

# 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市华侨城小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市华侨城小学 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
  - 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）
- 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

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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市华侨城小学 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 武汉市华侨城小学概况

### 一、部门主要职能

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

### 二、部门机构设置

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学属于事业单位,本部门预算以实行独立核算的单位本级预算为主体,全部由单位本级预算构成。

## 第二部分 武汉市华侨城小学 2026 年部门预算表

表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支总表

表5、一般公共预算支出表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分科目）

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、一般公共预算“三公”经费支出表

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、整体支出绩效目标表

表12、项目支出绩效目标表

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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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	2762.84	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、国防和公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2485.10
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	188.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	148.39
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	260.00	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	200.50
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3022.84	本年支出合计	3022.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3022.84	支 出 总 计	3022.84

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：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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	3022.84	3022.84	2762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级	3022.84	3022.84	2762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	3022.84	3022.84	2762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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
	<b>合计</b>	<b>3022.84</b>	<b>1629.07</b>	<b>1393.77</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2485.10</b>	<b>1091.33</b>	<b>1393.77</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2485.10</b>	<b>1091.33</b>	<b>1393.77</b>			
2050202	小学教育	2485.10	1091.33	1393.77			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>188.85</b>	<b>188.85</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.98</b>	<b>163.98</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>148.39</b>	<b>148.39</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>148.39</b>	<b>148.39</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	72.94	72.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.45	75.45	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>200.50</b>	<b>200.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>200.50</b>	<b>200.50</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	100.50	100.50	0.00			
2210202	提租补贴	19.67	19.67	0.00			
2210203	购房补贴	80.33	80.33	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2762.84	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2762.84	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 国防和公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 教育支出	2225.10
二、上年结转	0.00	(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 社会保障和就业支出	188.85
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 卫生健康支出	148.39
		(八) 节能环保支出	0.00
		(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	200.50
		(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) 预备费	0.00
		(廿二) 其他支出	0.00
		(廿三) 债务还本支出	0.00
		(廿四) 债务付息支出	0.00
		(廿五) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>2762.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2762.84</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位: [017001] 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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	2,762.84	1,629.07	1,476.46	152.62	1,133.77
205	教育支出	2,225.10	1,091.33	938.71	152.62	1,133.77
20502	普通教育	2,225.10	1,091.33	938.71	152.62	1,133.77
2050202	小学教育	2,225.10	1,091.33	938.71	152.62	1,133.77
208	社会保障和就业支出	188.85	188.85	188.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	163.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	105.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	52.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.39	148.39	148.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.39	148.39	148.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.45	75.45	75.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.33	80.33	80.33	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	2762.84	1629.07	1476.46	152.62	1133.77
017	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级	2762.84	1629.07	1476.46	152.62	1133.77
017001	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	2762.84	1629.07	1476.46	152.62	1133.77

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,629.07</b>	<b>1,476.46</b>	<b>152.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,453.26</b>	<b>1,453.26</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	225.17	225.17	0.00
30102	津贴补贴	130.03	130.03	0.00
30107	绩效工资	563.51	563.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.86	105.86	0.00
30109	职业年金缴费	52.93	52.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.94	72.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.45	75.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	0.00
30113	住房公积金	100.50	100.50	0.00
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>170.62</b>	<b>18.00</b>	<b>152.62</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.02	0.00	2.02
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30209	物业管理费	56.00	0.00	56.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	27.60	18.00	9.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.35	4.35	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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

说明：本年度无“三公”经费预算安排。

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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

说明：本年度无“政府性基金预算支出”预算安排。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度无“国有资本经营预算支出”预算安排。

