

武汉市光谷第十六小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十六小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十六小学 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 武汉市光谷第十六小学 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 武汉市光谷第十六小学概况

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，促进基础教育发展和小学学历教育。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，武汉市光谷第十六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 武汉市光谷第十六小学 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：武汉市光谷第十六小学

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	2140.33	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	2430.33
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	290.00	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	2430.33	本年支出合计	2430.33
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2430.33	支 出 总 计	2430.33

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：

武汉市光谷第十六小学

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	2430.33	2430.33	2140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	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	2430.33	2430.33	2140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035030	武汉市光谷第十六小学	2430.33	2430.33	2140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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	2430.33	2140.33	290.00			
205	教育支出	2430.33	2140.33	290.00			
20502	普通教育	2430.33	2140.33	290.00			
2050202	小学教育	2430.33	2140.33	290.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,140.33	一、本年支出	2,140.33
（一）一般公共预算拨款	2,140.33	（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	2,140.33
		（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	2,140.33	支 出 总 计	2,140.33

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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	2,140.33	2,140.33	1,965.39	174.94	0.00
205	教育支出	2,140.33	2,140.33	1,965.39	174.94	0.00
20502	普通教育	2,140.33	2,140.33	1,965.39	174.94	0.00
2050202	小学教育	2,140.33	2,140.33	1,965.39	174.94	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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	2140.33	2140.33	1965.39	174.94	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2140.33	2140.33	1965.39	174.94	
035030	武汉市光谷第十六小学	2140.33	2140.33	1965.39	174.94	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市光谷第十六小学

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	2,140.33	1,965.39	174.94
301	工资福利支出	1,965.39	1,965.39	0.00
30101	基本工资	317.37	317.37	0.00
30102	津贴补贴	64.44	64.44	0.00
30103	奖金	814.37	814.37	0.00
30107	绩效工资	347.37	347.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.68	146.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.04	82.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	0.00
30113	住房公积金	176.00	176.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00
302	商品和服务支出	174.94	0.00	174.94
30201	办公费	9.00	0.00	9.00

30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	2.70	0.00	2.70
30206	电费	13.20	0.00	13.20
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04
30209	物业管理费	28.50	0.00	28.50
30211	差旅费	0.75	0.00	0.75
30213	维修（护）费	21.40	0.00	21.40
30216	培训费	13.75	0.00	13.75
30218	专用材料费	9.07	0.00	9.07
30226	劳务费	22.00	0.00	22.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	18.34	0.00	18.34
30239	其他交通费用	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	28.57	0.00	28.57

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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

注：武汉市光谷第十六小学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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：武汉市光谷第十六小学 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

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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：武汉市光谷第十六小学 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

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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：武汉市光谷第十六小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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		
			290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
035030	武汉市光谷第十六小学		290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
31	本级支出项目		290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
42010826035T000000177	课后服务增量经费	武汉市光谷第十六小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010826035T000000255	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第十六小学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市光谷第十六小学						
填报人	占如璠		联系电话	027-87882916			
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		2,140.33	88.07%	1836.74	1263.47
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金		290.00	11.93%	195.00	151.45
		合计		2430.33	100.00%	2031.74	1414.92
	支出构成	人员类项目支出		1,965.39	80.87%	1679.63	1157.27
		运转类项目支出		174.94	7.20%	157.11	106.2
		特定目标类项目支出		290.00	11.93%	195.00	151.45
		合计		2430.33	100.00%	2031.74	1414.92

部门职能概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记为党育人、为国育才使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。围绕未来学校教育理念，聚焦合作学习，深化课程改革、创新教学方法，着力提升师生成长度和学校影响力，探寻从“新起步”到“新优质”的未来学校行动路径，努力创办一所响应儿童需要的未来学校。				
年度工作任务	1.兴校之本，法治为先。2.赋能教育，内化理念。3.探索体系，激励成长。 4.未来课堂，系统推进。5.响应儿童，挖掘潜能。6.返璞归真，灵动空间。 7.党建引领，砥砺前行。8.教师成长，双轨跃迁。9.校本课程，引领趋势。 10、突出“双减”，积极谋划。11、深化管理，提升能力。				
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	260	260	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	30	30	主要用于相应的项目，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，保障相关工作顺利展开，促进教育发展。
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	全面实施小学段义务教育，办人民满意的教育。			1.兴校之本，法治为先。2.赋能教育，内化理念。3.探索体系，激励成长。4.未来课堂，系统推进。5.响应儿童，挖掘潜能。6.返璞归真，灵动空间。7.党建引领，砥砺前行。8.教师成长，双轨跃迁。9.校本课程，引领趋势。10、突出“双减”，积极谋划。11、深化管理，提升能力。	

