

武汉市汉南区子林小学 2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

- 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区子林小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管全区教育事业的职能部门，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，根据区教育局决定，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、在武汉经济技术开发区(汉南区)教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。

4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。

7、按权限负责学校考试、招生工作。

8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市汉南区子林小学 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

武汉市汉南区子林小学总编制人数 38 人，其中：行政编制人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 87 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市汉南区子林小学 2026年单位预算表

列示附表 1 至附表 12

附表 1

单位收支总表

单位:武汉市汉南区子林小学

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	2597.88	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	2374.88
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	263.64
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	112.15
九、其他收入	168.36	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	109.37
		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	2766.24	本年支出合计	2860.04
上年结转结余	93.80	年终结转结余	0.00
收入总计	2860.04	支出总计	2860.04

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

单位收入总表

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2860.04	2766.24	2597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.80
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2860.04	2766.24	2597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.80
013048	武汉市汉南区子林小学	2860.04	2766.24	2597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.80

附表 3

单位支出总表

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2860.04	1708.64	1151.40			
205	教育支出	2374.88	1223.48	1151.40			
20502	普通教育	2374.88	1223.48	1151.40			
2050202	小学教育	2374.88	1223.48	1151.40			
208	社会保障和就业支出	263.64	263.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	257.94	257.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.92	121.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	90.68	90.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	45.34	45.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.70	5.70	0.00			
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	112.15	112.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.12	55.12	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	57.03	57.03	0.00			
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00			
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00			
2210201	住房公积金	91.35	91.35	0.00			
2210202	提租补贴	18.02	18.02	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区子林小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2597.88	一、本年支出	2597.88
（一）一般公共预算拨款	2597.88	（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	2112.72
（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	263.64
		（八）卫生健康支出	112.15
		（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	109.37
		（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	2597.88	支 出 总 计	2597.88

附表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2,597.88	1,446.48	1,291.68	154.80	1,151.40
205	教育支出	2,112.72	961.32	806.52	154.80	1,151.40
20502	普通教育	2,112.72	961.32	806.52	154.80	1,151.40
2050202	小学教育	2,112.72	961.32	806.52	154.80	1,151.40
208	社会保障和就业支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.94	257.94	257.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.15	112.15	112.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15	112.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.12	55.12	55.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区子林小学

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	2,597.88	1,446.48	1,291.68	154.80	1,151.40
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	2,597.88	1,446.48	1,291.68	154.80	1,151.40
013048	武汉市汉南区子林 小学	2,597.88	1,446.48	1,291.68	154.80	1,151.40

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区子林小学

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	1,446.48	1,291.68	154.80
301	工资福利支出	1,169.76	1,169.76	0.00
30101	基本工资	212.40	212.40	0.00
30102	津贴补贴	49.89	49.89	0.00
30103	奖金	361.18	361.18	0.00
30106	伙食补助费	18.24	18.24	0.00
30107	绩效工资	137.75	137.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.68	90.68	0.00
30109	职业年金缴费	45.34	45.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.03	57.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	0.00
30113	住房公积金	91.35	91.35	0.00
30199	其他工资福利支出	45.08	45.08	0.00
302	商品和服务支出	154.80	0.00	154.80
30201	办公费	26.27	0.00	26.27
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.28	0.00	10.28
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	19.03	0.00	19.03
30228	工会经费	30.45	0.00	30.45
30299	其他商品和服务支出	47.18	0.00	47.18
303	对个人和家庭的补助	121.92	121.92	0.00
30302	退休费	98.57	98.57	0.00
30307	医疗费补助	23.35	23.35	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区子林小学

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：武汉市汉南区子林小学

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：武汉市汉南区子林小学

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

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：武汉市汉南区子林小学

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		
			1,151.40	1,151.40	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		1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013048	武汉市汉南区子林小学		1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000 000155	合同制教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区子林小学	1,151.40	1,151.40	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：武汉市汉南区子林小学

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					
013048	武汉市汉南区子林小学	在职人员公用	[C990000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	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：武汉市汉南区子林小学

