

武汉市光谷玉成小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷玉成小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市光谷玉成小学 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 武汉市光谷玉成小学 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 武汉市光谷玉成小学概况

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，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷玉成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 武汉市光谷玉成小学 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

收支总表

表 1

部门/单位：武汉市光谷玉成小学

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	3733.58	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	4013.58
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	280	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	4013.58	本年支出合计	4013.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4013.58	支 出 总 计	4013.58
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：武汉市光谷玉成小学

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	4013.58	4013.58	3733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	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	4013.58	4013.58	3733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035017	武汉市光谷玉成小学	4013.58	4013.58	3733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷玉成小学

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	4013.58	3733.58	280.00			
205	教育支出	4013.58	3733.58	280.00			
20502	普通教育	4013.58	3733.58	280.00			
2050202	小学教育	4013.58	3733.58	280.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷玉成小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,733.58	一、本年支出	3,733.58
（一）一般公共预算拨款	3,733.58	（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	3,733.58
		（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	3,733.58	支 出 总 计	3,733.58

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷玉成小学

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	3,733.58	3,733.58	3,447.05	286.54	0.00
205	教育支出	3,733.58	3,733.58	3,447.05	286.54	0.00
20502	普通教育	3,733.58	3,733.58	3,447.05	286.54	0.00
2050202	小学教育	3,733.58	3,733.58	3,447.05	286.54	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷玉成小学

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	3733.58	3733.58	3447.05	286.54	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3733.58	3733.58	3447.05	286.54	
035017	武汉市光谷玉成小学	3733.58	3733.58	3447.05	286.54	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷玉成小学

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	3,733.58	3,447.05	286.54
301	工资福利支出	3,184.87	3,184.87	0.00
30101	基本工资	542.84	542.84	0.00
30102	津贴补贴	100.05	100.05	0.00
30103	奖金	1,238.76	1,238.76	0.00
30107	绩效工资	529.83	529.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.94	235.94	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.61	151.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.84	58.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.68	15.68	0.00
30113	住房公积金	275.34	275.34	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00
302	商品和服务支出	286.54	0.00	286.54
30201	办公费	5.00	0.00	5.00

30205	水费	19.00	0.00	19.00
30206	电费	11.60	0.00	11.60
30207	邮电费	2.42	0.00	2.42
30209	物业管理费	31.70	0.00	31.70
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	22.12	0.00	22.12
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	89.04	0.00	89.04
30227	委托业务费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	29.49	0.00	29.49
30299	其他商品和服务支出	55.86	0.00	55.86
303	对个人和家庭的补助	262.17	262.17	0.00
30302	退休费	217.96	217.96	0.00
30307	医疗费补助	39.25	39.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表(汇总)

部门/单位:

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：武汉市光谷玉成小学

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：武汉市光谷玉成小学 2026 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷玉成小学

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：武汉市光谷玉成小学 2026 年没有安排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：武汉市光谷玉成小学

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：武汉市光谷玉成小学 2026 年没有安排国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷玉成小学

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		
			280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
035017	武汉市光谷玉成小学		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
31	本级支出项目		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
42010826035T000000146	课后服务增量经费	武汉市光谷玉成小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010826035T000000266	综合管理工作增量经费	武汉市光谷玉成小学	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	武汉市光谷玉成小学					
填报人	王维斌	联系电话	027-87635501			
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	3733.58	93.02%	3,749.00	3,431.07
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	280	6.98%	260	260
		合计	4013.58	100.00%	4,009.00	3,691.07
	支出构成	人员类项目支出	3,447.04	85.88%	3,424.61	3,140.31
		运转类项目支出	286.54	7.14%	324.39	290.76
		特定目标类项目支出	280	6.98%	260	260
合计		4013.58	100.00%	4,009.00	3,691.07	

部门职能概述	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，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神，严格落实“5+2”课后延时服务，以课堂教学改革为重点，进一步提高教育教学质量，形成适应个性发展，响应未来需要，符合社会期待的幸福教育品牌。				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 促进“绿色”理念与学校管理、学生发展、校园文化、队伍建设等方面的深度融合，将“绿色课堂”与“新课堂”、“高效课堂”要求、“绿色管理”与精细化管理、新优质学校要义紧密结合、有机融合。 2. 加快教学研训一体化进程，以课堂为主阵地，持续、深入开展各学科“主题式”校本教研，落实“2+N”教研新模式，以“智趣”“经典”“体验”等教学模式研究，改善学科教学质量，助力高效课堂建设。 3. 细抓养成，成德于行。以“德育是影响”为理念，以“文化建设”为依托，以“德育课程”为抓手，构建“自然生长、自主成长”的育人文化。 4. 坚持以人为本，基于现实面向全体，突出重点，多方联动。倡导探索问题导向主题学习的任务驱动式培训和专题研究课题带动的研训教结合式培训，加强班主任队伍和教师队伍建设， 5. 深入开展教师信息技术应用能力提升培训，依托互联网平台，开展智慧课堂实践和教育，推进教与学方式变革，加快推进智慧强校建设，实现系统间智能联动，提高智能化管理水平。 				
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	落实小学生课后服务工作实施方案，保障日常托管中的开支费用（劳务费、其他、委托业务费等）
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	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。
整体绩效目标	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。		完成本年度学校各项工作任务，坚持以“绿色教育”理念为引领，着力打造了适应学校发展的“绿色管理”“绿色师资”“绿色课堂”和“绿色德育”，坚持“巩固、深化、创新、发展”的方针，倡导“以人为本”，践行“赏识教育”，强化班子建设，廉洁从教；深化师德教育，依法治教。		
长期目标:	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。一切为了学生的发展，为学生的幸福人生奠基。				

