

# 武汉经济技术开发区官士墩小学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区官士墩小学概况

- 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官士墩小学 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官士墩小学 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官士墩小学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区官士墩小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖的行政事业单位，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，以科学的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**

纳入武汉经济技术开发区教育局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区官士墩小学。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区官士墩小学总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 54 人，其中：事业编制 4 人，合同制人员 50 人。无离退休人员。

## 第二部分 武汉经济技术开发区官士墩小学 2026年单位预算表

表 1.单位收支总表

表1

### 收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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	1364.29	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	1532.95
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	15.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.51
九、其他收入	139.62	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	11.97
		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	1503.91	本年支出合计	1572.95
上年结转结余	69.04	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1572.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1572.95</b>

表 2.单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1572.95	1503.91	1364.29								139.62	69.04					69.04
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1572.95	1503.91	1364.29								139.62	69.04					69.04
013055	武汉经济技术开发区官士墩小学	1572.95	1503.91	1364.29								139.62	69.04					69.04

表 3.单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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	1572.95	445.95	1127.00			
205	教育支出	1532.95	405.95	1127.00			
20502	普通教育	1532.95	405.95	1127.00			
2050202	小学教育	1532.95	405.95	1127.00			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00			
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00			
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00			
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00			
2210202	提租补贴	1.88	1.88	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区官土墩小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1364.29	一、本年支出	1364.29
（一）一般公共预算拨款	1364.29	（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	1324.29
（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	15.53
		（八）卫生健康支出	12.51
		（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	11.97
		（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	1364.29	支 出 总 计	1364.29

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区官土墩小学

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	1,364.29	237.29	132.24	105.05	1,127.00
205	教育支出	1,324.29	197.29	92.24	105.05	1,127.00
20502	普通教育	1,324.29	197.29	92.24	105.05	1,127.00
2050202	小学教育	1,324.29	197.29	92.24	105.05	1,127.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区官土墩小学

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	1,364.29	237.29	132.24	105.05	1,127.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1,364.29	237.29	132.24	105.05	1,127.00
013055	武汉经济技术开发区官土墩小学	1,364.29	237.29	132.24	105.05	1,127.00

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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	237.29	132.24	105.05
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>132.24</b>	<b>132.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	24.43	24.43	0.00
30102	津贴补贴	4.33	4.33	0.00
30103	奖金	40.29	40.29	0.00
30106	伙食补助费	1.92	1.92	0.00
30107	绩效工资	15.03	15.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	0.00
30109	职业年金缴费	4.96	4.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	10.09	10.09	0.00
30199	其他工资福利支出	8.10	8.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>104.45</b>	<b>0.00</b>	<b>104.45</b>
30201	办公费	56.44	0.00	56.44
30202	印刷费	4.80	0.00	4.80
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	8.94	0.00	8.94
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>
31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

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：武汉经济技术开发区官士墩小学

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 年没有一般公共预算“三公”经费相关支出

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年没有政府性基金预算相关支出

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：武汉经济技术开发区官士墩小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年没有国有资本经营预算相关支出

表 10.项目支出表

### 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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		
			1,127.00	1,127.00	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		1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013055	武汉经济技术开发区官士墩小学		1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000175	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区官士墩小学	1,127.00	1,127.00	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：

单位：武汉经济技术开发区官土墩小学

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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
	合计							2	1.4		1.4	0	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							2					
013055	武汉经济技术开发区官土墩小学	在职人员公用	[A02021003] A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	批	0.6	0	0
013055	武汉经济技术开发区官土墩小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8	0	0

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：武汉经济技术开发区官土墩小学

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	
					0	0								

本单位 2026 年没有政府向社会力量购买服务预算支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区官士墩小学 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官士墩小学					
填报人	朱贝	联系电话	18627094121			
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	1364.29	86.73%	673.74	773.50
		其他收入	139.62	8.88%	0	0
		上年结转结余	69.04	4.39%	0	0
		合 计	1572.95	100%	673.74	773.50
	支出构成	人员类项目支出	340.90	19.71%	102.24	66.31
		运转类项目支出	105.05	6.68%	102.51	81.87
		特定目标类项目支出	1127.00	79.61%	468.99	625.32
		合 计	1572.95	100%	673.74	773.50
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.组织开展本校教育教研和教育教学改革,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	<p>1.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>2.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>3.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>					
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	2050202		1127.00	1127.00	合同制教师工资
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			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>			<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	公用经费空置率	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史数据	
		项目支出	会议空置率	100%	历史数据	

