

武汉经济技术开发区马影河学校

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区马影河学校概况

- 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马影河学校 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 武汉经济技术开发区马影河学校 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马影河学校概况

一、单位主要职能

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。

二、单位预算单位构成

2026 年单位预算编制范围的预算单位：武汉经济技术开发区马影河学校。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区马影河学校总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制 36 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉经济技术开发区马影河学校 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.单位收支总表

收支总表

单位：武汉经济技术开发区马影河学校

单位：万元

| 收 入 | | |
|----------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1286.59 | 一、一般公共服务 |
| 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 |
| 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 |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 |
| 九、其他收入 | 136.54 | 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 |
| | | 十三、资源勘探工 |
| | | 十四、商业服务业 |
| | | 十五、金融支出 |
| | | 十六、援助其他地 |

| | | |
|---------|---------|----------|
| | | 十七、自然资源海 |
| | | 十八、住房保障支 |
| | | 十九、粮油物资储 |
| | | 二十、国有资本经 |
| | | 廿一、灾害防治及 |
| | | 廿二、预备费 |
| | | 廿三、其他支出 |
| | | 廿四、债务还本支 |
| | | 廿五、债务付息支 |
| | | 廿六、债务发行费 |
| 本年收入合计 | 1423.14 | 本年支出合计 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 |
| 收 入 总 计 | 1423.14 | 支 出 总 |

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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------|---------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 1423.14 | 1423.14 | 1286.59 | | | | | | | |
| 013 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 1423.14 | 1423.14 | 1286.59 | | | | | | | |
| 013078 | 武汉经济技术开发区马影河学校 | 1423.14 | 1423.14 | 1286.59 | | | | | | | |

表 3.单位支出总表

支出总表

单位：武汉经济技术开发区马影河学校
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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|------|
| | 合计 | 1423.14 | 601.41 | 821.73 | |
| 205 | 教育支出 | 1236.76 | 415.02 | 821.73 | |
| 20502 | 普通教育 | 1236.76 | 415.02 | 821.73 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1236.76 | 415.02 | 821.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.48 | 128.48 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.98 | 126.98 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.73 | 91.73 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | |

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 收 入 | | |
|---------------|---------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 |
| 本年收入 | 1286.59 | 本年支出 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1286.59 | 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 |
| （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 |
| | | 八、卫生健康支出 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1286.59 | 支 出 总 计 |

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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 |
|---------|------------------|----------|-------|
| | | | |
| | 合计 | 1,286.59 | 464.8 |
| 205 | 教育支出 | 1,100.21 | 278.4 |
| 20502 | 普通教育 | 1,100.21 | 278.4 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,100.21 | 278.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.48 | 128.4 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.98 | 126.9 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.73 | 91.7 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.50 | 23.5 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.75 | 11.7 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.5 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.5 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.4 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.44 | 29.4 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.47 | 14.4 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.97 | 14.9 |

| | | | |
|---------|--------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.4 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.4 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.59 | 23.5 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.88 | 4.8 |

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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 |
|--------|-------------------|----------|--------|
| | | | |
| | 合计 | 1,286.59 | 464.86 |
| 013 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | 1,286.59 | 464.86 |
| 013078 | 武汉经济技术开发区马影河学校 | 1,286.59 | 464.86 |

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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | |
|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | 合计 | 464.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 301.00 |
| 30101 | 基本工资 | 60.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | |

| | | |
|-------|----------------|---|
| 30107 | 绩效工资 | 3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |

| | | |
|------------|------------------|----------|
| 302 | 商品和服务支出 | 7 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9 |
| 30302 | 退休费 | 7 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1 |

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马影河学校
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 | | |
|----------|----------|------------|---------|--|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年 | |
|------|------|------|-----|
| | | 合计 | 基本支 |
| | | 0.00 | |

本单位2026年无政府基金预算支出

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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国 | |
|------|------|------|-----|
| | | 合计 | 基本支 |
| | | 0.00 | |

