

武汉市汉南区育才第二小学

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才第二小学概况

- 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 武汉市汉南区育才第二小学 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉市汉南区育才第二小学 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 武汉市汉南区育才第二小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才第二小学是由武汉经济技术开发区教育局主管下负责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、在武汉经济技术开发区教育局的领导下，负责全校教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全校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力量办学。

4、负责汇总编制全校预算内、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、科技教育与环境教育工作；统筹协调和指导全校未成年人校外教

育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

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的发展工作。

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、负责学校教育系统行政监察工作，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

2026年单位预算编制范围的预算单位：武汉市汉南区育才第二小学。

三、单位人员构成

武汉市汉南区育才第二小学总编制人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休（含退养）71人。

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学

第三部分 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.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表1

收支总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	3651.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	3397.46
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	506.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	111.15
九、其他收入	315.12	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	107.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3966.16	本年支出合计	4122.10
上年结转结余	155.94	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4122.10	支 出 总 计	4122.10

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

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	4122.10	3966.16	3651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.12	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	155.94
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	4122.10	3966.16	3651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.12	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	155.94
013053	武汉市汉南区育才第 二小学	4122.10	3966.16	3651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.12	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	155.94

表 3

支出总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	4122.10	2171.60	1950.50			
205	教育支出	3397.46	1446.96	1950.50			
20502	普通教育	3397.46	1446.96	1950.50			
2050202	小学教育	3397.46	1446.96	1950.50			
208	社会保障和就业支出	506.39	506.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	500.74	500.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	370.22	370.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00			
210	卫生健康支出	111.15	111.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	56.52	56.52	0.00			
221	住房保障支出	107.10	107.10	0.00			
22102	住房改革支出	107.10	107.10	0.00			
2210201	住房公积金	89.06	89.06	0.00			
2210202	提租补贴	18.05	18.05	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3651.04	本年支出	3651.04
（一）一般公共预算拨款	3651.04	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	2926.40
（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	506.39
		八、卫生健康支出	111.15
		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	107.10
		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	3651.04	支 出 总 计	3651.04

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	3,651.04	1,700.54	1,510.21	190.33	1,950.50
205	教育支出	2,926.40	975.90	785.57	190.33	1,950.50
20502	普通教育	2,926.40	975.90	785.57	190.33	1,950.50
2050202	小学教育	2,926.40	975.90	785.57	190.33	1,950.50
208	社会保障和就业支出	506.39	506.39	506.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.74	500.74	500.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.22	370.22	370.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.15	111.15	111.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	111.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	3,651.04	1,700.54	1,510.21	190.33	1,950.50
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	3,651.04	1,700.54	1,510.21	190.33	1,950.50
013053	武汉市汉南区育才第二小学	3,651.04	1,700.54	1,510.21	190.33	1,950.50

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	1,700.54	1,510.21	190.33
301	工资福利支出	1,139.99	1,139.99	0.00
30101	基本工资	219.26	219.26	0.00
30102	津贴补贴	38.21	38.21	0.00
30103	奖金	358.26	358.26	0.00
30106	伙食补助费	16.32	16.32	0.00
30107	绩效工资	126.41	126.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	87.01	0.00
30109	职业年金缴费	43.51	43.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.63	54.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.52	56.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00
30113	住房公积金	89.06	89.06	0.00
30199	其他工资福利支出	45.17	45.17	0.00
302	商品和服务支出	190.33	0.00	190.33
30201	办公费	50.11	0.00	50.11
30205	水费	5.40	0.00	5.40
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	10.02	0.00	10.02
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	23.55	0.00	23.55
30228	工会经费	29.69	0.00	29.69
30299	其他商品和服务支出	45.56	0.00	45.56
303	对个人和家庭的补助	370.22	370.22	0.00
30302	退休费	323.46	323.46	0.00
30305	生活补助	3.35	3.35	0.00
30307	医疗费补助	43.41	43.41	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 年度无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 年度无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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		
			1,950.50	1,950.50	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		1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013053	武汉市汉南区育才第二小学		1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000261	合同制教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区育才第二小学	1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 (万元)	其中面向 小微企业 (万元)
	合计							1	3		3	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济技术 开发区（汉南区） 教育局							1					
013053	武汉市汉南 区育才第二小学	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	3	批	3	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 年度无政府向社会力量购买服务支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉市汉南区育才第二小学整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉市汉南区育才第二小学					
填报人	张传华	联系电话	13886093964			
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	3651.04	88.57%	2931.21	3334.48
		其他资金	471.06	11.43%	274.13	304.2
		合 计	4122.10	100%	3205.35	3638.68
	支出 构成	基本支出	2171.60	52.68%	1078.67	2043.73
		项目支出	1950.50	47.32%	2126.68	1594.95
合 计		4122.10	100%	3205.35	3638.68	
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务、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，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p>					

