

武汉盘龙城经济开发区外国语小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区外国语小学概况

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外国语小学 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外国语小学 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外国语小学概况

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。坚持社会主义办学方向，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。建立和完善教学管理系统，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，为教师成长搭建平台，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，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 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。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 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，管理好校舍、设备等校产。。

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区外国语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外国语小学 2026 年单位预算表

一、收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	2101.49	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	2,552.07
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	450.58	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、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	2,552.07	本年支出合计 2,552.07
	上年结转结余	0	年终结转结余 0
	收 入 总 计	2,552.07	支 出 总 计 2,552.07

三、支出总表

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	2,552.07	2,101.49	450.58			
205	教育支出	2,552.07	2,101.49	450.58			
20502	普通教育	2,552.07	2,101.49	450.58			
2050202	小学教育	2,552.07	2,101.49	450.58			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2101.49	一、本年支出	2101.49
（一）一般公共预算拨款	2101.49	（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	2101.49
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	
收 入 总 计	2101.49	支 出 总 计	2101.49

五、一般公共预算支出表（1）

分功能科目

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0.00
205	教育支出	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0.00
20502	普通教育	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0.00
2050202	小学教育	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0.00

五、一般公共预算支出表（2）

分单位

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0
047	武汉市黄陂区教育局	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0
047023018017	武汉盘龙城经济开发区外国语小学	2,101.49	2,101.49	1,627.07	474.42	0

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	2,101.49	1,627.07	474.42
301	工资福利支出	1,627.07	1,627.07	0.00
30101	基本工资	308.30	308.30	0.00
30102	津贴补贴	62.29	62.29	0.00
30103	奖金	504.00	504.00	0.00
30107	绩效工资	214.27	214.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.92	209.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.12	188.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	0.00
30113	住房公积金	127.54	127.54	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	0.00
302	商品和服务支出	474.42	0.00	474.42

30201	办公费	29.80	0.00	29.80
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.73	0.00	2.73
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	194.09	0.00	194.09
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	76.95	0.00	76.95
30229	福利费	13.23	0.00	13.23
30299	其他商品和服务支出	45.62	0.00	45.62

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外国语小学

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外国语小学

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外国语小学 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外国语小学

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

注：武汉盘龙城经济开发区外国语小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

十一、政府采购表

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学											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外国语小学 2026 年没有政府采购预算支出。

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	武汉盘龙城经济开发区外国语小学					
填报人	李勇	联系电话	13007157038			
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	
					2025 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2101.49	100%	1694.67	2101.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2101.49	100%	1694.67	2101.49
	支出构成	人员类项目支出	1,627.07	77.4%	1,054.90	1,627.07
		运转类项目支出	474.42	22.6%	461.02	474.42
		特定目标类项目支出	0	0	178.75	0
合 计		2101.49	100%	423.02	2101.49	
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	450.58	450.58	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顺利, 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	预期当年实现值	
				前年		上

					年		
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	92%	93%	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	96%	98%	95%	计划标准	
	可持续性影响指标	保障升学学生数	100%	100%	参加义务教育的学生数	计划标准	
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	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。

十三、项目申报表(含绩效目标)

报日期：2026 年 1 月 1 日

单位：万元

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1					
年度目标 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
长期目标 1	成本指标	社会成本指标	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	100%	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	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育学生人数	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	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
年度目标 1	成本指标	社会成本指标	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	100%	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	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育学生人数	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区外国语小学 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外国语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、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 2552.07 万元。比 2025 年预算增加 857.4 万元，增长 33.6%，增长的主要原因是其他收入（课外服务费）增加，工资福利增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2552.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2101.49 万元，占 82.3%；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 450.58 万元，占 17.7%；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 2552.07 万元，其中：基本支出 2101.49 万元，占 82.3%；项目支出 450.58

万元，占 17.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2101.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2101.49 万元；支出主要包括：教育支出 2101.49 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 2101.49 万元。本年预算 2101.49 万元，比 2025 年预算增加 585.57 万元，上涨 38.6%，增长的主要原因是工资福利增加和公用经费增加；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2101.49 万元，占 100%，其中：人员经费 1627.07 万元、公用经费 474.42 万元

（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 2101.49 万元，比 2025 年预算增加 572.17 万元，增长 35.2%%，增长的主要原因是其他收入（课后服务费）增加，工资福利增加。

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 2101.49 万元，其中：

（一）人员经费 1627.07 万元，包括：

工资福利支出 1627.07 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。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 0 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。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 474.42 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”经费支出万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，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，比 2025 年预算增加了 0 万元，主要原因：执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区外国语小学 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外国语小学 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 450.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元，单位资金 450.58 万元。

具体使用情况如下：

单位资金（项目 2 名称）450.58 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 474.42 万元，比 2025 年增加 13.4 万元，增长 35.50%，主要原因是学生数的增加。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、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外国语小学 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外国语小学 2025 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 13007.1 万元，包括有形资产。主要实物资产为：土地，房屋，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 年新增国有资产 25.2 万元，主要为：有新增固定资产。

。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2552.07 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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。