

# 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学概况

- 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第四小学 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第四小学 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 武汉盘龙城经济开发区第四小学概况

### 一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

### 二、单位机构设置

武汉盘龙城经济开发区第四小学为公益一类事业单位。

## 第二部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

| 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   | 2719.56  | 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         | 3,135.17 |
| 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    | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 0.00     |
| 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         | 415.61   | 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      | 0.00     |
|                |          | 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、预备费         | 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         | 3,135.17 | 本年支出合计         | 3,135.17 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,135.17 | 支 出 总 计        | 3,135.17 |

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

| 表2       |               | 收入总表     |          |          |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位:   |               | 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            | 3,135.17 | 3,135.17 | 2,719.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047      | 武汉市青山区教育局     | 3,135.17 | 3,135.17 | 2,719.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047220   | 武汉盘龙城经济开发区第四小 | 3,135.17 | 3,135.17 | 2,719.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3. 单位支出总表

| 表3      |      | 支出总表     |          |        |          |        |           |
|---------|------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 部门/单位:  |      | 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   | 3,135.17 | 2,719.56 | 415.61 |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 3,135.17 | 2,719.56 | 415.61 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 3,135.17 | 2,719.56 | 415.61 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育 | 3,135.17 | 2,719.56 | 415.61 |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表       |                |                  |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 部门/单位:         |                | 单位: 万元           |                |
| 收 入            |                | 支 出              |                |
| 项目             | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 2719.56        | 一、本年支出           | 2719.56        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2719.56        | (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         | 2719.56        |
| 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    |                |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (七) 卫生健康支出       |                |
|                |                | (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      |                |
|                |                | (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    |                |
|                |                | 二、年终结转结余         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2719.56</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>2719.56</b> |

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)

部门/单位:

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   | 2,719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |
| 205     | 教育支出 | 2,719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育 | 2,719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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        | 2719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |
| 047    | 武汉市黄陂区教育局 | 2719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |
| 047220 | 武汉盘龙城经济开发 | 2719.56 | 2,719.56 | 2,271.14 | 448.42 | 0.00 |

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

部门/单位:

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               | 2,719.56        | 2,271.14        | 448.42        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,260.30</b> | <b>2,260.30</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 434.67          | 434.67          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 85.92           | 85.92           | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 688.00          | 688.00          | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 293.73          | 293.73          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 194.69          | 194.69          | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费           | 109.94          | 109.94          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 259.73          | 259.73          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 13.20           | 13.20           | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 176.08          | 176.08          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 4.34            | 4.34            | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>448.42</b>   | <b>0.00</b>     | <b>448.42</b> |
| 30201        | 办公费              | 37.97           | 0.00            | 37.97         |
| 30202        | 印刷费              | 15.00           | 0.00            | 15.00         |
| 30205        | 水费               | 12.00           | 0.00            | 12.00         |
| 30206        | 电费               | 35.00           | 0.00            | 35.00         |
| 30207        | 邮电费              | 0.50            | 0.00            | 0.50          |
| 30209        | 物业管理费            | 184.03          | 0.00            | 184.03        |
| 30211        | 差旅费              | 4.00            | 0.00            | 4.00          |
| 30213        | 维修(护)费           | 37.62           | 0.00            | 37.62         |
| 30216        | 培训费              | 11.51           | 0.00            | 11.51         |
| 30226        | 劳务费              | 70.97           | 0.00            | 70.97         |
| 30228        | 工会经费             | 18.06           | 0.00            | 18.06         |
| 30239        | 其他交通费用           | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 19.76           | 0.00            | 19.76         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10.84</b>    | <b>10.84</b>    | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 8.40            | 8.40            | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 2.44            | 2.44            | 0.00          |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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第四小学 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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第四小学 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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第四小学 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出情况表

| 表10                   |                |                |        |        |         |          |          |         |          |          |        |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 项目支出表                 |                |                |        |        |         |          |          |         |          |          |        |
| 部门/单位：                |                |                |        |        |         |          |          |         |          |          | 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 |          |        |
|                       |                |                | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 415.61 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局      |                | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 415.61 |
| 047220                | 武汉盘龙城经济开发区第四小学 |                | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 415.61 |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 415.61 |
| 42011626047T000000136 | 课后服务费安排支出      | 武汉盘龙城经济开发区第四小学 | 415.61 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 415.61 |

