

武经开教〔2026〕4号

## 关于批复武汉经济技术开发区薛峰小学

### 2026年预算的通知

武汉经济技术开发区薛峰小学：

2026年财政预算已于2025年12月31日经汉南区第十届人民代表大会第四次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的规定，现将2026年单位预算批复给你单位，请结合以下意见，认真组织实施。

#### 一、坚持“小钱小气”，落实党政机关习惯过紧日子

贯彻勤俭节约原则，不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。严控一般性支出，从严从紧管理会议、差旅、培训、咨询、会展等费用开支，大力精简整合公务活动，努力降低行政运行成本。对财政拨款“三公”经费实施更加严格的限额管理，

2026年区级单位财政拨款“三公”经费原则上不得超过上年预算数，严格实行因公出国（境）费总额“零增长”。严格新增资产配置管理，强化与存量资产的统筹，严格控制资产配置标准，暂时没有标准的要从严控制、避免浪费。严控政府性楼堂馆所建设，严控大中修项目、信息化建设项目。严控编外人员支出，对应由本单位编内人员承担的工作事项，不得变相安排编外人员经费。

## **二、强化预算约束、深化预算绩效管理**

严格执行人大批准的预算，预算一经批准非经法定程序不得调整，严禁随意追加预算。对预算指标实行统一规范的核算管理，精准反映预算指标变化，实现预算指标对执行的有效控制。规范预算调剂行为。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。落实单位和单位预算管理主体责任，单位和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。做实做优多层次多维度绩效评价，优化单位自评，突出问题导向，如实反映绩效目标实现结果。

## **三、增强财政透明度，推进预算公开**

切实履行预算公开主体责任，依法依规主动公开预算信息，

细化预算公开内容，对单位（单位）职责、机构设置情况、预算收支增减变化情况、机关运行经费情况、“三公”经费情况、政府采购预算情况、政府购买服务预算情况、国有资产占有使用情况、预算绩效管理情况等进行说明。要负责解释和答复社会公众提出的问询和质疑。公开报表格式参照批复的单位预算报表，公开说明格式可参照批复的单位预算编制说明。

#### **四、严肃财经纪律，强化监督管理**

各单位要依法接受人大、审计等单位的监督，同时加强财会监督，促进财会监督与党内监督、监察监督、行政监督、司法监督、审计监督、统计监督、群众监督、舆论监督等协同发力。认真整改预算审查和审计查出的问题，及时完善相关政策和制度办法并加强管理。强化财会监督结果运用，建立监督结果与预算安排、资金管理和完善政策挂钩机制，全力保障财政资金使用安全规范。

附件：武汉经济技术开发区薛峰小学 2026 年单位预算

武汉经济技术开发区教育局

2026 年 1 月 23

# 武汉经济技术开发区薛峰小学

## 2026 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 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、单位项目申报表（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 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 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 76 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 2026 年单位预 算表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

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	2396.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2200.08
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	236.24
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	130.60
九、其他收入	185.64	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	102.65
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2582.14	本年支出合计	2669.57
上年结转结余	87.43	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>2669.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2669.57</b>

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
	合计	2669.57	2582.14	2396.50							185.64	87.43					87.43
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2669.57	2582.14	2396.50							185.64	87.43					87.43
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	2669.57	2582.14	2396.50							185.64	87.43					87.43

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	2669.57	1696.01	973.56			
205	教育支出	2200.08	1226.52	973.56			
20502	普通教育	2200.08	1226.52	973.56			
2050202	小学教育	2200.08	1226.52	973.56			
208	社会保障和就业支出	236.24	236.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.87	220.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	98.03	98.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	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	5.36	5.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00			
210	卫生健康支出	130.60	130.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64	0.00			
221	住房保障支出	102.65	102.65	0.00			
22102	住房改革支出	102.65	102.65	0.00			
2210201	住房公积金	85.22	85.22	0.00			
2210202	提租补贴	17.43	17.43	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
一、本年收入	2396.50	一、本年支出	2396.50
（一）一般公共预算拨款	2396.50	（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	1927.02
（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	236.24
		（八）卫生健康支出	130.60
		（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	102.65
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2396.50	支 出 总 计	2396.50

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	2,396.50	1,422.95	1,212.92	210.03	973.56
205	教育支出	1,927.02	953.46	753.43	200.03	973.56
20502	普通教育	1,927.02	953.46	753.43	200.03	973.56
2050202	小学教育	1,927.02	953.46	753.43	200.03	973.56
208	社会保障和就业支出	236.24	236.24	226.24	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.87	220.87	220.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	81.89	81.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	40.95	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	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.65	102.65	102.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.65	102.65	102.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.43	17.43	17.43	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

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	2,396.50	1,422.95	1,212.92	210.03	973.56
013	武汉经济技术开发区	2,396.50	1,422.95	1,212.92	210.03	973.56
013019	武汉经济技术开发区	2,396.50	1,422.95	1,212.92	210.03	973.56

