

武汉市汉南区纱帽山小学

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山小学概况

- 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 武汉市汉南区纱帽山小学 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 武汉市汉南区纱帽山小学 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 武汉市汉南区纱帽山小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山小学是武汉经济技术开发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、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

纳入武汉市汉南区纱帽山小学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市汉南区纱帽山小学本级。

三、单位人员构成

武汉市汉南区纱帽山小学总编制人数 93 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 93 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 111 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 93 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学 2026 年单位预算

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. 单位收支总表

收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	3819.29	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	2990.38
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	616.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	274.56
九、其他收入	222.95	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	271.61
		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	4042.24	本年支出合计	4153.32
上年结转结余	111.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4153.32	支 出 总 计	4153.32

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. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

单位：万元

单位代码	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	4153.32	4042.24	3819.29								222.95	111.09					111.09
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	4153.32	4042.24	3819.29								222.95	111.09					111.09
013038	武汉市汉南区纱帽山小学	4153.32	4042.24	3819.29								222.95	111.09					111.09

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4153.32	3730.32	423.00			
205	教育支出	2990.38	2567.38	423.00			
20502	普通教育	2990.38	2567.38	423.00			
2050202	小学教育	2990.38	2567.38	423.00			
208	社会保障和就业支出	616.78	616.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	602.82	602.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	280.91	280.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.61	214.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00			
210	卫生健康支出	274.56	274.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	274.56	274.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	134.95	134.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	139.61	139.61	0.00			
221	住房保障支出	271.61	271.61	0.00			
22102	住房改革支出	271.61	271.61	0.00			
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00			
2210202	提租补贴	47.99	47.99	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3819.29	本年支出	3819.29
（一）一般公共预算拨款	3819.29	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	2656.34
（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	616.78
		八、卫生健康支出	274.56
		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	271.61
		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	3819.29	支 出 总 计	3819.29

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)

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	3,819.29	3,396.29	3,119.89	276.40	423.00
205	教育支出	2,656.34	2,233.34	1,956.95	276.40	423.00
20502	普通教育	2,656.34	2,233.34	1,956.95	276.40	423.00
2050202	小学教育	2,656.34	2,233.34	1,956.95	276.40	423.00
208	社会保障和就业支出	616.78	616.78	616.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.82	602.82	602.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.91	280.91	280.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.56	274.56	274.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.56	274.56	274.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.95	134.95	134.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.61	139.61	139.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.61	271.61	271.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.61	271.61	271.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	223.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.99	47.99	47.99	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：武汉市汉南区纱帽山小学

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	3,819.29	3,396.29	3,119.89	276.40	423.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	3,819.29	3,396.29	3,119.89	276.40	423.00
013038	武汉市汉南区纱帽山小学	3,819.29	3,396.29	3,119.89	276.40	423.00

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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	3,396.29	3,119.89	276.40
301	工资福利支出	2,838.98	2,838.98	0.00
30101	基本工资	503.58	503.58	0.00
30102	津贴补贴	103.72	103.72	0.00
30103	奖金	916.71	916.71	0.00
30106	伙食补助费	44.64	44.64	0.00
30107	绩效工资	339.48	339.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.61	214.61	0.00
30109	职业年金缴费	107.30	107.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.95	134.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139.61	139.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	0.00
30113	住房公积金	223.62	223.62	0.00
30199	其他工资福利支出	96.81	96.81	0.00
302	商品和服务支出	276.40	0.00	276.40
30201	办公费	22.29	0.00	22.29
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	25.16	0.00	25.16
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	51.59	0.00	51.59
30228	工会经费	74.54	0.00	74.54
30299	其他商品和服务支出	72.50	0.00	72.50
303	对个人和家庭的补助	280.91	280.91	0.00
30302	退休费	229.03	229.03	0.00
30307	医疗费补助	51.88	51.88	0.00

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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		
			423.00	423.00	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		423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013038	武汉市汉南区纱帽山小学		423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000222	合同制教师人员经费	武汉市汉南区纱帽山小学	423.00	423.00	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：武汉市汉南区纱帽山小学

