

附件 1

# 武汉市金银湖小学 2026 年部门预算

## 目 录

- 第一部分 武汉市金银湖小学概况**
- 一、部门主要职能
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 武汉市金银湖小学 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 武汉市金银湖小学 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 武汉市金银湖小学概况

### 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；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

#### (二) 单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市金银湖小学。

#### (三) 人员情况

武汉市金银湖小学共有编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人，员额编制 0 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人，工勤在职 0 人，聘用制教师 8 人，员额编制 0 人，以费养事人员 1 人。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市金银湖小学部门预算包括：武汉市金银湖小学本级预算。纳入武汉市金银湖小学(2026 年)部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市金银湖小学。

## 第二部分 武汉市金银湖小学 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

表1

## 收支总表

[038062]武汉市金银湖小学

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	695.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	695.23	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	541.34
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	119.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	41.06
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	46.46	十七、住房保障支出	39.38
		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	741.69	本年支出合计	741.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	741.69	支 出 总 计	741.69

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

表2

## 收入总表

[038062]武汉市金银湖小学

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	741.69	741.69	695.23								46.46						
038	武汉市东西湖区教育局	741.69	741.69	695.23								46.46						
038062	武汉市金银湖小学	741.69	741.69	695.23								46.46						

表 3

## 支出总表

表3

## 支出总表

[038062]武汉市金银湖小学

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	741.69	470.97	270.72			
205	教育支出	541.34	270.62	270.72			
20502	普通教育	473.33	259.17	214.16			
2050202	小学教育	473.33	259.17	214.16			
20509	教育费附加安排的支出	68.01	11.45	56.56			
2050999	其他教育费附加安排的	68.01	11.45	56.56			
208	社会保障和就业支出	119.92	119.92				
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92				
2080502	事业单位离退休	57.85	57.85				
2080505	机关事业单位基本养老	41.38	41.38				
2080506	机关事业单位职业年金	20.69	20.69				
210	卫生健康支出	41.06	41.06				
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37				
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41				
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96				
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68				
2109999	其他卫生健康支出	2.68	2.68				
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	32.65	32.65				
2210202	提租补贴	6.73	6.73				

表 4

# 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[038062]武汉市金银湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	695.23	一、本年支出	695.23
（一）一般公共预算拨款	695.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	695.23	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	494.88
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	119.92
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	41.06
（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	39.38
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>695.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>695.23</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038062]武汉市金银湖小学

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	
	<b>合计</b>	<b>695.23</b>	<b>470.97</b>	<b>458.99</b>	<b>11.98</b>	<b>224.26</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>494.88</b>	<b>270.62</b>	<b>259.17</b>	<b>11.45</b>	<b>224.26</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>428.87</b>	<b>259.17</b>	<b>259.17</b>		<b>169.70</b>
2050202	小学教育	428.87	259.17	259.17		169.70
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>66.01</b>	<b>11.45</b>		<b>11.45</b>	<b>54.56</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.01	11.45		11.45	54.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.92</b>	<b>119.92</b>	<b>119.39</b>	<b>0.53</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.92</b>	<b>119.92</b>	<b>119.39</b>	<b>0.53</b>	
2080502	事业单位离退休	57.85	57.85	57.32	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	41.38	41.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.06</b>	<b>41.06</b>	<b>41.06</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.37</b>	<b>38.37</b>	<b>38.37</b>		
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	13.41		
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	24.96		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>		
2109999	其他卫生健康支出	2.68	2.68	2.68		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.38</b>	<b>39.38</b>	<b>39.38</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.38</b>	<b>39.38</b>	<b>39.38</b>		
2210201	住房公积金	32.65	32.65	32.65		
2210202	提租补贴	6.73	6.73	6.73		

表 5-2

## 一般公共预算支出表 (分单位)

[038062]武汉市金银湖小学

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	695.23	470.97	458.99	11.98	224.26
03	行财科	695.23	470.97	458.99	11.98	224.26
038	武汉市东西湖区教育局	695.23	470.97	458.99	11.98	224.26
038062	武汉市金银湖小学	695.23	470.97	458.99	11.98	224.26

