

# 武汉经济技术开发区湖畔小学

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区湖畔小学概况

- 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湖畔小学 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 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湖畔小学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区湖畔小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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。

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、就近入学，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。

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**

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区湖畔小学总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 108 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 2026 年单位预 算表

附表 1

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2820.27	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	3119.77
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	37.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.78
九、其他收入	258.12	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	26.15
		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	3078.39	本年支出合计	3211.59
上年结转结余	133.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3211.59	支 出 总 计	3211.59

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 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	3211.59	3078.39	2820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.12	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	3211.59	3078.39	2820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.12	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	3211.59	3078.39	2820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.12	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	3211.59	885.09	2326.50			
205	教育支出	3119.77	793.27	2326.50			
20502	普通教育	3119.77	793.27	2326.50			
2050202	小学教育	3119.77	793.27	2326.50			
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00			
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00			
221	住房保障支出	26.15	26.15	0.00			
22102	住房改革支出	26.15	26.15	0.00			
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00			
2210202	提租补贴	4.27	4.27	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2820.27	一、本年支出	2820.27
（一）一般公共预算拨款	2820.27	（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	2728.45
（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	37.90
		（八）卫生健康支出	27.78
		（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	26.15
		（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	2820.27	支 出 总 计	2820.27

附表 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湖畔小学

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	
	<b>合计</b>	<b>2,820.27</b>	<b>493.77</b>	<b>287.29</b>	<b>206.48</b>	<b>2,326.50</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,728.45</b>	<b>401.95</b>	<b>196.07</b>	<b>205.88</b>	<b>2,326.50</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,728.45</b>	<b>401.95</b>	<b>196.07</b>	<b>205.88</b>	<b>2,326.50</b>
2050202	小学教育	2,728.45	401.95	196.07	205.88	2,326.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.90</b>	<b>37.90</b>	<b>37.30</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>35.93</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	3.53	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00

附表 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湖畔小学

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	<b>2,820.27</b>	<b>493.77</b>	<b>287.29</b>	<b>206.48</b>	<b>2,326.50</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	<b>2,820.27</b>	<b>493.77</b>	<b>287.29</b>	<b>206.48</b>	<b>2,326.50</b>
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	2,820.27	493.77	287.29	206.48	2,326.50

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

单位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
	<b>合计</b>	<b>493.77</b>	<b>287.29</b>	<b>206.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>282.91</b>	<b>282.91</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	51.65	51.65	0.00
30102	津贴补贴	9.80	9.80	0.00
30103	奖金	87.06	87.06	0.00
30106	伙食补助费	4.32	4.32	0.00
30107	绩效工资	33.82	33.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	10.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	21.88	21.88	0.00
30199	其他工资福利支出	13.69	13.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>206.48</b>	<b>0.00</b>	<b>206.48</b>
30201	办公费	138.43	0.00	138.43
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	14.96	0.00	14.96
30216	培训费	4.56	0.00	4.56
30226	劳务费	7.29	0.00	7.29
30227	委托业务费	13.39	0.00	13.39
30228	工会经费	<b>4.38</b>	<b>4.38</b>	<b>0.00</b>
30299	其他商品和服务支出	3.53	3.53	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	<b>493.77</b>	<b>287.29</b>	<b>206.48</b>
30307	医疗费补助	<b>282.91</b>	<b>282.91</b>	<b>0.00</b>

附表 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湖畔小学

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”预算支出

附表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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 年无政府性基金预算支出

附表 9

### 国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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		
			2,326.50	2,326.50	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		2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学		2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000146	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000151	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	6		6	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							1					
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	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	6	1	6	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湖畔小学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2026 年无此预算安排的相关支出

