

武汉市光谷第五小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分武汉市光谷第五小学概况

- 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五小学 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五小学 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 武汉市光谷第五小学概况

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，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。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第五小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第五小学 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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	7035.35	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	7655.35
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	620.00	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	7655.35	本年支出合计	7655.35
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	7655.35	支 出 总 计	7655.35

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

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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	7655.35	7655.35	7035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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	7655.35	7655.35	7035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035011	武汉市光谷第五小学	7655.35	7655.35	7035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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	7655.35	7033.35	622.00			
205	教育支出	7655.35	7033.35	622.00			
20502	普通教育	7655.35	7033.35	622.00			
2050202	小学教育	7655.35	7033.35	622.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,035.35	一、本年支出	7,035.35
(一) 一般公共预算拨款	7,035.35	(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	7,035.35
		(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	7,035.35	支 出 总 计	7,035.35

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第五小学

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	7,035.35	7,033.35	6,470.88	562.47	2.00
205	教育支出	7,035.35	7,033.35	6,470.88	562.47	2.00
20502	普通教育	7,035.35	7,033.35	6,470.88	562.47	2.00
2050202	小学教育	7,035.35	7,033.35	6,470.88	562.47	2.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

武汉市光谷第五小学

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	7035.35	7033.35	6470.88	562.47	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	7035.35	7033.35	6470.88	562.47	2.00
035011	武汉市光谷第五小学	7035.35	7033.35	6470.88	562.47	2.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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	7,033.35	6,470.88	562.47
301	工资福利支出	6,370.23	6,370.23	0.00
30101	基本工资	1,071.53	1,071.53	0.00
30102	津贴补贴	202.04	202.04	0.00
30103	奖金	2,534.87	2,534.87	0.00
30107	绩效工资	1,076.99	1,076.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.37	475.37	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	285.07	285.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.79	81.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.49	29.49	0.00
30113	住房公积金	557.52	557.52	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00
302	商品和服务支出	562.47	0.00	562.47
30201	办公费	14.10	0.00	14.10
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	74.00	0.00	74.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	44.57	0.00	44.57
30218	专用材料费	19.46	0.00	19.46
30226	劳务费	125.00	0.00	125.00
30227	委托业务费	28.90	0.00	28.90
30228	工会经费	59.42	0.00	59.42
30231	公务用车运行维护费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	103.35	0.00	103.35
303	对个人和家庭的补助	100.66	100.66	0.00
30302	退休费	78.12	78.12	0.00
30307	医疗费补助	14.71	14.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	7.82	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第五小学

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	
0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	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：武汉市光谷第五小学

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	0.17		0.17		0.17	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.17		0.17		0.17	
035011	武汉市光谷第五小学	0.17		0.17		0.17	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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：武汉市光谷第五小学 2026 年没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

武汉市光谷第五小学

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：武汉市光谷第五小学 2026 年没有国有资本经营拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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		
			622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
035011	武汉市光谷第五小学		622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
31	本级支出项目		622.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
42010826035T000000168	课后服务增量经费	武汉市光谷第五小学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010826035T000000198	教育事业发展专项	武汉市光谷第五小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000256	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第五小学	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	武汉市光谷第五小学					
填报人	庞琼瑶	联系电话	027-81970886			
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	7035.35	91.90%	6,888.92	6024.41
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		其他资金	620	8.10%	553.08	541
		合计	7655.35	100.00%	7,442.00	6565.41
	支出构成	人员类项目支出	6470.88	84.53%	6,300.52	5506.91
		运转类项目支出	562.47	7.35%	588.4	502.5
特定目标类项目支出		622	8.13%	553.08	556	
合计		7655.35	100.00%	7,442.00	6,565.41	
部门职能概述	<p>1. 实施小学义务教育，按国家政策规范学籍管理，完成在校生的小学学历教育；</p> <p>2. 促进基础教育发展，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳多方面发展的社会主义事业的建设和接班人；</p> <p>3. 按照教育规律、社会要求和学校实际，完善软硬件设施，组织开展各项校园活动，派样良好的校园氛围和学习条件；</p> <p>4. 负责教师队伍建设，合理安排教职工工作，对教职工进行公平考核和奖惩；</p> <p>5. 按照国家有关政策，做好资产管理，保障学生安全，制定并不断完善学校的各项管理制度、办法；</p>					
年度工作任务	<p>1. 注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度；</p> <p>2. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；</p> <p>3. 不断创新、丰富德育课程体系，促进信息技术和课程的融合，通过三案五的实践，改进教学方式，探索个性化学习。</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	3000万元	600万元	做好义务教育课后服务，并保障教学活动正常运转	
	教育事业发展专项	特定目标类	2万元	2万元	用于教联体牵头学校开展教联体建设工作，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。	
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20万元	20万元	按指定用途用于相应项目，完成其他教育教学活动及发展工作，促进教育发展。	
整体绩效	长期目标（截至2030年）			年度目标		
	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。			目标：落实三案五环教学模式，培养有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。		
长期目标1:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	软件硬件设施齐备	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	美丽校园文化校园	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	各项工作按时完成	100%	工作职能或考核目标	
	18 效益指标	社会效益指标	小学学龄入学率	100%	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		

年度目标2:	落实三案五环教学模式，培养有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本运转经费到位	100%	100%	100%	预算一体化系统数据
	效益指标	质量指标	保证学校正常运转	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	各项工作按时完成	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	在籍学生辍学率	0%	0%	0%	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	90%	90%	90%	工作职能或考核目标

