

# 武汉经济技术开发区黄陵小学

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区黄陵小学概况

- 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黄陵小学 2025 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.项目支出绩效目标

### **第三部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 2025 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**

## 第一部分 武汉经济技术开发区黄陵小学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区黄陵小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

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单位的领导下，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。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、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。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关单位的规定，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。

7、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。

8、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。

9、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黄陵小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区黄陵小学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人

## 第二部分 武汉经济技术开发区黄陵小学

### 2026 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表4-1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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	2359.37	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	1885.50
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	386.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	115.30
九、其他收入	140.00	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	112.47
		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	2499.37	本年支出合计	2499.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2499.37	支 出 总 计	2499.37

附表4-2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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	2499.37	2499.37	2359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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)	2499.37	2499.37	2359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	2499.37	2499.37	2359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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	2499.37	1770.87	728.50			
205	教育支出	1885.50	1157.00	728.50			
20502	普通教育	1885.50	1157.00	728.50			
2050202	小学教育	1885.50	1157.00	728.50			
208	社会保障和就业支出	386.09	386.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	378.73	378.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	240.25	240.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00			
210	卫生健康支出	115.30	115.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.30	115.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.67	56.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	0.00			
221	住房保障支出	112.47	112.47	0.00			
22102	住房改革支出	112.47	112.47	0.00			
2210201	住房公积金	92.67	92.67	0.00			
2210202	提租补贴	19.80	19.80	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2359.37	本年支出	2359.37
（一）一般公共预算拨款	2359.37	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	1745.50
（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	386.09
		八、卫生健康支出	115.30
		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	112.47
		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	2359.37	支 出 总 计	2359.37

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黄陵小学

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	2,359.37	1,630.87	1,425.36	205.50	728.50
205	教育支出	1,768.00	1,017.00	811.50	205.50	728.50
20502	普通教育	1,745.50	1,017.00	811.50	205.50	728.50
2050202	小学教育	1,745.50	1,017.00	811.50	205.50	728.50
208	社会保障和就业支出	386.09	386.09	386.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.73	378.73	378.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.30	115.30	115.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.30	115.30	115.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.80	19.80	19.80	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黄陵小学

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	2,359.37	1,630.87	1,425.36	205.50	728.50
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2,359.37	1,630.87	1,425.36	205.50	728.50
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	2,359.37	1,630.87	1,425.36	205.50	728.50

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黄陵小学

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	1,630.87	1,425.36	205.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,183.08</b>	<b>1,183.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	231.28	231.28	0.00
30102	津贴补贴	40.84	40.84	0.00
30103	奖金	365.00	365.00	0.00
30106	伙食补助费	17.28	17.28	0.00
30107	绩效工资	135.17	135.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	92.32	0.00
30109	职业年金缴费	46.16	46.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.67	56.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.63	58.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	92.67	92.67	0.00
30199	其他工资福利支出	41.21	41.21	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>205.50</b>
30201	办公费	39.38	0.00	39.38
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修(护)费	16.00	0.00	16.00
30216	培训费	15.80	0.00	15.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	19.31	0.00	19.31
30228	工会经费	30.89	0.00	30.89
30299	其他商品和服务支出	47.12	0.00	47.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>242.28</b>	<b>242.28</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	21.05	21.05	0.00
30302	退休费	179.21	179.21	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	40.52	40.52	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黄陵小学

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

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黄陵小学

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

附表4-9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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 年无国有资本经营支出预算支出

附表4-10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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		
			728.50		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		728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学		728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000142	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区黄陵小学	728.50	728.50	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:武汉经济技术开发区黄陵小学

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	17		17	17	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							2					
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	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	15	批	15	0	0
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	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	2	批	2	0	0

附表 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黄陵小学

学

单位：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	单位支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

## 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黄陵小学					
填报人	涂正华	联系电话	15927285985			
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	
					24 年	25 年
	收入 构成	财政拨款	2359.37		2549.05	2271.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2359.37	100%	2549.05	2271.36
	支出 构成	人员类项目支出	1425.36	60.41%	1476.3	1419.68
		运转类项目支出	205.50	8.71%	233.87	222.52
		特定目标类项目支出	728.5	30.87%	838.88	629.16
合 计		2359.37	100%	2549.05	2271.36	
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>4. 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>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>2. 在全面提升核心素养上持续发力。</p> <p>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力。</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
	合同制人员经费	本级支出项目	728.5	728.5	合同制教师工资
	社会化服务人员经费	本级支出项目	0	0	保安工资
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		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>		<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>		

长期目标： （截止 2026 年）	<p>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>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>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	公用经费空置率	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议空置率	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	历史数据	
工作计划健全性			健全	历史数据		

		预算编制	预算编制科学性	科学	历史数据		
			预算编制合理性	合理	历史数据		
			立项规范性	规范	历史数据		
			预算调整率	0%	历史数据		
		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	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	均衡发展教育	整体合格率	95%	行业标准	
			青年教师成长营	知名度和影响力		行业标准	
			考核合格率				
			获奖级别				

			现代化学校					
			.....					
	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	优质	行业标准			
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	行业标准				
<b>年度目标:</b>	<p>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>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>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		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%	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	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	均衡发展教育	获奖人数	/	/			
			青年教师成 长营	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	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	/	/	优质		
满意度	服务对象满 意度	学生家长 满意度	95%	95%	95%			

