

武汉经济技术开发区薛峰小学

2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：薛芳

武汉经济技术开发区薛峰小学

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区薛峰小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 2025 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
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 2025 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 武汉经济技术开发区薛峰小学概况

一、单位主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校周边治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区薛峰小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区薛峰小学总编制人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

表 1.单位收支总表

收支总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2345.78	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2025.18
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	234.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	139.34
九、其他收入	182.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	128.48
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2527.78	本年支出合计	2527.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2527.78	支 出 总 计	2527.78

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

收入总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2527.78	2527.78	2345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)	2527.78	2527.78	2345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	2527.78	2527.78	2345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

支出总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2527.78	1754.00	773.78			
205	教育支出	2025.18	1251.41	773.78			
20502	普通教育	2025.18	1251.41	773.78			
2050202	小学教育	2025.18	1251.41	773.78			
208	社会保障和就业支出	234.78	234.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	218.81	218.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	86.61	86.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	88.13	88.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	44.07	44.07	0.00			
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	5.96	5.96	0.00			
210	卫生健康支出	139.34	139.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	139.34	139.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.70	79.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.64	59.64	0.00			
221	住房保障支出	128.48	128.48	0.00			
22102	住房改革支出	128.48	128.48	0.00			
2210201	住房公积金	108.22	108.22	0.00			
2210202	提租补贴	20.26	20.26	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2345.78	本年支出	2345.78
（一）一般公共预算拨款	2345.78	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	1843.18
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	234.78
		八、卫生健康支出	139.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	128.48
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2345.78	支 出 总 计	2345.78

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2,345.78	1,572.00	1,331.50	240.50	773.78
205	教育支出	1,843.18	1,069.41	838.90	230.50	773.78
20502	普通教育	1,843.18	1,069.41	838.90	230.50	773.78
2050202	小学教育	1,843.18	1,069.41	838.90	230.50	773.78
208	社会保障和就业支出	234.78	234.78	224.78	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.81	218.81	218.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.34	139.34	139.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.34	139.34	139.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.22	108.22	108.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2,345.78	1,572.00	1,331.50	240.50	773.78
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	2,345.78	1,572.00	1,331.50	240.50	773.78
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	2,345.78	1,572.00	1,331.50	240.50	773.78

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	1,572.00	1,331.50	240.50
301	工资福利支出	1,222.84	1,222.84	0.00
30101	基本工资	204.72	204.72	0.00
30102	津贴补贴	43.69	43.69	0.00
30103	奖金	404.79	404.79	0.00
30106	伙食补助费	18.72	18.72	0.00
30107	绩效工资	140.41	140.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	88.13	0.00
30109	职业年金缴费	44.07	44.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.64	59.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	108.22	108.22	0.00
30199	其他工资福利支出	46.83	46.83	0.00
302	商品和服务支出	240.50	0.00	240.50
30201	办公费	87.64	0.00	87.64
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	17.40	0.00	17.40
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	10.71	0.00	10.71
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	31.74	0.00	31.74
30229	福利费	19.84	0.00	19.84
30299	其他商品和服务支出	31.16	0.00	31.16
303	对个人和家庭的补助	108.66	108.66	0.00
30302	退休费	86.61	86.61	0.00
30307	医疗费补助	22.05	22.05	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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

本单位 2025 年无三公预算支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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

本单位 2025 年无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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		
			773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学		773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000212	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区薛峰小学	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000234	合同制教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区薛峰小学	760.28	760.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30.40		30.40
04	行财科										30.40		30.40
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										30.40		30.40
01301	武汉经济技术开发区薛峰小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00		4.00
01301	武汉经济技术开发区薛峰小学	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	14.40	项	14.40		14.40
01301	武汉经济技术开发区薛峰小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	12.00	批	12.00		12.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区薛峰小学					
填报人	刘标	联系电话	13986214313			
部门职能概述	1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校周边治安综合治理及安全保卫工作。					
年度工作任务	1. <u>根据年度目标制订教学计划，完成教育教学任务，逐步提高教学质量；</u> 2. <u>加强师生心理健康教育，促进学生健康成长；</u> 3. <u>通过多途径对学生进行安全教育，提高学生安全防范意识和技能，同时加强学校安全设施建设，保障师生安全，建设平安和谐校园。</u>					
长期目标： （截止 2025 年）	1.将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。 2.关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。 3.建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。 4.加强安全教育，创建平安校园。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议空置率	100%	历史数据	
	“三公经费”变动率		≤0%	历史数据		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
工作计划健全性			健全			

		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%	历史数据	
			结转结余率	0%	历史数据	
			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	规定	
		履职效能	核心业务产出1	年终述职	合格	
			核心业务产出2	年度绩效考核	合格	
		社会效应	社会效益	通过优质的教育资源,帮助学	优质	

			生发掘潜力,培养创新思维和实践能力					
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%				
年度目标: 1.将教学质量作为学校工作的重中之重,通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施,全面提升教学质量。 2.关注学生的身心健康,加强心理健康教育,提供必要的心理支持和辅导,确保学生健康成长。 3.建立家校沟通机制,定期召开家长会、家访等活动,加强与家长的沟通联系,形成家校共育的良好氛围。 4.加强安全教育,创建平安校园。								
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符		
			工作计划健全性	/	/	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		
	预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据		
		结转结余率	/	/	0%	历史数据		
		政府采购执行率	/	/	100%	历史数据		