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	1.5		1.5	1.5	1.5
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							1					
013038	武汉市汉南区纱帽山小学	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	1.5	批	1.5	1.5	1.5

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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	

本单位 2026 无政府向社会力量购买服务预算

表 13. 整体支出绩效目标申报表

武汉市汉南区纱帽山小学

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

单位名称	武汉市汉南区纱帽山小学					
填报人	曾杉	联系电话	13971293325			
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	3819.29	92%	4252.87	4036.05
		其他收入	222.95	5.3%	216.57	230.62
		上年结转	111.09	2.7%	0	0
		合 计	4153.32	100%	4469.44	4266.67
	支出构成	基本支出	3730.32	89.8%	3990.81	3907.70
		项目支出	423.00	10.2%	478.63	358.97
合 计		4153.32	100%	4469.44	4266.67	
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管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8.组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注</p>					

	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.教育教学任务：制定课程计划，包括教材更新、教学设施维护与升级；学生活动费用，如社团活动、课后延时服务、各类竞赛活动报名等等； 2.科研与发展：研究项目经费支出，包括课题研究、教学实验器材、设备采购、差旅费等；教师培训与专业发展，如参加各类研讨会、进修学习等； 3.校园建设和维护：基础设施建设，日常维修保养，安全设备升级更新等； 4.行政管理：后勤资源中心，如保安，保洁、师生保险及其他合规性支出； 5.学生支持与援助：贫困生信息采集上报、心理咨询服务等。					
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	423	423	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，促进教育人才交流。		根据生源变化、课程改革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，促进教育人才交流。			
长期目标（截止 2028 年）	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。 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。 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。					
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
			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		服务周边社区数	≥5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	≥1743个	计划指标	基本型	
社会 效应	社会效益	消除“小升初” 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	<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			
				前 年	上 年		
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制 率	/	/	≤100%	计划指 标
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

管理效率			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划指标	基本型
	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	/	/	0%	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	/	/	≥5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			≥1743个	计划指标	基本型	
社会效应	社会效益	消除“小升初”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	/	/	100%	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	/	/	≥95%	计划指标	基本型	

表 14. 单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉市汉南区纱帽山小学项目申报表

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	42011326013T000000222	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		项目执行单位	武汉市汉南区纱帽山小学	
项目负责人	闵珍艳		联系电话	84850135	
单位地址	武汉市汉南区汉南大道435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	
项目立项依据	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				
项目实施方案	支付合同制教师工资				
项目总预算	423		项目当年预算	423	
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451.63万，2025年338.72万元，2026年423万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年合同制教师18人，且2025年压减开支25%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			423	
	一般公共预算财政拨款			423	
	其中：申请当年预算拨款			423	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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
合同制教师	教育教学	30216	3.72	根据事业单位薪资待遇进行计算	
合同制教师	教育教学	30228	5.51	根据事业单位薪资待遇进行计算	
合同制教师	教育教学	30226	413.78	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						
长期目标 1	根据生源变化、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、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		计划标准	
	产出指标	数量指标	合同制教师数	≥18 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	12 月 20 日前无		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	办好无		计划标准	
	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	不超	不超	计划标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	≥人	≥人	≥18 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	无	无	12 月 20 日前无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	无	无	办好无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥%	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市汉南区纱帽山小学 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，武汉市汉南区纱帽山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、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 4153.32 万元，比 2025 年预算减少 113.35 万元，下降 2.7%，主要是学生人数较 2025 年有所降低，公用经费预算相对减少；项目支出合同制教师人员减少及社会化服务人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4153.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3819.29 万元，占 92%；其他收入 222.95 万元，占 5.3%；上年结转 111.09 万元，占 2.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4153.32 万元。其中：基本支出 3730.32 万元，占 89.8%；项目支出 423 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算3819.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3819.29万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出2656.34万元、社会保障和就业支出616.78万元、卫生健康支出274.56万元、住房保障支出271.61万元。

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3819.29万元。其中：本年预算3819.29万元，比2025年预算减少216.76万元，下降5.4%，主要是学生人数较2025年有所降低，公用经费预算相对减少；项目支出合同制教师人员减少及社会化服务人员经费减少；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3396.29万元，占比88.9%。其中：人员经费3119.89万元、公用经费276.40万元；项目支出423万元，占比11.1%。