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 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉市汉南区子林小学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉市汉南区子林小学					
填报人	丁宁	联系电话	13207103982			
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	2597.88	94.01%	2423.82	2846.68
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	168.36	5.99%	202.88	194.92
		合 计	2766.24	100%	2626.70	3041.60
	支出 构成	人员类项目支出	1291.68	48.87%	1347.91	1494.17
		运转类项目支出	154.80	5.86%	192.49	174.61
		特定目标类项目支出	1151.40	45.27%	883.43	1177.90
合 计		2597.88	100%	2423.82	2846.68	
单位职能概 述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p> <p>7、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任 务	<p>1. 完成本年教育教学工作。</p> <p>2. 完成上级主管部门安排的各项工作。</p> <p>3. 完成学校日常修缮工作等。</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
	1、合同制人员经费； 2 社会化服务人员经费		劳务费及其他商品服务支出		1151.40	1151.40	合同制人员以及学校保安经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	目标 1：教师队伍稳定，师资水平稳定提升。 目标 2：校园后勤保障工作完善，人员齐备			目标 1：当年教师队伍稳定，提升学校教学能力。 目标 2：保障校园安全无事故，学校运行平稳有序			
长期目标（截止 年）							
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%	历史标准	绩效基本型指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型指标	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型指标	
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标	
		预算编制	预算编制科学性	合理	历史标准	绩效基本型指标	
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标	
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
			预算调整率	≤0%	历史标准	绩效基本型指标	
		预算执行	预算执行率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标	
			结转结余率	≥0%	历史标准	绩效基本型指标	

		政府采购执行率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标	
		非税收入预算完成率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标	
		绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
	资产管理	资产管理制度健全性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
		资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标	
		会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
		资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型指标	
	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	≥2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	≥200个	计划指标	基本型
	社会效益	社会效益	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	业务学习与培	100%	计划指标	基本型

	支撑	训完成率						
		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	完成本年度教育教学工作，在预算范围内合理开支，稳定教师队伍							
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%	历史标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标
			立项规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型指标
			预算调整率	/	/	≤0%	历史标准	绩效基本型指标

		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			结转结余率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型指标	
			政府采购执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			绩效目标合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标	
			绩效监控开展率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			评价结果应用率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型指标	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型指标	
		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	≥2个	≥2个	≥2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	≥1500个	≥1500个	≥1500个	计划指标	基本型

	社会效应	社会效益	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	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	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	业务学习与培训完成率	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标	基本型	干部队伍体系建设规划情况	科学合理	
		高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划指标	基本型	高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	
	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	“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率100%	
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	计划指标	基本型	学生、家长满意	≥95%

附表 14

武汉市汉南区子林小学项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011326013T000000243
项目主管单位	武汉经济技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市汉南区子林小学
项目负责人	夏满	联系电话	13797001036
单位地址	武汉市汉南区汉南大道1199号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目公共项目		
支出项目类别	其他运转类和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 49 名合同聘用制人员，保障教师队伍稳定，保障我校教育教学工作		
项目总预算	1,151.40	项目当年预算	1,151.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年预算安排情况：2024 年新进聘用制教师 5 人，2025 年无新进聘用制教师。 当年预算变动情况：相比去年增加 301.72 万元，主要原因为去年经费压减了 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,151.40
	1. 一般公共预算财政拨款		1,151.40
	其中：申请本级财力年初安排		1,151.40
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	1151.40	按照每人 23.50 万元测算			
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		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					
年度绩效目标		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					
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	按照工资标准发放	≤25万/人	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=49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	按照计划时间完成率	12月20日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学提升	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%	历史标准		
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	按照工资标准发放	≤25万/人	≤25万/人	≤25万/人	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=46人	=49人	=49人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准

		时效指标	按照计划 时间完成 率	12月 20日 前	12月20 日前	12月20 日前	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	促进学校 整体教学 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%	历史标 准

第三部分 武汉市汉南区子林小学 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，武汉市汉南区子林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、财政专户管理资金收入、事业收入和其他收入。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 2,860.04 万元，比 2025 年预算增加 233.34 万元，增加 8.88%，主要是 2025 年项目经费压减 25%，2026 年项目经费中保安人员劳务费未做预算；另外不可预见公用经费今年未做预算，学生总数减少、且包含了 2025 年秋季课后延时服务费结转金额等综合原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,860.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,597.88 万元，占 90.83%；其他收入 168.36 万元，占 5.89%；上年结转 93.80 万元，占 3.28%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,860.04 万元。其中：基本支出 1,708.64 万元，占 59.74%；项目支出 1,151.40 万元，占 40.26%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,597.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,597.88 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 2,112.72 万元、社会保障和就业支出 263.64 万元、卫生健康支出

