

武汉市光谷第三小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第三小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第三小学 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 武汉市光谷第三小学 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 武汉市光谷第三小学概况

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

从预算单位构成看，武汉市光谷第三小学部门预算包括：武汉市光谷第三小学本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第三小学 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

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	5529.82	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	5879.82
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	350.00	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	5879.82	本年支出合计	5879.82
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	5879.82	支 出 总 计	5879.82

表2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	5879.82	5879.82	5529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	5879.82	5879.82	5529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	武汉市光谷第三小学	5879.82	5879.82	5529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第三小学

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	5879.82	5529.82	350.00			
205	教育支出	5879.82	5529.82	350.00			
20502	普通教育	5879.82	5529.82	350.00			
2050202	小学教育	5879.82	5529.82	350.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉光谷第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,529.82	一、本年支出	5,529.82
（一）一般公共预算拨款	5,529.82	（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	5,529.82
		（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	5,529.82	支 出 总 计	5,529.82

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	5,529.82	5,529.82	5,143.36	386.46	0.00
205	教育支出	5,529.82	5,529.82	5,143.36	386.46	0.00
20502	普通教育	5,529.82	5,529.82	5,143.36	386.46	0.00
2050202	小学教育	5,529.82	5,529.82	5,143.36	386.46	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	5529.82	5529.82	5143.36	386.46	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5529.82	5529.82	5143.36	386.46	
035009	武汉市光谷第三小学	5529.82	5529.82	5143.36	386.46	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉市光谷第三小学

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	5,529.82	5,143.36	386.46
301	工资福利支出	4,788.45	4,788.45	0.00
30101	基本工资	845.37	845.37	0.00
30102	津贴补贴	145.96	145.96	0.00
30103	奖金	1,789.32	1,789.32	0.00
30107	绩效工资	771.53	771.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.19	355.19	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.21	244.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	151.82	151.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.26	25.26	0.00
30113	住房公积金	405.98	405.98	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	0.00
302	商品和服务支出	386.46	0.00	386.46

30201	办公费	19.50	0.00	19.50
30202	印刷费	42.00	0.00	42.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30209	物业管理费	55.80	0.00	55.80
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	19.00	0.00	19.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	33.30	0.00	33.30
30218	专用材料费	6.76	0.00	6.76
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	44.40	0.00	44.40
30231	公务用车运行维护费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	114.54	0.00	114.54
303	对个人和家庭的补助	354.92	354.92	0.00
30302	退休费	297.12	297.12	0.00
30307	医疗费补助	49.59	49.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.21	8.21	0.00

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	
0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

附表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	
	合计	0.18		0.18		0.18	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.18		0.18		0.18	
035009	武汉市光谷第三小学	0.18		0.18		0.18	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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：武汉市光谷第三小学 2026 年没有政府性基金拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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：武汉市光谷第三小学 2026 年没有国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位:

武汉市光谷第三小学

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		
			350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
035009	武汉市光谷第三小学		350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
31	本级支出项目		350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
42010826035T000000143	课后服务增量经费	武汉市光谷第三小学	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
42010826035T000000220	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第三小学	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	武汉市光谷第三小学					
填报人	李莎	联系电话	027-879473225			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	5529.82	94.05%	5294.2	4935.39
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	350	5.95%	360	380
		合计	5879.82	100.00%	5654.2	5315.39
	支出构成	人员类项目支出	5,143.36	87.47%	4883.01	4536.53
		运转类项目支出	411.19	6.57%	411.19	398.87
		特定目标类项目支出	350	5.95%	360	380
合计		5879.82	100.00%	5654.2	5315.39	
部门职能概述	<p>1、学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。</p> <p>2、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。</p>					
年度工作任务	<p>1. 全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，加强落实意识形态工作责任制。</p> <p>2. 深入贯彻落实德育建设工作，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质，提升班主任整体育人水平。</p> <p>3. 加强体卫艺工作，学生体质健康达标。</p> <p>4. 以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。</p> <p>5. 加强卫生防控保障，按照上级要求及时上报各项数据。</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
	往来可用资金(增量)-学生课后服务费	特定目标类	330	330	用于课后服务费支出
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	20	20	完成其他教育教学活动及发展工作
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)			年度目标	
	促进教育多样化,为促进教育公平,助力教育事业健康发展。			财政性助学资金得以充分保障,加大宣传力度,丰富教学方式,提高学生课余兴趣及参与度。	
长期目标:	促进教育多样化,为促进教育公平,助力教育事业健康发展。				
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	应受教育学生覆盖率	100%	提供课后服务的学生
		质量指标	学生成绩	100%	班级数据统计报告
		时效指标	课后服务费及时发放率	100%	提供课后服务的教师及机构发放费用
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升	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	≥95%	工作职能或考核目标
年度目标:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定