（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）2656.34万元，比2025年预算减少109.27万元，下降4%，主要是学生人数较2025年有所降低，公用经费预算相对减少；项目支出合同制教师人员减少及社会化服务人员经费减少。

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）280.91万元，比2025年预算增加78.97万元，增长39.1%，主要是正常退休人员增加，相应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）214.61万元，比2025年预算减少19万元，下降8.1%，主要是对比2025年在编在职教师人数，2026年在编教师正常退休，人数减少，此项支出减少。

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）107.3万元，比2025年预算减少9.51万元，下降8.1%，主要是对比2025年在编在职教师人数，2026年在编教师正常退休，人数减少，相应的每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金有所减少。

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）13.96万元，比2025年预算减少1.26万元，下降8.3%，主要是在编在职教师人数下降，无新进教师。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.95万元，比2025年预算减少12.14万元，下降8.3%，主要是在编在职教师人数下降，无新进教师。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）139.61万元，比2025年预算减少59.62万元，下降

29.9%，主要是在编在职教师人数下降,无新进教师。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.62万元，比2025年预算减少52.72万元，下降19.1%，主要是教师人数略有下降。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）47.99万元，比2025年预算减少4.22万元，下降8.1%，主要是教师人数略有下降。

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3396.29万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2838.98万元，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280.91万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出276.40万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、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 万元，2026 年一般公共预算“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 423 万元，其中：一般公共预算本年拨款 423 万元。具体使用情况如下：

合同制教师人员经费 423 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱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 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 1.5 万元。包括：货物类 1.5 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 260.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28495 平方米，房屋 7523 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 年减少国有资产 16.56 万元，主要为：新增资产 31.21 万元，报废资产 47.77 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 423 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、一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）：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）：上述项目以外的其他用于社会保障和就业的支出。

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)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。

武汉市汉南区纱帽山小学 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 年支出规划总计 11728.29 万元。2026 年规划支出 3819.29 万元，其中：人员支出 3119.89 万元，公用经费支出 276.4 万元，项目支出 423 万元；2027 年规划支出 3880 万元，其中：人员支出 3170 万元，公用经费支出 260 万元，项目支出 450 万元；2028 年规划支出 3948 万元，其中：人员支出 3213 万元，公用经费支出 260 万元，项目支出 475 万元。

（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 3819.29 万元。其中：本年预算 3819.29 万元，比 2025 年预算减少 216.76 万元，下降 5.4%，主要是学生人数较 2025 年有所降低，公用经费预算相对减少；项目支出合同制教师人员减少及社会化服务人员经费减少。

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 年数是在 2025 年基础上测算的，未考虑人员变动情况。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划为 3880 万元，与 2026 年相比增加 60.7 万元，增长 1.6%，2027 年规划主要依据为随着教师工龄增加随之

增长的薪级工资和对应的社保.医保.公积金的增长。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划为 3948 万元,与 2027 年相比增加 68 万元,增长 1.8%, 2028 年规划主要依据为随着教师工龄增加随之增长的薪级工资和对应的社保.医保.公积金的增长。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

本单位三年支出规划中暂无实施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：保障学校生均教师，保障整体教学质量。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉市汉南区纱帽山小学

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	3819.29	3980	60.7	3948	68
		人员类项目	3119.89	3170	50.1	3213	43
205	教育支出	人员类项目	1956.95	2000	43.05	2030	30
205	社会保障 和就业支 出	人员类项目	616.78	630	13.22	640	10
205	卫生健康 支出	人员类项目	274.56	280	5.44	288	8
205	住房保障 支出	人员类项目	271.61	260	-11.61	255	-5
		运转类项目	276.4	260	-16.4	260	0
205	教育支出	公用经费项目	276.4	260	-16.4	260	0
		特定目标类项目	423	450	27	475	25
205	教育支出	合同制教师人员经费	423	450	27	475	25

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉市汉南区纱帽山小学

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

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	
武汉市汉南区纱帽小学	闵珍艳	闵珍艳	84850059	15927093577	曾杉	84850135	13971293325	501275890	