112.15 万元、住房保障支出 109.37 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 2,597.88 万元。其中：本年预算 2,597.88 万元，比 2025 年预算增加 174.06 万元，增加 7.18%，主要原因是 2025 年项目经费压减 25%，2026 年项目经费中保安人员劳务费未做预算；另外不可预见公用经费今年未做预算，学生总数减少等综合原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,446.48 万元，占比 55.68%。其中：人员经费 1,291.68 万元、公用经费 154.80 万元；项目支出 1,151.40 万元，占比 44.32%。

（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）2,112.72 万元，比 2025 年预算增加 187.9 万元，增加 9.76%，主要原因是 2025 年项目经费压减 25%，2026 年项目经费中保安人员劳务费未做预算；另外不可预见公用经费今年未做预算，学生总数减少等综合原因。

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）121.92 万元，比 2025 年预算增加 32.82 万元，增加 36.84%，主要是 2026 年增加退休人员 2 名。

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）90.68 万元，比 2025 年预算减少 0.69 万元，下降 0.76%，主要是我校新增两名退休人员，调出一名在编人员，另外在编人员机关养老保险基数调整增加。

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)45.34万元,比2025年预算减少0.35万元,下降0.77%,主要是我校新增两名退休人员,调出一名在编人员,另外在编人员职业年金基数调整增加。

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)5.70万元,比2025年预算减少0.25万元,下降4.20%,主要是我校新增两名退休人员,调出一名在编人员。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)55.12万元,比2025年预算下降2.43万元,下降4.22%,主要是我校新增两名退休人员,调出一名在编人员。

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)57.03万元,比2025年预算下降23.49万元,下降29.17%,主要是我校新增两名退休人员,调出一名在编人员;另外2026年预算退休人员公务员医疗功能分类发生了变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91.35万元,比2025年预算下降17.63万元,下降16.18%,主要是我校新增两名退休人员,调出一名在编人员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)18.02万元,比2025年预算下降1.82万元,下降9.17%,主要是我校新增两名退休人员,调出一名在编人员。

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1,446.48万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1,169.76万元,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 121.92 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 154.80 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 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 1,151.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,151.40 万元。具体使用情况如下：

聘用制人员经费 1,151.40 万元，主要用于聘用制教师人员工资福利

支出。

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（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6万元。其中：印刷费6万元。

（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1,182.29万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋占地面积58288.14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0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,151.40万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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（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）：

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（含离退休人员）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。

武汉市汉南区子林小学 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 年支出预算为 2,860.04 万元，比 2025 年增加 233.34 万元，预计 2027 年相比 2026 年增加 10 万元，2028 年相比 2027 年支出预算增加 10 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 2,860.04 万元。2025 年一般公共预算支出合计 2,626.70 万元。2026 年支出预算相比 2025 年支出预算增加 233.34 万元，主要原因是 2025 年项目类预算有所压减，2026 年不可预见公用经费和保安人员劳务费两部分未做预算造成差异；且包含了 2025 年秋季课后延时服务费结转金额。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 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 10 元，主要原因为学生人数、在职教师人数、退休人员大体变化不明显。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 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 10 元，主要原因为学生人数、在职教师人数、退休人员大体变化不明显。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中对于学校目前教职工和学生情况相关费用需要提前做好规划，保障人员经费有序进行。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区子林小学

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	2597.88	2607.88	+10	2617.88	+10
		人员类项目	1291.68	1301.68	+10	1311.68	+10
科目编码	科目名称	人员类项目	1291.68	1301.68	+10	1311.68	+10
		运转类项目	154.80	154.80	0	154.80	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	154.80	154.80	0	154.80	0
		特定目标类项目	1151.40	1151.40	0	1151.40	0
科目编码	科目名称	合同制教师经费	1151.40	1151.40	0	1151.40	0

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区子林小学

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