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	1950.5	1950.5	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		
	聚集“五育并举”与“强课提质”,构建“学生全面发展、教师专业成长、学校内涵增值”的绩效生态,覆盖7个居民社区,惠及近万名适龄儿童,为区域教育高质量发展注入新动能。			以探索高质量发展,实现办学现代化为目标,以“新生活教育编织七彩童年生活”为核心办学理念,架构“助力个性发展的扬长课程、走向生活的德育、促进生长的三生课堂”,凸显新劳动教育办学特色,促进了办学思想、教育管理、队伍建设、教育活动、办学条件、教育技术的现代化发展。		
长期目标1: (截止2028年)	覆盖7个居民社区,惠及近万名适龄儿童					
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	服务周边社区数	≥12 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	≥2400 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（九年一贯制）	有成效	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效（双集团办学）	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： 以探索高质量发展，实现办学现代化为目标，以“新生活教育编织七彩童年生活”为核心办学理念，架构“助力个性发展的扬长课程、走向生活的德育、促进生长的三生课堂”，凸显新劳动教育办学特色，促进了办学思想、教育管理、队伍建设、教育活动、办学条件、教育技术的现代化发展

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	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	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		

率	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	基本型
		核心业务产出2	服务周边社区数	≥7个	≥7个	≥7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	≥2200个	≥2400个	≥2400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	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（公办九年一贯制）	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（双集团办学）	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	

表 14-1.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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 10 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费	项目编码	42011326013T000000261
项目主管部门	武汉经济开发区教育局	项目执行单位	武汉市汉南区育才第二小学
项目负责人	韩敏	联系电话	18672755422
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇湖路 500 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	1950.50	项目当年预算	1950.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算聘用教师增加 15 人，2025 年预算聘用教师减少 2 人。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1950.50	
	1. 一般公共预算财政拨款	1950.50	
	其中：申请本级财力年初安排	1950.50	
	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
聘用制人员经费	提供教学保障	30216 培训费	18.28	根据在编人员待遇测算方法	
聘用制人员经费	提供教学保障	30226 劳务费	1905.14	根据在编人员待遇测算方法	
聘用制人员经费	提供教学保障	30228 工会费	27.08	根据在编人员待遇测算方法	
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	83 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	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

称			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	88人	86人	83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

第四部分 武汉市汉南区育才第二小学

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，武汉市汉南区育才第二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 3651.04 万元、其他收入 315.12 万元和上年结转结余 155.94 万元。支出包括：教育支出 3397.46 万元、社会保障和就业支出 506.39 万元、卫生健康支出 111.15 万元、住房保障支出 107.1 元。2026 年收支总预算 4122.1 万元，比 2025 年预算增加 483.72 万元，增长 13.29%，主要是上年度项目经费预算压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4122.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3651.04 万元，占 88.57%；其他收入 315.12 万元，占 7.65%；上年结转结余 155.94 万元，占 3.78%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4122.1 万元。其中：基本支出 2171.6 万元，占 52.68%；项目支出 1950.5 万元，占 47.32%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3651.04 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 3651.04 万元。支出包括：教育支出 2926.4 万元、社会保障和就业支出 506.39 万元、卫生健康支出 111.15 万元、住房保障支出 107.1 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 3651.04 万元。其中：本年预算 3651.04 万元，比 2025 年预算增加 316.56 万元，增长 9.49%，主要是上年度项目经费预算压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1700.54 万元，占比 46.58%。其中：人员经费 1510.21 万元、公用经费 190.33 万元；项目支出 1950.5 万元，占比 53.42%。

