

# 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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 武汉东湖新技术开发区龙泉小学概况

### 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，促进基础教育发展，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

武汉东湖新技术开发区龙泉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 武汉东湖新技术开发区学生龙泉小学 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.项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1530.06	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	1610.06
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	80.00	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	1610.06	本年支出合计	1610.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1610.06	支 出 总 计	1610.06

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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1610.06	1610.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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	1610.06	1610.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1610.06	1610.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1610.06	1530.06	80.00			
205	教育支出	1610.06	1530.06	80.00			
20502	普通教育	1610.06	1530.06	80.00			
2050202	小学教育	1610.06	1530.06	80.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1530.06	一、本年支出	1530.06
（一）一般公共预算拨款	1530.06	（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	
二、上年结转		（四）教育支出	1530.06
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	1530.06	支 出 总 计	1530.06

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	0.00
205	教育支出	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	0.00
20502	普通教育	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	0.00
2050202	小学教育	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1530.06	1428.50	101.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1212.97</b>	<b>1212.97</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	202.14	202.14	0.00
30102	津贴补贴	35.38	35.38	0.00
30103	奖金	435.86	435.86	0.00
30107	绩效工资	189.04	189.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	85.63	0.00
30109	职业年金缴费	68.00	68.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	58.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.66	33.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
30113	住房公积金	98.55	98.55	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>101.56</b>	<b>0.00</b>	<b>101.56</b>
30201	办公费	2.50	0.00	2.50

30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
30209	物业管理费	4.70	0.00	4.70
30213	维修（护）费	10.50	0.00	10.50
30216	培训费	8.03	0.00	8.03
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	7.04	0.00	7.04
30228	工会经费	10.70	0.00	10.70
30231	公务用车运行维护费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	40.17	0.00	40.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>215.53</b>	<b>215.53</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	173.21	173.21	0.00
30307	医疗费补助	31.16	31.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.97	10.97	0.00

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	
0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	0.16		0.16		0.16	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	0.16		0.16		0.16	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	0.16		0.16		0.16	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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		
			80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
31	本级支出项目		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42010823035T000000231	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010826035T000000249	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	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	武汉东湖新技术开发区龙泉小学					
填报人	彭新	联系电话	027-86636075			
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	1530.06	95.03%	1668.91	1502.43
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	80.00	4.97%	58.00	60.00
		合计	1610.06	100.00%	1726.91	1562.43
	支出构成	人员类项目支出	1428.50	88.72%	1563.19	1401.61
		运转类项目支出	101.56	6.31%	105.72	100.82
		特定目标类项目支出	80.00	4.97%	58.00	60.00
		合计	1610.06	100.00%	1562.43	1562.43

部门职能概述	全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；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，促进基础教育发展，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	学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。				
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
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20.00	20.00	该项目按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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。
	课后服务增量经费	特定目标类	60.00	60.00	贯彻落实“双减”工作要求，做好学校课后服务有关工作。及时保障参加课后服务教师的劳务费，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展。

整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	<p>龙泉小学将“泉人之美，源远流长”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显龙泉小学特色。学校长期工作目标：全面推进教育发展；全面深化教育改革；全面依法治国；全面从严治党。</p>			<p>学校年度目标如下：坚持课程改革，全面推进素质教育；科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；加强重视干部教师队伍建设，促进学校良性快速发展；做好维稳、文明创建、安全生产等工作；加强领导班子和干部队伍建设，加强理论学习中心组学习，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设；促进学校教育教学质量的整体提升。</p>	
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	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	5 门	计划标准
			教师数量	38 人	计划标准
	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标	

年度目标 1:	完成本年度各项教育教学工作任务，促进学生德智体美劳方面的全面发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费到位数	1502.43	1668.91	1530.06	预算执行率 100%，保证学校正常运转
		数量指标	小学生在校规模	495	420	380	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	办让社会满意、认可度高的学校。	