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编号	42010826035T000000168
项目主管部门	武汉市东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第五小学
项目负责人	刘敏	联系电话	027-81970886
单位地址	南湖社区天际路特1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	2030
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	学校每周5天都要开展课后服务，课后服务包括午餐、午休及下午课后服务，下午课后服务每天至少开展2个学时，下午课后服务结束时间不早于当地普遍的正常下班时间后半小时；对有特殊需要的学生，提供延时托管服务。实行弹性离校机制，但不强制有需求在校自主学习的学生在课后服务时间结束前离开学校。课后服务主要由本校教职工承担，同时引进第三方优质教学资源，以基本托管服务为主，与素质拓展服务相结合，强化作业管理，同时积极开发设置丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。		
项目总预算	3000万元	项目当年预算	600万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算：541万元，2025年预算：553万元。 2.当年预算变动情况及理由：考虑课后服务收费时间节点变化，以及学生实际参加托管人数变化。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		600
	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		-
	国有资本经营预算财政拨款		-
	财政专户管理资金		-
单位资金		600	

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项		项目编码	42010826035T000000198	
项目主管部门	武汉市东湖新技术开发区教育局		项目执行单位	武汉市光谷第五小学	
项目负责人	刘敏		联系电话	027-81970886	
单位地址	南湖社区天际路特1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	2030	
项目立项依据	本项目为教育局下拨到校的教育事业发展专项，主要用于教联体牵头学校开展教联体建设工作，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。				
项目实施方案	用好相关资金，开展教联体教学活动，保障相关工作顺利开展，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。				
项目总预算	2万元		项目当年预算	2万元	
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：5万元。 2.当年预算变动情况及理由：按照教育局下拨到校的金额为准。				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			-	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	国有资本经营预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
单位资金			-		

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(万元)	测算依据及说明	备注
教联体活动	购买学生奖品	其他商品及服务支出	1.5	参考历史标准	
教联体活动	购买送教教师教具	办公费	0.3	参考历史标准	
教联体活动	学生租车费用	其他交通费	0.2	参考历史标准	
项目采购					
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
教育事业发展专项	用好相关资金,开展教联体教学活动,保障相关工作顺利开展,充分发挥区域教联体作用,促进区内教育事业优质发展。				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20000元	
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=3个	
			本年度计划开展教联体活动次数	≥1次	
		质量指标	项目资金按照规定使用率	100%	
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	教联体活动提升教育教学质量	一定程度促进	
	满意度指标	满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编号	42010826035T000000256
项目主管部门	武汉市东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第五小学
项目负责人	刘敏	联系电话	027-81970886
单位地址	南湖社区天际路特1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	2030
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	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	20万元	项目当年预算	20万元
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：按照教育局下拨到校的金额为准。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		-
	政府性基金预算财政拨款		-
	国有资本经营预算财政拨款		-
	财政专户管理资金		-
单位资金		-	

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（万元）	测算依据及说明	备注
综合管理工作	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20		
项目采购					
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	81个	
			计划提供课后服务班额数	4148人	
		质量指标	相关经费使用合规率	100%	
		时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	
	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	按要求完成，一定程度促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	

第三部分 武汉市光谷第五小学 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，武汉市光谷第五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 7655.35 万元。比 2025 年预算增加 213.35 万元，增长 2.87%，主要是因为教师和学生人数增加，人员经费和公用经费相应增加的原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7655.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7035.35 万元，占 91.9%；其他收入 620 万元，占 8.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7655.35 万元，其中：基本支出 7033.35 万元，占 91.87%；项目支出 622 万元，占 8.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7035.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7035.35 万元。支出包括：教育支出 7655.35 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7035.35万元。其中：本年预算7035.35万元，比2025年预算增加146.43万元，增长2.13%，主要是因为学生和教师人数增加，预算经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出7033.35万元，占99.97%，其中：人员经费6470.88万元、公用经费562.47万元；项目支出2万元，占0.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育7035.35万元，比2025年增加608.07万元，增长9.46%，主要因为口径变更，社会保障和就业支出变更为小学教育支出。

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7033.35万元，其中：

（一）人员经费6470.88万元，包括：

工资福利支出6370.23万元，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。

对个人和家庭的补助100.65万元，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。

（二）公用经费562.47万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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0.17万元，与2025年一致。具体包括：其中公车保险0.12万元，车辆检测0.02万元，公车年检费用0.03万元。

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622万元，其中：单位资金620万元。具体使用情况如下：

1.课后服务增量经费600万元，主要用于2025-2026年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，同时保障学校其他教学活动正常运转。

2.教育事业发展专项2万元，主要用于开展教联体教学活动，保障相关工作顺利开展，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展。

3.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及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费支出562.47万元（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127.5万元，比2025年增加54.17万元，增长42.49%，主要原因是随着学校师生规模变大，相应的采购需求增大，政府采购需求也相应增加。其中包括货物类6.46万元，其中购买A4、A3打印纸5万元，办公设备1.46万元；服务类121.04万元，其中印刷服务35万元，物业管理服务70万元，员工体检16.04万元。

（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42万元。主要用于电力维保、直饮水机检测、财务专网、预算一体化系统运维费及财务专项审计、后勤工程项目审计、电梯维保、一键报警器及其他委托业务费、学校其他教学业务活动。

（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6670.04万元，包括有形资产和无形资产。2025年新增国有资产79.75万元，主要为：我校新购置资产60.71万元，主要构筑物维修改造费用15.14万元，家具用具4.76万元，购买设备34.8万元，图书档案

5.92 万元；局调拨资产 56.47 万元，主要为学生桌椅、办公桌椅、空调和一体机、校园广播系统及精品录播室设备等；固定资产处置下账 37.43 万元，主要为塑胶球场、便携式计算机、台式电脑、空调及真实打印机等。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7655.35 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、3 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。