（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）2926.4 万元，比 2025 年预算增加 218.47 万元，增长 8.07%，主要是上年度项目经费预算压减。

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）370.22 万元，比 2025 年预算增加 155.88 万元，增长 72.73%，主要是预算支出功能分类科目中退休医疗补助（项）从原来的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整到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）。

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）87.01万元，比2025年预算增加23.50万元，增长2.35%。

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）43.51万元，比2025年预算增加1.01万元，增长2.38%。

8.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）5.65万元，比2025年预算减少0.06万元，减少1.05%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.63万元比2025年预算减少0.52万元，减少0.94%。

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）56.52万元，比2025年预算减少42.49万元，减少42.91%，主要是预算支出功能分类科目中退休医疗补助（项）从原来的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整到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）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.06万元，比2025年预算减少13.87万元，减少13.48%，主要是本年度在编预算人数比上年度减少2人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

18.05 万元，比 2025 年预算减少 0.42 万元，减少 2.27%，主要是本年度在编预算人数比上年度减少 2 人。

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 1700.54 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1139.99 万元，主要用于：基本工资 219.26 万元、津贴补贴 38.21 万元、奖金 358.26 万元、伙食补助费 16.32 万元、绩效工资 126.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.01 万元、职业年金缴费 43.51 万元、职工基本医疗保险缴费 54.63 万元、公务员医疗补助缴费 56.52 万元、其他社会保障缴费 5.65 万元、住房公积金 89.06 万元、其他工资福利支出 45.17 万元。。

（二）对个人和家庭的补助 370.22 万元，主要用于：退休费 323.46 万元、遗属生活困难补助 3.35、医疗费补助 43.41 万元。

（三）商品和服务支出 190.33 万元。主要用于：办公费 50.11 万元、水费 5.4 万元、电费 12.00 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 12 万元、培训费 10.02 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 23.55 万元、工会经费 29.69 万元、其他商品和服务支出 45.56 万元。

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。

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 1950.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1950.5 万元。具体使用情况如下：

2026 年员额编外教师人员经费-合同制教师人员经费项目 1950.50 万元，主要用于：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，稳定教师队伍并保障日常教学工作有序开展。

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 190.33 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 3 万元。包括：货物类 3 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 115152.21 万元。包括固定资产和无形资产。

2025 年新增国有资产 13.57 万元，主要为：新增资产 13.57 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1950.5 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、1 个项目支出绩效目标。

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。

武汉市汉南区育才第二小学

2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

（一）2026 年支出规划需求情况

本校 2026 年根据区域内秋季师生数测算预算数 3651.04 万元。

（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 73.02 万元，增幅为 2%；

（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 55.86 万元，增幅为 1.5%。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

本单位三年无跨年度实施的和新增的重点项目安排。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	3651.04	3724.06	73.02	3779.92	55.86
		人员类项目	1510.21	1540.41	30.2	1563.52	23.11
科目编码	科目名称	人员类项目	1510.21	1540.41	30.2	1563.52	23.11
		运转类项目	190.33	194.14	3.81	197.05	2.91
科目编码	科目名称	公用经费项目	190.33	194.14	3.81	197.05	2.91
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	1950.5	1989.51	39.01	2019.35	29.84
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1950.5	1989.51	39.01	2019.35	29.84

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才第二小学

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
武汉市汉南区育才第二小学	王可	王可	84855608	18571656387	张传华		13886093964	546478359	