

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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

第一部分武汉盘龙城经济开发区刘店学校)概况

一、单位主要职责

武汉盘龙城经济开发区刘店学校是配合刘店旧城改造和综合交通枢纽工程建设的需要，兴建的开发区刘店九年一贯制学校，占地面积 46 亩，建筑面积 25000 m²，校园布局合理，设备设施齐全。学校位于盘龙城经济开发区盘龙一路东侧，岱黄高速西侧。是一所现代程度高、综合性能强、设施设备一流、教育质量优质的美丽校园。

学校本着“实施发现教育 启迪智慧生成”的办学理念。致力于学生学习能力和综合能力的培养。每一次起航都充满豪情与期许，每一次开始，都是崭新和充满希望。自 2014 年 9 月始，学校边建设边办学，全体教职工在上级部门的正确引导下，同甘共苦、锐意进取，各项工作本着“严、实、细、新”有序、和谐、规范进行，教师专业素质、学生的学习能力和综合能力提升明显，办学质量和水平赢得上级领导的肯定和较高的社会声誉。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区刘店学校预算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3628.48	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2914.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	428.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	384.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	340.99	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	242.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,969.47	本年支出合计	3,969.47
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,969.47	支 出 总 计	3,969.47

表 2. 收入总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	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	3969.47	3969.47	3628.48	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区 教育局	3969.47	3969.47	3628.48	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023018015	武汉市黄陂区 盘龙城经济开 发区刘店学校	3969.47	3969.47	3628.48	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,969.47	3,628.48	340.99			
205	教育支出	2,914.03	2,573.04	340.99			
20502	普通教育	2,914.03	2,573.04	340.99			
2050202	小学教育	2,914.03	2,573.04	340.99			
208	社会保障和就业支出	428.08	428.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	428.08	428.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.99	276.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	0.00			
210	卫生健康支出	384.88	384.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	384.88	384.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	384.88	384.88	0.00			
221	住房保障支出	242.48	242.48	0.00			
22102	住房改革支出	242.48	242.48	0.00			
2210201	住房公积金	242.48	242.48	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3628.48	一、本年支出	3628.48
（一）一般公共预算拨款	3628.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2573.04
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	428.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	384.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	242.48
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3628.48	支 出 总 计	3628.48

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3,628.48	3,628.48	3,242.59	385.89	0.00
205	教育支出	2,573.04	2,573.04	2,187.15	385.89	0.00
20502	普通教育	2,573.04	2,573.04	2,187.15	385.89	0.00
2050202	小学教育	2,573.04	2,573.04	2,187.15	385.89	0.00
208	社会保障和就业支出	428.08	428.08	428.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.08	428.08	428.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.99	276.99	276.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	151.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.88	384.88	384.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.88	384.88	384.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	384.88	384.88	384.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00

5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3628.48	3,628.48	3,242.59	385.89	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3628.48	3,628.48	3,242.59	385.89	0.00
04702301 8015	武汉盘龙城经济开发区 刘店学校	3628.48	3,628.48	3,242.59	385.89	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3,628.48	3,242.59	385.89
301	工资福利支出	3,122.97	3,122.97	0.00
30101	基本工资	645.99	645.99	0.00
30102	津贴补贴	117.61	117.61	0.00
30103	奖金	904.00	904.00	0.00
30107	绩效工资	402.52	402.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.99	276.99	0.00
30109	职业年金缴费	151.09	151.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357.66	357.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.18	18.18	0.00
30113	住房公积金	242.48	242.48	0.00
30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	0.00
302	商品和服务支出	385.89	0.00	385.89
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	146.88	0.00	146.88
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	22.55	0.00	22.55
30216	培训费	9.45	0.00	9.45
30228	工会经费	23.73	0.00	23.73
30229	福利费	103.28	0.00	103.28
303	对个人和家庭的补助	119.62	119.62	0.00
30302	退休费	92.40	92.40	0.00
30307	医疗费补助	27.22	27.22	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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			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

注：武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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

注：武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位： 武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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

注： 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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			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					
			340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.99	
047	武汉市黄陂区教育局		340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.99	
047023018015	武汉盘龙城经济开发区刘店学校		340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.99	
31	本级支出项目		340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.99	
42011625047T000000314	课后服务费	武汉盘龙城经济开发区刘店学校	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.99	

表 11. 政府采购表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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(元)	采购金额		
										采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向 微小企业 (元)

注：武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉盘龙城经济开发区刘店学校					
填报人	魏玥	联系电话	13006140357			
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	3,969.47	91%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	340.99	9%	342.29	343.33
		合计	4310.46	100%	3890.74	3848.09
	支出构成	人员类项目支出	3,242.59	81%	2882.01	3,115.61
		运转类项目支出	385.89	6%	386.44	235.97
		特定目标类项目支出	493.69	13%	622.29	496.51
合计		4310.46	100%	3890.74	3848.09	
单位职能概述	承担义务教育工作，促进学生全面发展，承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养，承担义务教育学生学籍管理工作。					
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。					
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	
	课后服务费安排的支出	特定目标类	340.99	340.99	教师课后服务津贴发放	
	义务教育运转补助	特定目标类	152.13	152.13	物业、水电、印刷、维修等	
整体绩效总	长期目标(截止 年)			年度目标		