表 6

# 一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038062]武汉市金银湖小学

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>470.97</b>	<b>458.99</b>	<b>11.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>401.67</b>	<b>401.67</b>	
30101	基本工资	76.91	76.91	
30102	津贴补贴	14.66	14.66	
30103	奖金	130.66	130.66	
30107	绩效工资	43.67	43.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	41.38	
30109	职业年金缴费	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	32.65	32.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.98</b>		<b>11.98</b>
30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	6.46		6.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.32</b>	<b>57.32</b>	
30302	退休费	57.32	57.32	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[038062]武汉市金银湖小学

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	

2026年本部门没有一般公共预算“三公”经费的预算安排。

表 8

## 政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

[038062]武汉市金银湖小学

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

2026 年本部门没有政府性基金的预算安排

表 9

## 国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

[038062]武汉市金银湖小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有国有资本经营的预算安排。

表 10

## 项目支出表

表10

## 项目支出表

[038062]武汉市金银湖小学

单位：万元

项目分类	项目名称	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	270.72	224.26						46.46	
	武汉市东西湖区教育局	270.72	224.26						46.46	
	武汉市金银湖小学	270.72	224.26						46.46	
	31	270.72	224.26						46.46	
本级支出项目	教育系统定额补助	15.18	15.18							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	8.16	8.16							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	3.94	3.94							
本级支出项目	党建	0.22	0.22							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	3.56	3.56							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	160.00	160.00							
本级支出项目	教育系统义务段课后服	44.46							44.46	
本级支出项目	教育系统代收代支项目	2.00							2.00	
本级支出项目	教育系统非编教师经费	9.70	9.70							
本级支出项目	教育系统珠心算工作经	3.00	3.00							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	2.50	2.50							

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	武汉市金银湖小学					
填报人	付思意	联系电话	027-83936763			
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	695.23	93.74%	815.34	889.45
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	46.46	6.26%	51.2	51.2
		合计	741.69	100%	866.54	940.65
	支出构成	人员类项目支出	470.97		594.4	634.29
		运转类项目支出	224.26		272.15	306.35
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		695.23	100%	866.54	940.65	
部门职能概述	<p>武汉市金银湖小学由东西湖区教育局管理，是一所全日制公办小学。主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。</p>					
年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、完善制度建设；2、加强干部管理，提升管理水平；3、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；4、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。</p> <p>二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合</p> <p>三是加强班主任队伍建设，促进学生学习习惯的养成。</p> <p>四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。</p> <p>五是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。</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	15.18	15.18	教师工作餐费	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	8.16	8.16	保障学校正常运转	
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	3.94	3.94	购买教材	
	党建	财政拨款	0.22	0.22	党建活动经费	
	教育系统校园安保	财政拨款	18	18	保安人员工资	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	3.56	3.56	临聘人员工资	

	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	160	160	聘用制教师工资
	教育系统义务段课后服务费	财政拨款	44.46	44.46	教师课后服务费用
	教育系统代收代支项目	财政拨款	2	2	单位往来资金
	教育系统非编教师经费	财政拨款	9.7	9.7	非编教师工资
	教育系统区级公用经费（三保）	其他收入	2.5	2.5	保障学校正常运转
整体绩效	长期目标(截至 2026 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。	<p>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。</p> <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</p>			

长期目标:	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。 2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。						
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%		计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		计划标准	
		成本指标	教学成本控制率	100%		计划标准	
	效益指标	教学质量指标	提升教育教学质量	100%		计划标准	
		社会效益指标	促进社会发展	100%		计划标准	
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度指标	95%以上		计划标准	
年度目标:	保障金银湖小学在编及聘用制人员,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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	教学质量指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
社会效益指标		促进社会发展	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度指标	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12

## 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	党建	项目编码	42011226038T000000497		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	金银湖小学		
项目负责人	敖雪	联系电话	027-83936763		
单位地址	金南一路 1-30 号	邮政编码	430000		
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	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》申请相关经费				
项目实施方案	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现我校共计 22 名党员，合计 0.44 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.22	项目当年预算	0.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.32 万元，2025 年 0.24 万元，2026 年 0.22 万元。 根据金银湖小学党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.22		
	一般公共预算财政拨款		0.22		
	其中：申请当年预算拨款		0.22		
	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
教育系统党员教育活动经费	用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和活动等。		0.22	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定，每名每年党员 200 元活动经费，现全校共计 11 名党员，合计 0.22 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	