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：武汉经济技术开发区马影河学校
单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | | 821.73 | 821.73 | 0.0 |
| 013 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | | 821.73 | 821.73 | 0.0 |
| 013078 | 武汉经济技术开发区马影河学校 | | 821.73 | 821.73 | 0.0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 821.73 | 821.73 | 0.0 |
| 42011326013T000000316 | 合同制教师人员经费 | 武汉经济技术开发区马影河学校 | 821.73 | 821.73 | 0.0 |

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区马影河学校
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 |
|------|-------------------|----|--------|------|----------|------|------|------|
| | 合计 | | | | | | | 100 |
| 04 | 行财科 | | | | | | | |
| 013 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|------|--------|-----|
| 013078 | 武汉经济技术开发区马影河学校 | 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 | 100 |
|--------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|------|--------|-----|

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马影河学校
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 |
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|---|
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|---|

本单位2026 年无政府向社会力量购买服务

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区马影河学校整体支出 绩效

目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日
元

单位：万

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|------|---------|--------|
| 单位（单位）名称 | 武汉经济技术开发区马影河学校 | | | | | | |
| 填报人 | 张青 | 联系电话 | 15927168266 | | | | |
| 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 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 1286.59 | 90% | 2024 年 | 2025 年 |
| | | 财政专户管理资金 | | 136.54 | 10% | / | / |
| | | 单位资金 | | | | / | / |
| | | 合计 | | 1423.14 | 100% | / | / |
| | 人员类项目支出 | | 528.74 | 37.15% | / | / | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------|--|---|--|
| 支出构成 | 运转类项目支出 | | 72.67 | 5.11% | / | |
| | 特定目标类项目支出 | | 821.73 | 57.74% | | |
| | 合计 | | 1423.14 | 100% | / | |
| 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 | 821.73 | 821.73 | 用于保障合同制教师队伍的薪酬福利发展与教学保障，稳定教师队伍并支持教学工作有序开展 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2028 年） | | | 年度目标 | | |
| | “小学+初中”一体化管理模式，实现教学连续性，减少学生升学阶段的适应成本，覆盖 12 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 | | | 特别增设小学五年级，缓解周边小区“插班难”问题，实施“导师制”培训体系。打造“智慧课堂+个性化辅导”品牌，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 12 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 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 计划指标 | 基 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 计划指标 | 基 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 计划指标 | 基 |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | 计划指标 | 基 |
| | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划指标 | 基 |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 计划指标 | 基 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 计划指标 | 基 |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 计划指标 | 基 |
| | | | 立项规范性 | 规范 | 计划指标 | 基 |
| | | | 预算调整率 | 0% | 计划指标 | 基 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 计划指标 | 基 |
| | | | 结转结余率 | 5% | 计划指标 | 基 |
| | 政府采购执行率 | | 100% | 计划指标 | 基 | |

| | | | | | | |
|------|------|----------------------|-----------|---------|------|---|
| 管理效率 | 绩效管理 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 计划指标 | 基 | |
| | | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划指标 | 基 | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 计划指标 | 基 | |
| | | 绩效监控开展率 | 100% | 计划指标 | 基 | |
| | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划指标 | 基 | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 计划指标 | 基 | |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 计划指标 | 基 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 计划指标 | 基 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 计划指标 | 基 | |
| | | 会计核算规范性 | 规范 | 计划指标 | 基 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 计划指标 | 基 | |
| | 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 |
| | | 核心业务产出 2 | 服务周边社区数 | ≥12 个 | 计划指标 | 基 |
| | | 核心业务产出 3 | 国家课程开足开齐率 | ≥100% | 计划指标 | 基 |
| | | 核心业务产出 4 | 提供学位数 | ≥1680个 | 计划指标 | 基 |
| 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 | |
| | | 优化区域教育资源配置 | 优化 | 计划指标 | 创 | |

| | | | | | |
|---------|---------|-------------------|------------------|------|---|
| 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 |
| | | 行政管理体制改革成效（双集团办学） | 有成效 | 计划指标 | 创 |
| | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划指标 | 基 |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理 | 计划指标 | 基 |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | 符合发展规划 | 计划指标 | 基 |
| | 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 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意 | ≥95% | 计划指标 | 基 |