表 11. 政府采购表

| 表11     |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |  |
|---------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|--|
| 政府采购预算表 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |  |
| 部门/单位：  |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          | 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) | 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) |  |
|         |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |  |

注：武汉盘龙城经济开发区第四小学 2026 年没有政府采购预算支出

# 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 8 日

单位：万元

|          |  |           |                                      |         |                |         |
|----------|--|-----------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉盘龙城经济开发区第四小学   |           |                                      |         |                |         |
| 填报人      | 胡俊   | 联系电话      | 13016489349                          |         |                |         |
| 部门总体资金情况 | 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      | 2719.56                              | 86.74%  | <b>2306.3</b>  | 2256.38 |
|          |  | 财政专户管理资金  |                                      |         |                |         |
|          |  | 单位资金      | 415.61                               | 13.26%  | <b>437.71</b>  | 440.96  |
|          |  | 合计        | 3135.17                              | 100%    | <b>2744.01</b> | 2697.34 |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | 2271.14                              | 72.44%  | <b>1395.82</b> | 1788.2  |
|          |  | 运转类项目支出   | 448.42                               | 14.3%   | <b>460.48</b>  | 271.45  |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 415.61                               | 13.26%  | <b>887.71</b>  | 637.69  |
|          |  | 合计        | 3135.17                              | 100%    | <b>2744.01</b> | 2697.34 |
| 部门职能概述   | 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     | 415.61                               | 415.61  | 教师课后服务津贴发放     |         |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 年)   |           | 年度目标                                 |         |                |         |
|          | 保障教育教学工作进行，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 1:  | 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      | 三级指标       | 指标值       |           | 指标值确定依据     |            |  |
|         | 成本指标  | 经济成本指标    | 课后服务费支出成本率 | =100%     |           | 计划标准        |            |  |
|         |   | 社会成本指标    | 经费使用情况     | 1         |           | 100%完成经费使用  |            |  |
|         |   | 生态环境成本指标  | 校园环境       | 校园安全、卫生状况 |           | 良好          |            |  |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 义务教育保障的人数  | ≥3197人    |           | 计划标准        |            |  |
|         |   | 质量指标      | 教学质量达标率    | 1         |           | 需要参加义务教育的人数 |            |  |
|         |   | 时效指标      | 各教学项目完成率   | 1         |           | 事项完成数       |            |  |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 盘龙地区知名度    | >80%      |           | 社会影响力       |            |  |
|         |   | 社会效益指标    | 安全教育实施率    | 1         |           | 零事故         |            |  |
|         |   | 生态效益指标    | 校园环境       | 校园安全、卫生状况 |           | 良好          |            |  |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度   | 99%       |           | 师生及家长反应情况   |            |  |
|         | 长期目标 2:   |           |            |           |           |             |            |  |
|         | .....   |           |            |           |           |             |            |  |
| 年度目标 1: | 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      | 三级指标       | 指标值       |           |             | 指标值确定依据    |  |
|         |   |           |            | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值     |            |  |
|         |   |           |            | 前年        | 上年        |             |            |  |
|         | 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       |  |
|         |   | 社会成本指标    | 经费使用情况     | 1         | 1         | 1           | 100%完成经费使用 |  |
|         |   | 生态环境成本指标  | 校园环境       | 校园安全、卫生状况 | 校园安全、卫生状况 | 校园安全、卫生状况   | 良好         |  |
| 产出指标    | 数量指标  | 义务教育保障的人数 | ≥3367人     | ≥3392人    | ≥3197人    | 计划标准        |            |  |
|         | 质量指标  | 教学质量达标率   | 1          | 1         | 1         | 需要参加义务教育的人数 |            |  |

|         |       |           |          |           |           |           |           |
|---------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |       | 时效指标      | 各教学项目完成率 | 1         | 1         | 1         | 事项完成数     |
| 年度绩效指标  | 效益指标  | 经济效益指标    | 盘龙地区知名度  | >80%      | >82%      | >85%      | 社会影响力     |
|         |       | 社会效益指标    | 安全教育实施率  | 1         | 1         | 1         | 零事故       |
|         |       | 生态效益指标    | 校园环境     | 校园安全、卫生状况 | 校园安全、卫生状况 | 校园安全、卫生状况 | 良好        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 99%       | 99%       | 99%       | 师生及家长反应情况 |
| 年度目标 2: |       |           |          |           |           |           |           |

