

武汉市光谷云创小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷云创小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷云创小学 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 武汉市光谷云创小学 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 武汉市光谷云创小学概况

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

从预算单位构成看，武汉市光谷云创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 武汉市光谷云创小学 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：武汉市光谷云创小学

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	289.51	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	345.91
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	56.40	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	345.91	本年支出合计	345.91
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	345.91	支 出 总 计	345.91

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：武汉市光谷云创小学

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	345.9 1	345.9 1	289.5 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56 .4 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育 局	345.9 1	345.9 1	289.5 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56 .4 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
03505 8	武汉市光谷云创小学	345.9 1	345.9 1	289.5 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56 .4 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷云创小学

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	345.91	289.51	56.40			
205	教育支出	345.91	289.51	56.40			
20502	普通教育	345.91	289.51	56.40			
2050202	小学教育	345.91	289.51	56.40			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷云创小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.51	一、本年支出	289.51
（一）一般公共预算拨款	289.51	（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	289.51
		（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	289.51	支 出 总 计	289.51

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷云创小学

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	289.51	289.51	237.05	52.46	0.00
205	教育支出	289.51	289.51	237.05	52.46	0.00
20502	普通教育	289.51	289.51	237.05	52.46	0.00
2050202	小学教育	289.51	289.51	237.05	52.46	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷云创小学

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	289.51	289.51	237.05	52.46	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	289.51	289.51	237.05	52.46	
035058	武汉市光谷云创小学	289.51	289.51	237.05	52.46	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷云创小学

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	289.51	237.05	52.46
301	工资福利支出	237.05	237.05	0.00
30101	基本工资	32.81	32.81	0.00
30102	津贴补贴	7.94	7.94	0.00
30103	奖金	103.23	103.23	0.00
30107	绩效工资	44.47	44.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	21.44	21.44	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	52.46	0.00	52.46
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20

30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.57	0.00	1.57
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	2.09	0.00	2.09
30299	其他商品和服务支出	3.61	0.00	3.61

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷云创小学

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：武汉市光谷云创小学

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：武汉市光谷云创小学 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：武汉市光谷云创小学

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：武汉市光谷云创小学 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：武汉市光谷云创小学

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：武汉市光谷云创小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷云创小学

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		
			56.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
035	武汉东湖新技术开发区教育局		56.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
035058	武汉市光谷云创小学		56.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
31	本级支出项目		56.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
42010826035T00000 0134	课后服务增量经费	武汉市光谷云创小学	36.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40
42010826035T00000 0232	综合管理工作增量经费	武汉市光谷云创小学	20.0 0	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	武汉市光谷云创小学						
填报人	张慧		联系电话				
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		289.51	83.70%	-	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	-	-
		其他资金		56.4	16.30%	-	-
		合计		345.91	100.00%	-	-
	支出构成	人员类项目支出		237.05	68.53%	-	-
		运转类项目支出		52.46	15.17%	-	-
		特定目标类项目支出		56.4	16.30%	-	-
合计		345.91	100.00%	-	-		
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，完成小学阶段学历教育，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，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，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>				
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	36.40	36.40	发放教师课后服务费和缴纳增值税等税费。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	培养学生的创新精神和实践能力，推进学校素质教育的全面开展。
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 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。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。加强教师队伍建设，提升人才培养质量，深化课程改革，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造光谷教育品牌。</p>	
长期目标 1:	按照资金来源及指定用途用于相应项目，用好相关经费，完成其他教育教学活动及开展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。				
长期绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据

标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤200000 元	计划指标
	产出指标	数量指标	计划参加项目班额数	=6 个	计划指标
			参与项目学生数	≥270 人	计划指标
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	计划指标
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	计划指标
	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	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	参加项目成员满意度	≥95%	计划指标
长期目标2:	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，保障学校相关教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	=130 元/生·月	计划指标

	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=7 个	计划指标	
			参加课后服务学生数	≥260 人	计划指标	
		质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	计划指标	
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥6 种	计划指标	
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	计划指标	
	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	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	≥90%	计划指标	
年度目标:	贯彻落实“双减”工作要求，保障学校相关教学活动正常运转，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		
	<u>2024 年</u>	<u>2025 年</u>	预期当年实现值			
产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	-	-	=7 个	

		参加课后服务学生数	-	-	≥260人		
		质量指标	课后服务每日时长	-	-	≥2小时	
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	-	-	≥6种	
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	-	-	按时	
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		
满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	-	-	≥90%		