长期目标:	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。努力创办一所响应儿童需要的未来学校。						
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	义务教育课程标准课程	小学学段课程	行业标准		
			小学升初中率	100%	行业标准		
		质量指标	学校管理	≥95%	行业标准		
			在籍学生辍学率	0%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	实施义务教育，办人民满意的小学教育	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度目标:	提升教育教学水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		

	产出指标	数量指标	入学率	100%	100%	100%	行业标准
			升学率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教育教学质量	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或行业标准
	效益指标	社会效益指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准
		可持续影响指标	升学率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目编码	42010826035T000000177
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	武汉市光谷第十六小学
项目负责人	刘考申	联系电话	027-87882916
单位地址	武汉东湖新技术开发区九峰二路 209 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	文件依据：根据武教基【2021】13号文件，学生参加课后服务坚持自愿原则，在小学按照 130 元/生·月的标准，向参加课后服务的学生收取一定的课后服务费。		
项目实施方案	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行。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当	1.2024 年预算 151.45 万元，2025 年预算 195 万。		

年预算变动情况		2.当年预算变动情况及理由：学校发展期，学生数和教师数增加，预算增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		260	
		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		260	
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	发放 2026 年度教师课后服务费	劳务费、绩效工资、税金及附加等。	260	根据 2026 年度我校预计生源数，课后服务费按 10 个月，每生每月 130 元标准测算。	
项目采购					

品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。				
年度绩效目标	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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。				
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	成本指标	社会成本指标	小学生课后服务社会效应	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	小学生课后服务参与度	大于 95%	行业标准
		质量指标	小学生课后服务参与质量	大于 95%	行业标准
		时效指标	小学生课后服务参与时长	大于 95%	行业标准
	效益指标	社会效益	社会满意度	大于 95%	行业标准

		指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	大于 95%	行业标准
			学生满意度	大于 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	成本指标	社会成本指标	小学生课后服务社会效应	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	小学生课后服务参与度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		质量指标	小学生课后服务参与质量	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		时效指标	小学生课后服务参与时长	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
			学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准

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	42010826035T000000255
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	武汉市光谷第十六小学
项目负责人	刘考申	联系电话	027-87882916
单位地址	武汉东湖新技术开发区九峰二路 209 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。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		30	
		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		30	
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	用好上级或其他单位拨付的相关经费	无	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	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	产出指标	成本指标	项目总成本控制率	≤100%		计划标准	
		数量指标	项目计划覆盖学生数实际完成率	100%		计划标准	
		质量指标	相关经费使用合规率	100%		计划标准	
		时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付		计划标准	
	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定性	按要求完成,一定程度促进		计划标准	
	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	≥95%		计划标准	
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	产出指标	成本指标	项目总成本控制率	-	-	≤100%	计划标准

		数量指标	项目计划覆盖学生数实际完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	相关经费按实拨付情况	-	-	按时拨付	计划标准
	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定性	-	-	按要求完成，一定程度促进	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	-	-	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市光谷第十六小学 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，武汉市光谷第十六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 2430.33 万元，比 2025 年预算增加了 398.59 万元，增长了 19.62%，主要是学校目前处于发展期，教师和学生人数增加，各种经费增长；且三费经费计提口径变动故三费经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2430.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2140.33 万元，占 88.07%；其他收入 290 万元，占 11.93%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2430.33 万元，其中：基本支出 2140.33 万元，占 88.07%；项目支出 290 万元，占 11.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2140.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2140.33 万元。支出包括：教育支出 2140.33 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2140.33万元。其中：（1）本年预算2140.33万元，比2025年预算增加303.59万元，增长16.53%，主要是教职员工人数增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2140.33万元，占100%，其中：人员经费1965.39万元、公用经费174.94万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育为2140.33万元，比2025年增加303.59万元，增长16.53%，主要是教师人数的显著增加。

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2140.33万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）人员经费1965.39万元，包括：

工资福利支出1965.39万元，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、住房公积金等。

（二）公用经费174.94万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、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

1. 2026年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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290万元，其中：其他收入290万元。具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费260万元，主要用于教师课后服务费。

往来可用资金（增量）-综合管理工作增量经费30万，主要用于相应的项目，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，保障相关工作顺利展开，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174.94万元（即公用经费），比2025年增加17.83万元，增长7.20%，主要原因是学校规模扩大，学生人数增加。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计27.00万元。包括：货物类2

万元，工程类 0 万元，服务类 25.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

预算管理一体化系统运维技术服务费 0.2 万

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 2 万元。其中：预算管理一体化系统运维技术服务费 0.2 万元，学校财政专网运维服务费 0.2 万元，学校电子发票增值服务费 0.2 万元，直饮水设备水质检测 0.7 万元，食堂专项审计 0.4 万元，学校专项审计 0.3 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产原值 977.5 万元，净值 350.00 万元，全部为固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2430.33 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)：反映各部门举办的学前教育支出。

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。