效指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	依据
			2025年	2024年		
产出指标	数量指标	在职教师数量	155	156	155	工作职能或考核目标；资金到位率100%
		学生在校人数	2489	2638	2489	以9月开学学生为准
	质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
效益指标	服务对象满意度指标	提供良好的入学环境，提升教育质量	有提示升	有提示升	有提示升	工作职能或考核目标
满意度指标	务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	42010826035T000000143
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	武汉市光谷第三小学
项目负责人	范建民	联系电话	027-87947325
单位地址	流芳路 111 号	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学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立本项目。		
项目实施方案	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，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。		
项目总预算	330	项目当年预算	330
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 380 万元，2025 年预算 360 万元 减少原因为根据学生人数减少，课后服务费收入减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		330
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金		330			
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	支付提供课后服务费支出	劳务费、绩效工资等、税金及附加	330	用于支付课后服务费相关支出			
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					
往来可用资金(增量)-学生课后服务费		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。					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	51个	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长率	100%	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	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	100%	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	课后服务每日时长率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	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	接受课后服务学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	42010826035T000000220	
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	武汉市光谷第三小学	
项目负责人	范建民		联系电话	027-87947325	
单位地址	流芳路 111 号		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	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好相关经费，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。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算：0 万元，2025 年预算：0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：非常年性项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金			20		
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	教育教学活动	其他商品和服务支出	20	根据实际情况支付			
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		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好相关经费，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。					
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		
保障相关工作顺利开展，促进教育发展	产出指标	数量指标	计划提供服务班额数	=51 个班	其他标准		
			参与服务学生数	≥2000 人	其他标准		
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	其他标准		
	时效指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	一定程度提高	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	其他标准		
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	
保障相关工作顺利开展，促进教育	产出指标	数量指标	计划提供服务班额数	-	-	=51 个班	其他标准
			参与服务学生	-	-	≥2000 人	其他标准

育发展。			数				
		质量指标	相关经费使用合规率	-	-	=100%	其他标准
	时效指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	-	-	按时拨付	其他标准
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	-	-	一定程度提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	-	-	≥90%	其他标准

第三部分 武汉市光谷第三小学 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，武汉市光谷第三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、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 5879.82 万元。比 2025 年预算增加 225.62 万元，增长 3.99%，主要是养老保险增加等原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5879.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5529.82 万元，占 93.63%；其他收入 350 万元，占 5.95%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5879.82 万元，其中：基本支出 5529.82 万元，占 94.05%；项目支出 350.00 万元，占 5.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5,529.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,529.82 万元。支出包括：教育支出 5,529.82 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 5,529.82 万元。其中：（1）本年预算 5,529.82 万元，比 2025 年预算增加 235.62 万元，增长 4.45%，主要是养老保险增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5,529.82 万元，占 100%，其中：人员经费 5,143.36 万元、公用经费 386.46 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

小学教育 5529.82 万元，比 2025 年增加 570.45 万元。主要是养老保险和职业年金纳入其中。

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 5,529.82 万元，其中：

（一）人员经费 5,143.36 万元，包括：

工资福利支出 4,788.45 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。

对个人和家庭的补助 354.92 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。

（二）商品和服务支出 386.46 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

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0.18万元，比2025年减少0万元，下降0%，主要是主要是我校公车一直闲置，报废未成功，用于支出公车保险等费用。

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年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出350万元，单位资金350万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费330万元，主要用于学生课后服务费支出。

2. 综合管理工作增量经费20万元，主要用于完成其他教育教学活动。

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354.92万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计121.532万元，其中：办公费9.5万元，印刷费42万元，物业管理费55.80万元，工会福利费

14.232 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 年委托业务费支出 10 万元。其中用于食堂审计 0.8 万元，财政专网维护费 0.2 万元，学校维修审计费 0.9 万元，电力维保 6.1 万元，预算一体化运维费 0.4 万元，一键报警器 1 万元，其他委托业务费 0.6 万元。

（五）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 6789.87 万元，包括有形资产和无形资产。2025 年新增国有资产 64.16 万元，主要为：学校经费配备设备 15.46 万元、图书 4.9 万元，家具用具 6.31 万元。局经费配备设备 20.14 万元，家具用具 17.25 万元。下账固定资产 49.48 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5879.82 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 2026 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(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。

(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或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。