 总 计	2991.75	支 出 总 计	2991.75

附表 4-5.1

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沌口小学

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	2991.75	1,981.25	1,713.69	267.56	1010.50
205	教育支出	2489.74	1,479.24	1,211.69	267.56	1010.50
20502	普通教育	2489.74	1,479.24	1,211.69	267.56	1010.50
2050202	小学教育	2489.74	1,479.24	1,211.69	267.56	1010.50
208	社会保障和就业支出	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.25	234.25	234.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	53.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.77	132.77	132.77	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77	132.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.13	106.13	106.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	2991.75	1,981.25	1,713.69	267.56	1010.50
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	2991.75	1,981.25	1,713.69	267.56	1010.50
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	2991.75	1,981.25	1,713.69	267.56	1010.50

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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	1,981.25	1,713.69	267.56
301	工资福利支出	1,358.52	1,358.52	0.00
30101	基本工资	270.10	270.10	0.00
30102	津贴补贴	46.01	46.01	0.00
30103	奖金	416.42	416.42	0.00
30106	伙食补助费	19.20	19.20	0.00
30107	绩效工资	151.93	151.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.09	106.09	0.00
30109	职业年金缴费	53.05	53.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	65.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.51	67.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	0.00
30113	住房公积金	106.13	106.13	0.00
30199	其他工资福利支出	50.07	50.07	0.00
302	商品和服务支出	267.56	0.00	267.56
30201	办公费	58.95	0.00	58.95
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	11.94	0.00	11.94
30227	委托业务费	23.25	0.00	23.25

30228	工会经费	35.38	0.00	35.38
30299	其他商品和服务支出	70.04	0.00	70.04
303	对个人和家庭的补助	355.17	355.17	0.00
30302	退休费	284.00	284.00	0.00
30307	医疗费补助	71.17	71.17	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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

附表 4-9

国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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

附表 4-10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

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		
			1010.50	1010.50	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		1010.50	1010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013015	武汉经济技术开发区沌口小学		1010.50	1010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1010.50	1010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000181	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区沌口小学	1010.50	1010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:万元

预算 11 表

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							7	19.5		37.5	37.5	37.5
04	行财科							7					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							7					
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3	1	3	3	3
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	12	1	12	12	12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算 12 表

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	

武汉经济技术开发区沌口小学整体支出绩效 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沌口小学					
填报人	易世利	联系电话	18086474138			
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	2991.75	94.52%	3092.9	3492.87
		财政专户管理资金				
		单位资金	173.39	5.48%	182.26	0
		合 计	3165.14	100%	3275.16	3492.87
	支出 构成	人员类项目支出	1713.69	57.28%	1813.22	2096.77
		运转类项目支出	267.56	8.94%	263.69	284.47
		特定目标类项目支出	1010.50	33.78%	833.72	1111.63
		合 计	2991.75	100%	2910.63	3492.87
单位职能概述	<p>1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育 方针、政策、法规。</p> <p>2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。</p> <p>4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。</p> <p>5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.根据年度目标制订教学计划，完成教育教学任务，逐步提高教学质量：</p> <p>2.加强师生心理健康教育，促进学生健康成长：</p> <p>3.通过多途径对学生进行教育，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。</p>					
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	

					
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1 目标 2			目标 1 目标 2		
长期目标 (截止 2026 年)	<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. 身心健康：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。</p> <p>3. 加强沟通联系：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>					
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%	历史数 据	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史数 据	
		项目支出成本 控制	会议费控制率	100%	历史数 据	
			“三公经费”变 动率	≤0%	历史数 据	
					
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性	相符		
			工作计划健全性	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%	历史数 据	
			结转结余率	0%	历史数 据	

			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	规定	
		履职效能	核心业务产出1	获奖人数		
	核心业务产出2		知名度和影响力			
			考核合格率			
			获奖级别			
			现代化学校			
	社会效应	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
		行政管理体制改革成效				
	人才支撑	业务学习与培训完成率				
		干部队伍体系建设规划情况				

	科技支撑	高学历、高层次人才储备率						
		信息化建设情况						
							
	满意度	服务对象满意度	优质				
联系单位满意度		95%					
年度目标	<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. 身心健康：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。</p> <p>3. 加强沟通联系：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				
				前_年	上_年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率			100%	历史数据	
			“三公经费”变动率			≤0%	历史数据	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符		
			工作计划健全性			健全		
		预算编制	预算编制科学性			科学		
			预算编制合理性			合理		
			立项规范性			规范		
			预算调整率			0%		
			预算执行	预算执行率			100%	历史数据
结转结余率				0%	历史数据			

			政府采购执行率			100%	历史数据	
			非税收入预算完成率			100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	历史数据	
			绩效目标合理性			合理	历史数据	
			绩效监控开展率			100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率			100%	历史数据	
			评价结果应用率			100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益			优质		
		生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效						
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率						
		干部队伍体系建设规划情况						
		高学历、高层次人才储备率						
	科技支撑	信息化建设情况						
.....								

