

武汉经济技术开发区万家湖小学 2026 年单位 预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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万家湖小学 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万家湖小学 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万家湖小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区万家湖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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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》。

7、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万家湖小学在职实有人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人，合同制编制 77 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万家湖小学 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.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	2075.49	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	2357.22
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	13.41
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.92
九、其他收入	211.12	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	10.55
		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	2286.61	本年支出合计	2392.10
上年结转结余	105.49	年终结转结余	
收 入 总 计	2392.10	支 出 总 计	2392.10

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。

表 2

收入总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区万家湖小学

单位：万元

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	2392.10	2286.61	2075.49								211.12	105.49					105.49
013	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)教育 局	2392.10	2286.61	2075.49								211.12	105.49					105.49
013029	武汉 经济技 术开发 区万家 湖小学	2392.10	2286.61	2075.49								211.12	105.49					105.49

表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	2392.10	582.60	1809.50			
205	教育支出	2357.22	547.72	1809.50			
20502	普通教育	2357.22	547.72	1809.50			
2050202	小学教育	2357.22	547.72	1809.50			
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	12.86	12.86	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.56	0.56	0.00			
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00			
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00			
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00			
2210201	住房公积金	8.61	8.61	0.00			
2210202	提租补贴	1.93	1.93	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2075.49	本年支出	2075.49
（一）一般公共预算拨款	2075.49	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	2040.61
（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	13.41
		八、卫生健康支出	10.92
		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	10.55
		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	2075.49	支 出 总 计	2075.49

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	2,075.49	265.99	113.01	152.99	1,809.50
205	教育支出	2,040.61	231.11	78.13	152.99	1,809.50
20502	普通教育	2,040.61	231.11	78.13	152.99	1,809.50
2050202	小学教育	2,040.61	231.11	78.13	152.99	1,809.50
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	2,075.49	265.99	113.01	152.99	1,809.50
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2,075.49	265.99	113.01	152.99	1,809.50
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	2,075.49	265.99	113.01	152.99	1,809.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区万家湖小学

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	265.99	113.01	152.99
301	工资福利支出	113.01	113.01	0.00
30101	基本工资	22.28	22.28	0.00
30102	津贴补贴	3.73	3.73	0.00
30103	奖金	33.97	33.97	0.00
30106	伙食补助费	1.44	1.44	0.00
30107	绩效工资	11.80	11.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	8.61	8.61	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00
302	商品和服务支出	152.99	0.00	152.99
30201	办公费	69.01	0.00	69.01
30202	印刷费	9.80	0.00	9.80
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	11.54	0.00	11.54
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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

注：本单位 2026 年无“三公”预算支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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		
			1,809.50	1,809.50	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		1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学		1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 26013T 000000 179	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区万家湖小学	1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

单位：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 (元)	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2026 年无政府采购预算支出

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	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

注：本单位 2026 年无政府购买预算支出

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万家湖小学					
填报人	邬小月	联系电话	18963962892			
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	2075.4 9	86.8%	1869.94	1486.50
		单位资金	211.12	8.8%	167.96	189.45
		单位资金上年结转	105.49	4.4%	0	0
	合 计		2392.1 0	100%	2037.90	1675.95
	支出 构成	基本支出	582.60	24.4%	431.70	471.30
项目支出		1809.5 0	75.6%	1606.20	1204.65	
合 计		2392.1 0	100%	2037.90	1675.95	
单位职能概述	贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，学校实施小学教育，促进基础教育发展。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新；不断深化和探索符合自身特点的人才培养模式，着力培养学生的思想道德和学习能力；建立教育教学管理制度，使教育教学质量达到国家规定的标准。					
年度工作任务	规范教学管理，提高基础教育质量；提升学科特色教育；推进教育教学环境改善。					
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	1809.50	1809.50	保障合同制教 师队伍的薪酬 福利，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				
	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		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				
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
		绩效管理	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	
			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
			评价结果应用率	100%	计划指标	基本型
		资产管理	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
	核心业务产出 2		动员适龄儿童就近入学	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
	核心业务产出 4		提供学位数	1649 个	计划指标	基本型
	社会效应	社会效益	提升教育质量、促进学生全面发展	提升	计划指标	创新型
			优化区域教育资源配置	优化	计划指标	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	智校应用普及率	“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	≥95%	计划指标	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</p>					

		和辅导，确保学生健康成长。 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。						
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	基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	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
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划指标	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划指标	基本型
			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	预算执行率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	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
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			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	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
			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
	核心业务产出2		动员适龄儿童就近入学	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
	核心业务产出4		提供学位数	1283个	1547个	1649个	计划指标	基本型
	社会效益	社会效益	提升教育质量、促进学生全面发展	提升	提升	提升	计划指标	创新型
			优化区域教育资源配置	优化	优化	优化	计划指标	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			100%	100%	100%	计划指标	基本型	
科技支撑		智校平台应用普及率	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型	

