

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区刘店小学概况

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刘店小学 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、整体支出绩效目标表

十二、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刘店小学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增

强学生的体质。

6. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校产。

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区刘店小学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小学 2026 年单位预算表

一、收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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	101.65	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	169.64
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	3.51
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	67.99	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	2.37
		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	169.64	本年支出合计	160.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	169.64		169.64

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。

三、支出总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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	169.64	101.65	67.99			
205	教育支出	169.64	101.65	67.99			
20502	普通教育	169.64	101.65	67.99			
2050202	小学教育	169.64	101.65	67.99			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	101.65	一、本年支出	101.65
（一）一般公共预算拨款	101.65	（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	101.65
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	2.37
		(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	101.65	支 出 总 计	101.65

五、一般公共预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00
205	教育支出	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00
20502	普通教育	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00
2050202	小学教育	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00

附表-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	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00
047023018016	武汉盘龙城经济开发区刘店小学	101.65	101.65	34.33	67.32	0.00

六、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	101.65	34.33	67.32
301	工资福利支出	34.33	34.33	0.00
30101	基本工资	8.36	8.36	0.00
30102	津贴补贴	1.13	1.08	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	4.74	4.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	3.12	0.00
30109	职工年金缴费	1.56	1.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	2.52	2.52	0.00

30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	67.32	0.00	67.32
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	1.88	0.00	1.88
30226	劳务费	41.92	0.00	41.92
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21

七、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

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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刘店小学 2026 年无政府性基金预算支出。

九、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小学

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉盘龙城经济开发区刘店小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出情况表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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		
			67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.99
047	武汉市黄陂区教育局		67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.99
047023018016	武汉盘龙城经济开发区刘店小学		67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.99
31	本级支出项目		67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.99
42011625047T000000488	课后服务费安排的支出	武汉盘龙城经济开发区刘店小学	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.99

十一、政府采购表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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)	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小学 2026 年无政府采购预算支出。

十二、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 1 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武汉盘龙城经济开发区刘店小学					
填报人	徐梦	联系电话	13657276009			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	101.65	100%	135.54	96.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	101.65	100%	135.54	96.71
	支出构成	人员类项目支出	34.33	33.77%	32.87	32.88
		公用经费	67.32	66.22%	40.43	35.53
		特定目标类项目支出	0.00	0%	62.24	28..30
合 计		101.65	100%	135.54	96.71	
单位职能 概述	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“关爱每一个学生”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，保证教育教学质量。					
	4. 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。					

年度工作
任务

李川弟全面负责学校工作，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。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。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。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。教科室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。

十三、项目申报表(含绩效目标)

报日期:

单位: 万元

项目名称	课后服务	项目编码	420116230471000000235
项目主管部门	武汉盘龙城经济开发区刘店小学	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区刘店小学
项目负责人	李川弟	联系电话	18171739185
单位地址	黄陂区盘龙城刘店村刘店湾 182#	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2022]13 号文, 为提升 教育教学质量, 开展课后延时服务活动。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	67.99	项目当年预算	67.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

		合计		67.99	
		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		67.99	
		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
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050202	67.99	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
课后服务	使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。				
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
课后延时服务	成本指标	经济成本指标			
			课后延时服务	≥ 95%	
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
			课后延时服务	提升质量	
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
			课后延时服务	提升质量	
		社会效益指标			
.....					
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
课后延时服务	成本指标	经济成本指标	课后服务费			≥ 95%	
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	课后服务费			提升质量	
						
		质量指标				
						
		时效指标	课后服务费			提升质量	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

注：武汉盘龙城经济开发区刘店小学 2026 年无项目申报。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区刘店小学 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刘店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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 169.64 万元。比 2025 年预算增加 9.49 万元，增加 5.59%，增加的主要原因是学生数在增加其他收入（课外服务费）67.99 万元，上年结转 0 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 169.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101.65 万元，占 59.92%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.99 万元，占 40.07%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 169.64 万元，其中：基本支出 101.65 万元，占 59.92%；项目支出 101.65 万元，占 59.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算101.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入101.65万元、上年结转0万元；支出主要包括：教育支出169.64万元。

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101.65万元。其中：（1）本年预算101.65万元，比2025年预算增加4.94万元，增加了4.85%，主要是生源增加；（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101.65万元，占59.92%，其中：人员经费34.33万元、公用经费67.32万元；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169.64万元，比2025年预算增加了9.49万元，增加（上升）5.59%，增加的主要原因是：学生数增加，其他收入（课外服务费）67.99万元，上年结转0万元。

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101.65万元，其中：

（一）人员经费34.33万元，包括：工资福利支出34.33万元，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。

（二）公用经费67.32万元，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，与2025年预算持平。主要是执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元。

3. 公务接待费预算0万元，与2025年预算持平，主要原因：精简节约，村小级别的小学校无公务接待。

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小学 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

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 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 101.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 101.65 万元、结转结余 0.0 万元，单位资金 67.99 万元。具体使用情况如下：

一般公共预算本年拨款（项目 1 名称）41.92 万元，主要用于支付临聘人员工资。

结转结余（项目 2 名称）0 万元。

单位资金（项目 3 名称）67.99 万元，主要用于支付课外服务费。

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 67.32 万元，比 2025 年增加了 31.79 万元，减少 47.22%，主要原因是学生数增加，学校规模变大运转照旧。主要支出科目包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 2026 年没有政府采购预算。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 2026 年没有政府购买服务预算支。

（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 305.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 18000 平方米，房屋 8300 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年新增/减少国有资产 0.00001 万元，主要为：拆并学校没有上报固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 169.64 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：指区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：指区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：指区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。