## 附表 14

# 武汉经济技术开发区黄陵小学 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	黄陵小学合同制人员经费	项目编码	42011326013T000000142
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）	项目执行单位	武汉经济技术开发区黄陵小学
项目负责人	周飞	联系电话	18971392009
单位地址	军山街无浪湖路 1 号	邮政编码	430109
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 合同制人员经费 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		
项目主要内容	我校共有聘用教师 31 人		
项目总预算	728.5	项目当年预算	728.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新进聘用教师 1 人，2025 年没有新进聘用教师。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	728.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	728.5	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
42011326013T 000000142		30228	10		
42011326013T 000000142		30216	6.5		
42011326013T 000000142		30226	712		
项目采购					
品名		数量	金额		
黄陵小学合同制人员经费		1	329		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		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			
.....					
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	产出指标	数量指标	合同教师	=31人	其他标准
			.....		
		质量指标	满足教学需要	≥90%	其他标准
			社会效益指标	提高家长对学校满意度	≥95%

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教学教研	≥90%	其他标准		
长期绩效目标 2	……						
<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	
	产出指标	数量 指标	合同教师	=31 人	=31 人	=31 人	其他标准
		质量 指标	满足教学需要	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		社会 效益 指标	提高家长对学校满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教学教研	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	
年度绩效目标 2	……						

## 第三部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 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黄陵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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。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、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2026 年收支总预算 2499.37 万元，比 2025 年预算增加 78.01 万元，增加 3.22%，主要是今年的项目没有压减。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2499.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2359.37 万元，占 94.4%；其他收入 140 万元，占 5.6%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2499.37 万元。其中：基本支出 1770.87 万元，占 70.85%；项目支出 728.5 万元，占 29.16%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算2359.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2359.37万元，支出包括：教育支出1,745.5万元、社会保障和就业支出386.09万元、卫生健康支出115.30万元、住房保障支出112.47万元。

## 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2,359.37万元。其中：本年预算2,359.37万元，比2025年预算增加88.01万元，增加3.87%，主要是今年的项目没有压减。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,630.87万元，占比69.12%。其中：人员经费1,425.36万元、公用经费205.50万元；项目支出728.5万元，占比30.88%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出1745.5万元，比2025年预算增加89.86万元，增加5.43%，主要是今年的项目没有压减。

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）240.25万元，比2025年预算增加56.57万元，增长30.8%，主要是退休人员增加及退休人员的退休医疗补助有所增加和离休人员待遇增长。

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) 92.32 万元,比 2024 年预算增加 4.77 万元,增加了 5.44%,主要是在编教师人员缴费工资基数增加了。

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)46.16 万元,比 2024 年预算增加 2.39 万元,增加 5.46%,主要是在编教师人员缴费工资基数增加了。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)56.67 万元,比 2025 年预算增加 0.87 万元,增加 1.56%,主要是在编教师人员缴费工资基数增加了。。

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)58.63 万元,比 2025 年预算减少 37.58 万元,减少 39.01%,主要是在编教师人数减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.67 万元,比 2025 年预算减少 11.74 万元,减少 11.24%,主要是在编人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)19.80 万元,比 2025 年预算减少 0.72 万元,减少 3.5%,主要是在编教师减少。

## 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 1,630.87 万元,按单位预算

支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,183.08 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 242.28 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 205.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

## 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 728.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 728.5 万元。具体使用情况如下：

普通教育 728.50 万元。主要用于：合同制教师的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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

## 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 205.50 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 17 万元。包括：货物类 17 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 年单位政府采购预算支出合计 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 816 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 10736.38 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。2024 年新增国有资产 0 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，预算支出 2,381.87 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）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職業年金支出。

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黄陵小学 2026 – 2028 年 支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

牢固树立事业单位过紧日子的思想，坚持勤俭节约的原则，大力压减一般性支出，从严控制费用使用，2026 年支出预算比 2025 年增加 100.51 万元，预计 2027 年支出预算相比 2026 年有所减少，2028 年相比 2027 年支出预算基本持平。

### （一）2026 年支出规划需求情况

与 2026 年支出预算相比 2025 年支出规划增加 100.51 万元，。

### （二）2027 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2027 年班级数量不会增加，支出规划需求有所减少。

### （三）2028 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2028 年将有一批教师退休，支出规划需求略有减少。

## 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黄陵小学

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	2381.87	2302.5	-3.33	2292.5	-1.42
		人员类项目	1425.36	1375	-3.53	1375	0
科目编码	科目名称	工资福利支出	1425.36	1375	-3.53	1375	0
		运转类项目	205.5	200	-2.68	200	0
科目编码	科目名称	公用经费支出	205.5	200	-2.68	200	0
		特定目标类项目	751	727.5	-3.23	717.5	-1.42
科目编码	科目名称	合同制人员经费	728.5	705	-3.23	695	-1.42
		社会化服务人员 经费	22.5	22.5	0	22.5	0

## 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	
黄陵小学	周飞	周飞	<b>6937 0306</b>	<b>1897139 2009</b>	涂正华		<b>1592728 5985</b>		