表 12-1

## 部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-课后服务费	项目编号	42010826035T000000117
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龙泉小学
项目负责人	艾时强	联系电话	027-86636075
单位地址	龙泉街道覃庙路 40 号	邮政编码	430200
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《教育部关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》、市委、市政府印发的《武汉市关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》。项目经费用于开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担。落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，为学生提供优质教育。项目的政策依据：本项目主要包含学校课后服务项目，用于相关项目的开支，保障项目顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展。		
项目实施方案	<p>按时落实各项学校工作，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、满足日常教育教学需要。</li> <li>2、促进学校教育教学水平的不断提高。</li> <li>3、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担。落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，为学生提供优质教育。</li> </ol>		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2024年预算：60万元 2025年预算：58万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加2万元，上年本单位实施课后延时服务，按全校学生都参与课后服务计数，本年度据上年经验，根据预计学生数，预算金额无太大变化。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		60.00	
		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		60.00			
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
往来可用资金(增量)-课后服务费	课后服务费	绩效工资、劳务费、税金、其他商品和服务支出	60.00	用于发放参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升。	
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					
往来可用资金(增量)-课后服务费		用于发放参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升。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		
保障学校课后服务有序高效开展	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	12个	计划标准		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	2小时	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	
保障学校	产出指	数量指标	计划提供课后服	12个	12个	12个	计划标准

课后服务 有序高效 开展	标		务班额数				
	产出指 标	质量指标	课后服务每日时 长	2小时	2小时	2小时	计划标准
	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	一定程 度减轻	一定程度 减轻	计划标准
	效益指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

## 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	42010826035T000000249
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龙泉小学
项目负责人	艾时强	联系电话	027-86636075
单位地址	龙泉街道覃庙路 40 号	邮政编码	430200
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	该项目按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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，促进学校教育事业的发展。		
项目实施方案	按照资金来源及指定用途用于相应的项目。		
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		1.2024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：该项目按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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，促进学校教育事业发展。			
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			
		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		20.00			
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	保障教育教学方面的支出	依据资金来源及指定用途用于相应的项目	20.00	计划数据	
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					
综合管理工作增量经费		该项目按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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，促进学校教育事业发展。					
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	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	计划用款项目	≥1项	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校发展	定性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	

综合管 理工作 增量经 费	成本指 标	经济成 本指标	经费保障	无	无	≤20万元	计划标准
	产出指 标	数量指 标	计划用款项目	无	无	≥1项	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	相关经费使用合 规率	无	无	定性	计划标准
	效益指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	无	无	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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，武汉东湖新技术开发区龙泉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 1610.06 万元。比 2025 年预算减少 116.85 万元，减少 6.77%，主要是 2026 年教职工人数减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1610.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1530.06 万元，占 95.03%；其他收入 80 万元，占 4.97%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1610.06 万元，其中：基本支出 1530.06 万元，占 95.03%；项目支出 80 万元，占 4.97%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1530.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1530.06 万元。支出包括：教育支出 1530.06 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1530.06万元。其中：本年预算1530.06元，比2025年预算减少138.85万元，减少8.32%，主要是2026年教职工人数减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1530.06万元，占100%，其中：人员经费1428.50万元、公用经费101.56万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育支出1530.06万元，比2025年增加35.28万元，增长2.36%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费并入到小学教育支出。

## 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1530.06万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1212.97万元，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215.53万元，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101.56万元，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年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.16万元，其中：

（一）本单位本年度无因公出国（境）经费预算；

（二）公务用车购置及运行维护费0.16万元，与2025年持平。主要是我单位进一步规范公务用车，对公务用车严格管控。

（三）本单位本年度无公务接待费。

### **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80万元，其中：单位资金80万元。具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费，60万元，主要用于发放教师课后服务劳务费等。

综合管理工作增量经费，20万元，主要用于用好上级及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，促进学校教育事业的发展。

## 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101.56万元(即部门公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2026年本单位政府采购5.29万元，计划采购复印纸0.5万元，计划采购体检服务4.79万元。

### （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7.04万元。其中：电力维保4.28万元；学校食堂审计0.4万元；学校财政专网运维0.2万元；预算一体化系统运维0.4万元；学校饮水机检测及维保0.8万元；学生体质达标测试服务0.46万元；学校紧急求助报警系统运维0.5万元。

### （四）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844.97万元，其中固定资产844.97万元。2025年新增国有资产42.54万元，主要为：学校门口大理石挡车石球及拒马设施0.33万元、学生社团无人机0.61万元、学校视频监控扩容2.2万元、学校食堂电脑电视及一体机1.22万元、移动音箱0.31万元、学校食堂监控2.06万元、学校食堂电子秤及刷脸消费机1.75万元、学校食堂“互联网+明厨亮灶”平台建设2.98万元、学校广播室无线

话筒 0.28 万元、操场乒乓球台 0.72 万元、书架 0.36 万元、学校功能室柜子 2.80 万元、学校体育器材室柜子 1.98 万元、学校食堂厨房设备一批 24.94 万元等。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1610.06 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、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。

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。

（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。