	满意度	服务对象满意度					
		联系单位满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

武汉经济技术开发区沌口小学

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 (保运转)	项目编码	42011326013T000000181
项目主管单位	武汉经济技术开发区 沌口小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区 沌口小学
项目负责人	易世利	联系电话	18086474138
单位地址	武汉经济技术开发区 沌口路544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年	终止年度	2026年
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	1010.50	项目当年预算	1010.50
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年及2025年在上年预算基础压减25%。2026年合同制教师43人。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款	1010.50	
	其中：申请本级财力年初安排	1010.50	
	2.政府性基金预算财政拨款	1010.50	
	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	1010.50	根据事业单位薪资待遇进行计算	1010.50
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					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	经济成本指标	当年合同制教师成本	≤ 1010.50	行业标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	合同制教师数	43 人
	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	经济效益指标			
				
		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
				
生态效益指标					
				
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	
长期绩效目标 2				

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 1	成本指标	经济成本指标	当年合同制教师成本	1089.13	816.85	1010.50	行业标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	合同制教师数	44	43	43	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	当年完成	当年完 成	当年完 成	当年完 成	行业 标准
	效益指标	经济效益指 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
		生态效益指 标					
	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
	年度绩效目标 2	……					

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学

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沌口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、其他收入和上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2991.75 万元,比 2025 年预算减少 78.64 万元,下降 2.62%,主要是经费缩减,开源节流。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3256.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2991.75 万元,占 91.87%;其他收入 173.39 万元,占 5.32%;上年结转 91.22 万元,占 2.8%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3256.36 万元。其中:基本支出 2245.86 万元,占 68.50%;项目支出 1010.50 万元,占 31.03%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算2991.75万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2991.75万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出241.00万元、卫生健康支出132.77万元、住房保障支出128.23万元。

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2991.75万元。其中：本年预算2991.75万元，比2025年预算减少78.64万元，下降2.62%，主要是经费缩减，开源节流；上年结转91.22万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,981.25万元，占比65.72%。其中：人员经费1,713.69万元、公用经费267.56万元；项目支出1010.50万元，占比33.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.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）75.11万元，比2025年预算减少34.29万元，下降31.34%，

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）106.09万元，比2025年预算减少10.55万元，下降9%，退休人员增加，机保支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.05万元，比2025年预算减少1.65万元，下降3%，主要是2026年退休人员减少，年金做实减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.26万元，比2025年预算减少4.78万元，下降6.8%，主要是在职人员人数无增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.51万元，比2025年预算减少4.94万元，下降6.8%，主要是在职人员人数无增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.13万元，比2025年预算减少24.26万元，下降18.60%，主要是在职人员人数无增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.10万元，比2025年预算减少3.04万元，下降12.09%，主要是在职人员人数无增加。

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1,981.25万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,358.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 355.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 267.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 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 1010.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1010.50 万元。具体使用情况如下：

合同制人员经费 1010.50 万元，主要用于：合同制老师经费支出。

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 267.56 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 33 万元。包括：货物类 15 万元，服务类 18 万元。

（三）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 2735.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 13188.39 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 2.875 万元，主要为：新增资产 2.875 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2991.75 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。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) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目 (项级) :

1. 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

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。

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。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 反映财政单位安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

武汉经济技术开发区沌口小学 2026 - 2028 年 支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

预计未来三年我校整体支出呈稳中缓慢下降趋势。2026-2028 年一般公共预算支出规划金额为 9128.5 万元，2026 年一般公共预算支出规划 2991.75 万元，2027 年一般公共预算支出规划 3014.25 万元。2028 年一般公共预算支出规划 3100 万元。本次规划主要依据为 2026-2028 年各年师生人数减少变化趋势以及教师退休人数增加单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用减少。

（一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年一般公共预算支出规划 2991.75 万元，比 2025 年预算减少 78.64 万元，减少 2.62%，主要是预计学生人数会减少，退休教师人数会增加，以及教师因退休而单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的减少；预计学生人数略有减少，公用经费补助减少；

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年一般公共预算支出规划为 3014.25 万元，与 2026 年相比持平，主要是预计学生人数波动不大，退休教师人数正常；

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年一般公共预算支出规划为 3100 万元，与 2027 年相

比减少 2.7%，主要是预计学生人数会略微增加，退休教师人数少，以及教师因退休而单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的减少；预计学生人数略有增加，公用经费补助略微增加；

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

三年支出规划中暂无跨年度实施的和新增的重点

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	2991.75	3014.25	0	3100	-85.75
		人员类项目	1,713.69	1713.69	0	1763.69	-50
科目编码	科目名称	人员类项目	1,713.69	1713.69	0	1763.69	-50
		运转类项目	267.56	267.56	0	267.56	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	267.56	267.56	0	267.56	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	1010.50	1033.00	0	1068.75	-35.75
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1010.50	1033.00	0	1068.75	-35.75

