

# 武汉经济技术开发区洪山未来学校

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区洪山未来学校概况

- 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洪山未来学校 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、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洪山未来学校 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洪山未来学校概况

### 一、单位主要职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

- （一）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；
- （二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；
- （三）执行上级教育行政部门的决定和指示；
- （四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；
- （五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；
- （六）负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；
- （七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- （八）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；
- （九）学校安全第一责任人，领导学校安全工作；
- （十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区洪山小学总编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 105 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区洪山未来学校 2026 年单 位预算表

附表4-1

### 收支总体情况表

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	2995.95	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	2977.55
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	96.76
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	57.41
九、其他收入	247.65	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	111.88
		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	3243.60	本年支出合计	3243.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>3243.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3243.60</b>

附表4-2

## 收入总表

部门/单位：

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	3243.60	3243.60	2995.95								247.65						
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	3243.60	3243.60	2995.95								247.65						
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	3243.60	3243.60	2995.95								247.65						

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

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	3243.60	1739.53	1504.07			
205	教育支出	2977.55	1473.48	1504.07			
20502	普通教育	2977.55	1473.48	1504.07			
2050202	小学教育	2977.55	1473.48	1504.07			
208	社会保障和就业支出	96.76	96.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.01	91.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00			
210	卫生健康支出	57.41	57.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.41	57.41	0.00			
221	住房保障支出	111.88	111.88	0.00			
22102	住房改革支出	111.88	111.88	0.00			
2210201	住房公积金	92.66	92.66	0.00			
2210202	提租补贴	19.22	19.22	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2995.95	一、本年支出	2995.95
（一）一般公共预算拨款	2995.95	（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	2729.90
（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	96.76
		（八）卫生健康支出	57.41
		（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	111.88
		（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	2995.95	支 出 总 计	2995.95

附表4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2,995.95	1,491.88	1,249.31	242.57	1,504.07
205	教育支出	2,729.90	1,225.83	983.27	242.57	1,504.07
20502	普通教育	2,729.90	1,225.83	983.27	242.57	1,504.07
2050202	小学教育	2,729.90	1,225.83	983.27	242.57	1,504.07
208	社会保障和就业支出	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.88	111.88	111.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.88	111.88	111.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.66	92.66	92.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00

附表4-5.2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

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	2,995.95	1,491.88	1,249.31	242.57	1,504.07
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2,995.95	1,491.88	1,249.31	242.57	1,504.07
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	2,995.95	1,491.88	1,249.31	242.57	1,504.07

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,491.88	1,249.31	242.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,163.04</b>	<b>1,163.04</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	214.81	214.81	0.00
30102	津贴补贴	43.17	43.17	0.00
30103	奖金	370.66	370.66	0.00
30107	绩效工资	143.54	143.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.01	91.01	0.00
30109	职业年金缴费	45.51	45.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.49	55.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.41	57.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
30113	住房公积金	92.66	92.66	0.00
30199	其他工资福利支出	43.03	43.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>242.57</b>	<b>0.00</b>	<b>242.57</b>
30201	办公费	107.31	0.00	107.31
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	23.76	0.00	23.76
30227	委托业务费	19.30	0.00	19.30
30228	工会经费	30.89	0.00	30.89
30299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	12.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>86.28</b>	<b>86.28</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	71.25	71.25	0.00
30307	医疗费补助	15.03	15.03	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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 年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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

附表4-9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

附表4-10

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			1,504.07	1,504.07	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		1,504.07	1,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校		1,504.07	1,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,504.07	1,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000317	2026年合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区洪山未来学校	1,504.07	1,504.07	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							2	5		5	0	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							2					
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	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	4	项	4	0	0
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	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	1	项	1	0	0

## 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
本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出													

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区洪山未来学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区洪山未来学校						
填报人	李美芬	联系电话	18971538517				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		2995.95	100%	3274.23	3408.34
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		2995.95	100%	3274.23	3408.34
	支出构成	人员类项目支出		1249.31	42%	1327.71	1264.45
		运转类项目支出		242.57	8%	290.34	268.81
特定目标类项目支出		1504.07	51%	1656.18	1875.08		
合 计		2995.95	100%	3274.23	3408.34		
部门职能概述	1.组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施； 2.组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议； 3.执行上级教育行政部门的决定和指示； 4.领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序； 5.负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策； 6.负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育； 7.负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展； 8.负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批； 9.学校安全第一责任人，领导学校安全工作； 10.组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。						
年度工作任务	1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人； 2.在全面提升核心素养上持续发力； 3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力； 4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力； 5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。						
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
	合同制人员经费	其他运转类和特定目标类项目支出		1746.64	1746.64		保障教育教学
整体绩效总目标	年度目标						
	目标 1: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。 目标 2: 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。						
<b>年度目标 1:</b>	改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	7 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
效益指标	社会 指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	96%	98%	98%		
满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	94%	95%	95%		
<b>年度目标 2:</b>	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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	聘用教师	66	69	64	
效益指标	质量指标	满足教学需要	94%	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%	96%	96%		

