

武汉市汉南区育才小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才小学概况

- 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 武汉市汉南区育才小学 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）
- 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 武汉市汉南区育才小学 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 武汉市汉南区育才小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责教育事业的单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

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、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、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、负责学校教育行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

武汉市汉南区育才小学 2026 年单位预算编制范围由独立核算的单位本级预算组成。

三、单位人员构成

武汉市汉南区育才小学总编制人数 98 人，其中：行政编制人，事业编制 98 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 98 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 98 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 137 人，其中：离休 0 人，退休 137 人。

第二部分 武汉市汉南区育才小学 2026 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

收支总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4819.51	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	3191.77
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	1122.42
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	319.10
九、其他收入	120.51	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	306.73
		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	4940.02	本年支出合计	4940.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4940.02	支 出 总 计	4940.02

收入总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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
	合计	4940.02	4940.02	4819.51								120.51					
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	4940.02	4940.02	4819.51								120.51					
013034	汉南区育才小学	4940.02	4940.02	4819.51								120.51					

支出总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4940.02	4425.22	514.80			
205	教育支出	3191.77	2676.97	514.80			
20502	普通教育	3191.77	2676.97	514.80			
2050202	小学教育	3191.77	2676.97	514.80			
208	社会保障和就业支出	1122.42	1122.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1106.20	1106.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	736.01	736.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.79	246.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.39	123.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00			
210	卫生健康支出	319.10	319.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	319.10	319.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	156.85	156.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	162.25	162.25	0.00			
221	住房保障支出	306.73	306.73	0.00			
22102	住房改革支出	306.73	306.73	0.00			
2210201	住房公积金	255.83	255.83	0.00			
2210202	提租补贴	50.90	50.90	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4819.51	一、本年支出	4819.51
（一）一般公共预算拨款	4819.51	（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	3071.26
（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	1122.42
		（八）卫生健康支出	319.10
		（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	306.73
		（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	4819.51	支 出 总 计	4819.51

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4,819.51	4,304.71	3,983.87	320.85	514.80
205	教育支出	3,071.26	2,556.46	2,235.61	320.85	514.80
20502	普通教育	3,071.26	2,556.46	2,235.61	320.85	514.80
2050202	小学教育	3,071.26	2,556.46	2,235.61	320.85	514.80
208	社会保障和就业支出	1,122.42	1,122.42	1,122.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.20	1,106.20	1,106.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	736.01	736.01	736.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.79	246.79	246.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.10	319.10	319.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.10	319.10	319.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.85	156.85	156.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.25	162.25	162.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.73	306.73	306.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.73	306.73	306.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.83	255.83	255.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4,819.51	4,304.71	3,983.87	320.85	514.80
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	4,819.51	4,304.71	3,983.87	320.85	514.80
013034	汉南区育才小学	4,819.51	4,304.71	3,983.87	320.85	514.80

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4,304.71	3,983.87	320.85
301	工资福利支出	3,247.85	3,247.85	0.00
30101	基本工资	609.90	609.90	0.00
30102	津贴补贴	110.04	110.04	0.00
30103	奖金	1,043.17	1,043.17	0.00
30106	伙食补助费	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	368.81	368.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.79	246.79	0.00
30109	职业年金缴费	123.39	123.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.85	156.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.25	162.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	16.23	0.00
30113	住房公积金	255.83	255.83	0.00
30199	其他工资福利支出	106.60	106.60	0.00
302	商品和服务支出	320.85	0.00	320.85
30201	办公费	14.02	0.00	14.02
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	28.78	0.00	28.78
30227	委托业务费	59.41	0.00	59.41
30228	工会经费	85.28	0.00	85.28
30299	其他商品和服务支出	116.36	0.00	116.36
303	对个人和家庭的补助	736.01	736.01	0.00
30302	退休费	627.13	627.13	0.00
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
30307	医疗费补助	106.49	106.49	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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年无一般公共预算“三公”经费预算支出

附表8				
政府性基金预算支出表				
单位：	武汉市汉南区育才小学			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9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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

项目支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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			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		
			514.80	514.80	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		514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013034	汉南区育才小学		514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000241	合同制教师人员经费	汉南区育才小学	514.80	514.80	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：武汉市汉南区育才小学

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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										100000.00		
04	行财科										100000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										100000.00		
013034	汉南区育才小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	400	250	箱	100000.00		

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													
附表12													
单位：	武汉市汉南区育才小学											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

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉市汉南区育才小学 整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 19 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉市汉南区育才小学						
填报人	叶伊凡		联系电话		13638680375		
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		4819.51	97.56%	5213.90	4752.02
		其他资金		120.51	2.44%	239.50	199.68
		合 计		4940.02	100%	5453.40	4951.70
	支出 构成	基本支出		4304.71	89.32%	4632.20	4315.74
		项目支出		514.80	10.68%	581.70	436.28
合 计		4819.51	100%	5213.90	4752.02		
单位职能概述	贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，学校实施中小学历教育，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	514.80	514.80	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			
	覆盖附近居民社区，惠及千名适龄儿童，为区域教育高质量发展注入新动能			设置 1-6 年级，缓解周边小区“插班难”问题，实行“双导师制”培训体系。打造“智慧课堂+个性化辅导”融合模式，确保教学质量与总校保持同等水平			
长期目标 1： （截止 2028 年）	覆盖附近居民社区，惠及千名适龄儿童						