年度目标： 特别增设小学五年级，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+辅导”融合模式，确保教学质量与总校保持同等水平

| | | | | | |
|-----|------|------|--------|------|-------|
| 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定 |
| | | | 近两年指标值 | 预期当年 | |

| 年度绩效指标 | 标 | | | 前年 | 上年 | 实现值 | 依据 |
|--------|----------|-----------|---------|------|--------|---------|------|
| | | | | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | / |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | / | / | ≤100% | 计划指标 |
| | 项目支出成本控制 | 会议控制率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| | | “三公经费”变动率 | / | / | ≤0% | 计划指标 | |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | / | / | 相符 | 计划指标 | |
| | | 工作计划健全性 | / | / | 健全 | 计划指标 | |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | / | / | 科学 | 计划指标 | |
| | | 预算编制合理性 | / | / | 合理 | 计划指标 | |
| | | 立项规范性 | / | / | 规范 | 计划指标 | |
| | | 预算调整率 | / | / | 0% | 计划指标 | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| | | 结转结余率 | / | / | 0% | 计划指标 | |
| | | 政府采购执行率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| | | 非税收入预算完成率 | / | / | ≥100% | 计划指标 | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| | | 绩效目标合理性 | / | / | 合理 | 计划指标 | |
| | | 绩效监控开展率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| | | 绩效评价覆盖率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| | | 评价结果应用率 | / | / | 100% | 计划指标 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---|---------|------|------|
| 履职效能 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | / | / | 健全 | 计划指标 |
| | | 资产管理规范性 | / | / | 规范 | 计划指标 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | / | / | 健全 | 计划指标 |
| | | 会计核算规范性 | / | / | 规范 | 计划指标 |
| | | 资金使用合规性 | / | / | 合规 | 计划指标 |
| 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 | / | / | ≥12个 | 计划指标 | |
| 核心业务产出3 | 国家课程开足开齐率 | / | / | ≥100% | 计划指标 | |
| 核心业务产出4 | 提供学位数 | / | / | ≥1680个 | 计划指标 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------------------|---|------|------|------|
| 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 |
| | | 优化区域教育资源配置 | / | / | 优化 | 计划指标 |
| 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 | 计划指标 |
| | | 行政管理体制改革成效（双集团办学） | / | / | 有成效 | 计划指标 |
| | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | / | / | 100% | 计划指标 |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | / | / | 科学合理 | 计划指标 |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | / | / | 100% | 计划指标 |
| 科技支撑 | “三通两平台”应用普及率 | / | / | 100% | 计划指标 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意 | / | / | ≥95% | 计划指标 |

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 | 42011326013T000000316 |
| 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 | 武汉经济技术开发区马影河学校 |
| 项目负责人 | 陈进华 | | 联系电话 | 13886019739 |
| 单位地址 | 武汉市汉南区马影河大道碧桂园凤凰悦山湖东侧约 160 米 | | 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 | 821.73 | 项目当年预算 | 821.73 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 合同制教师 36 人 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 821.73 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 821.73 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 821.73 |
| | 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 | | |
| 5.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 | 821.73 | 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 |
| | 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 |
| | | | 合同制教师数 | 36 人 | 行业标准 |

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-------------|-----------|------|
| 长期绩效目标 | 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 | 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% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同制教师数 | / | / | 36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 | / | / | 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 | 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 |

第三部分 武汉经济技术开发区马影河学校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马影河学校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1286.59万元、其他收入136.54万元。支出包括：教育支出1236.76万元、社会保障和就业支出128.48万元、卫生健康支出29.44万元、住房保障支出28.46元。2026年收支总预算1423.14万元，比2025年预算增加1450.14万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1423.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1286.59万元，占90%；其他收入136.54万元，占10%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1423.14万元。其中：基本支出601.41万元，占42%；项目支出821.73万元，占58%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算1286.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1286.59万元。支出包括：教育支出1100.21万元、社会保障和就业支出128.48万元、卫生健康支出29.44万元、住房保障支出28.46万元。

