

# 武汉经济技术开发区新华小学

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区新华小学概况

- 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新华小学 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新华小学 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新华小学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区新华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:

(一)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。

(二)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,力争“四率”均达到省教委要求;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。

(三)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。

(四)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。

(五)有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭

学、勤工办学的方针，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。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

（七）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新华小学 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新华小学总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 100 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 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新华小学 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：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	2644.67	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	2842.64
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	51.80
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.73
九、其他收入	225.29	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	43.05
		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	2869.96	本年支出合计	2982.23
上年结转结余	112.27	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2982.23	支 出 总 计	2982.23

## 表 2.单位收入总表

### 收入总表

单位：武汉经济技术开发区新华小学

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	2982.23	2869.96	2644.67								225.29	112.27					112.27
013	武汉经济技术开发区(汉南区)	2982.23	2869.96	2644.67								225.29	112.27					112.27
013022	武汉经济技术开发区新华小学	2982.23	2869.96	2644.67								225.29	112.27					112.27

## 表 3.单位支出总表

### 支出总表

单位：武汉经济技术开发区新华小学

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	2982.23	984.73	1997.50			
205	教育支出	2842.64	845.14	1997.50			
20502	普通教育	2842.64	845.14	1997.50			
2050202	小学教育	2842.64	845.14	1997.50			
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.02	33.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	16.51	16.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00			
210	卫生健康支出	44.73	44.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	0.00			
221	住房保障支出	43.05	43.05	0.00			
22102	住房改革支出	43.05	43.05	0.00			
2210201	住房公积金	36.37	36.37	0.00			
2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

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	2644.67	一、本年支出	2644.67
（一）一般公共预算拨款	2644.67	（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	2505.08
（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	51.80
		（八）卫生健康支出	44.73
		（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	43.05
		（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	2644.67	支 出 总 计	2644.67

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)

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	2,644.67	647.17	461.73	185.43	1,997.50
205	教育支出	2,505.08	507.58	322.14	185.43	1,997.50
20502	普通教育	2,505.08	507.58	322.14	185.43	1,997.50
2050202	小学教育	2,505.08	507.58	322.14	185.43	1,997.50
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.68	6.68	6.68	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新华小学

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	2,644.67	647.17	461.73	185.43	1,997.50
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	2,644.67	647.17	461.73	185.43	1,997.50
013022	武汉经济技术开发区新华小学	2,644.67	647.17	461.73	185.43	1,997.50

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新华小学

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	647.17	461.73	185.43
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>461.73</b>	<b>461.73</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.35	76.35	0.00
30102	津贴补贴	15.83	15.83	0.00
30103	奖金	157.42	157.42	0.00
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0.00
30107	绩效工资	53.49	53.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	33.02	0.00
30109	职业年金缴费	16.51	16.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	22.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	36.37	36.37	0.00
30199	其他工资福利支出	18.53	18.53	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>185.43</b>	<b>0.00</b>	<b>185.43</b>
30201	办公费	54.72	0.00	54.72
30202	印刷费	24.10	0.00	24.10
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	12.31	0.00	12.31
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	7.58	0.00	7.58
30228	工会经费	12.12	0.00	12.12
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00

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新华小学

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新华小学

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新华小学

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

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区新华小学

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		
			1,997.50	1,997.50	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		1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013022	武汉经济技术开发区新华小学		1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113260137000000160	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区新华小学	1,997.50	1,997.50	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新华小学

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	24.1		24.1	0	0
04	行材料							1					
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局							1					
013022	武汉经济技术开发区新华小学	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	24.1	项	24.1	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新华小学

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

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区新华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（单位）名称	武汉经济技术开发区新华小学					
填报人	代佳佳	联系电话	18272320909			
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	2644.67	88.7%	2625.80	3274.20
		财政专户管理资金	0.00	0.0%	0.00	0.00
		单位资金	337.56	11.3%	253.50	237.16
		合 计	2982.23	100%	2879.30	3511.36
	支出构成	人员类项目支出	799.30	26.8%	814.61	805.18
		运转类项目支出	185.43	6.2%	217.34	243.05
		特定目标类项目支出	1997.50	67.0%	1847.34	2463.13
		合 计	2982.23	100%	2879.30	3511.36
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> <p>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。</p> <p>6.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。</p> <p>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</p>					

	管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8.组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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					
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	
	合同制教师人员经费	特定目标类	1997.50	1997.50	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2：关注学生的身心健康，确保学生健康成长。		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：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。			
长期目标： （截止2028年）	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%	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		
			绩效评级覆盖率	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		
		社会 效应	社会效益	通过优质的教育 资源，帮助学生	优质	社会效益	

			发掘潜力，培养 创新思维和实践 能力									
	满意度	服务对象满意 度	学生家长满意度	95%	服务对象 满意度							
<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>											
<b>年度绩效指标</b>	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 科学性	/	/	科学				
预算编制				/		/	合理					

			合理性					
			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	
			绩效评级覆盖率	/	/	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	
	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%	服 务 对 象 满 意 度	

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新华小学项目申报表(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	42011326013T000000160	
项目主管单位	武汉经济技术开发区教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区新华小学	
项目负责人	刘明莉		联系电话	13886086216	
单位地址	武汉经济技术开发区新华村 路 37 号		邮政编码	430000	
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	1997.50		项目当年预算	1997.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 2431.63 万，2025 年 1823.72 万 2. 当年预算变动情况及理由：本年按照实际需求列支预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1997.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			1997.50	
	其中：申请本级财力年初安排			1997.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
使用上年度财政拨款结转			0.00		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
合同制教师	教育教学	劳务费	1997.50	根据事业单位薪资待遇进行计算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动				
年度目标 1	根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队				

伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	不超	行业标准		
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	=85人	计划标准		
		质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	计划标准		
		时效指标	按计划时间完成率	2025 / 12 / 20 无	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	办好	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	不超	计划标准	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	≥85人	计划标准	产出指标	数量指标
		质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	计划标准		质量指标

	时效指标	按计划时间完成率	12月20日前	计划标准		时效指标
	效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	办好	计划标准	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	满意度指标	服务对象满意度

## 第三部分 武汉经济技术开发区新华小学 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新华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、国有资本经营预算收入、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。2026 年收支总预算 2982.23 万元，比 2025 年预算增加 102.93 万元，增长 3.6%，主要是上年课后延时服务费结转。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2982.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2644.67 万元，占 88.7%；其他收入 225.29 万元，占 7.6%；上年结转 112.27 万元，占 3.7%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2982.23 万元。其中：基本支出 984.73 万元，占 33.0%；项目支出 1997.50 万元，占 67.0%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算2644.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2644.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，上年结转0.00万元。国有资本经营预算本年收入0.00万元。支出包括：一般公共预算公共服务支出0.00万元、教育支出2505.08万元、社会保障和就业支出51.80万元、卫生健康支出44.73万元、住房保障支出43.05万元。

## 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2644.67万元。其中：本年预算2644.67万元，比2025年预算增加18.87万元，增长0.7%，主要是人员岗位晋级，导致人员经费增长；上年结转0.00万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出647.17万元，占比24.5%。其中：人员经费461.73万元、公用经费185.43万元；项目支出1997.50万元，占比75.5%。

### （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）2644.67万元，比2025年预算增加2.09万元，增长0.9%，主要是人员岗位晋级，导致人员经费增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0万元，比2025年预算增加0万元，增

长 0%，主要是我单位无离退休教师。

3.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）0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无离退休教师。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.02 万元，比 2025 年预算减少 7.06 万元，减少 17.6%，主要是在编教师人数减少，相应减少机关养老保险经费。

5.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）16.51 万元，比 2025 年预算减少 3.53 万元，减少 17.6%，主要是在编教师人数减少，相应减少职业年金经费。

6.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）2.27 万元，比 2025 年预算增加 2.27 万元，增长 100.0%，主要是 2025 年漏做残疾人保障金预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.99 万元，比 2025 年预算减少 3.82 万元，减少 14.8%，主要是在编教师人数增减少，相应减少行政事业单位医疗。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 22.74 元，比 2025 年预算减少 3.46 万元，减少 13.2%，主要是在编教师人数减少，相应减少行政事业单位医疗公务员医疗

补助款。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.37万元，比2025年预算减少13.25万元，减少26.7%，主要是在编教师人数减少，相应减少住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.68万元，比2025年预算减少3.41万元，减少33.8%，主要是在编教师人数减少，相应减少提租补贴支出。

## 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647.17万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出461.73万元，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）对个人和家庭的补助0.00万元。

（三）商品和服务支出185.43万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算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 1997.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1997.50 万元。具体使用情况如下：

合同制教师人员经费项目 1997.50 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 185.43 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 24.10 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 24.10 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 1519.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，

房屋 0.00 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。2025 年新增国有资产 3.58 万元，主要为：新增资产 3.58 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2029.00 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、2 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）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。

（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）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新华小学 2026—2028 年 支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026-2028 年支出规划金额为 8861.69 万元，2026 年收支总预算 2982.23 万元，2027 年支出规划 2945.73 万元，2028 年支出规划 2933.73 万元，本次规划主要依据 2017-2020 年各年新生儿人数、教职工需求数量及在职教职工工龄分布情况。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年收支总预算 2982.23 万元，比 2025 年预算增加 102.93 万元，增长 3.6%，主要是上年课后延时服务费结转。

2.上年未下达 2026 年支出规划。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划为 2945.73 万元，与 2026 年相比减少了 36.50 万元，减少 1.2%，2027 年预算编制主要依据 2026 年秋季学期学生人数，相对今年会新增 2019-2020 年出生的一年级学生，减少 2015 年出生的六年级的学生，在校学生人员相对减少，相关公用经费相应减少。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划为 2933.73 万元，与 2026 年相比减少了 48.50 万元，减少 1.6%，2028 年预算编制主要依据 2027 年秋季学期学生人数，相对 2027 年会减少 2020-2021 年出生的一年级

学生，减少 2016 年出生的六年级的学生，在校学生人员相对减少，相关公用经费相应减少。

## 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项目安排。

# 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	2982.23	2945.73	36.5	2933.73	12.00
		人员类项目	799.30	799.30	0.00	799.30	0.00
科目编码	科目名称	人员类项目	799.30	799.30	0.00	799.30	0.00
		运转类项目	185.43	148.93	36.5	136.93	12.00
科目编码	科目名称	公用经费项目	185.43	148.93	36.5	136.93	12.00
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	1997.50	1997.50	0.00	1997.50	0.00
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1997.50	1997.50	0.00	1997.50	0.00

# 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新华小学	魏菲	刘明莉	027-84687199		代佳佳	/	18272320909	1327568536	