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	义务教育课程标准课程	小学学段课程	行业标准		
			校本课程	≥ 96%	行业标准		
			小学升初中率	100%	行业标准		
		质量指标	学校管理	≥ 96%	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，改善办学环境	100%	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥ 96%	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	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	20235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	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	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	学生和家長满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	工作职能或行业标准	

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	42010826035T000000146
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	武汉市光谷玉成小学
项目负责人	李静	联系电话	027-87635501
单位地址	东湖高新区九峰街何刘路 11 号	邮政编码	430075
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	依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷二十一小 2024 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	保障本单位课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 260 万元、2025 年 260 万元 2. 2026 年预算与 2025 年相比没有变化。		
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			

		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			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	开展学生社团活动，支出活动所需耗材、托管学生劳务费、委托第三方开展活动、学生退费等	劳务费	260	2026 年度预计收取的课后服务费，用于发放参与课后服务老师们的课酬费、税金及退学生服务费等。	
		专用材料费			
		绩效工资			
		委托业务			
		附加税金			
		其他			
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			
课后服务		贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学课后服务指导意见》等系列文件精神，以服务好家长、学生为宗旨，做到让家长放心，满足家长心里需求，提供高质量的服务，不断提高学校公信力。			
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
课后服务	产出指标	数量指标	计划保障学生参加数	≥ 2000	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 38 个	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善办学环境	有效改善	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	学生家长满意率	≥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	
课后服务	产出指标	数量指标	计划保障学生参加数	90%	95%	96%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	日常托管时间 每天不少于2小时	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	打造特色的社团活动	100%	100%	100%	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	托管服务项目让学生家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	42010826035T000000 266
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	武汉市光谷玉成小学
项目负责人	李静	联系电话	027-87635501
单位地址	东湖高新区九峰街何刘路 11号	邮政编码	430075
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。		
项目实施方案	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	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2026 年新增项目，故无变动情况		
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	2026年综合管理工作补充经费	其他商品和服务支出	20	计划数	
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		贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学课后服务指导意见》等系列文件精神，以服务好家长、学生为宗旨，做到让家长放心，满足家长心里需求，提供高质量的服务，不断提高学校公信力。			
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	参加相关活动成员满意度	≥95%	计划标准

		度指标					
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	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 武汉市光谷玉成小学 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，武汉市光谷玉成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和其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 4013.58 万元。比 2025 年预算增加 4.58 万元，增加 1.14%，主要是人员经费增加，本年度人员经费预算 3447.05 万元，上年度人员经费预算 3424.61 万元，增加 22.44 万元，增加原因主要是教师工龄增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4013.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3733.58 万元，占 93.02%；其他收入 280 万元，占 6.98%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4013.58 万元，其中：基本支出 3733.58 万元，占 93.02%；项目支出 280 万元，占 6.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3733.58 元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3733.58 元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 3733.58 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 3733.58 万元。其中：（1）本年预算 3733.58 万元，比 2025 年预算减少 15.42 万元，减少 4.11%，主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3733.58 万元，占 100%，其中：人员经费 3447.05 万元、公用经费 286.54 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育 3733.58 万元，比 2025 年预算减少 15.42 万元，减少 4.11%，主要原因是学生人数减少。

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 3733.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）人员经费 3447.05 万元，包括：

工资福利支出 3184.87 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 262.17 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）公用经费 286.54 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。

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280万元，具体使用情况如下：

课后服务增量经费260万元，主要是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。

综合管理工作增量经费20万，主要是学校综合管理费，保障学校正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年没有机关运行支出。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计26万元。包括：服务类26万元。

(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3.3万元，其中用于电力维保费2.6万元、专网维护费0.4万元、水质监测费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2362.03万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋16926平方米，一般公务用车1辆（报废状态），单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2025年新增国有资产84.03万元。一、学校购置增加41.15万元（1、打印机；2、课桌椅；3、监控设备改造升级；4、教学楼钢丝防护网；5、教学楼卫生间隔断改造；6、走廊外地面硬化处理）。二、局无偿划拨42.88万元（班班通8台、课桌椅300套、三匹柜机4台、一点五匹挂机4台、监控系统1套、会议平板1台）。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出4013.58万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。

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费等