# 项目申报表

单位：万元

|                       |                |                      |                       |         |    |
|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称                  | 课后服务费安排支出      | 项目编码                 | 42011626047T000000136 |         |    |
| 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第四小学        |         |    |
| 项目负责人                 | 魏兴业            | 联系电话                 | 15927125686           |         |    |
| 单位地址                  | 武汉盘龙城经济开发区下集   | 邮政编码                 | 430030                |         |    |
| 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                |                |                      |                       |         |    |
| 项目实施方案                |                |                      |                       |         |    |
| 项目总预算                 | 415.61         | 项目当年预算               | 415.61                |         |    |
| 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             |                      | 415.61                |         |    |
|                       | 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           |                      | 415.61                |         |    |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结转 |                      | 0                     |         |    |
| <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 |
| 42011626047T000000136 |                | 30226                | 415.61                |         |    |
| <b>项目采购</b>           |                |                      |                       |         |    |
| 品名                    |                | 数量                   |                       | 金额      |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                |                      |                       |         |    |
| 名称                    |                | 目标说明                 |                       |         |    |
| 长期目标 1                |                | 保障学校运转，提高办学水平和教育教学水平 |                       |         |    |
| 年度目标 1                |                | 保障学校运转，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%   | 计划标准    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 义务教育学生人数   | ≥3197 人 | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标    | 教学质量合格率    | =100%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 时效指标    | 资金使用完成时间   | 年度末天    | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 接受义务教育学生人数 | ≥3197 人 | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度      | ≥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%   | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 义务教育学生人数   | ≥人      | ≥人      | ≥3197 人 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 教学质量合格率    | =%      | =%      | =100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 资金使用完成时间   | 天       | 天       | 年度末天    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 接受义务教育学生人数 | ≥人      | ≥人      | ≥3197 人 | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度      | ≥%      | ≥%      | ≥90%    | 计划标准    |

### 第三部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 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，武汉盘龙城经济开发区第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 3135.17 万元。比 2025 年预算增加 437.83 万元，增长 16.2%，主要是教职工人数增加了。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3135.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2719.56 万元，占 86.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0

万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 415.61 万元，占 13.3%；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3135.17 万元，其中：基本支出 2719.56 万元，占 86.7%；项目支出 415.61 万元，占 13.3 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2719.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2719.56 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2719.56 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 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 2719.56 万元。其中：(1) 本年预算 2719.56 万元，比 2025 年预算增加 463.18 万元，增长 20.53 %，主要是是教职工人数增加了；(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 2719.56 万元，占 100 %，其中：人员经费 2271.14 万元、公用经费 448.42 万元；项目支出 0 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 工资福利支出 2260.3 万元，主要用于在职教师基本工

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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 10.84 万元，主要用于退休教师退休费及医疗费补助。

(3) 公用经费运转类项目支出 448.42 万元，均为商品和服务支出，主要用于物业管理费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等，以便维护学校正常运转。

(四)

## 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 2719.56 万元，其中：

(一) 人员经费 2271.14 万元，包括：

工资福利支出 2260.3 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 10.84 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 448.42 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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加(减少)0万元，主要原因：武汉盘龙城经济开发区第四小学2026年无“三公”经费预算。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万元。
3. 公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区第四小学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第四小学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415.61万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金415.61万元。具体情况如下：

课后延时服务费415.61万元，学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师

和相关人员的补助。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第四小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第四小学 2026 年没有政府采购预算。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年单位预算中没有纳入政府购买服务预算支出。

### (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，占有使用国有资产 237.02 万元，累计折旧 763.1 万元，包括构筑物、图书、设备和家具用具，本单位无车辆，无单价 100 万以上的设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3135.17 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、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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。