

武汉新城中心小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉新城中心小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉新城中心小学 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 武汉新城中心小学 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 武汉新城中心小学概况

一、部门主要职能

武汉新城中心小学于 2023 年 9 月才成立，2024 年第一次做预算，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

武汉新城中心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 武汉新城中心小学 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：武汉新城中心小学

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	949.25	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	1062.25
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	113.00	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	1062.25	本年支出合计	1062.25
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1062.25	支 出 总 计	1062.25

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：武汉新城中心小学

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	1062.25	1062.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	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	1062.25	1062.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035052	武汉东湖新技术开发区新城中心小学	1062.25	1062.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉新城中心小学

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	1062.25	949.25	113.00			
205	教育支出	1062.25	949.25	113.00			
20502	普通教育	1062.25	949.25	113.00			
2050202	小学教育	1062.25	949.25	113.00			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	0.00	0.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉新城中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	949.25	一、本年支出	949.25
（一）一般公共预算拨款	949.25	（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	949.25
		（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	949.25	支 出 总 计	949.25

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉新城中心小学

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	949.25	949.25	865.24	84.01	0.00
205	教育支出	949.25	949.25	865.24	84.01	0.00
20502	普通教育	949.25	949.25	865.24	84.01	0.00
2050202	小学教育	949.25	949.25	865.24	84.01	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉新城中心小学

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	949.25	949.25	865.24	84.01	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	949.25	949.25	865.24	84.01	
035052	武汉新城中心小学	949.25	949.25	865.24	84.01	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉新城中心小学

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	949.25	865.24	84.01
301	工资福利支出	865.24	865.24	0.00
30101	基本工资	124.34	124.34	0.00
30102	津贴补贴	29.14	29.14	0.00
30103	奖金	378.51	378.51	0.00
30107	绩效工资	154.86	154.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	62.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	33.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	0.00
30113	住房公积金	78.13	78.13	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00
302	商品和服务支出	84.01	0.00	84.01
30201	办公费	4.54	0.00	4.54
30202	印刷费	0.8	0.00	0.8

30205	水费	1	0.00	1
30206	电费	10	0.00	10
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30209	物业管理费	18	0.00	18
30211	差旅费	0.1	0.00	0.1
30213	维修（护）费	5	0.00	5
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	5.84	0.00	5.84
30218	专用材料费	0.2	0.00	0.2
30226	劳务费	19.92	0.00	19.92
30227	委托业务费	1	0.00	1
30228	工会经费	7.78	0.00	7.78
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.3	0.00	0.3
30299	其他商品和服务支出	9.06	0.00	9.06

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉新城中心小学

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：武汉新城中心小学

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：武汉新城中心小学 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：武汉新城中心小学

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：武汉新城中心小学 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：武汉新城中心小学

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：武汉新城中心小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉新城中心小学

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		
			113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
035052	武汉东湖新技术开发区武汉新城中心小学		113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
31	本级支出项目		113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
42010826035T000000172	课后服务增量经费	武汉新城中心小学	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
42010826035T000000258	综合管理工作增量经费	武汉新城中心小学	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	武汉新城中心小学					
填报人	徐密	联系电话	027-65315506			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	949.25	89.36%	335.03	631.26
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	113	10.64%	76.00	75.00
		合计	1062.25	100.00%	411.03	706.26
	支出构成	人员类项目支出	865.24	81.45%	271.05	568.11
		运转类项目支出	84.01	7.91%	63.98	63.15
		特定目标类项目支出	113	10.64%	76.00	75
		合计	1062.25	100.00%	411.03	706.26

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	<p>为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。</p> <p>用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。</p> <p>保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、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，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。</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
	往来可用资金（增量） -课后服务费	特定目标类	113	113	发放2026年度教师、外聘机构及个人课后服务费。
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）			年度目标	
	<p>为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。</p> <p>用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。</p>			<p>丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。</p> <p>保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、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，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。</p>	
长期目标:	丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。				
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	计划提供课后服务班额数完成率	95%	计划标准

			计划提供课后服务班额数	16个	计划标准		
			接受课后服务学生数	≥600个	计划标准		
		质量指标	课后服务每日时长	≥4小时	计划标准		
		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	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	接受课后服务学生满意度	≥95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	接受课后服务学生家长满意度	≥85%	计划标准		
年度目标:	保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、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，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。						
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	计划保障体育传统校技能数	3	3	3	计划标准
计划开放体育锻炼场地数			100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	课后服务每日时长	≥4小时	≥4小时	≥4小时	计划标准
		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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学共同体项目对区域内教学质量提升情况	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	工作职能或考核目标

