

武汉市光谷第二十九小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十九小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第二十九小学 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第二十九小学 2026 年部门预算情况

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 武汉市光谷第二十九小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施义务教育，完成小学学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第二十九小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第二十九小学 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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	4352.83	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	4736.83
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	384.00	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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	4736.83	本年支出合计	4736.83
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	4736.83	支 出 总 计	4736.83

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

收入总表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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	4736.83	4736.83	4352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4736.83	4736.83	4352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	武汉市光谷第二十九小学	4736.83	4736.83	4352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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	4736.83	4352.83	384.00			
205	教育支出	4736.83	4352.83	384.00			
20502	普通教育	4736.83	4352.83	384.00			
2050202	小学教育	4736.83	4352.83	384.00			
208	社会保障和就业支出	4736.83	4352.83	384.00			
20805	行政事业单位养老支出	4736.83	4352.83	384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4736.83	4352.83	384.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市光谷第二十九小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,352.83	一、本年支出	4,352.83
（一）一般公共预算拨款	4,352.83	（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	
		（四）教育支出	4,352.83
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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、上年结转结余			
收 入 总 计	4,352.83	支 出 总 计	4,352.83

表 5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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	4,352.83	4,352.83	3,971.03	381.80	0.00
205	教育支出	4,352.83	4,352.83	3,971.03	381.80	0.00
20502	普通教育	4,352.83	4,352.83	3,971.03	381.80	0.00
2050202	小学教育	4,352.83	4,352.83	3,971.03	381.80	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市光谷第二十九小学

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	4352.83	4352.83	3971.03	381.80	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4352.83	4352.83	3971.03	381.80	
035020	武汉市光谷第二十九小学	4352.83	4352.83	3971.03	381.80	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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	4,082.85	3,700.11	382.74
301	工资福利支出	3,418.26	3,418.26	0.00
30101	基本工资	472.57	472.57	0.00
30102	津贴补贴	117.18	117.18	0.00
30103	奖金	1,474.93	1,474.93	0.00
30107	绩效工资	606.39	606.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.86	240.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.81	140.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.90	29.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.57	14.57	0.00
30113	住房公积金	318.63	318.63	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00
302	商品和服务支出	382.74	0.00	382.74
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30209	物业管理费	43.00	0.00	43.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	17.40	0.00	17.40
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	25.41	0.00	25.41
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	38.00	0.00	38.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	33.88	0.00	33.88
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	99.61	0.00	99.61
303	对个人和家庭的补助	278.42	278.42	0.00
30302	退休费	238.57	238.57	0.00
30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
30307	医疗费补助	37.97	37.97	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

单位：武汉市光谷第二十九小学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	

注：武汉市光谷第二十九小学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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：武汉市光谷第二十九小学 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市光谷第二十九小学

单位：万元

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

注：武汉市光谷第二十九小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市光谷第二十九小学

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		
			384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
035020	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十九小学	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第二十九小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二十九小学					
填报人	郭泽辉	联系电话	027-8695 1773			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	4352.83	91.89%	4082.85	3220.23
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	384.00	8.11%	377.00	351.00
		合计	4736.83	100%	4459.85	3571.23
	支出构成	人员类项目支出	3,971.03	83.83%	3,700.11	2,898.95
		运转类项目支出	382.74	8.08%	382.74	321.28
		特定目标类项目支出	384.00	8.11%	377.00	351.00
		合计	4736.83	100%	4459.85	3571.23