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1286.59万元。其中：本年预算1286.59万元，比2025年预算增加1286.59万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出464.86万元，占比36%。其中：人员经费392.19万元、公用经费72.67万元；项目支出821.73万元，占比64%。

（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）1100.21万元，比2025年预算增加1100.21万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

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）91.73万元，比2025年预算增加91.73万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

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）23.50万元，比2025年预算增加23.50万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

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）11.75万元，比2025年预算增加11.75万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

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）1.50万元，比2025年预算增加1.50万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.47万元，比2025年预算增加14.47万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

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）14.97万元，比2025年预算增加14.97万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.59万元，比2025年预算增加23.59万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.88万元，比2025年预算增加4.88万元，增长100%，主要是新办学校上年无预算。

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464.86万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出300.46万元，主要用于：基本工资60.17万元、津贴补贴10.29万元、奖金92.86万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资33.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元、职业年金缴费11.75万元、职工基本医疗保险缴费14.47万元、公务员医疗补助缴费14.97万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金23.59万元、其他工资福利支出9.83万元。

（二）对个人和家庭的补助91.73万元，主要用于：退休费76.06万元、医疗费补助15.67万元。

（三）商品和服务支出72.67万元。主要用于：办公费7.93万元、印刷费3.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费7.34万元、劳务费5.00万元、委托业务费8.42万元、工会经费7.86万元、其他商品和服务支出20.12万元。

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821.73万元，其中：一般公共预算本年拨款821.73万元。具体情况如下：

2026年员额编外教师人员经费-合同制教师人员经费项目821.73万元，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，稳定教师队伍并支撑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72.67万元（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，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0万元，2026年新办学校。

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。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,423.14万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职业年金支出。

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。

武汉经济技术开发区马影河学校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

本校为2026年新开办学校根据区域内秋季学生数测算预算数。

（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25.73万元，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26.25万元，增幅为2%。”

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

本校无跨年度实施的和新增的重点项目。

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马影河学校
万元

单位：

| | | | | 2027年 | 2028年 |
|--|--|--|--|-------|-------|
|--|--|--|--|-------|-------|

| 科目编码 | 科目名称 | 支出项目类别 (项目名称) | 2026年 预算数 | 支出 规划 | 比上年 增减额 | 支出 规划 | 比上年 增减额 |
|------------|---------------|------------------|---------------|----------|------------|----------|------------|
| | | 总计 | 1,286.59 | 1,312.33 | 25.73 | 1,338.57 | 26.25 |
| | | 人员类项目 | 392.19 | 400.04 | 7.84 | 408.04 | 8.00 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员类项目 | 392.19 | 400.04 | 7.84 | 408.04 | 8.00 |
| 205 | 教育支出 | | 205.81 | 209.93 | 4.12 | 214.13 | 4.20 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | | 128.48 | 131.05 | 2.57 | 133.67 | 2.62 |
| 210 | 卫生健康支 出 | | 29.44 | 30.03 | 0.59 | 30.63 | 0.60 |
| 221 | 住房保障支 出 | | 28.46 | 29.03 | 0.57 | 29.61 | 0.58 |
| | | 运转类项目 | 72.67 | 74.12 | 1.45 | 75.61 | 1.48 |
| 科目编码 | 科目名称 | 公用经费项目 | 72.67 | 74.12 | 1.45 | 75.61 | 1.48 |
| 205 | 教育支出 | | 72.67 | 74.12 | 1.45 | 75.61 | 1.48 |
| 科目编码 | 科目名称 | 其他运转类项目 | | | | | |
| | | 特定目标类项目 | 821.73 | 838.17 | 16.43 | 854.93 | 16.76 |
| 科目编码 | 科目名称 | 特定目标类项目 | 821.73 | 838.17 | 16.43 | 854.93 | 16.76 |
| 205 | 教育支出 | | 821.73 | 838.17 | 16.43 | 854.93 | 16.76 |

政府性基金预算2026—2028年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区马影河学校
万元

单位：

| 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 |
| 武汉经济技术开发区马影河学校 | 陈晓东 | 陈晓东 | 027-84399926 | 13476287028 | 张青 | 无 | 15927168266 | 377506427 | |