表10

项目支出表

部门/单位：[017001]武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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		
			1393.77	1133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
<b>017</b>	<b>武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级</b>		<b>1393.77</b>	<b>1133.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>
<b>017001</b>	<b>武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学</b>		<b>1393.77</b>	<b>1133.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>1133.77</b>	<b>1133.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011826017Y000000100	2026年运转维护费（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826017Y000000101	食堂后勤补助经费（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826017Y000000102	编外人员经费（“三保”以外刚性支出）	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	942.12	942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826017Y000000103	区级生均公用经费-小学（保基本民生）	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826017Y000000104	区级运转补助经费-小学（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>
42011826017T000000100	学生课后服务费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 10月 10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学					
填报人	卢平波	联系电话	18062008998			
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	2762.84	91%	2999.58	2868.28
		财政专户管理资金				
		单位资金	260	9%	250.97	214.28
		合计	3022.84	100%	3250.55	3082.56
	支出构成	人员类项目支出	1476.46	48%	1219.08	1147.34
		运转类项目支出	1286.38	43%	1780.5	1720.94
特定目标类项目支出		260	9%	250.97	214.28	
合计		3022.84	100%	3250.55	3082.56	
部门职能概述	单位主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。					
年度工作任务	1.全面贯彻党的教育方针,围绕武汉市教育局的2026学年度工作要点,遵循市教育局提出的全面实施素质教育,深化教育领域综合改革。 2.强化教师的专业指导培训工作,规范教学常规管理,全面提高教学质量,加强教师培训、教学科研,全面提升教师的专业能力。					
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	
	编外人员经费(“三保”以外刚性支出)	运转类	942.12	942.12	其他商品和服务支出、劳务费,用于编外人员工资发放。	
	食堂后勤补助经费(保运转)	运转类	82.5	82.5	其他商品和服务支出,用于教师就餐。	
	2026年运转维护费(保运转)	运转类	46	46	维护费、其他商品和服务支出,用于校园维护、文化建设。	

	区级生均公用经费-小学（保基本民生）	运转类	15.22	15.22	维护费、其他商品和服务支出，办公费，教学经费的补充。		
	区级运转补助经费-小学（保运转）	运转类	47.93	47.93	劳务费、其他商品和服务支出，教学经费的补充。		
	学生课后服务费	特定目标类	260	260	劳务费，用于课后服务劳务费发放。		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标				
	目标：确保完成上级下达的教学任务及本校教学计划，打造良好教学环境，提升办学水平。		目标：完成辖区内小学阶段教学任务，营造生态文明教育氛围，优化数字化云端智慧交互教学系统。				
长期目标：	完成年度教学任务和教学计划，打造良好教学环境，提升办学水平。						
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	完成年度教学任务和计划	6 个年级	完成预定 1 至 6 年级教学计划		
		质量指标	教学任务完成率	100%	完成比例		
	效益指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥97%	调查问卷		
年度目标：	完成辖区内小学阶段教学任务，营造生态文明教育氛围，优化数字化教学系统。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	完成年度教学任务和计划	6	6	6	1 至 6 个年级
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	完成比例
效益指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	是	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥97%	≥97%	≥97%		

表12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	编外人员经费（“三保”以外刚性支出）	项目编码	42011826017Y00000010 2
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	花晓红	联系电话	13971432816
单位地址	武汉市欢乐大道166号	邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	历史延续。按照国家规定教师学生人数配比招聘教师。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，财务部门按月发放编外人员工资福利。		
项目总预算	942.12	项目当年预算	942.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1490.10万元，2025年预算1240.88万元，2026年预算942.12万元，较上年减少298.76万元，减少主要原因为：编外人员较上年减少36人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		942.12
	一般公共预算财政拨款		942.12
	其中：申请当年预算拨款		942.12
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
劳务派遣人员工资	工资发放	劳务费	9.77	劳务派遣人员2人工资9.77万元。测算：4070元/人/月*2人*12个月=9.77万元(较上年减少62.24万元，人数较上年29人减少27人)。	
人事代理教师	工资福利发放	劳务费	928.05	人事代理教师41人工资福利928.05万元。参照上年226354元/人/年*41人=928.05万元。明细如下： 1、工资488.98万元，测算：参照2025年8月人均工资(不含单列绩效)0.99万元*41人*12个月=488.98万元，(较上年548.87万元减少59.89万元，人数较上年减少9人)。 2、奖励性绩效54.12万元，测算：参照上年度人均标准1.32万元/人/年*41人=54.12万元。(较上年65万元减少10.88万元，人数较上年减少9人) 3、单列核定绩效奖317.75万元。测算：按照上年人均标准7.75万元/人/年*41人=317.75万元(较上年387.6万元减少69.85万元，人数减少9人)。 4、不可预见性其他工资福利49.2万元。测算：0.1万元*41人*12个月=49.2万元(较上年58.45万元减少9.25万元，人数减少9人)； 5、绩效增量18万元(优秀教师、学科带头人、班主任奖金)参照上年18万元，与上年持平。	
教师体检	教师体检	其他商品房服务费	4.3	编外人员体检费4.3万元。测算：(2人+41人)*0.1万元=4.3万元(较上年7.9万元减少3.6万元，人数减少36人)。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	编外人员工资发放，保障教学任务顺利完成				

