

武汉市黄陂区前川街道油岗小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道油岗小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 2026 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 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 武汉市黄陂区前川街道油岗小学概况

一、单位主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

二、单位机构设置

武汉市黄陂区前川街道油岗小学为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 2026 年部门预算表

表 1. 单位收支总表

| 表1 | | | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 收支总表 | | | |
| 单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | | 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 | 600.26 | 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 | 465.51 |
| 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 | 89.56 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 69.74 |
| 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 | 55.38 | 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 | 30.83 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 655.64 | 本年支出合计 | 655.64 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 655.64 | 支 出 总 计 | 655.64 |

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. 单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学

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 |
| | 合计 | 655.64 | 655.64 | 600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | 655.64 | 655.64 | 600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047813 | 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | 655.64 | 655.64 | 600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学

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 | 655.64 | 600.26 | 55.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 465.51 | 410.13 | 55.38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 465.51 | 410.13 | 55.38 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 465.51 | 410.13 | 55.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 53.05 | 53.05 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.74 | 69.74 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 600.26 | 一、本年支出 | 600.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 600.26 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 410.13 |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 89.56 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 69.74 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （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 | 30.83 |
| | | （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 | 600.26 | 支 出 总 计 | 600.26 |

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)

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学

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 | 600.26 | 600.26 | 538.73 | 61.53 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 410.13 | 410.13 | 348.60 | 61.53 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 410.13 | 410.13 | 348.60 | 61.53 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 410.13 | 410.13 | 348.60 | 61.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.05 | 53.05 | 53.05 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-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 | 600.26 | 600.26 | 538.73 | 61.53 | 0.00 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | 600.26 | 600.26 | 538.73 | 61.53 | 0.00 |
| 047813 | 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | 600.26 | 600.26 | 538.73 | 61.53 | 0.00 |

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

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学

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 | 600.26 | 538.73 | 61.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 433.26 | 433.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 97.49 | 97.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 104.00 | 104.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 49.06 | 49.06 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.05 | 53.05 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.53 | 0.00 | 61.53 |
| 30201 | 办公费 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 30228 | 工会经费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.74 | 0.00 | 36.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.47 | 105.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.20 | 81.20 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |

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

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学

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 |

注：黄陂区前川街道油岗小学 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

| 表8 | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | | | 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：黄陂区前川街道油岗小学 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 表9 | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | | | 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：黄陂区前川街道油岗小学 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学 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 | | |
| | | | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 |
| 047813 | 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 |
| 31 | 本级支出项目 | | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 |
| 42011626047T000000121 | 课后服务费 | 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 |

表 11. 政府采购表

| 表11 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|---------|----------------------|
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | |
| 单位：武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | 采购金额 |
| | | | | | | | | | | | 未列金额(元) | 其中：[其平均] [其平均] [其平均] |