项目采购					
品名	数量		金额		
党建经费	1		0.22		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
年度绩效目标	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。				
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	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	不低于200元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等活动	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	临聘人员工资	项目编码	42011226038T000000532		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	金银湖小学		
项目负责人	敖雪	联系电话	027-83936763		
单位地址	金南一路1-30号	邮政编码	430000		
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	根据鄂教师【2021】1号文，今年临聘教师为1人，今年按照1名临聘教师工资进行预算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督				
项目总预算	3.56	项目当年预算	3.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年7.28万元，2025年3.16万元，2025年3.56万元。 根据金银湖小学临聘人员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.56		
	一般公共预算财政拨款		3.56		
	其中：申请当年预算拨款		3.56		
	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
临聘人员工资	临聘人员工资		3.56	临聘人员1人	

项目采购					
品名	数量		金额		
临聘人员工资	1		3.56		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，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。				
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	1	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	≤5%	计划标准
		社会效益指标	满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	2	1	1	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000358		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	金银湖小学		
项目负责人	敖雪	联系电话	027-83936763		
单位地址	金南一路1-30号	邮政编码	430000		
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、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号） 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）				
项目实施方案	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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。				
项目总预算	8.16	项目当年预算	8.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年11.65万元，2025年10.84万元，2026年8.16万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.16		
	一般公共预算财政拨款		8.16		
	其中：申请当年预算拨款		8.16		
	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
公用经费	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	30201-办公费 30202-印刷费 30205-水费 30206-电费	8.16	小学学生数	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统区级公用经费	1	8.16					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。						
年度绩效目标	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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。						
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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/ 生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	282 人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/ 生	378 元/ 生	378 元/ 生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	287	287	282	计划标准
	效益指标	时效效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	教育系统区级公用经费（三保）		项目编码	42011226038T000000358	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖小学	
项目负责人	敖雪		联系电话	027-83936763	
单位地址	金南一路1-30号		邮政编码	430000	
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	3、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 4、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号） 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）				
项目实施方案	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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。				
项目总预算	2.5		项目当年预算	2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年2.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.5	
	一般公共预算财政拨款			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	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
公用经费	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	30201-办公费 30202-印刷费 30205-水费 30206-电费	2.5	小学学生数	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统区级公用经费 (三保)	1	2.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。						
年度绩效目标	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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。						
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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/ 生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	282 人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/ 生	378 元/ 生	378 元/ 生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	287	287	282	计划标准
	效益指标	时效效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000511	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖小学	
项目负责人	敖雪		联系电话	027-83936763	
单位地址	金南一路1-30号		邮政编码	430000	
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	《湖北省中小学幼儿园保安服务幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	金银湖小学2026年保安员配置的预算说明				
项目总预算	18.00		项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年18万元，2025年18万元，2026年18万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请当年预算拨款			18.00	
	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
校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序、安全防范工作	教育支出	18.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有非寄宿生282人，应配置保安3人，按照每人每年6万元标准测算，合计预算经费18万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统校园安保	1	18.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。						
年度绩效目标	当年学校安全责任事故为零。						
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	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	18	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	3	计划标准		
		质量指标	重大责任事故	0	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	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	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	18	18	18	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	3	3	3	计划标准
		质量指标	重大责任事故	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000364	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖小学	
项目负责人	敖雪		联系电话	027-83936763	
单位地址	金南一路1-30号		邮政编码	430000	
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	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	3.94		项目当年预算	3.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年6.47万元，2025年4.66万元，2026年3.94万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.94	
	一般公共预算财政拨款			3.94	
	其中：申请当年预算拨款			3.94	
	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
购买教材	购买教材		3.94	中西部地区普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统义务段学校教辅费	1	3.94					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	有利于统筹教育改革, 优化教育布局, 实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。						
年度绩效目标	有利于统筹教育改革, 优化教育布局, 实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。						
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	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划标准		
	产出指标	数量指标	义务段公办学校	100%	计划标准		
		质量指标	教材下发到每名学生	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	义务段公办学校	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教材下发到每名学生	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	42011226038T000000540	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖小学	
项目负责人	敖雪		联系电话	027-83936763	
单位地址	金南一路1-30号		邮政编码	430000	
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	根据鄂教师【2021】1号文，今年聘用制教师为8人。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督。				
项目总预算	160		项目当年预算	160	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160	
	一般公共预算财政拨款			160	
	其中：申请当年预算拨款			160	
	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
中小学聘用制教师	中小学聘用制教师		160	聘用制教师8人。	

