

武汉盘龙城经济开发区第五小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第五小学概况

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五小学 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五小学 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五小学概况

一、单位主要职责

1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展。

2. 学校重视和加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，以“自信历人生”为德育模式。

3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，确保教育教学质量稳步提升。

4. 学校秉承“以人为本，内涵发展”的办学理念，以“培养学业水平高，行为习惯好，责任意识强的现代中学生”为培养目标，以明德自强、崇文致远为校训，以“崇德、求真、和谐、发展”为校风，以“严谨、拼搏、求实、创新”为教风，以“勤学、善思、审问、笃行”为学风。

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第五小学预算由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第五小学 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 1

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、一般公共预算拨款收入	2656.14	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	3,094.76
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	438.62	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	3,094.76	本年支出合计	3,094.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,094.76	支 出 总 计	3,094.76

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	3,094.76	3,094.76	2,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3,094.76	3,094.76	2,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047221	武汉盘龙经济开发区第五小学	3,094.76	3,094.76	2,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62	0.00	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	3,094.76	2,656.14	438.62			
205	教育支出	3,094.76	2,656.14	438.62			
20502	普通教育	3,094.76	2,656.14	438.62			
2050202	小学教育	3,094.76	2,656.14	438.62			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

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	2656.14	一、本年支出	2656.14
（一）一般公共预算拨款	2656.14	（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	2656.14
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	
收 入 总 计	2656.14	支 出 总 计	2656.14

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	2,656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	0.00
205	教育支出	2,656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	0.00
20502	普通教育	2,656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	0.00
2050202	小学教育	2,656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	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	2656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	0.00
047221	武汉盘龙城经济开发区第五小学	2656.14	2,656.14	2,185.84	470.30	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	2,656.14	2,185.84	470.30
301	工资福利支出	2,178.15	2,178.15	0.00
30101	基本工资	422.84	422.84	0.00
30102	津贴补贴	83.21	83.21	0.00
30103	奖金	664.00	664.00	0.00
30107	绩效工资	285.54	285.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.06	189.06	0.00
30109	职业年金缴费	94.53	94.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.48	251.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	0.00
30113	住房公积金	170.49	170.49	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22	4.22	0.00
302	商品和服务支出	470.30	0.00	470.30
30201	办公费	16.90	0.00	16.90
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	19.86	0.00	19.86
30211	差旅费	2.85	0.00	2.85
30213	维修(护)费	41.38	0.00	41.38
30216	培训费	23.62	0.00	23.62
30226	劳务费	188.94	0.00	188.94
30228	工会经费	17.43	0.00	17.43
30299	其他商品和服务支出	89.17	0.00	89.17
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00
30307	医疗费补助	2.09	2.09	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五小学 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第五小学

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

注：武汉盘龙城经济开发区第五小学 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用 经费 项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：武汉盘龙城经济开发区第五小学 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	国有资 本经营	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营		
			438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62
047	武汉市黄陂区教育局		438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62
047221	武汉盘龙城经济开发区第五小		438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62
31	本级支出项目		438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62
4201162	2026年课后	武汉盘龙城经	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.62

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第五小学													
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(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)

注：武汉盘龙城经济开发区第五小学 2026 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉盘龙城经济开发区第五小学						
填报人			联系电话				
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		2656.14	100%	1917.74	2247.48
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		2656.14	100%	1917.74	2247.48
	支出构成	人员类项目支出		2185.84		1,802.17	1917.74
		运转类项目支出		470.3		259.42	1490.14
特定目标类项目支出		438.62		185.89	247.17		
合 计			100%				
部门职能概述	<p>1. 为全面贯彻国家的教育方针,全面提高教育教学质量,全面适应社会主义现代化建设的需要,促进学校持续、稳定、健康发展 ;</p> <p>2. 学校重视和加强学生的思想道德教育工作,以基础道德和日常行为规范教育为基础,以“自我教育”为德育模式。</p> <p>3. 以教科研工作为重点,以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作,严格执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。</p> <p>4. 学校秉承“以人为本,内涵发展”的办学理念,以“培养学业水平高,行为习惯好,责任意识强的现代中学生”为培养目标,以明德自强、崇文致远为校训,以“崇德、求真、和谐、发展”为校风,以“严谨、拼搏、求实、创新”为教风,以“勤学、善思、审问、笃行”为学风。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>						
年度工作任务	<p>1. 郑钧全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策;全面实施素质教育,全面促进师生和谐发展;把领导班子建设、教师队伍建设作为学校发展之基、竞争之本、提高之源,作为兴校、强校的关键和根本来抓;始终把教学工作作为学校工作的中心,始终把教学质量作为学校教学管理的首要目标;以人为本,构建和谐校园,实施规范化、精细化、民主化、人本化管理。</p> <p>2. 校长办公室:负责学校对内、对外有关工作的联系、通知、接待等工作,协助校长做好人事管理、考核工作,做好行政管理的制度建设,组织各种会议,协调、督促各职能部门工作的落实,传达领导意图、反馈群众意见和建议,为学校各项决策提供依据。</p> <p>3. 教务处领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行,教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。</p> <p>4. 政教处:负责学生思想品德的教育和管理。通过年级组和教学班执行校长办公会和校务行政会关于学生德育工作方面工作决策。</p> <p>5. 教科室负责负责教和学的科学研究,组织精干的科研队伍,执行学校决定进行的科学研究课题的研究</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
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)			年度目标		
	<p>树立先进的教育理念，深化学校改革。先进的教育理念是学校教育的灵魂，它直接决定着学校的发展方向、办学品质、办学水平和效益。为此，学校确定了“以人为本、内涵发展”的教育理念，以科学的发展观指导学校改革和发展。</p>			<p>树立现代教育观，强化服务意识、资源意识、教育品牌意识、质量效益意识，以现代教育观去管理学校。</p>		
长期目标 1:	努力建设健康向上，文明守纪，和谐安宁的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，实现教育质量稳步提高					
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	
	产出指标	数量指标	义务教育学校个数	1		
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		
		可持续发展指标	普通中学生均公用经费	1400 元/生.年		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%		

