

武汉市光谷第十一小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十一小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十一小学 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 武汉市光谷第十一小学 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 武汉市光谷第十一小学概况

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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，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

武汉市光谷第十一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 武汉市光谷第十一小学 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：武汉市光谷第十一小学

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	4649.43	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	5123.74
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	266.22
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	474.31	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	5123.74	本年支出合计	5123.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5123.74	支 出 总 计	5123.74

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：武汉市光谷第十一小学

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	5123.74	5123.74	4649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.31	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	5123.74	5123.74	4649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035028	武汉东湖新技术开发区光谷第十一小学	5123.74	5123.74	4649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	5123.74	4649.43	474.31			
205	教育支出	5123.74	4649.43	474.31			
20502	普通教育	5123.74	4649.43	474.31			
2050202	小学教育	5123.74	4649.43	474.31			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,649.43	一、本年支出	4,649.43
（一）一般公共预算拨款	4,649.43	（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	4,649.43
		（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	4,649.43	支 出 总 计	4,649.43

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	4,649.43	4,649.43	4,243.55	405.88	0.00
205	教育支出	4,649.43	4,649.43	4,243.55	405.88	0.00
20502	普通教育	4,649.43	4,649.43	4,243.55	405.88	0.00
2050202	小学教育	4,649.43	4,649.43	4,243.55	405.88	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	4649.43	4649.43	4243.55	405.88	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4649.43	4649.43	4243.55	405.88	
035028	武汉市光谷第十一小学	4649.43	4649.43	4243.55	405.88	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	4,649.43	4,243.55	405.88
301	工资福利支出	4,243.55	4,243.55	0.00
30101	基本工资	655.46	655.46	0.00
30102	津贴补贴	140.24	140.24	0.00
30103	奖金	1,800.79	1,800.79	0.00
30107	绩效工资	749.94	749.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.37	311.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.37	174.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.04	18.04	0.00
30113	住房公积金	381.16	381.16	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00
302	商品和服务支出	405.88	0.00	405.88
30201	办公费	24.00	0.00	24.00

30202	印刷费	26.00	0.00	26.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30209	物业管理费	58.00	0.00	58.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	46.00	0.00	46.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	29.19	0.00	29.19
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	38.92	0.00	38.92
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	69.33	0.00	69.33

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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）

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	
本表无数据							

注：武汉市光谷第十一小学 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第十一小学 2026 年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第十一小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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		
			474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
035	武汉东湖新技术开发区教育局		474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
0350028	武汉市光谷第十一小学	武汉市光谷第十一小学	474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
31	本级支出项目	武汉市光谷第十一小学	474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
42010826035T000000152	课后服务增量经费	武汉市光谷第十一小学	453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.43
42010826035T000000242	课后服务存量经费	武汉市光谷第十一小学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
42010826035T000000265	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第十一小学	20.00								

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市光谷第十一小学					
填报人	吴习惠		联系电话	027-87181806		
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	
	收入构成	财政拨款	4649.43	90.74%	2025年	2024年
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	474.31	9.26%	431.62	585.88
		合计	5123.74	100.00%	4639.19	3,343.82
	支出构成	人员类项目支出	4243.55	82.82%	3809.52	2,428.37
		运转类项目支出	405.88	7.92%	398.05	314.56
		特定目标类项目支出	474.31	9.26%	431.62	600.88
合计		5123.74	100.00%	4639.19	3,343.82	
部门职能概述	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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					
年度工作任务	武汉市光谷第十一小学全校坚持践行做“新自然”教育，培育有中国情怀的世界公民。学校教师博学善导，秉承“上好每门学科的每一堂课，让每个人成为更好的自己”的教风，开创并实践“四有”课堂教学研究，促进学生全面可持续发展。学校积极营造良好学风，努力保护儿童的天性，尊重儿童的个性，培养儿童的社会性。					
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	特定目标类项目支出	453.31	453.31	主要用于发放教师课后服务费	

	课后服务存量经费	特定目标类项目支出	1.000036	1.000036	主要用于发放教师课后服务费
	综合管理工作增量经费	特定目标类项目支出	20	20	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2026年）			年度目标	
	满足辖区内适龄儿童入学需求，提高学校教育质量，培养国家建设者和接班人。			满足辖区内适龄儿童入学需求，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、实践能力的小学生。	
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	校本课程	2	行业标准
			高级教师、学科带头人	7	行业标准
			教师数量	175	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标	
年度目标：	满足辖区内适龄儿童入学需求				