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	
长期绩效指标	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
		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
			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	基本型	
	核心业务产出2	服务周边社区数	≥6个	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	≥1030个	计划指标	基本型	
社会效应	社会效益	减少择校焦虑,显著减轻家庭压力	减轻	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	“三通两平台”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:		设置 1-6 年级，缓解周边小区“插班难”问题，实行“双导师制”培训体系。打造“智慧课堂+个性化辅导”融合模式，确保教学质量与总校保持同等水平						
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	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	基本型
		核心业务产出2	服务周边社区数	≥6个	≥6个	≥6个	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	≥2039个	≥1536个	≥1030个	计划指标	基本型
	社会效应	社会效益	减少择校焦虑，显著减轻家庭压力	减轻	减轻	减轻	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	“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	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型

附表 14

合同制教师人员经费项目申报表

(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费		项目编码	42011326013T000000241	
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	武汉市汉南区育才小学	
项目负责人	杨纯芳		联系电话	13016469593	
单位地址	武汉市汉南区育才路 57 号		邮政编码	430090	
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	514.80		项目当年预算	514.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	合同制教师 22 人				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			514.80	
	1.一般公共预算财政拨款			514.80	
	其中：申请本级财力年初安排			514.80	
	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
合同教师	教育教学	工资福利支出	514.80	根据事业单位薪资待遇进行计算	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障合同制教师工资正常发放，补充教师队伍力量						
年度绩效目标 1	保障合同制教师工资正常发放，补充教师队伍力量						
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	成本指标	经济成本指标	本单位合同制教师的年度人力成本，严格控制在上级核定总额之内	≤100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	合同制教师数	22 人	行业标准		
			教师出勤率	98%	行业标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
			违反职业行为准则	≤0%	行业标准		
	时效指标	项目完成及时率	年当完成	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	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		
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	本单位合同制教师的年度人力成本，严格控制在上级核定总额之内	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	22 人	23 人	22 人	行业标准
			教师出勤率	98%	98%	98%	行业标准
	质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	行业标准	

		违反职业行为准则	≤0%	≤0%	≤0%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	行业标准
效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	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 武汉市汉南区育才小学 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按照综合预算的原则，武汉市汉南区育才小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入和上年结转。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 4940.02 万元，比 2025 年预算减少 11.68 万元，减少 0.24%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4940.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4819.51 万元，占 97.56%；其他收入 120.51 万元，占 2.44%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4940.02 万元。其中：基本支出 4425.22 万元，占 89.58%；项目支出 514.80 万元，占 10.42%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 4819.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4819.51 万元。支出包括：教育支出 3071.26 万元、社会保障和就业支出 1122.42 万元、卫生健康支出 319.10 万元、住房保障支出 306.73 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4819.51万元。其中：本年预算4819.51万元，比2025年预算增加67.49万元，增加1.42%，主要是在编教师基本工资、个人养老基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4304.71万元，占比89.32%。其中：人员经费3983.87万元、公用经费320.85万元；项目支出514.80万元，占比10.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出3071.26万元，比2025年预算增加86.51万元，增加2.90%，主要原因是在编教师基本工资基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

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）736.01万元，比2025年预算增加89.54万元，增加13.85%，主要是退休人员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.79万元，比2025年预算增加14.09万元，增加6.06%，主要是在编教师养老基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

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）123.39万元，比2025年预算增加7.04万元，增加6.05%，主要是在编教师职业年金基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

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）16.23万元，比2025年预算增加0.44万元，增长2.78%，主要是在编教师社保基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）156.58万元，比2025年预算增加3.92万元，增加2.57%，主要是在编教师医保基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

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）162.25万元，比2025年预算减少104.08万元，减少39.08%，主要是2026年退休教师公务员医疗补助部分做在单位离退休项里。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.83万元，比2025年预算减少29.24万元，下降10.26%，主要是在编教师减少，导致公积金整体减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）50.90万元，比2025年预算减少1.00万元，下降1.92%，主要是在编教师减少，导致提租补贴整体减少。

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4304.71万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3247.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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736.01万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助等。

（三）商品和服务支出320.85万元。主要用于：办公费、物业管理费、培训费、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，2026年一般公共预算安排“三公”经费预算与2025年均为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514.80万元，其中：一般公共预算本年拨款514.80万元。具体使用情况如下：

合同制人员经费514.80万元，主要用于：缓解学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快学校教育教学质量提升。

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320.85万元（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10.00万元。包括：印刷费10.00万元。

（三）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。

（四）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。

（五）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2025.37万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋8723.32平方米358.89万元；构筑物69个，189.48万元；设备5033台，1290.65万元；图书25712册，40.64万元；家具2597套，145.71万元；无形资产信息数据46.69万元；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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 514.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

武汉市汉南区育才小学 2026—2028 年 支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

武汉市汉南区育才小学三年支出规划共计约 14790.94 万元，其中 2026 年支出 4819.51 万元，2027 年支出 4929.67 万元，2028 年支出 5028.26 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年一般公共预算支出合计 4819.51 万元。2026 年支出预算相比 2025 年支出预算增加 67.49 万元，主要原因是主要是在编教师基本工资、个人养老基数增加，导致人员经费增加，预算支出增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年度支出规划保持稳步增长趋势。其中，2027 年支出预计在 2026 年基础上增加 110.16 万元，增幅为 2%。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年度支出规划保持稳步增长趋势。2028 年预计在 2027 年基础上再增加 98.59 万元，增幅为 2%。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026 年-2028 年的费用支出保障学校正常运营。

一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才小学

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	4819.51	4929.67	110.16	5028.26	98.59
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目	3983.87	4063.54	79.67	4144.81	81.27
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	320.85	327.26	6.41	333.81	6.55
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目	514.80	538.87	24.07	549.64	10.77

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才小学

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

武汉市汉南区育才小学预算公开工作通讯录

部门名称	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	
武汉市汉南区育才小学	杨纯芳	杨纯芳	84851526	13016469593	叶伊凡	84851526	13638680375	984361127	