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	1,422.95	1,212.92	210.03
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,089.78</b>	<b>1,089.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	199.90	199.90	0.00
30102	津贴补贴	37.91	37.91	0.00
30103	奖金	348.91	348.91	0.00
30106	伙食补助费	16.32	16.32	0.00
30107	绩效工资	123.48	123.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	81.89	0.00
30109	职业年金缴费	40.95	40.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	51.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.64	53.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	0.00
30113	住房公积金	85.22	85.22	0.00
30199	其他工资福利支出	44.35	44.35	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>210.03</b>	<b>0.00</b>	<b>210.03</b>
30201	办公费	86.42	0.00	86.42
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
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	9.59	0.00	9.59
30227	委托业务费	17.75	0.00	17.75
30228	工会经费	28.41	0.00	28.41
30299	其他商品和服务支出	29.56	0.00	29.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>123.14</b>	<b>123.14</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	98.03	98.03	0.00
30307	医疗费补助	25.10	25.10	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 2026 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 2026 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 2026 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		
			973.56	973.56	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		973.56	973.56	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		973.56	973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		973.56	973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T0000000147	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区薛峰小学	973.56	973.56	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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	11		11	0	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局							2					
013019	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	2	批	2	0	0
013019	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	9	批	9	0	0

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	二级目	三级目录	

单位 2026 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

## 武汉经济技术开发区薛峰小学整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 16 日

单位：万元

单位（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			
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	2396.5	89.77%	2662.59	2345.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	273.07	10.23%	183.43	182
		合 计	2669.57	100%	2846.02	2527.78
	支出 构成	人员类项目支出	1485.98	55.66%	1577.56	1513.5
		运转类项目支出	210.03	7.87%	236.76	240.5
		特定目标类项目支出	973.56	36.47%	1031.7	773.78
合 计		2692.07	100%	2846.02	2527.78	
单位职能概述	<p>1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 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；</p> <p>2. 加强师生心理健康教育，促进学生健康成长；</p> <p>3. 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。</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	
	合同制教师人员经费	特定目标类项目支出	973.56	973.56	用于合同制教师工资福利、社保、医保等。能快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	<p>1. 将教学质量作为重点工作，强化教学管理等措施，提升教学质量。</p> <p>2. 关注学生的身心健康，确保学生健康成长。</p> <p>3. 建立家校沟通机制，形成家校共育的良好氛围。</p> <p>4. 加强安全教育，建立安全防范机制，创建平安校园。</p>			<p>1. 狠抓常规教学，不断改进教学管理措施，逐步提升教学质量。</p> <p>2. 关注学生心理问题，进行个辅或团辅，保障学生身心健康。</p> <p>3. 继续开办家长课堂，形成家校共育的管理机制。</p> <p>4. 加强安全教育，建立安全防范机制，确保年度内无重大安全责任事故。</p>		
长期目标（截止2026年）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 加强安全教育，创建平安校园。</p>					
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	会议费控制率	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	
				事前绩效评估完成率	100%		
		绩效管理		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	历史数据	
			核心业务产出2	年度绩效目标考核	合格	历史数据	
			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%	历史数据	
		年度目标	1. 狠抓常规教学, 不断改进教学管理措施, 逐步提升教学质量。 2. 关注学生心理问题, 进行个辅或团辅, 保障学生身心健康。 3. 继续开办家长课堂, 形成家校共育的管理机制。 4. 加强安全教育, 建立安全防范机制, 确保年度内无重大安全责任事故。				

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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤100%	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	100%	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	≤0%	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	相符	相符		
			工作计划健全性	/	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	科学	科学		
			预算编制合理性	/	合理	合理		
			立项规范性	/	规范	规范		
			预算调整率	/	0%	0%		
		预算执行	预算执行率	/	100%	100%	历史数据	
			结转结余率	/	0%	0%	历史数据	
			政府采购执行率	/	100%	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	/	100%	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%		
			绩效目标合理性	/	合理	合理		
			绩效监控开展率	/	100%	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	/	100%	100%	历史数据	
			评价结果应用率	/	100%	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	合格	
	核心业务产出2		年度绩效目标考核	/	合格	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	优质		
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%		

表 14.单位项目申报表（含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： 2025. 11. 16

