

附件 1

打靶堤小学 2026 年部门预算

目 录

- 第一部分 打靶堤小学概况
 - 一、部门主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 打靶堤小学 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(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、整体支出绩效目标表
 - 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 打靶堤小学 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

第一部分打靶堤小学概况

一、部门主要职能

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“博观约取 厚积薄发”办学理念为核心的校园文化体系。

追求立德树人的课堂表达；实施博雅德育，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，打靶堤小学部门预算包括：打靶堤小学本级预算和所属单位预算。纳入打靶堤小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.打靶堤小学本级

附件 1-2

第二部分打靶堤小学 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 5-1.一般公共预算支出表(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 7.一般公共预算“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.项目支出情况表

表 11.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：[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	264.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	264.66	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	204.97
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	52.22
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.96
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	3.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	274.66	本年支出合计	274.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	274.66	支 出 总 计	274.66

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 3

支出总表

部门/单位: [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	274.66	97.06	177.60			
205	教育支出	204.97	27.37	177.60			
20502	普通教育	198.37	27.37	171.00			
2050202	小学教育	198.37	27.37	171.00			
20509	教育费附加安排的支出	6.60		6.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	52.22	52.22				
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22				
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52				
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24				
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	2.91	2.91				
2210202	提租补贴	0.60	0.60				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.66	一、本年支出	264.66
(一) 一般公共预算拨款	264.66	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	264.66	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	194.97
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	52.22
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	13.96
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	3.51
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	264.66	支 出 总 计	264.66

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

部门/单位: [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	264.66	97.06	92.27	4.78	167.60
205	教育支出	194.97	27.37	23.00	4.36	167.60
20502	普通教育	188.37	27.37	23.00	4.36	161.00
2050202	小学教育	188.37	27.37	23.00	4.36	161.00
20509	教育费附加安排的支出	6.60				6.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.60				6.60
208	社会保障和就业支出	52.22	52.22	51.80	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	51.80	0.42	
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67	46.25	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	1.85		
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72		
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20		
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	12.52		
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24		
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	3.51	3.51	3.51		
22102	住房改革支出	3.51	3.51	3.51		
2210201	住房公积金	2.91	2.91	2.91		
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

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	264.66	97.06	92.27	4.78	167.60
03	行财科	264.66	97.06	92.27	4.78	167.60
038	武汉市东西湖区教育局	264.66	97.06	92.27	4.78	167.60
038053	武汉市东西湖区打靶堤小学	264.66	97.06	92.27	4.78	167.60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学
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	97.06	92.27	4.78
301	工资福利支出	46.03	46.03	
30101	基本工资	7.74	7.74	
30102	津贴补贴	1.18	1.18	
30103	奖金	11.47	11.47	
30107	绩效工资	3.21	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	12.52	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	4.78		4.78
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	46.25	46.25	
30302	退休费	46.25	46.25	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学
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	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学
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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位: [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学
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

表 10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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		
	合计		177.60	167.60						10.00	
	武汉市东西湖区教育局		177.60	167.60						10.00	
	武汉市东西湖区打靶堤小学		177.60	167.60						10.00	
	31		177.60	167.60						10.00	
	教育系统定额补助	武汉市东西湖区打靶堤小学	6.60	6.60							
	教育系统中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖区打靶堤小学	140.00	140.00							
	教育系统代收代支项目	武汉市东西湖区打靶堤小学	10.00							10.00	
	教育系统非编教师经费	武汉市东西湖区打靶堤小学	21.00	21.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区打靶堤小学						
填报人	李珊	联系电话	13995647277				
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		
					2025 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款	264.66				
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	264.66	100%			
	支出 构成	人员类项目支出	92.27				
		运转类项目支出	4.78				
特定目标类项目支出		167.6					
合 计		264.66	100%				
部门职能概述	<p>坚持以科学发展观统领工作全局，根据上级部门工作思路，奋力构建我校教育科学发展目标，全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理，确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量，不断增强学校可持续发展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。</p>						
年度工作任务	<p>1.科学规划，扎实提升教育质量，大力整合教育资源。 2.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。 3.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。 4.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。 5.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局</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		
	教育系统定额补助	财政拨款	6.6	6.6	教师工作餐		
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	140	140	聘用制教师经费		
	教育系统代收代支项目	财政拨款	10	10	代收代支项目		
	教育系统非编教师经费	财政拨款	21	21	非编教师经费		
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标				
总目标	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2026 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				

长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。						
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	各项业务工作安排完成率	100%		维护学校正常开支	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		维护学校正常开支	
		成本指标	教学成本控制率	100%		维护学校正常开支	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		维护学校正常开支	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		维护学校正常开支	
						
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		维护学校正常开支	
		指标					
						
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	维护学校正常开支
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	维护学校正常开支
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	维护学校正常开支
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	维护学校正常开支
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	维护学校正常开支
						
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	维护学校正常开支
指标							
.....							