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

部门/单位：武汉新城中心小学

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010824035T000000119
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	武汉新城中心小学
项目负责人	秦小华	联系电话	027-65315506
单位地址	长岭山街 99 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：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	1、根据相关文件要求，落实课后服务工作。 2、根据学校特点及发展需要，开办各类课后服务项目。 引进外聘机构或个人，打造丰富多彩校园文化活动。		
项目总预算	113	项目当年预算	113
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：76 万元，2025 年预算：75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 38 万元，主要为结合上年实际收取课后服务费情况调整改项目预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		113
	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		113	
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、外聘机构及个人课后服务费。	劳务费 其他商品和服务支出 委托业务费 绩效工资	113	发放 2026 年度教师、外聘机构及个人课后服务费。	
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				
往来可用资金-课后服务费	为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，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
落实双减政策，为学生提供丰富多彩的课后服务	产出指标	数量指标	体育项目种类	≥6	各级各类比赛成绩
	产出指标	质量指标	学生参加区省市国家等比赛人数	100%	各级各类比赛成绩
	效益指标	社会效益指标	全面发展，丰富校园文化生活	一定程度提高	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	≥95%	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	
引进专业机构及个人，对学生专项技术进行提升，丰富学生校园文化生活。	产出指标	数量指标	体育项目种类	≥5	≥6	≥7	
	产出指标	质量指标	参加参赛获奖情况	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供丰富的校园生活，提高运动技能	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

部门/单位：武汉新城中心小学

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000258
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	武汉新城中心小学
项目负责人	秦小华	联系电话	027-65315506
单位地址	长岭山街 99 号	邮政编码	430070
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	用于学校完成其他教育教学活动及发展工作，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	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预	1. 2024 年预算：0 万元，2025 年预算：0 万元。		

算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 20 万元，主要原因为预计本年有上级或其他单位拨付的相关经费。			
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			
		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	用于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。	30299-其他商品和服务支出	20	计划标准	
项目采购					

品名	数量	金额			
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
往来可用资金安排的支出-综合管理工作增量经费	用于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
综合管理工作增量经费	产出指标	成本指标	项目资金总成本	≤20万元	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	相关经费按时拨付情况	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	按要求完成，一定程度促进	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥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	产出指标	成本指标	项目资金总成	以前年度无此项目	以前年度无此项目	≤20 万元	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	以前年度无此项目	以前年度无此项目	=100%	计划标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	以前年度无此项目	以前年度无此项目	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	以前年度无此项目	以前年度无此项目	按要求完成，一定程度促进	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	以前年度无此项目	以前年度无此项目	≥90%	计划标准

第三部分 武汉新城中心小学 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，武汉新城中心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 1062.25 万元，比 2025 年预算增加 355.99 万元，增加 50.4%，主要是教师人数增加，计提基数变化等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1062.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 949.25 万元，占 89.36%；其他收入 113 万元，占 10.64%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1062.25 万元，其中：基本支出 949.25 万元，占 89.36%；项目支出 113 万元，占 10.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 949.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 949.25 万元。支出包括：教育支出 949.25 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 949.25 万元。其中：本年预算 949.25 万元，比 2024 年预算增加 317.99 万元，增加 50.37%，主要是教师人数增加，计提基数变化等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 949.25 万元，占 100%，其中：人员经费 865.24 万元、公用经费 84.01 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育 949.25 万元，比 2025 年增加 357.58 万元，主要是师生人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 949.25 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 865.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 84.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、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 年没有使用“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支出安排情况。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 113 万元，其中：单位资金 113 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费 113 万元，主要用于发放 2026 年教师、外聘机构及个人课后服务费。

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 84.01 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 20.227 万元。其中物业管理费 18 万元，福利费 2.227 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 年委托业务费公用经费支出 1 万元，项目支出 8 万元，合计 9 万元。其中 1 万元用于委托进行水质检测、审计支出，8 万元用于丰富课后服务课程。

（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 821.95 万元，包括设备、图书档案、家具用具。2025 年新增国有资产 28.88 万元，主要为：学校经费配备专用设备 3.418 万元，家具用具 0.86 万元；局经费配备家具用具 12.45 万元，通用设备 12.16 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1062.25 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。

（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。