## 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湖畔小学					
填报人	夏满	联系电话	13797001036			
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	
					年	
	收入构成	财政拨款	2820.27	87.82%		
		其他收入资金	258.12	8.04%		
		上年结转结余	133.20	4.14%		
		合 计	3211.59	100%		
	支出构成	基本支出	885.09	27.56%		
项目支出		2326.50	72.44%			
合 计		3211.59	100%			
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.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>3.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>4.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>5.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。</p> <p>6.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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 根据年度目标制定教学计划，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安全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	
	合同制教师人员经费	特定目标类	2,326.50	2,326.50	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 2026 年）			年度目标		
	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			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
		资产管理	评价结果应用率	100%	计划指标	基本型
	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	动员适龄儿童、少年就近入学	100%	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	
社会效应	社会效益	促进了学校整体教学水平的提升	办好	行业标准	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	“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	学生家长满意度	95%	行业标准	基本型		
年度目标	<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%	≤100%	≤100%	计划指标	基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划指标	基本型
			中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划指标	基本型
	管理效率	战略管理预算编制	工作计划健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
			预算编制科学性	科学	科学	科学	计划指标	基本型
		预算编制	预算编制合理性	合理	合理	合理	计划指标	基本型

			立项规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划指标	基本型
			预算执行率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
		预算执行	结转结余率	5%	5%	5%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
		资产管理财务管理	资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
		财务管理	会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
	资金使用合规性		合规	合规	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	区/市常模以上	区/市常模以上	计划指标	基本型
		核心业务产出2	动员适龄儿童、少年就近入学	100%	100%	100%	计划指标	基本型
		核心业务产出3	国家课程开足开齐率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	基本型
	社会效应	社会效益	促进了学校整体教学水平的提升	办好	办好	办好	行业标准	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	有成效	有成效	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效	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%	100%	100%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	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	符合发展规划	符合发展规划	计划指标	基本型
		科技支撑	“三通两平台”应用普及率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	行业标准	基本型

## 附表 14

## 武汉经济技术开发区湖畔小学合同制教师人员经费项目申报表

### (含项目支出绩效目标表)

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		项目编码	42011326013T000000151	
项目主管部门	武汉经济技术开发区湖畔小学		项目执行单位	武汉经济技术开发区湖畔小学	
项目负责人	夏满		联系电话	13797001036	
单位地址	武汉经济技术开发区观湖路 19 号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
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	我校共有合同制教师 99 人				
项目总预算	2326.5		项目当年预算	2326.5	
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 年预算 2402.40 万元，2025 年预算 1801.80 万元(在去年基础上压减开支 25%) 2.当年预算变动：人员工资调整，相关的支出经费增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2326.5	
	一般公共预算财政拨款			2326.5	
	其中：申请当年预算拨款			2326.5	
	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	工资福利支出	2326.5	根据事业单位薪资待遇进行计算	
项目采购					

品名	数量	金额					
合同制教师	1	2326.5					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 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						
年度绩效目标 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						
<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		
合同制教师	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	99人	计划标准		
		数量指标	小学师生比	1:19	计划标准		
		质量指标	教学督导合格率	99.50%	计划标准		
		时效指标	按计划时间完成率	12月20日	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	行业标准		
<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	
合同制教师	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	不超	不超	不超	行业标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	100人	100人	99人	计划标准
		数量指标	小学师生比	1:19	1:19	1:19	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	99.50%	99.50%	99.50%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12月20日	12月20日	12月20日	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	办好	办好	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湖畔小学 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湖畔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：教育支出、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 3211.59 万元，比 2025 年预算增加 619.39 万元，增加 23.89%，主要是一是 2026 年合同制教师人员经费全额预算；二是学生人数增加带来的收入增加；三是 2025 年秋季课后延时服务费结转至 2026 年单位资金。。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3211.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2820.27 万元，占 87.82%；其他收入 258.12 万元，占 8.04%，上年结转结余单位资金 133.20 万元，占 4.14%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3243.09 万元。其中：基本支出 885.09 万元，占 27.56%；项目支出 2358.0 万元，占 72.44%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2820.27 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2820.27 万元。支出包括：教育支出 2728.45 万元、社会保障和就业支出 37.90 万元、卫生健康支出 27.78 万元、住房保障支出 26.15 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 2820.27 元。其中：本年预算 2820.27 万元，比 2025 年预算增加 488.28 万元，增加 20.94%，主要是一是 2026 年合同制教师人员经费全额预算；二是学生人数增加带来的收入增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 493.77 万元，占比 17.51%。其中：人员经费 287.29 万元、公用经费 206.48 万元；项目支出 2326.50 万元，占比 82.49%。