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洪山未来学校项目申报表  
(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011326013T000000317		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 洪山未来学校	项目执行单位	武汉经济技术开发区 洪山未来学校		
项目负责人	许海艳	联系电话	13707134330		
单位地址	武汉经济技术开发区 后官湖大道 32 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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				
项目实施方案	我校共有聘用教师 64 人				
项目总预算	1504.07	项目当年预算	1504.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新进聘用教师 9 人，2023 年新进聘用教师 3 人，2024 年新进聘用教师 0 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1504.07		
	一般公共预算财政拨款		1504.07		
	其中：申请当年预算拨款		1504.07		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
合同制人员	教育教学	特定目标类项目支出	1504.07	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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
合同制人员		1		1504.07			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	合同制人员经费	1504.07			
	产出指标	数量指标	合同制人员	64			
		质量指标	完成教育教学工作任务	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	97%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	合同制人员经费	1656.18	1852.58	1504.07	
	产出指标	数量指标	合同制人员	66	69	64	

		质量指标	完成教育教学工作任务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	96%	96%	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	98%	97%	98%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区洪山未来学校 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洪山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。

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 3243.6 万元，比 2025 年预算增加 36 万元，增长 1.10%，主要是退休教师增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3243.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2995.95 万元，占 92.36%；其他收入 247.65 万元，占 7.64%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3243.6 万元。其中：基本支出 1739.53 万元，占 53.11%；项目支出 1535.57 万元，占 46.89%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3243.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2995.95 万元，其他收入 247.65 万元。支出包括：教育支出 2977.55 万元、社会保障和就业支出 96.76 万元、卫生健康支出 57.41 万元、住房保障支出 111.88 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2995.95万元。其中：本年预算2995.95万元，比2025年预算增加41.07万元，增长1.37%，主要是退休教师人数增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1491.88万元，占比49.28%。其中：人员经费1249.31万元、公用经费242.57万元；项目支出1504.07万元，占比50.20%。

### （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)2729.9万元，比2025年预算增加235.08万元，增长8.61%，主要是因为退休教师人数增加。

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)91.01万元，比2025年预算增加3.03万元，增长3.33%，主要是因为退休教师人数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.51万元，比2025年预算增加1.52万元，增长3.34%，主要是因为退休教师人数增加。

4. 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)5.74万元，比2025年预算增加0万元，增长0.00%。

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)57.41万元，比2025年预算减少14.56万元，下降25.36%，主要是因为

教师人数减少。

6. 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）55.49万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.07%，主要是因为教师人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.66万元，比2025年预算减少13.62万元，下降14.70%，主要是因为教师人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.22万元，比2025年预算减少1.17万元，下降6.09%，主要是因为教师人数减少。

## 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1491.88万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1163.04万元，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86.28万元，主要用于：退休费、医疗费补助，其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出242.57万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

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**

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

本单位 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**

本单位 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 1504.07 万元，具体使用情况如下：

武汉经济技术开发区洪山小学合同制人员经费 1504.07 万元，主要用于保障学校教育教学活动正常开展的需要。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2026 年单位政府采购预算支出合计 5 万元。仅用于货物类 5 万元。

### **（二）政府购买服务预算情况**

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

### **（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 347.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 19,378 平方米，房屋 3157.64 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 31.2 万元，

主要为：新增资产 31.2 万元，报废资产 0 万元。

#### （四）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3027.45 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）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）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。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）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)
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)

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）

4. 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）

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）

6. 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）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

# 武汉经济技术开发区洪山未来学校

## 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—2028 年学生数与教师人数会呈逐渐稳步下降趋势。

在未来三年学校会有如下规划：

1. 2026 年新综合楼于九月建成，后期投入使用需要做相应的功能文化，预计费用 40 万元，2026 年用费 20 万元，2027 年用费 10 万元，2028 年用费 10 万元。

2. 2026 年要修整教师办公室（教师办公室是 2012 年投入使用，室内破旧不能正常使用），预计费用 20 万元，2026 年用费 10 万，2027 年用费 5 万元，2028 年用费 5 万元。

#### （一）2026 年支出规划需求情况

1. 2025 年收支总预算 3207.6 万元，2026 年收支总预算 3243.6 万元，比 2025 年预算增加 67.5 万元，增长 1.10%，主要是退休教师数增加。

2. 2025 年支出预算 3207.6 万元。其中：基本支出 1801.28 万元，占 56.16 %；项目支出 1406.31 万元，占 43.84 %。

2026 年支出预算 3243.6 万元。其中：基本支出 1739.53 万元，占 53.63%；项目支出 1504.07 万元，占 46.37%。

相比 2025 年在编教师人员减少 1 人，聘用教师人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

## **（二）2027 年支出规划需求情况**

2027 年预算总计预估稍下降几个点。

## **（三）2028 年支出规划需求情况**

2028 年在上年的基础上，学生数与教师人数会呈持续稳步下降趋势。

## **二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况**

在未来三年学校有以下规划：

1. 2026 年新综合楼于九月建成，后期投入使用需要做相应的功能文化，预计费用 40 万元，2026 年用费 20 万元，2027 年用费 10 万元，2028 年用费 10 万元。

2. 2026 年修整教师办公室（教师办公室是 2012 年投入使用，室内破旧不能正常使用），预计费用 20 万元，2026 年用费 10 万，2027 年用费 5 万，2028 年用费 5 万。

## 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	2995.95	2929.33	3.35	2829	3.54
		人员类项目	1249.31	1224.33	2.04	1198.5	2.15
科目编码	科目名称	人员类项目	1249.31	1224.33	2.04	1198.5	2.15
		运转类项目	242.57	239.5	1.28	235.5	1.69
科目编码	科目名称	公用经费项目	242.57	239.5	1.28	235.5	1.69
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	1504.07	1465.5	4.78	1395	5.05
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1504.07	1465.5	4.78	1395	5.05