年度绩效目标 1		完成教学目标，提升办学水平。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本 指标					
			.....				
		社会成本 指标					
			.....				
		生态环境 成本指标					
		产出指标	数量指标	工资保障月数	12 个月	不拖欠工资。	
	质量指标		工资足额发放率	100%			
	时效指标		工资按时发放率	100%	及时在文件规定时 间内发放完毕。		
			保障时限	1 年	1 年内完成。		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被保障人员满意度	≥97%	无投诉		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本 指标	预算执 行率	99%	98%		年终经 费执行 情况。
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	保障编	保障全年	保障全年	保障发放	不拖欠

			外人员 工资发 放月数	开支	工资开支	12个月 工资	工资。
		质量指标	工资福 利足额 发放率	保障率 100%	保障率 100%	100%	及时在 文件规 定时间 内发放 完毕。
		时效指标	按时发 放率	100%	100%	100%	及时发 放
			保障时 限	1年	1年	1年	保障一 年
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
			生态效益 指标	教学环 境	良好	良好	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被保障 人员满 意度	≥97%	≥97%	≥97%	无投诉

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	区级生均公用经费-小学 (保基本民生)	项目编码	42011826017Y000000103
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	花晓红	联系电话	13971432816
单位地址	武汉市欢乐大道166号	邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》武财教〔2023〕517号规定执行。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，后勤及教学部门组织实施。补充公用经费，弥补教学经费不足。		
项目总预算	15.22	项目当年预算	15.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算73.10万元，2025年预算69.9万元，2026年预算15.22万元，与上年比减少54.68元，减少原因是：学生人数较上年人数减少271人，同时本年将区级补助分为保民生和保运转分开建立项目，导致与上年比预算减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.22
	一般公共预算财政拨款		15.22
	其中：申请当年预算拨款		15.22
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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	
城乡义务教育补助公用经费	补充公用经费，弥补教学经费不足	其他商品服务费	15.22	区教育局通知下达测算数。	《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》武财教〔2023〕517号规定执行。	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		弥补教学经费不足，保证教学质量，提升办学水平，完成教学任务。				
年度绩效目标 1		弥补教学经费不足，完成当年教学任务。				
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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买学生校责险		≥1700人	全体学生购买校责险
			教材教具配备保障率		100%	保障师生教学用具配备齐全
		质量指标	学生校责险购买率		100%	全体学生购买
			教具及设备完好率		完好率≥97%	及时维修教具及设备
		时效指标	经费保障时限		1年	当年完成。
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	教学方面取得成果数	≥ 3 个	年度教学方面获得奖项			
		生态效益指标	... ..					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥ 97%	调查问卷			
<b>年度绩效目标表</b>								
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%		年终经费执行情况	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买学生校责任险		2039 人	2033 人	≥ 1700 人	全体学生购买校责任险
			教材教具配备齐全		100%	100%	100%	保障教师教学用具配备齐全
		质量指标	学生校责任险购买率		100%	100%	100%	通过检查,统计设施完好率。
			教具及设备完好率		完好率 ≥ 97%	完好率 ≥ 97%	完好率 ≥ 97%	及时维修教具及设备
	时效指标	经费保障时限		1 年	1 年。	1 年	当年完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学水平		全年获奖个数等于或	全年获得各类奖等于或大于 3 个	当年教学方面取得成果	年终获奖数