<p>单位 职能概述</p>	<p>武汉市光谷第二十九小学是一所全日制公办小学，学校尊重教育规律和孩子的自然天性，坚守以儿童为中心的教育立场，让师生、生生、家校、校社乃至校企和合共生，以“让每一个生命共同成长”办学理念为核心，提出“让共生教育诗意栖居在光谷大地上”的主题文化。学校建构了“精神成长、师生发展、每一个精彩”三元素为核心的校园共生教育物质文化体系，每天有所为的校风，教得有品位的教风，学得有趣味的学风，凸显以文化人，以德树人的校园文化建设主旨。学校的主要职能是：一、立德树人。通过课程和文化活动，引导学生学习和实践社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的道德品质和社会责任感。五育融合，促进学生全面发展；二、传授知识。“师者，传道授业解惑。”学校要通过三级课程设置的科学的安排，引导学生掌握必备的知识体系，为未来学习奠定基础；三、培养能力。学校在传授知识的基础上，要注重培养学生的各种能力，尤其是如思维能力、创新能力、解决问题的能力、沟通协作能力等；四、促进个性发展。学校关注学生的个体差异，提供多样化的教育资源和活动平台，以满足不同学生的兴趣和需求；五、社会适应能力培养。学校通过模拟社会情境、实践锻炼等方式，帮助学生了解社会规则、增强社会适应能力。</p>
<p>年度 工作任务</p>	<p>2026年，学校将围绕“规范办学、内涵发展、特色彰显”的总目标，系统推进以下六个方面的重点工作：</p> <p>一、完善顶层设计，夯实发展根基 完成《武汉市光谷第二十九小学“十五五”发展规划》编制，进一步修订学校章程与课程实施方案。持续推进规范办学，着力建设平安校园、和谐校园，深化“啦啦操+书香校园”双特色育人环境。</p> <p>二、加强队伍建设，激发教师动能 依托KPI量化积分考核体系，健全管理闭环，推动教师个人发展与年级组团队建设协同并进。注重教师职业意义感的培养与赋能，营造专注育人、积极向上的专业发展氛围。</p> <p>三、深化五育融合，彰显办学特色 全面推进“共生课堂、共情德育、共创美育、共乐劳育、阳光体育”体系建设。在坚持“啦啦操、书法教育”等原有特色基础上，鼓励各育探索创新路径，形成“五育并举、各有亮点”的育人格局，促进“三新”学生建设和全面而有个性地发展。</p> <p>四、凝聚家校社力量，构建育人共同体</p>

<p>健全家校社协同育人机制，增强沟通实效，整合多方资源，形成目标一致、功能互补的教育合力，共同护航学生健康成长。</p> <p>五、加快数字化转型，构建智慧教育生态</p> <p>稳步推进数字化校园建设，以技术赋能教学与管理。积极探索信息技术与素质教育的深度融合，着力打造具有数字化特色的素质教育新模式，营造开放、智慧、可持续的教育新生态。</p> <p>六、提升管理效能，塑造学校品牌</p> <p>加强管理队伍的专业化建设，在坚持规范运作的基础上强化创新意识与执行能力。系统策划学校办学成果的宣传展示，提升学校的社会影响力与品牌认同感。</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
	课后服务增量经费	特定目标类	364.00	364.00	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，促进促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费等经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。
	综合管理工作增量经费		20.00	20.00	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活

					动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。			用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育，办好人民满意的教育。	
长期目标:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	教师数量	160	计划数据
		质量指标	在籍学生辍学率	0%	行业标准
		时效指标	维持学校良性发展率	100%	按要求完成上级部门要求工作
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，改善办学环境、彰显特色	办学环境一定程度改善	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标	
年度目标:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	升学率	100%	100%	100%	升学率 100%
			入学率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标
		质量指标	专用材料设备质量	合格	合格	合格	满足《中华人民共和国教育行业标准-教学仪器产品一般质量要求》
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010826035T000000133
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第二十九小学
项目负责人	刘翠娥	联系电话	027-8695 1773
单位地址	东湖高新区左岭新城	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，促进促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费等经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目实施方案	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目总预算	364.00	项目当年预算	364.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2025年预算：377.00万元，2024年预算：351.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加13.00万元，增加原因是根据学生人数、计划开展课后服务情况等估算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			364.00
		一般公共预算财政拨款			0.00
		其中：申请当年预算拨款			0.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		其中：申请当年预算拨款			0.00
		国有资本经营预算财政拨款			0.00
		财政专户管理资金（含往来资金）			0.00
单位资金			364.00		
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
课后服务增量经费	课后服务有关工作	绩效工资、劳务费、委托业务费等商品和服务支出	364.00	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件	指标值确定依据
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
课后服务增量经费		做好义务教育学校课后服务有关工作,有效减轻家长负担,解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧。					
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		
义务教育学校课后服务有关工作的长期绩效目标	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	53	计划数据		
	产出指标		接受课后服务学生数	2800	计划数据		
	产出指标	时效指标	课后服务每日时长	2	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
义务教育学校	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	47	51	53	计划数据