目标	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境			加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教学任务。		
长期目标：	改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	=年度的学校师生人数	师生人数	
		质量指标	教学质量达标率	=100%	需要参加义务教育的人数	
		时效指标	各教学项目完成率	=100%	事项完成数	
		成本指标	经费使用情况	=100%	100%完成经费使用	
	效益指标	经济效益指标	前川地区知名度	>80%	社会影响力	
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%	零事故	
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好	
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好	
		满意度指标	师生及家长满意度	99%	师生及家长反应情况	
年度目标：	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当	

				前年	上 年	年实现值	
	产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量	0	0	0	发生事故数量
		质量指标	教育发展提升率	90%	90%	90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率	100%	100%	100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况	100.00%	100.00%	=	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	95%	95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	99%	99%	99%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	义务教育运转补助	项目编码	42011625047T0000003 18
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区刘店学校
项目负责人	许念军	联系电话	18086057429
单位地址	盘龙一路东 200 米	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. “两个只增不减”的政府目标；2. 保障学校正常运转，满足学校日常公用经费开支；3. 提高办学水平和教育教学水平。		
项目实施方案	照相关财务制度要求及本校 2025 年实际情况，对本项目申请的资金在可开支的范围内合理使用。		
项目总预算	152.13	项目当年预算	152.13
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		152.13
	一般公共预算财政拨款		152.13
	其中：申请当年预算拨款		152.13
	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
42011625047T000000318		30209	152.13		
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		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
年度目标 1		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
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	各项经费支出成本率	≥100 百分比	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥2623 人	计划标准
		质量指标	办公用品合格率	≥100 百分比	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	≤2026 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育学生人数	≥2623 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
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	各项经费支出成本率	=100 百分比	=100 百分比	=100 百分比	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥2633 人	≥2641 人	≥2623 人	计划标准
		质量指标	办公用品合格率		=100%	=100%	=100%
		时效指标	资金使用完成时间	≤2024 年	≤2025 年	≤2026 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育学生人数	≥2633 人	≥2641 人	≥2623 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011625047T000000314
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区刘店学校
项目负责人	许念军	联系电话	18086057429
单位地址	盘龙一路东 200 米	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. “两个只增不减”的政府目标 2. 保障学校正常运转，满足学校课后服务费支出要求 3. 提高办学水平和教育教学水平		
项目实施方案	按照相关财务制度要求及本校 2025 年实际情况，对本项目申请的资金在可开支范围内合理发放教职工课后服务津补贴。		
项目总预算	340.99	项目当年预算	340.99
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		340.99
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	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		340.99

		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
42011625047T000000314		30199	340.99		
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		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
年度目标 1		保障学校正常运转，提高办学水平和教育教学水平			
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	课后服务费支出成本率	≥100 百分比	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥2623 人	计划标准
		质量指标	教学质量合格率	≥100 百分比	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	≤2026 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育学生人数	≥2623 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
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	课后服务费支出成本率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥2633人	≥2641人	≥2623人	计划标准
		质量指标	教学质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金使用完成时间	≤2024年	≤2025年	≤2026年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育学生人数	≥2633人	≥2641人	≥2623人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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，武汉盘龙城经济开发区刘店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其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

2026 年收支总预算 3,969.47 万元。比 2025 年预算增加 464.72 万元，增长 13.2%，主要是学生人数的变化以及在编教师的人数变化导致预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3,969.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,969.47 万元，占 100%；其他收入 340.99 万元，占 8.59 %；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3,969.47 万元，其中：基本支出 3,628.48 万元，占 91.41%；项目支出 340.99 万元，占 8.59%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算3,969.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3628.48万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出2,914.03万元、社会保障和就业支出428.08万元、卫生健康支出384.88万元、住房保障支出242.48万元、其他支出340.99万元。

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3,969.47万元。其中：(1)本年预算3,969.47万元，比2025年预算增加464.72万元，增长13.26%，主要是学生人数的变化以及在编教师的人数变化；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,628.48万元，占91.41%，其中：人员经费3,242.59万元、公用经费385.89万元；项目支出0万元，占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数3,969.47万元，比2025年预算增加464.72万元，增长13.26%，主要是：人员经费3,242.59万元、公用经费385.89万元，学生人数的变化以及在编教师的人数变化。

2026 年一般公共预算基本支出 3,628.48 万元，其中：

(一) 人员经费 3,242.59 万元，包括：

工资福利支出 3,122.97 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 119.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 385.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 340.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3628.48 万元、结转结余 0 万元

具体使用情况如下：

课后服务费 340.99 万元，主要用于保障学校正常运转，满足学校课后服务费支出要求，提高办学水平和教育教学水平。。

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，比 2025 年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低)0%，主要原因是。其中：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 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区刘店学校共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)

0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3,969.47 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。