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
	产出指标	数量指标	义务教育学校个数	1	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	
		可持续发展指标	普通小学生均公用经费	1400 元/生.年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	
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
长期目标 2:					
.....					
年度目标 1:	<p>1、多渠道、多形式筹措资金，建设一座能提供 2200 个学位的现代化学校，和能容纳 2000 人就餐的学生餐厅。</p> <p>2、规范图书管理，按标准配齐配全图书，人均达到 50 册，实行图书开放式管理模式。</p> <p>3、加快实验室建设，实验仪器、音、体、美器材、卫生器材不断完善。</p> <p>4、加快信息技术建设和现代远程教育，学生用机每十人一台，增加多媒体教室数量，争取一个年级一个多媒体教室，建立信息资源库，实现现代远程技术教育和教育信息化。</p> <p>5、加强“以人为本”的校园文化建设，优化育人环境，创建平安、和谐校园，促进学校精神文明建设。</p> <p>6、搞好校园的园林化建设，将老教学楼前的草地进行园林化设计，增加景点，多栽培观赏性树种，体现洁绿亮美的特色</p>				

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	课后服务收入安排的支出	项目编码	
项目主管部门	教导处	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第五小学
项目负责人	甘正文	联系电话	13707095902
单位地址		邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据; 根据发改委文件 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题; 做好课后服务是落实“双减”政策的重要措施, 课后服务是学校教育综合服务的延伸, 体现出学校教育主体性角色的回归和强化。		
项目主要内容	学生下午正常放学后, 学校为学生开展的延时服务, 每周 5 天, 每天 2 个小时, 也就是 5+2 模式。课后服务主要是解决家长下班晚而学生放学早导致家庭难以接送孩子、难以辅导孩子功课等问题。开展课后服务是增强教育获得感和幸福感的民心工程。省委常委会把课后服务作为重点项目, 市委、市政府把课后服务工作列入 2021 年度重点民生实事。各中小学校是实施课后服务的主体。学校要结合实际, 积极作为, 鼓励和支持教职工在保质保量完成本职工作任务的前提下, 积极参与课后服务工作。鼓励学校返聘退休教师或招募学生家长、社区志愿者等, 共同参与课后服务工作。各地可指导中小学校探索通过购买服务等方式, 鼓励、专业人才参与学校体育、音乐、美术、书法等方面的课后服务)		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	

	合计	
	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	438.62
	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
课后服务	课后服务	课后服务费支出	438.62	学生数量*130元*10个月	
项目采购					
品名	数量		金额		
课后服务费	1		438.62		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	课后				
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	
		质量指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范财政资金使用	规范财政资金使用	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%		
长期绩效目标 2					
.....					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		大于等于 20 次	大于等于 20 次	大于等于 20 次		
		质量指标		提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		规范财政资金使用	规范财政资金使用	规范财政资金使用		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于 95%	大于等于 95%	大于等于 95%		

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第五小学 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五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、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(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 3094.76 万元。比 2025 年预算增加 408.66 万元，增长 18.2%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3094.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2656.14 万元，占 85.80%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 438.62 万元，占 14.2%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3094.76 万元，其中：基本支出 2656.14 万元，占 85.8 %；项目支出 438.62 万元，占 14.2 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2656.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2656.14 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 0 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、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然 0 资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余

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 2656.14 万元。其中：(1) 本年预算 2656.14 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，(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 2656.14 万元，占 85.2%，其中：人员经费 2185.84 万元、公用经费 470.3 万元；项目支出 438.62 万元，占 14.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 2656.14 万元，其中：

(一)人员经费 2185.84 万元，包括：

工资福利支出 2178.15 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 7.69 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 470.3 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。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉盘龙城经济开发区第五小学安排“三公”经费的单位由本级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

若 2026 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

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 438.62 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 438.62 万元。

(项目 1 名称)438.62 万元，主要用于课后服务费

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%，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第五小学共有车辆 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 0 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、0 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。