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费	项目编码	42011326013T000000147
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	武汉经济技术开发区薛峰社区 140 号	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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		
项目主要内容	1. 合同制教师人员经费。 用于合同制教师工资福利、社保、医保等。能快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动。		
项目总预算	973.56	项目当年预算	973.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：2024 年 1013.7 万元；2025 年 760.28 万元，在上年的基础上压减 25%。 2. 当年预算变动情况及理由：按合同制人员工资标准核算，无压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		973.56
	1. 一般公共预算财政拨款		973.56
	其中：申请本级财力年初安排		973.56
	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			
<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
合同制人员经费	合同制人员培训	30216 培训费	8.1	根据合同制人员劳务费测算	
合同制人员经费	合同制人员工会福利及活动支出	30228 工会经费	12	根据合同制人员劳务费测算	
合同制人员经费	合同制人员	30226 劳务费	953.46	根据合同制人员工资标准测算	
<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			
长期绩效目标 1		根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动。			
年度绩效目标 1		根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	按工资标准发放	元	行业标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	42 人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	≥ 99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12 月 20 日	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学水平的提升	办好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	行业标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	1013.7万	760.28万	973.56万	计划标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	42人	42人	42人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	/	≥98%	≥99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	/	/	12月20日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学水平的提升	/	提高教学效率和效果	办好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 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、其他收入和上年结转。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。2026 年收支总预算 2669.57 万元，比 2025 年预算增加 141.79 万元，增长 5.61%，主要是 2025 年预算压减了项目经费和 2025 年有课后延时服务费结转到 2026 年。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2669.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2396.5 万元，占 89.77%；其他收入 185.64 万元，占 6.95%；上年结转 87.43 万元，占 3.258%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2669.57 万元。其中：基本支出 1969.01 万元，占 63.53%；项目支出 973.56 万元，占 36.47%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2396.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2396.5 万元。支出包括：教育支出

1927.02 万元、社会保障和就业支出 236.24 万元、卫生健康支出 130.6 万元、住房保障支出 102.65 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 2396.5 万元。其中：本年预算 2396.5 万元，比 2025 年预算增加 50.72 万元，增长 2.16%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1422.95 万元，占比 59.38%。其中：人员经费 1212.92 万元、公用经费 210.03 万元；项目支出 973.56 万元，占比 40.62%。

### （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)1927.02 万元，比 2025 年预算增加 83.84 万元，增长 4.55%，主要是因为教师薪级调整。

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)98.03 万元，比 2025 年预算增加 11.42 万元，增长 13.19%。主要是因为退休教师人数增加。

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)81.89 万元，比 2025 年预算减少 6.24 万元，下降 7.08%。主要是因为编内教师人数减少。

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）40.95万元，比2025年预算减少3.12万元，下降7.08%。主要是因为是在编教师人数减少。

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2025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）5.36万元，比2025年预算减少0.6万元，下降10.7%。主要是因为是在编教师人数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.96万元，比2025年预算减少2.74万元，下降3.44%，主要是因为是在编教师人数减少。

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）53.64万元，比2025年预算减少6万元，下降10.06%，主要是因为是在编教师人数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.22万元，比2025年预算减少23万元，下降21.25%，主要是因为是在编教师人数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.43万元，比2025年预算减少2.83万元，下降13.97%，主要是因为是在编教师人数减少。

## 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1422.95万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1089.78 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 123.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 210.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、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 2026 年无“三公”预算支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

本单位 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**

本单位 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 973.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 973.56 万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费 973.56 万元，主要用于合同制教师工资福利、社会保险、医疗保险、公积金等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 11 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 9 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

本单位 2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 530.28 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。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2669.57 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 1 个、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十)“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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

# 武汉经济技术开发区薛峰小学 2026—2028 年 支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年支出预算比 2025 年增加 141.79 万元，预计 2027 年相比 2026 年减少 12 万元，2028 年相比 2027 年支出预算减少 12 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1. 2026 年支出预算 2669.57 万元，比 2025 年支出预算增加 141.79 万元，主要原因是课后延时服务结转到 2026 年。

2. 说明与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动情况。

上年下达的 2026 年支出规划数 2507.78 万元，比 2026 年支出预算数少 161.79 万元，主要原因是课后延时服务费结转到 2026 年。

### （二）2027 年支出规划需求情况

上年下达的 2027 年支出规划数 2487.78 万元，比今年的规划数少 129.29 万元。主要原因是今年的规划含有课后延时服务费结转。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划比上年下达的 2027 年支出规划减少 12 万元。主要原因是教师退休和学生数量会有所下降。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中对于新进教师相关费用需要提前做好规划，保障人员经费有序进行。

## 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	2396.5	2384.51	-12	2372.51	-12
		人员类项目	1212.92	1202.92	-10	1192.92	-10
科目编码	科目名称	人员类项目	1212.92	1202.92	-10	1192.92	-10
		运转类项目	210.03	203.03	-7	196.03	-7
科目编码	科目名称	公用经费项目	210.03	203.03	-7	196.03	-7
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	973.56	978.56	+5	983.56	+5
科目编码	科目名称	特定目标类项目	973.56	978.56	+5	983.56	+5



## 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	倪红敏	倪红敏	84294339	13554629685	刘标	84294339	13986214313	378919858	