	成本控制	“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
		中长期规划相符性	相符	规定	
	战略管理 预算编制	工作计划健全性	健全	规定	
		预算编制科学性	科学	规定	
	预算编制	预算编制合理性	合理	规定	
		立项规范性	规范	规定	
		预算调整率	0%	规定	
		预算执行率	100%	历史数据	
	预算执行	结转结余率	0%	历史数据	
		政府采购执行率	100%	历史数据	
		非税收入预算完成率	100%	历史数据	
		事前绩效评估完成率	100%	规定	
	绩效管理	绩效目标合理性	合理	规定	
		绩效监控开展率	100%	历史数据	
		绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
		评价结果应用率	100%	历史数据	
		资产管理制度健全性	健全	规定	
	资产管理 财务管理	资产管理规范性	规范	规定	
		财务管理制度健全性	健全	规定	
	财务管理	会计核算规范性	规范	规定	
		资金使用合规性	合规	规定	
		获奖人数	20%	计划标准	
	履职效能	核心业务产出2	知名度和影响力	口碑良好	其他标准

			考核合格率	100%	行业标准			
			获奖级别	各级各类	行业标准			
	社会 效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质	其他标准			
		联系单位 满意度	学生家长满意度	95%	其他标准			
<b>年度目标</b>	<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>							
<b>年度绩效 指标</b>	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%	历史数据	
		在职人员 控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据	
		项目支出 成本控制	会议控制率	100%	100%	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史数据	
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	其他标准	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	其他标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	其他标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	其他标准	
			立项规范性	规范	规范	规范	其他标准	
			预算调整率	0%	0%	0%	其他标准	
			预算执行率	100%	100%	100%	其他标准	
		预算执行	结转结余率	0%	0%	0%	其他标准	
政府采购执行率			100%	100%	100%	其他标准		

			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	其他标准	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	其他标准	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	其他标准	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	其他标准	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	其他标准	
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规定	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出1	获奖人数	20%	20%	20%	计划标准	
		核心业务产出2	知名度和影响力	口碑良好	口碑良好	口碑良好	其他标准	
			考核合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			获奖级别	各级各类	各级各类	各级各类	行业标准	
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质	优质	优质	其他标准	
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	其他标准	

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 武汉经济技术开发区官士墩小学 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	42011326013T000000175
项目主管单位	武汉经济技术开发区官士墩小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区官士墩小学
项目负责人	姚利	联系电话	18971392007
单位地址	武汉经济技术开发区新华园路 8 号	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
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	1127.00	项目当年预算	1127.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比前两年增长，主要是新增合同制教师 11 人。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1127.00
	1. 一般公共预算财政拨款		1127.00
	其中：申请本级财力年初安排		1127.00
	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		
合同制教师人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	1127.00	根据事业单位薪资待遇进行计算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定					
年度绩效目标		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定					
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	当年合同制教师成本	≤ 1127.00	其他标准		
			合同制教师数	50人	其他标准		
	产出指标	数量指标	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	当年完成	当年完成	其他标准		
			社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	其他标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	当年合同制教师成本	≤607.32	≤455.49	≤1127.00	其他标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	26人	35人	50人	其他标准
			教师出勤率	98%	98%	98%	其他标准
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	其他标准
			违反职业行为准则	≡0%	≡0%	≡0%	其他标准
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	其他标准
	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	其他标准

# 武汉经济技术开发区官士墩小学 单位往来资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	单位往来资金		项目编码	无	
项目主管单位	武汉经济技术开发区官士墩小学		项目执行单位	武汉经济技术开发区官士墩小学	
项目负责人	姚利		联系电话	18971392007	
单位地址	武汉经济技术开发区新华园路 8 号		邮政编码	430056	
项目属性	其他收入及上年结转结余				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	满足课后延时服务的需要				
项目主要内容	满足课后延时服务的需要				
项目总预算	208.66		项目当年预算	208.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，往年无情况				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			208.66	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			139.62	
使用上年度财政拨款结转			69.04		
<b>项目支出明细测算</b>					
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

单位往来 资金项目	课后延时 服务费	小学教育	208.66	根据参与课后延时服务费学生人数测算：人数*130元/月			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定					
年度绩效目标		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	往来资金成本	208.66	其他标准		
	产出指标	数量指标	自愿参加课后延时服务学生数	≤1104人	计划标准		
			小学课后延时服务费	130元/月/人	规定		
		质量指标	考核评估合格率	100%	行业标准		
			科学合理确定服务内容和形式	一校一案	行业标准		
		时效指标	课后服务结束时间不早于	18:00	行业标准		
			补助发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	办好“顺民意、暖人心”的民生工程	办好	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	行业标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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1	成本指标	经济成本指标	往来资金成本	/	/	208.66	其他标准
	产出指标	数量指标	自愿参加课	/	/	≤1104	其他