				大于 3 个			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对 当年教 学环境 满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	调查问卷

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	区级运转补助经费-小学 (保运转)	项目编码	42011826017Y000000104
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	花晓红	联系电话	13971432816
单位地址	武汉市欢乐大道166号	邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》武财教〔2023〕517号规定执行。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，后勤及教学部门组织实施。补充公用经费，弥补教学经费不足。		
项目总预算	47.93	项目当年预算	47.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算73.10万元，2025年预算69.9万元，2026年预算47.93万元，与上年比减少21.97万元，减少原因是：学生人数较上年人数减少271人，同时本年将区级补助分为保民生和保运转分开建立项目，导致与上年比预算减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.93
	一般公共预算财政拨款		47.93
	其中：申请当年预算拨款		47.93
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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	
编外人员工资	发放编外人员工资	劳务费	47.93	区教育局通知下达测算数。	《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》武财教〔2023〕517号规定执行。	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		弥补教学经费不足，保证教学质量，提升办学水平，完成教学任务。				
年度绩效目标 1		弥补教学经费不足，完成当年教学任务。				
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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障编外人员工资发放月数		≤12个月	发放编外人员工资月数。
			教材教具购配备保障率		100%	保障师生教学用具配备齐全。
		质量指标	保障编外人员工资按时发放率		100%	次月15日前发放完毕。
			教具及设备完好率		完好率≥97%	及时维修教具及设备

	时效指标	经费保障 时限	1 年	当年完成。
效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	教学方面 取得成果 数	≥ 3 个	年度教学方面获得奖项
	生态效益 指标	.....		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对当 年教学环 境满意度	≥ 97%	调查问卷

**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 1	成本指标	经济成本 指标	预算执 行率	100%	100%		年终结费 执行情况	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	保障编 外人员 工资发 放月数				≤12 个月	编外人员 工资发放 月数。
			教材教 具购配 备齐全	100%	100%	100%	100%	保障教师 教学用具 配备齐全
		质量指标	保障编 外人员 工资按 时发放 率	100%	100%	100%	100%	通过检查, 统计按时 发放率。
			教具及 设备完 好率	完好率 ≥ 97%	完好率 ≥ 97%	完好率 ≥ 97%	完好率 ≥ 97%	及时维修 教具及设 备

		时效指标	经费保障时限	1年	1年。	1年	当年完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升办学水平	全年获奖个数等于或大于3个	全年获得各类奖等于或大于3个	当年教学方面取得成果	年终获奖数
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥97%	≥97%	≥97%	调查问卷

表12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025.10.10

单位：万元

项目名称	食堂后勤补助经费 (保运转)	项目编号	42011826017Y0000001 01
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	花晓红	联系电话	13971432816
单位地址	武汉市欢乐大道166号	邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据在岗教师人数，按照标准测算。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，后勤部门保障教师就餐，财务部门按月供应。		
项目总预算	82.5	项目当年预算	82.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算91.80万元，2025年预算88.8万元，2026年预算82.5万元，与上年比减少6.3万元，主要原因是总人数较上年减少25人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		82.5
	一般公共预算财政拨款		82.5
	其中：申请当年预算拨款		82.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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
教师伙食供应经费	伙食供应	其他商品服务费	82.5	在编和人事代理人员共 91 人*900 元*10 个月=81.9 万元; 劳务派遣 2 人*300 元*10 个月=0.6 万元, 合计 82.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教职工在岗期间就餐。			
年度绩效目标 1		工作期间伙食保障, 保证教师餐饮健康。			
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障就餐月数	10 个月	在校教学期间就餐月数 (假期除外)。
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	食品安全检查。
		时效指标	保障时限	1 年	1 年内完成。
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	提升综合办学能力	提升	完全保障全体教师在校就餐
		生态效益指标	.....		
	满意度	服务对象	被保障人员满意度	≥ 97%	无投诉