注：黄陂区前川街道油岗小学 2026 年无政府采购预算

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 3 月 13 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------------|--------|---------|--------|
| 单位名称 | 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 | | | | | |
| 填报人 | 段艳明 | 联系电话 | 13871006586 | | | |
| 单位 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 | 600.26 | 91.55% | 640.31 | 646.75 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 55.38 | 8.45% | 51.48 | 76.57 |
| | | 合 计 | 655.64 | 100% | 691.79 | 723.32 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 538.73 | 82.17% | 581.49 | 563.19 |
| | | 运转类项目支出 | 61.53 | 9.38% | 58.82 | 49.4 |
| 特定目标类项目支出 | | 55.38 | 8.45% | 51.48 | 110.73 | |
| 合 计 | | 655.64 | 100% | 691.79 | 723.32 | |
| 单位 职能 概述 | <p>1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以实现均衡的素质教育为主旋律；</p> <p>2. 加强师德建设，实施有效的激励机制，提高教育教学质量；</p> <p>3. 改革创新，办“人民满意的教育”</p> | | | | | |
| 年度 工作 任务 | <p>1. 教育质量再上新台阶。学生的综合素质要得到全面提升，进一步增强学生创新精神和实践能力，重视体育、艺术、健康教育，促进学生和谐发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到 96% 以上。确保学校教育教学质量管理继续位列全区先进单位行列；</p> <p>2. 提高教师队伍水平。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害；</p> <p>3. 巩固和提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步开发学校校本读物，认真落实各类小学生专题教育，提高学生思想道德素质水平；</p> <p>4. 巩固和提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步开发学校校本读物，认真落实各类小学生专题教育，提高学生思</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|-----------|---|---------|-------------|---------|
| | 想道德素质水平 | | | | | | |
| 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 | |
| | 课后服务费 | 特定目标类项目支出 | | 55.38 | 55.38 | 其他工资福利支出 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。 | | | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进素质教育均衡化发展。 | | | |
| 长期目标 | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。 | | | | | | |
| 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 | 义务教育学校个数 | 1 | 计划指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 义务教育入学率 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 可持续发展指标 | 小学生均公用经费 | 1400元/生.年 | 计划指标 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 99% | 计划指标 | | |
| 年度目标 | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进素质教育均衡化发展。 | | | | | | |
| 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 | 基本运行经费 | 35.86 | 49.4 | 61.53 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 普通小学在校生规模 | 396 | 589 | 426 | 计划指标 |
| 可持续发展指标 | | 中高级职称人数 | 14 | 13 | 11 | 计划指标 | |
| 可持续发展指标 | | 专任教师人数 | 15 | 14 | 12 | 计划指标 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 | |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 3 月 13 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 课后服务费 | 项目编码 | 42011625047T000000501 |
| 项目主管单位 | 黄陂区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区前川街道油岗小学 |
| 项目负责人 | 肖治国 | 联系电话 | 02785922580 |
| 单位地址 | 黄陂区前川街致富路 27 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 根据武教基（2021）13 号文件文件精神，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用； | | |
| 项目主要内容 | 小学教育其他工资福利支出 | | |
| 项目总预算 | 55.38 | 项目当年预算 | 55.38 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年预算 51.48 万元； 2. 2025 年预算 76.57 万元； 3. 2026 年预算 55.38 万元，根据实际情况适时调整。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 55.38 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | 55.38 |
| | 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 |
| 其他工资福利 | 其他绩效工资 | 2050202 | 55.38 | 根据武教基（2021）13号文件，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 课后服务费 | 促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程 | | | | |
| 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 |
| 其他工资福利 | 产出指标 | 数量指标 | 因地制宜，有需求的学生全覆盖 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 指导完成作业、拓展兴趣素养、促进全面发展 | 98% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升 | 90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 第三方评估 |

第三部分 武汉市黄陂区前川街道油岗小学

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，武汉市黄陂区前川街道油岗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、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 655.64 万元。比 2025 年预算减少 67.68 万元，下降 9.78%，主要是教职工减少（退休、调出）、学生人数减少等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 655.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 600.26 万元，占 91.55%；其他收入 55.38 万元，占 8.45 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 655.64 万元，其中：基本支出 600.26 万元，占 91.55%；项目支出 55.38 万元，占 8.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 600.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 600.26 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 600.26 万元。其中：(1) 本年预

算 600.26 万元，比 2025 年预算减少 46.49 万元，下降 7.19%，主要原因是教职工减少（退休、调出）、学生人数减少等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 600.26 万元，占 100%，其中：人员经费 538.73 万元、公用经费 61.53 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2026 年预算数 600.26 万元，比 2025 年预算减少 46.49 万元，下降 7.19%，主要原因是教职工减少（退休、调出）、学生人数减少等。

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 600.26 万元，其中：

（一）人员经费 538.73 万元，包括：

工资福利支出 433.26 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 105.47 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 61.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费预算拨款安排的支出。

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55.38万元，其中：单位资金55.38万元。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年没有安排政府采购预算。

(二) 政府采购预算情况

2026年没有安排政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位没有车辆

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出655.64万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。