			后延时服务 学生数			人	标准
			小学课后延 时服务费	/	/	130 元/ 月/人	规定
		质量指标	考核评估合 格率	/	/	100%	行业 标准
			科学合理确 定服务内容 和形式	/	/	一校一 案	行业 标准
		时效指标	课后服务结 束时间不早 于	/	/	18: 00	行业 标准
	效益指标	社会效益 指标	办好“顺民 意、暖人 心”的民生 工程	/	/	办好	行业 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长、学生 满意度	/	/	95%	其他 标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区官士墩小学 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官士墩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 1572.95 万元，比 2025 年预算增加 791.70 万元，增长 101.34%，主要是教师学生人数增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1572.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.29 万元，占 86.73%；其他收入 139.62 万元，占 8.88%；上年结转 69.04 万元，占 4.39%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1572.95 万元。其中：基本支出 445.95 万元，占 28.36%；项目支出 1127.00 万元，占 71.64%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1364.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1364.29 万元。支出包括：教育支出 1324.29 万元、社会保障和就业支出 15.53 万元、卫生健康支出

12.51 万元、住房保障支出 11.97 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 1364.29 万元。其中：本年预算 1364.29 万元，比 2025 年预算增加 690.55 万元，增长 102.50%，主要是教师学生人数增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 237.29 万元，占比 17.39%。其中：人员经费 132.24 万元、公用经费 105.05 万元；项目支出 1,127.00 万元，占比 82.61%。

### （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）1,324.29 万元，比 2025 年预算增加 683.17 万元，增加 106.56%，主要是教师学生人数增加。

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）9.93 万元，比 2025 年预算增加 2.53 万元，增长 34.19%，主要是基本工资增加，缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.96 万元，比 2025 年预算增加 1.26 万元，增长 34.05%，主要是基本工资增加，缴费基数

础增加。

4.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.64万元，比2025年预算增加0.15万元，增长30.61%，主要是基本工资增加，缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.15万元，比2025年预算增加1.39万元，增长29.20%，主要是基本工资增加，缴费基数增加。

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）6.36万元，比2025年预算增加1.44万元，增长29.27%，主要是基本工资增加，缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.09万元，比2025年预算增加1.26万元，增长14.27%，主要是基本工资增加，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.88万元，比2025年预算增加0.19万元，增长11.24%，主要是基本工资增加，缴费基数增加。

## 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237.29万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出132.24万元，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。

（二）商品和服务支出 104.45 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 0.60 万元。主要用于：办公设备购置。

## **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1127.00万元，其中：一般公共预算本年拨款1127.00万元。具体使用情况如下：合同制人员经费1127.00万元，主要用于：合同制教师经费支出。

## 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105.05万元（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1.4万元。包括：货物类1.4万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算的支出。

### （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1909.49万元，包括有形资产和无形资产。主要资产为：构筑物7平方米；设备价值1419.71万元；图书档案25580册，价值53.01万元；家具用具431.94万元；无形资产265.39万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1572.95万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、2 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）：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映财政单位安排的小学教育类支出。

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职业年金支出。

4.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位安排的其他社会保障和就业支出。

5.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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

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官士墩小学 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 年支出规划金额为 5363.66 万元，2026 年收支总预算 1572.95 万元，2027 年支出规划 1851.75 万元，2028 年支出规划 1938.96 万元。本次规划主要依据为我校 2026 年招收一年级学生 6 个班级；2027 年预计毕业 2 个班级，新增 6 个班级；2028 年预计毕业 5 个班，新增 6 个班级。随着学校的发展，学生人数及教师人数都会逐年递增，相应的公用经费和人员经费也会逐年增加。本次规划主要依据 2022-2023 年各年新生儿人数、教职工需求数量、在职教职工工龄分布情况及学校发展规划。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年支出预算 1572.95 万元，与 2025 年支出预算相比增加 312.89 万元，增加 24.83%，主要原因是会新增一批一年级学生，学生人数增加；并且会新招聘一批合同制教师，教师人数增加，相应工资社保公积金等人员经费相应增长。

2.上年下达的 2026 年支出规划数低于 2026 年支出预算数，主要原因是上年预计的 2026 年支出规划数按政策进行压减。

### （二）2027 年支出规划需求情况

上年下达的 2027 年支出规划数低于 2027 年支出预算数，主要原因是上年预计的 2027 年支出规划数按政策进行压减。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出预算比 2027 年支出预算预计会有稍许增长，主要是因为新增学生老师人数，所需经费增加。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中对于新进教师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：武汉经济技术开发区官士墩小学

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	1572.95	1851.75	278.80	1938.96	87.21
		人员类项目	340.9	372.20	131.30	409.41	37.21
2050202	小学教育	人员类项目	340.9	372.20	131.30	409.41	37.21
		运转类项目	105.05	128.55	23.50	136.55	8.00
2050202	小学教育	公用经费项目	105.05	128.55	23.50	136.55	8.00
		特定目标类项目	1127.00	1315.00	188.00	1375.00	60.00
2050202	小学教育	合同制教师人员经费	1127.00	1315.00	188.00	1375.00	60.00

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：

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					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
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					

## 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	
武汉经济技术开发区官士墩小学	陈群	陈群	8488009 6	8488009 6	朱贝	8488009 6	8488009 6		