	指标	满意度指标					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	99%	99%		年终经费执行情况
			.....				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	117人	10个月	10个月	在校教学期间就餐月数(假期除外)。
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	合格	合格	食品安全检查。
		时效指标	保障时限	1年	1年	1年	1年内完成。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升综合办学能力	保障全体教师在校就餐	保障全体教师在校就餐	提升	完全保障全体教师在校就餐
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥97%	≥97%	≥97%	无投诉

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	2026年运转维护费 (保运转)	项目编码	42011826017Y0000001 00
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	花晓红	联系电话	13971432816
单位地址	武汉市欢乐大道166号	邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	历史延续，根据原始项目“校园维护管理费”、“校园文化建设费”、“党建经费”预算开支情况合并立项。		
项目主要内容	年初编报预算，财政拨款，后勤及教学部门组织实施。用于学校正常运转。		
项目总预算	46	项目当年预算	46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算103.26万元，2025年预算46万元，2026年预算46万元，与上年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		46
	一般公共预算财政拨款		46
	其中：申请当年预算拨款		46
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
校园零星维护维修	维护维修	维修(护)费	6	校园零星维修维护: 5000元/月*12个月=6万元	
校园文化设施布置	教学活动组织、校园文化活动开展、校园文化氛围营造。	其他商品服务费	35	校园文化布置、教学相关活动开展: 全年活动策划和开展, 计划10个主要项目, 35000元/项*10项=35万元	
党建经费	党组织活动	其他商品服务费	5	党建经费: 党务活动开展, 5000元/月*10个月=5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		校园零星维修, 确保学校各项教学活动正常开展。			
年度绩效目标 1		维持学校正常运转, 保证教学任务顺利进行。			
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校园绿化覆盖率	≥ 35%	根据武汉市绿化达标要求设立。
			党建活动开展次数	≥ 4次	活动开展次数。
		质量指标	基础设施完好率	≥ 97%	通过检查, 统计设施完好率。
		时效指标	经费保障时限	=1年	保障全年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益				

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校日常管理和运转的满意度	≥97%			调查问卷
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	98%	98%		年终经费执行情况
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	校园绿化覆盖率	≥35%	根据武汉市绿化达标要求设立。	数量指标	校园绿化覆盖率
			党建活动开展次数	≥4次	≥4次	≥4次	活动开展次数。
		质量指标	基础设施完好率	≥97%	≥97%	≥97%	通过检查统计设施完好率。
		时效指标	经费保障时限	100%	=1年	=1年	保障全年
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校日常管理和运转的满意度	≥97%	≥97%	≥97%	调查问卷

表12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	学生课后服务费	项目编码	42011826017T000000100
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	花晓红	联系电话	13971432816
单位地址	武汉市欢乐大道166号	邮政编码	430070
项目属性	( ) 持续性项目    (√) 新增项目		
支出项目类别	( ) 人员类    ( ) 运转类    (√) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据上级文件要求“课后服务费”列入年初预算“其他收入”。		
项目主要内容	年初编报预算，收取课后服务费，教学和后勤部门组织实施。		
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	2024年预算260万元，2025年预算260万元，2026年预算260万元，与上年持平。		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		260
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
教师课后服务	发放课后服务费	劳务费	260	130元/人/月*2000人*10个月=260万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		提供课后服务，提升办学水平。				
年度绩效目标 1		提供课后服务，提升办学水平。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师人数发放		100%	按实际提供课后服务费教师人数发放。
		质量指标	及时准确发放课后服务费		次月内发放完毕	收取经费、审批后报财务支付。
			课后服务内容多样性		≥ 3 类	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题		解决	解决学习日下午放学后小学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安

						全存在隐患等社会难题。	
		生态效益指标					
		... ..					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	97%		调查问卷	
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%		年终结费执行情况
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数人发放	100%	100%	100%	实际提供课后服务费教师人数。
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	次月内发放完毕	次月内发放完毕	收取经费、审批后报财务支付。
			课后服务内容多样性	≥3种	≥3种	≥3类	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的

							影片等
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	解决	解决学习日下午放学后小学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	97%	97%	97%	调查问卷