课后服务有关工作的年度绩效目标		接受课后服务学生数	2500	2650	2800	计划数据	
	产出指标	质量指标	教育协作项目提升学校教学质量	有效提升	有效提升	有效提升	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	工作职能或考核目标

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000230
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第二十九小学
项目负责人	刘翠娥	联系电话	027-8695 1773
单位地址	东湖高新区左岭新城	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。		
项目实施方案	本项目主要是将收到的经费用于相关项目开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2025 年预算：0.00 万元，2024 年预算：0.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 20.00 万元，增加原因是根据区教育局工作要求进行相应的预算编制。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		20.00	
		一般公共预算财政拨款		0.00	
		其中：申请当年预算拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		其中：申请当年预算拨款		0.00	
		国有资本经营预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金（含往来资金）		0.00	
单位资金		20.00			
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
综合管理工作增量经费	用于相关项目开支	其他商品和服务支出	20.00	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称			目标说明		

综合管理工作增量经费			本项目主要是将收到的经费用于相关项目开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。				
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		
综合管理工作增量经费的长期绩效目标	产出指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20 万元	计划数据		
		质量指标	相关经费使用合规率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	工作职能或考核目标		
		社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	按求完成，一定程度促进	工作职能或考核目标		
		满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
综合管理工作增量经费的年	产出指标	经济成本指标	项目支出总成本	0.00	0.00	20.00 万元	计划数据
		质量指标	相关经费使用合规率	-	-	100%	工作职能或考核目标

度绩效目标	效益指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	-	-	按时拨付	工作职能或考核目标
		社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	-	-	按求完成，一定程度促进	工作职能或考核目标
		满意度指标	参加相关活动成员满意度	-	-	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第二十九小学 2026 年部门 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，武汉市光谷第二十九小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 4736.83 万元。比 2025 年预算增加 276.98 万元，增长 6.21%，主要是教师人数与学生人数增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4736.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4352.83 万元，占 91.89%；其他收入 384.00 万元，占 8.11%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4736.83 万元，其中：基本支出 4352.83 万元，占 91.89%；项目支出 384.00 万元，占 8.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4352.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4352.83 万元。支出包括：教育支出 4352.83 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 4352.83 万元。其中：本年预算

4352.83 万元，比 2025 年预算增加 269.98 万元，增长 6.61%，主要是教职工人数增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4352.83 万元，占 100.00%，其中：人员经费 3971.03 万元、公用经费 381.80 万元；项目支出 0 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育支出 4352.83 万元，比 2025 年增加 510.84 万元，上涨 13.30%，主要是教师人数增加、计提基数变化、养老保险预算纳入小学教育功能分类等原因。

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 4352.83 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3,692.61 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。

（二）对个人和家庭的补助 278.42 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（三）商品和服务支出 381.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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年没有“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

2026年项目支出384.00万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元。具体使用情况如下：

课后服务增量经费项目364.00万元，主要支付在职教师绩效工资、校聘教师劳务费、外聘教师劳务费和第三方机构课后服务费等方面。

综合管理工作增量经费项目20.00万元，主要用于相关项目开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。

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381.80万元(即部门公用经费)，比2025年减少了0.95万元，下降了0.24%，主要原因是随班就读经费比去年少2万元等。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计50.61万元。采购内容是服务类，采购物业管理服务38.00万元，采购教师体检服务12.61万

元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出合计 35 万元。采购内容主要是审计及造价咨询服务、各项系统和设备的维护服务、电力维保服务和其他各项用于学校管理及学生活动的委托业务等。

（五）国有资产占有使用情况

我校截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产原值 1935.41 万元，净值 789.99 万元，全部为固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4736.83 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门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): 反映各部门举办的小学教育支出。

2. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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: 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

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。