### （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）2728.45 万元，比 2025 年预算增加 484.36 万元，增加 21.58%，主要是 2026 年合同制教师人员经费全额预算。

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）4.13 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 17.00%，主要是增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）21.6万元，比2025年预算增加2.16万元，增长11.11%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）10.80万元，比2025年预算增加1.08万元，增长11.11%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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）1.37万元，比2025年预算增加0.09万元，增加7.03%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.23万元，比2025年预算增加0.82万元，增长6.61%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）14.54万元，比2025年预算增加0.86万元，增长6.29%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.88万元，比2025年预算减少1.69万元，减少7.17%，主要是

每年由单位缴纳的公积金费用减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.27万元，比2025年预算增加0.01万元，增加0.23%，主要是发放补贴符合条件教师人数的增加。

## 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493.77万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出282.91万元，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）商品和服务支出206.48万元。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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助4.38万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

## 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，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护

费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加(减少) 0.00 万元，其中：因公出国(境)经费增加(减少) 0.00 万元；公务用车运行维护费增加(减少) 0.00 万元，公务用车购置增加(减少) 0.00 万元；公务接待费增加(减少) 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 2326.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2326.50 万元。具体使用情况如下：

合同制人员经费 2326.50 万元，主要用于学校聘用制教师(合同制教师)人员经费。

#### **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 206.48 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 6.0 万元。包括：货物类 6.0 万元。

##### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

#### （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 2271.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33774.07 平方米，房屋 312279.24 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 0.00 万元，主要为：新增资产 0.00 万元，报废资产 0.00 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2326.5 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）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）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。

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.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（六）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湖畔小学 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 年一般公共预算支出比 2025 年增加 488.28 万元；预计 2027 年一般公共预算支出 2936.9 万元，比 2026 年增加 116.63 万元；2028 年一般公共预算支出 3053.53 万元，相比 2026 年支出预算增加 116.63 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1、2026 年一般公共预算支出总额 2820.27 万元，基本支出 493.77 万元，占比 17.51%。其中：人员经费 287.29 万元、公用经费 206.48 万元；项目支出 2326.50 万元，占比 82.49%。

2、2026 年一般公共预算拨款 2820.27 万元，比 2025 年预算增加 488.28 万元，增加 20.94%，主预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年一般公共预算支出规划为 2936.9 万元，与 2026 年相比增加 4.14%。主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年一般公共预算支出规划为 3053.53 万元，与 2027 年相比增长 3.97%。主要是预计教师人数增加，以及教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增

加。

## 二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中暂无跨年度实施的和新增的重点项目安排，现存实施项目下所示：

合同制教师人员经费(保运转)

政策依据：《武汉开发区（汉南区）教育系统合同聘用制教师管理办法》；

主要内容：支付合同制教师工资；

实施周期：常年项目每年实施一次；

总投资与资金来源：一般公共预算；

支出明细测算：根据具体合同教师人数以及事业单位薪资待遇进行计算；

项目绩效总目标：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。

# 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湖畔小学

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	2820.27	2936.9	116.63	3053.53	116.63
		人员类项目	287.29	299.03	11.74	310.77	11.74
科目编码	科目名称	工资福利支出	287.29	299.03	11.74	310.77	11.74
		运转类项目	206.48	214.93	8.45	223.38	8.45
科目编码	科目名称	公用经费支出	206.48	214.93	8.45	223.38	8.45
		特定目标类项目	2326.50	2422.94	96.44	2519.38	96.44
科目编码	科目名称	合同制人员经费	2326.50	2422.94	96.44	2519.38	96.44

# 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湖畔小学

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 技术开发区湖畔小 学	夏满	夏满		137970 01036	徐倩		1530713 7120	26362 9603	