表 12-1

2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010826035T000000134
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	武汉市光谷云创小学
项目负责人	张慧	联系电话	
单位地址	流芳路 15 号	邮政编码	430205
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：为了进一步贯彻《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放学时间冲突，接送孩子难的后顾之忧，同时保证学校其他教学活动正常运转，促进学校发展。		
项目实施方案	按要求完成每学期课后服务费的收取与开支，主要用于： 1、教师课后服务费的发放。 2、支付收取课后服务费产生的增值税等税费。		
项目总预算	36.4	项目当年预算	36.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为新成立单位，项目 2026 年开始。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		36.4	
		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			36.4		
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	发放在职教师课后服务费、 发放临聘教师课后服务费、 教师劳务费税费	绩效工资	36.4	根据实际情况支付教师劳务报酬、 教师劳务报酬、开具发票产生的 增值税及附加税	
		劳务费			
		税金及附加费用			
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					
课后服务增量经费		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，减轻家长负担，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		
课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=7 个	历史标准		
			参加课后服务学生数	≥ 260 人	历史标准		
		质量指标	课后服务每日时长	≥ 2 小时	行业标准		
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥ 6 种	历史标准		
	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	其他标准			
	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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	≥ 90%	其他标准		
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	

课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	-	-	=7 个	历史标准
			参加课后服务学生数	-	-	≥260 人	历史标准
		质量指标	课后服务每日时长	-	-	≥2 小时	行业标准
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	-	-	≥6 种	历史标准
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	-	-	按时	其他标准
	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	-	-	≥90%	其他标准

表 12-2

2025 年部门项目申报表（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	42010826035T000000232
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	武汉市光谷云创小学
项目负责人	张慧	联系电话	
单位地址	流芳路 15 号	邮政编码	430205
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	1.加强科技与其他学科之间的融合，推进学校素质教育的全面开展。 2.培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的科学素养。		
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	本单位为新成立单位，项目 2026 年开始。		
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	组织学生类活动	其他商品和服务支出	20	根据实际情况支付	
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			
综合管理工作增量经费		激发学生的科学兴趣，提高学生的科学素养，推进学校素质教育的全面开展。			
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
激发学生的科学兴趣，提高	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤200000元	其他标准

学生的科学素养，推进学校素质教育的全面开展	产出指标	数量指标	计划参加项目班额数	=6个	历史标准
			参与项目学生数	≥270人	历史标准
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付	其他标准
	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加项目成员满意度	≥95%	其他标准

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	
激发学生的科学兴趣，提高学生的科学素养，推进学校素质教育的全面开展综合管理工作经	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	-	-	≤200000元	其他标准
	产出指标	数量指标	计划参加项目班额数	-	-	=6个	历史标准
			参与项目学生数	-	-	≥270人	历史标准
		质量指标	相关经费使用合规率	-	-	=100%	其他标准
		时效指标	相关经费按时拨付情况	-	-	按时拨付	其他标准

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	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	参加项目成员满意度	-	-	≥95%	其他标准

第三部分 武汉市光谷云创小学 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，武汉市光谷云创小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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 345.91 万元。本单位为 2025 年新成立单位无 2025 年预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 345.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 289.51 万元，占 83.70%；其他收入 56.40 万元，占 16.30%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 345.91 万元，其中：基本支出 289.51 万元，占 83.70%；项目支出 56.40 万元，占 16.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 289.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 289.51 万元。支出包括：教育支出 289.51 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 289.51 万元。其中：本年预算

289.51 万元，本单位为 2025 年新成立单位无 2025 年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 289.51 万元，占 100%，其中：人员经费 237.05 万元、公用经费 52.46 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育 2026 年预算数 289.51 万元，本单位为 2026 年新增预算单位无 2025 年年初预算。

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 289.51 万元，其中：

（一）人员经费 237.05 万元，包括：

工资福利支出 237.05 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 52.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 56.4 万元，其中：单位资金 56.4 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费 36.4 万元，主要用于发放教师课后服务费用。

往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 20 万，主要用于进行学生活动类项目，激发学生科学兴趣。

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 52.46 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 20.92 万元。其中物业管理费 20 万元、办公费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.62 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 4.05 万元。其中：水质检测 0.12 万元，水箱清洗 0.5 万元，电力维保 2.23 万元，电梯维保 0.18 万元，油烟清洗 0.19 万元，学生餐具检测 0.02 万元，燃气检测 0.18

万元，一键报警 0.23 万元，一体化系统运维费 0.2 万元，财政专网维护费 0.2 万元。

（四）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 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 345.91 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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。