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000207	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	打靶堤小学	
项目负责人	李义念		联系电话	13986173628	
单位地址	走马岭场部宿舍 280 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	教职工餐费补助				
项目总预算	6.6		项目当年预算	6.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 7.92 万元、2024 年预算 8.56 万元、2026 年预算 6.6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.6	
	一般公共预算财政拨款			6.6	
	其中：申请当年预算拨款			6.6	
	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

定额补助	定额补助	30299-其他商品和服务支出	6.6	1.教职工 10 人*6600/年			
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		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
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	定额补助	6600 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	10 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	6600 元/人·年	6600 元/人·年	6600 元/人·年	其他标准
	产出指标	数量指标	在职教职工人次数	103	102	113	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T0000006 47	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	打靶堤小学	
项目负责人	李义念		联系电话	13986173628	
单位地址	走马岭场部宿舍 280 号		邮政编码	430040	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目立项依据	保障聘用制教师人员工资及绩效				
项目实施方案					
项目总预算	140		项目当年预算	140	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 136.78 万元；2025 年 134.4 万元；2026 年 140 元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			140	
	一般公共预算财政拨款			140	
	其中：申请当年预算拨款			140	
	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

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	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放聘用制教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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	中小学聘用制教师	及时发放			
		产出指标	数量指标	聘用制教师数	7 人		
	质量指标		考核合格率	100%	保障		
	时效指标		及时发放	及时	按时完成		
	社会效益指标		补充教师队伍，缓解学校教师短缺	缓解	确保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%		
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				
			产出指标	数量指标		
	质量指标					
		时效指标			按时完成	按时完成	按时完成
						
	社会效益指标		100%	100%	100%	其他标准	
		服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万

元

项目名称	教育系统非编教师经费	项目编码	42011226038T0000006 58
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	打靶堤小学
项目负责人	李义念	联系电话	13986173628
单位地址	走马岭场部宿舍 280 号	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师, 依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。		
项目实施方案			
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 16.89 万元; 2025 年 19.2 万元; 2026 年 21 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21
	一般公共预算财政拨款		21
	其中: 申请当年预算拨款		21
	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
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		满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
年度绩效目标 1		按时足额发放非编教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
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	非编教师	及时发放			
	产出指标	数量指标	非编教师数	2人			
		质量指标	考核合格率	100%	保障		
		时效指标	及时发放	及时	按时完成		
		社会效益指标	补充教师队伍，缓解学校教师短缺	缓解	确保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%		
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	非编教师经费	16.89	19.2	21	
	产出指标	数量指标	非编教师数	2	2	2	其他标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时发放	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
		社会效益指标	补充教师队伍，缓解学校教师短缺	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位： 万元

项目名称	教育系统代收代支项目	项目编码	42011226038T000000653
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	打靶堤小学
项目负责人	李义念	联系电话	13986173628
单位地址	走马岭场部宿舍 280 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	预算 2026 年教育系统代收代支项目		
项目实施方案	以服务教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类活动有序开展，提高办学综合水平。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.02 万元；2025 年 0.47 万元；2026 年预算 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	10	社保退费			
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		以服务教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类活动有序开展，提高办学综合水平。					
年度绩效目标 1		以服务教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类活动有序开展，提高办学综合水平。					
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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 打靶堤小学 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，打靶堤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 264.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 10 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 97.06 万元，项目支出 177.6 万元。

2026 年部门收支总预算 549.32 万元。比 2025 年预算减少 61.84 万元，减少了 10.06%，主要是人员经费支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 274.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.66 万元，占 96.36 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他

收入10万元，占3.64%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算274.66万元，其中：基本支出97.06万元，占35.34%；项目支出177.6万元，占64.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算549.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收264.66万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出97.06万元，项目支出177.6万元。

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264.66万元。其中：(1)本年预算264.66万元，比2025年预算减少40.92万元，下降13.39%，主要是主要是人员经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出97.06万元，占34.86%，其中：人员经费92.27万元、公用经费4.78万元；项目支出167.6万元，占65.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1，一般公共服务支出2026年预算数264.66万元，比2025年预算减少40.92万元，下降13.39%，主要是：人员减少。

2，项目支出 167.6 万元，比 2025 年预算增加 6.08 万元，增加 3.76%主要原因：项目金额增加。

其中 2026 年安排主要用于

(1)教育系统中小学聘用制教师经费项目 140 万元。

(2)教育系统定额补助项目 6.6 万元。

(3)教育系统非编教师经费项目 21 万元

(4)教育系统代收代付项目 10 万元

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 264.66 万元，其中：

（一）人员经费 92.27 万元，包括：

1、工资福利支出 46.03 万元；

2、在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）15.86 万元；

3、社会保障缴费 12.75 万元；

4、公积金 2.91 万元；

5、对个人和家庭的补助 46.25 万元，主要用于退休费 46.25 万元；

6、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费 5.55 万元。

（二）.公用经费 4.78 万元，包括：

1、培训费 0.5 万元；

2、工会经费 1.6 万元；

3、其他商品和服务支出 2.68 万元；

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

打靶堤小学 2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

打靶堤小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

打靶堤小学 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 177.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 167.6 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 10 万元。具体使用情况如下：

1、教育系统中小学聘用制教师经费项目 140 万元。主要用于聘用制教师经费发放。

2、教育系统定额补助项目 6.6 万元。主要用于教师工作餐。

3、教育系统非编教师经费项目 21 万元。主要用于非编教师工资。

4、教育系统代收代付项目 10 万元。主要用于代收社保退费等。

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 0 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 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 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 274.66 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一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。

附件 1-4

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的中等职业教育支出。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映其他教育费附加安排的支出。

3.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):反映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.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(含職業年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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：(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。

(十六)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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本单位预算公开电话：027-83058166