## 第三部分 华侨城小学 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门收支总预算 3022.84 万元，收入包括：一般公共预算不拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3022.84 万元，比 2025 年预算增加增加 4.28 万元，增加 0.1%，主要原因：一是在编人员增加 11 人导致人员类经费增加。二是编外教师人员减少 36 人，导致运转类项目经费减少；综合以上原因导致本年整体较上年小幅增加 4.28 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3022.84 万元。其中：一般公共预算本年收入 2762.84 万元，占 91.4%；其他收入本年收入 260 万元，占 8.6%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3022.84 万元，其中：基本支出 1629.07 万元，占 53.89%；项目支出 1393.77 万元，占 46.11%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2762.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2762.84 万元。支出包括：教育支出

2225.10 万元；社会保障和就业支出 188.85 万元；卫生健康支出 148.39 万元；住房保障支出 200.50 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 2762.84 万元。其中：本年预算 2762.84 万元，比 2025 年预算增加 23.72 万元，增涨 0.9%，主要原因是编制扩编，人数增加，编制内人员经费及按人员标准计领的公用经费相应增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1629.07 万元，占 58.96%，其中：人员经费 1476.46 万元、公用经费 152.62 万元；项目支出 1133.77 万元，占 41.04%

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数 2225.10 万元，比 2025 年预算减少 131.98 万元，下降 5.6%，主要原因是人员总量减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 5.19 万元，与 2025 年持平，退休人员情况无变化。

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）2026 年预算数 105.86 万元，比 2025 年增加 22.43 万元，增加 26.88%，主要是在编教

师人数增加。

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）2026年预算数52.93万元，比2025年增加11.21万元，增加26.87%，主要是在编教师人数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数24.87万元，比2025年增加9.55万元，增加62.34%，主要原因是在编教师人数增加。

卫生健康支出（类）现在事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数72.94万元，比2025年增加15.22万元，增加26.37%，主要原因是在编教师人数增加。

卫生健康支出（类）现在事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数75.45万元，比2025年增加15.74万元，增加26.37%，主要原因是在编教师人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数100.50万元，比2025年增加23.96万元，增加31.3%。主要原因是在编教师人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数19.67万元，比2025年增加3.6万元，增加22.4%。主要原因是在编教师人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数80.33万元,比2025年增加34.56万元,增加75.5%,主要原因是在编教师人数增加,享受住房货币化待遇教师人数基数变大。

## 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1629.07万元,其中:

(一)人员经费1476.46万元,包括:

工资福利支出1453.26万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、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。

商品和服务支出18万元,主要用于:其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.19万元,主要用于:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费152.62万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出,与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出预算安排 1393.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1133.77 万元、单位资金 260 万元。具体使用情况如下：

1. 2026 年运转维护费（保运转）46 万元，主要用于：学校日常运转和设备设施的维修。

2. 食堂后勤补助经费（保运转）82.50 万元，主要用于：在岗教职工就餐伙食保障。

3. 编外人员经费（“三保”以外刚性支出）942.12 万元，主要用于：编外人员工资福利支出。

4. 区级生均公用经费-小学（保基本民生）15.22 万元，主要用于：教学方面的开支，弥补教学经费的不足。

5. 区级运转补助经费-小学（保运转）47.93 万元，主要用于：弥补教学经费的不足和编外人员工资发放。

6. 学生课后服务费 260 万元，主要用于：参与课后服务教师和相关人员的补助及课后服务过程中发生的直接耗材支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属无事业单位的机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算 56 万元，其中服务类采购 56 万元，主要用于物业管理服务采购。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算安排情况。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 2024.64 万元，其中：固定资产 1925.25 万元，无形资产 99.39 万元。2026 年国有资产减少 32.33 万元，主要为：新增资产 76.20 万元，报废资产 108.53 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 3022.84 万元全部纳入预算绩效目标管理。部门整体支出绩效目标设置 1 个长期目标，1 个年度目标，共 8 个三级评价指标。整体支出绩效目标包含 6 个支出项目，每个项目评价指标大于或等于 4 个并包含了数量和质量指标，符合绩效编报要求。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 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)：指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)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、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。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门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，(1)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；(2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(十三)其他专用名词

无。