项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统中小学聘用制教师经费	1		160		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，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	按时足额发放聘用制教师待遇，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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	8	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	8	8	8	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	42011226038T000000573	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖小学	
项目负责人	敖雪		联系电话	027-83936763	
单位地址	金南一路1-30号		邮政编码	430000	
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，为学校正常运转提供有力保障； 2·确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目实施方案	代收代支项目。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年7万元，2025年7万元，2026年2万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	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			2	
	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	单位往来资金		2	收取医保社保个税退费等	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统代收代支项目	1	2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。						
年度绩效目标	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。						
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	成本指标	经济成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	282	计划标准		
		质量指标	按规定执行	按规定执行	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	282	287	287	计划标准
		质量指标	按规定执行	按规定执行	按规定执行	按规定执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 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	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000565	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖小学	
项目负责人	敖雪		联系电话	027-83936763	
单位地址	金南一路1-30号		邮政编码	430000	
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	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）、《省财政厅、省发改委、省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用				
项目总预算	44.46		项目当年预算	44.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年40万元，2025年44.2万元，2026年44.46万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			44.46	
	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			44.46	
	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
开展课后服务活动	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00		44.46	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统义务段课后服务费	1	44.46					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。						
年度绩效目标	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。						
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	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	≤282人	计划标准		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	≤282人	≤287人	≤287人	计划标准
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉市金银湖小学 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，武汉市金银湖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 695.23 万元、其他收入 46.46 万元、上年结余结转 0 元。

支出包括：教育支出 541.34 万元、社会保障和就业支出 119.92 万元、卫生健康支出 41.06 万元、住房保障支出 39.38 万元。

2026 年收支总预算 741.69万元。比 2025 年预算减少 124.85 万元，增长(下降)14.41%。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算741.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.23万元，占 93.74 %；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 46.46 万元，占 6.26 %；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741.69万元，其中：基本支出470.97万元，占63.5%；项目支出270.72万元，占36.5%；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695.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入695.23万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出494.88万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出41.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.38万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 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695.23万元。其中：(1)本年预算695.23万元，比2025年预算减少120.11万元，下降14.73%，主要是学生教师所有减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出470.97万元，占67.74%，其中：人员经费458.99万元、公用经费11.98万元；项目支出224.26万元，占32.23%。

## 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470.97万元，其中：

（一）人员经费458.99万元，包括：工资福利支出401.67万元，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57.32万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费11.98万元，主要用于：培训费、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年没有一般公共预算“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270.72万元，其中：一般公共预算本年拨款270.72万元，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，单位资金46.46万元。具体使用情况如下：

(1) 教育系统定额补助 15.18万元，主要用于教师工作餐费；

(2) 教育系统区级公用经费 8.16万元，主要用于保障学校日常运转；

(3) 义务段学校教辅费 3.94 万元，主要用于购买教材；

(4) 义务段学校课后服务费 44.46 万元，主要用于教师课后服务费用；

(5) 党建经费 0.22 万元，主要用于党建活动经费；

(6) 临聘人员工资 3.56 万元，主要用于临聘人员工资；

(7) 代收代支项目 2.00 万元，主要用于单位往来资金；

(8) 校园安保 18 万元，主要用于保安人员工资；

(9) 中小学聘用制教师经费 153.6 万元，主要用于聘用制教师工资。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计18万元，为教育系统校园安保项目。

### （二）政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务

### （三）预算绩效管理情况

2026年，预算支出741.69万元，全面实施预算绩效目标管理。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）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) 普通教育(款) 高中教育(项)
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)
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)
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)
5. 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)
6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)
7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
9. 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)
10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(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。