表 14

合同制教师人员经费项目申报表 (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		项目编码	42011326013T000000179	
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学	
项目负责人	刘方敏		联系电话	027-84853848	
单位地址	武汉经济技术开发区万 家湖路 228 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	1809.5		项目当年预算	1809.5	
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 1579.20 万，2025 年 1184.40 万(在 2024 年基础上压减开支 25%) 2.当年预算变动情况及理由：人员工资调整，相关的支出经费增加				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1809.5	
	1.一般公共预算财政拨款			1809.5	
	其中：申请本级财力年初安排			1809.5	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
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
合同教师	教育教 学	工资 福利 支出	1809.5	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		1809.50		

项目绩效总目标							
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					
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	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	=77人	计划标准		
		质量指标	教学督导合格率	≥95.5%	计划标准		
		时效指标	按计划时间完成率	≥99.9%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进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	
年度绩效目标	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	77人	77人	77人	行业标准
		质量指标	教学督导合格率	≥95.5%	≥95.5%	≥95.5%	行业标准
		时效指标	按计划时间完成率	≥99.9%	≥99.9%	≥99.9%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进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	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万家湖小学 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万家湖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 2392.10 万元，比 2025 年预算增加 716.15 万元，增长 42.7%，主要一是用于填补 2025 年合同制教师和社会化服务人员经费的压减部分；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 2392.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2075.49 万元，占 86.8%；其他收入 211.12 万元，占 8.8%；上年结转 105.49 万元，占 4.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2392.10 万元。其中：基本支出 582.60 万元，占 24.4%；项目支出 1809.50 万元，占 75.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2075.49 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2075.49 万元。支出包括：教育支出 2040.61 万元、社会保障和就业支出 13.41 万元、卫生健康支出 10.92 万元、住房保障支出 10.55 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 2075.49 万元。其中：本年预算 2075.49 万元，比 2025 年预算增加 588.99 万元，增长 39.6%，主要是用于填补 2025 年合同制教师和社会化服务人员经费的压减部分及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 265.99 万元，占比 12.8%。其中：人员经费 113.01 万元、公用经费 152.99 万元；项目支出 1809.50 万元，占比 87.2%。

（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）2040.61 万元，比 2025 年预算增加 588.79 万元，增加 40.6%，主要是用于填补 2025 年合同制教师和社会化服务人员经费的压减部分及学生人数增加带来的收入增加。

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）8.57 万元，比 2025 年预算增加 0.49 万元，增长 6.1%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

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）4.29万元，比2025年预算增加0.25万元，增长6.2%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金增加。

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）0.56万元，比2025年预算增加0.02万元，增加3.7%，主要是每年根据社会保险制度由单位缴纳的工傷、失業保險費增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.37万元，比2025年预算增加0.17万元，增长3.3%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险費增加。

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）5.55万元，比2025年预算增加0.17万元，增长3.2%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.61万元，比2025年预算减少0.91万元，下降9.6%，主要是根据2025年预算执行情况调整2026年预算，减少不必要的支出

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.93万元，与2025年预算持平。

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265.99万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出113.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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152.99万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）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 1809.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1809.50 万元。具体使用情况如下：合同制教师人员经费 1809.50 万元，主要用于：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。

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 152.99 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 0 万元。包括：货物类 0 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 405.90 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24444.51 平方米，房屋 23680.44 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 1.8 万元，主要为：新增资产 1.8 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1809.50 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、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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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職業年金支出。

4.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。

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): 反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

6.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。

7.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。

（九）“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。

（十）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万家湖小学 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上升趋势。2026-2028 年一般公共预算支出规划金额为 6459.49 万元，2026 年一般公共预算支出 2075.49 万元，2027 年一般公共预算支出规划 2150.50 万元，2028 年一般公共预算支出规划 2233.50 万元。本次规划主要依据为 2026-2028 年各年师生人数变化趋势以及教师因工龄增加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。

（一）2026 年支出规划需求情况

1. 说明与 2025 年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。

2026 年一般公共预算拨款 2075.49 万元。其中：本年预算 2075.49 万元，比 2025 年预算增加 588.99 万元，增长 39.6%，主要是用于填补 2025 年合同制教师和社会化服务人员经费的压减部分及学生人数增加带来的收入增加。

2. 说明与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动情况

上年下达的 2026 年支出规划数 1823 万元，与 2026 年支出预算数增加 252.49 万元。主要原因是用于填补历史经费缺口需

求及学生规模扩大带来的支出增长。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划 2150.50 万元，保持稳步增长趋势。其中，2027 年支出规划在 2026 年预算基础上增加 75 万元，增幅为 3.6%，主要原因是师生人数变化趋势以及教师因工龄增加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 年支出规划 2261.50 万元，保持稳步增长趋势。2028 年支出规划预计在 2027 年基础上再增加 83 万元，增幅为 3.9%，主要原因是师生人数变化趋势以及教师因工龄增加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

本校无跨年度实施的和新增的重点项目

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万家湖小学

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	2075.49	2150.50	75	2233.50	83
		人员类项目	113.01	118	4.99	124	6
科目编码	科目名称	人员类项目	113.01	118	4.99	124	6
		运转类项目	152.99	161	8.01	169	8
科目编码	科目名称	公用经费项目	152.99	161	8.01	169	8
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	1809.50	1871.50	62	1940.50	69
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1809.50	1871.50	62	1940.50	69

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万家湖小学

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