	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	
				2025年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学生在校规模	3008	2917	3160	行业标准
		数量指标	教师人数	150	150	175	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	为辖区内适龄儿童提供良好的受教育环境	提供	提供	提供	工作职能或考核目标
				提供	提供	提供	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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 课后服务存量经费	项目编码	42010826035T000000152 42010826035T000000242
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	武汉东湖新技术开发区武汉市 光谷第十一小学
项目负责人	梁涛	联系电话	027-87181806
单位地址	东湖高新区康福路 122 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，同时保障学校学校其他教学活动、综合管理工作正常运转，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综合管理正常运转，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	454.31	项目当年预算	454.31

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024年预算：585.88万元 2025年预算：431.62万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加22.69万元，增加原因为学校新增学生			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		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				454.31	
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
课后服增量经费	学生放学后服务，延时服务	劳务费、绩效工资、税费、委托业务费	453.31	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件。严格按照相关规定，根据服务对象人数及服务时长计发劳务费。	
课后服务存量经费	学生放学后服务，延时服务	委托业务费	1	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件。2022年度结转的学生课后服务费，用于发放教师课后服务费。	

项目采购							
品名		数量		金额			
无政府采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障学校教学活动正常运转,促进促进学校事业发展,为学生提供优质课后服务		保障本项目各项工作计划顺利实施,保障学校教学活动,综合管理工作正常运转,促进促进学校事业发展,为学生提供优质教育。保障参加课后服务教师的劳务费,减轻学生及家长负担。					
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		
保障学校教学活动综合管理工作正常运转,促进促进学校事业发展,为学生提供优质课后服务	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 67	在校班级数量		
		质量指标	接受课后服务学生数	≥ 3160	在校生规模		
	效益指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥ 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	
保障学校教学活	产出指	数量指标	计划提供课后服	100%	100%	100%	工作职能或考核

动正常运转,促进促进学校事业发展,为学生提供优质服务课后服务,为教师课题研究能力提升提供相应支持	标		务班额数				目标
	效益指标	时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	及时	及时	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	一定程度减轻

表 12-2

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	项目编码	42010826035T000000265
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	武汉东湖新技术开发区武汉市 光谷第十一小学
项目负责人	梁涛	联系电话	027-87181806
单位地址	东湖高新区康福路 122 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	保障学校学校其他教学活动综合管理正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展。		
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：比上年预算增加 20 万元，上级拨付相关经费		
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		20
	其中：申请当年预算拨款		20

		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			
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	完成其他教育教学活动及发展工作	其他商品服务支出	20	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展		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

保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展	产量指标	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	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	

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	
保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展	产量指标	质量指标	相关经费使用合规率			100%	工作职能或考核目标
		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
	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	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度			≥90%	工作职能或考核目标

第二部分 武汉市光谷第十一小学 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，武汉市光谷第十一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、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 5123.74 万元。比 2026 年预算 4639.19 增加 484.55 万元，增加 10.44%，主要是教师人数增加，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴增加等原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5123.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4649.43 万元，占 90.74%；其他收入 474.31 元，占 9.26%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5123.74 万元，其中：基本支出 4649.43 万元，占 90.74%；项目支出 474.31 万元，占 9.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4207.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4207.58 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 3941.35 万元，社会保障和就业支出 266.22 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4,649.43万元。其中：本年预算4,649.43万元，比2025年预算4207.58增加441.85万元，增加10.5%，主要是教师人数增加，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4,649.43万元，其中：人员经费4,243.55万元、公用经费405.88万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）4,649.43万元，比2025年3941.35增加708.08万元，增加17.97%，主要是教师人数增加，学生数增加，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴增加等原因。

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4,649.43万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出4,243.55万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：退休费、医

疗费补助等。

（三）商品和服务支出 405.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 474.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15 万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务费增量经费 453.31 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

2. 课后服务费存量经费 1 万元，主要是将上年结转的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

3. 综合管理工作增量经费 20 万元，主要是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 年没有机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计93.11万元，比2025年90.816万增加2.294万元，分别为复印纸5万元，印刷服务26万元，物业管理服务48万元，教师体检10.67万元，设备类3.44万。

（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年委托业务费支出预算总额67.82万，其中财政资金预算5万，用于专网维护、电力维保、一键报警器等开支；往来资金预算62.82万，主要用于计划2026年课后服务校聘教师及第三方机构的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产原值1292.27万元，其中固定资产原值1286.41万元，净值4876.37万元，无形资产原值5.86万元，净值0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出4,649.43万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。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。