		非税收入预算完成率	/	/	100%	历史数据	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%		
		绩效目标合理性	/	/	合理		
		绩效监控开展率	/	/	100%	历史数据	
		绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史数据	
		评价结果应用率	/	/	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定
	资产管理规范性		规范	规范	规范	规定	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出1 年终述职	/	/	合格		
		核心业务产出2 年度绩效考核	/	/	合格		
	社会效应	社会效益 通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	/	/	优质		
	满意度	服务对象满意度 学生家长满意度	95%	95%	95%		

表 14.项目支出绩效目标表

武汉经济技术开发区薛峰小学项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000212
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区薛峰小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13517102919
单位地址	薛峰小学社区 140 栋	邮政编码	430056
项目属性	01		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32号，2014年7月25日），为学校提供安保服务。		
项目主要内容	聘请 5 名保安人员，维护校园安全。		
项目总预算	13.5 万元	项目当年预算	13.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 18 万元，2024 年 18 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据教育局通知，项目经费在上年基础上压减 25%		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		13.5
	1. 一般公共预算财政拨款		13.5
	其中：申请本级财力年初安排		13.5

		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			
		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
社会化服务	为学校提供安保服务	特定目标类项目支出	13.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5*0.75=13.5万	
项目采购					
品名		数量		金额	
社会化服务		1		13.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效目标		加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。			
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	安保经费	13.5万	4.5万/人/年
	产出指标	数量指标	保安数量	5人	
		质量指标	安保服务质量合格率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
			成本指标 产出指标	经济成本指标	工资成本	18万	18
数量指标	保安数量	4人		4	5		
质量指标	安保质量 服务合格率	100%		100%	100%		
效益指标	社会效益 指标	维护校园 和谐稳定	95%	98%	保障		
年度绩效目标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长 满意度	≥85%	≥95%	≥95%	

武汉经济技术开发区薛峰小学项目申报表 (含绩效目标)

项目名称	合同制教师人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000234
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区薛峰小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13517102919
单位地址	薛峰小学社区140栋	邮政编码	430056
项目属性	单位项目 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目实施方案	我校共有聘用教师40人		
项目总预算	760.28	项目当年预算	760.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：2023年946.66万，2024年1013.7万 2.当年预算变动情况及理由：760.28万元，项目经费在上年的基础上压减25%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		760.28

		一般公共预算财政拨款		760.28	
		其中：申请当年预算拨款		760.28	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
合同制人员经费	教育教学	特定目标类项目支出	760.28	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
项目采购					
品名		数量		金额	
合同制人员经费		1		760.28	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保所有合同制教师工资福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。			
年度绩效目标		确保所有合同制教师工资福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	760.28	
	产出指标	数量指标	合同制人员	42	
		质量指标	教学质量考评合格率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	教育理论与方法创新	提高教学效率和效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	946.66	1013.7	760.28	
	产出指标	数量指标	合同制人员	43	42	42	
		质量指标	教学质量考评合格率	100%	100%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	教育理论与方法创新	95%	95%	提高教学效率和效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	≥90%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 2025 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，武汉经济技术开发区薛峰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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2527.78 万元，比 2024 年预算减少 318.24 万元，下降 11.18%，主要是退休人数增加，并压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2527.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2345.78 万元，占 92.8%；其他收入 182.0 万元，占 7.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2527.78 万元。其中：基本支出 1754 万元，占 69.39%；项目支出 773.78 万元，占 30.61%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2345.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2345.78 万元。支出包括：教育支出 1843.18 万元、社会保障和就业支出 234.78 万元、卫生健康支出 139.34 万元、住房保障支出 128.48 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

2025年一般公共预算拨款2345.78万元。其中：本年预算2345.78万元，比2024年预算减少316.81万元，下降11.9%，项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1572万元，占比67.01%。其中：人员经费1331.5万元、公用经费240.5万元；项目支出773.78万元，占比32.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1843.18万元，比2024年预算减少308.58万元，下降14.34%，主要是因为项目经费压减及教师人数减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)86.61万元，比2024年预算增加3.36万元，增长4.04%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.13万元，比2024年预算减少2.99万元，下降3.28%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.07万元，比2024年预算减少1.49万元，下降3.27%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.96万元，比2024年预算减少0.15万元，下降2.39%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.70万元，比2024年预算增加20.62万元，增长34.9%，主要是因为医疗保险缴费政策调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59.64万元，比2024年预算减少22.03万元，下降26.97%，主要是因为医疗保险缴费政策调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.22万元，比2024年预算减少2.7万元，下降2.43%，主要是因为教师人数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）20.26万元，比2024年预算减少2.85万元，下降12.33%，主要是因为教师人数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1572万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1222.84万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 108.66 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 240.5 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2025 年无“三公”预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 773.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 773.78 万元。具体情况如下：

1.合同制人员经费 760.28 万元，主要用于合同制教师工资、社会保险、医疗保险、公积金等。

2.社会化服务人员经费 13.5 万元，主要用于学校安保服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 30.4 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 26.4 万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位 2025 年无政府购买服务预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2410.18 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 26767 平方米，房屋 7966.8 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2024 年新增国有资产 27.17 万元，主要为：新增资产 27.17 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2527.78 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（五）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映学校教育支出经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映单位开支的离退休经费

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映单位机关事业单位基本养老保险缴费经费

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映单位职业年金缴费经费。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金经费。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映单位社会保险经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映单位医疗保险经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映单位缴纳公务员医疗保险经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映单位缴纳住房公积金经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映单位提租补贴支出经费。

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

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

(十七)机关运行经费:指公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区薛峰小学	彭进敏	彭进敏	84294339	13971543705	刘标	84294339	13986214313	378919858	