

# 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学 2026 年 部门预算

## 目录

### 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学 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、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 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学 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 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 依法治校，积极开展教师队伍建设。以教科研工作为重点，积极开展教师队伍建设。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。加强师德师风建设，激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

3. 管理和指导学校基础教育工作；在教育教学管理方面大力推进素质教育，坚持以教学为中心，积极进行教育教学改革，开展教学研究，更新教育观念，改进教学方法和考试办法，采用现代化教学手段，提高教学质量确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

### 二、部门机构设置

黄陂区木兰乡塔耳小学为公益一类二级事业单位，纳入武汉市黄陂区教育局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 黄陂区木兰乡塔耳小学 2026 年部门预算表

### 一、2026 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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	1916.26	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	1403.88
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	231.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	241.10
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	52.52	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	92.34
		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	1968.78	本年支出合计	1968.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1968.78	支出总计	1968.78
备注备注：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. 部门收入总表

### 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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	
		1968.78	1968.78	1916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1968.78	1968.78	1916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047041	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	1968.78	1968.78	1916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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	1968.78	1839.74	129.04			
205	教育支出	1403.88	1274.84	129.04			
20502	普通教育	1403.88	1274.84	129.04			
2050202	小学教育	1403.88	1274.84	129.04			
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.82	123.82	0.00			
210	卫生健康支出	241.10	241.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	241.10	241.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	241.10	241.10	0.00			
221	住房保障支出	92.34	92.34	0.00			
22102	住房改革支出	92.34	92.34	0.00			
2210201	住房公积金	92.34	92.34	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1916.26	一、本年支出	1916.26
（一）一般公共预算拨款	1916.26	（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	1351.36
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	231.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	241.10
		（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	92.34
		（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	1916.26	支出总计	1916.26

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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	1916.26	1839.74	1767.12	72.62	76.52
205	教育支出	1351.36	1274.84	1202.22	72.62	76.52
20502	普通教育	1351.36	1274.84	1202.22	72.62	76.52
2050202	小学教育	1351.36	1274.84	1202.22	72.62	76.52
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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	1839.74	1767.12	72.62	76.52	1839.74
047	武汉市黄陂区教育局	1839.74	1767.12	72.62	76.52	1839.74
047041	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	1839.74	1767.12	72.62	76.52	1839.74

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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	1839.74	1767.12	72.62
301	工资福利支出	1257.63	1257.63	0.00
30101	基本工资	268.83	268.83	0.00
30102	津贴补贴	42.38	42.38	0.00
30103	奖金	328.00	328.00	0.00
30107	绩效工资	148.83	148.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.64	107.64	0.00
30109	职业年金缴费	123.82	123.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.20	136.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	0.00
30113	住房公积金	92.34	92.34	0.00
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	0.00
302	商品和服务支出	72.62	0.00	72.62
30201	办公费	10.64	0.00	10.64
30202	印刷费	1.03	0.00	1.03
30205	水费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	10.80	0.00	10.80
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37
30211	差旅费	7.60	0.00	7.60
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	11.34	0.00	11.34
30218	专用材料费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	8.61	0.00	8.61
303	对个人和家庭的补助	8.81	0.00	8.81
30302	退休费	509.49	509.49	0.00
30307	医疗费补助	355.60	355.60	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门单位：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

单位：万元

“三公”经费合计	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 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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：黄陂区木兰乡塔耳小学 2026 年无政府政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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：黄陂区木兰乡塔耳小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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		
			129.04	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52
047	武汉市黄陂区教育局		129.04	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52
047041	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学		129.04	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52
31	本级支出项目		129.04	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52
42011626047T000000342	退养民师补助	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626047T000000447	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52

表 11. 政府采购表

### 政府采购预算表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学

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 (计)	其 中 中 小 企 业 (元)	其 中 中 小 企 业 (元)	其 中 中 小 企 业 (元)

注：黄陂区木兰乡塔耳小学 2026 年无政府采购预算预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月31日

单位：万元

部门(单位)名称	黄浦区木兰乡塔耳小学				
填报人	陈汉桥	联系电话	027-61550040		
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	1916.26	97.35%	2023.37	2023.37
	财政专户管理资金				
	单位资金	52.52	2.65%	64.61	64.61
	合计		100%	2087.98	2087.98
支出构成	人员类项目支出	1767.12	89.76%	1936.46	1936.46
	运转类支出	72.62	3.69%	86.91	86.91
	特定目标类项目支出	76.52	3.89%		
	特定目标类项目支出	52.52	2.66%	64.61	64.61
	合计	1968.78	100%	2087.98	2087.98
单位职能概述	<p>1. 以办人民满意的教育为宗旨，全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，全面提升学校办学水平。</p> <p>2. 以“铸忠孝勇节内涵，扬红色文化精神”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校；</p> <p>3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为</p>				
年度工作任务	<p>1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的带头作用。本学年度要认真学习落实上级文件精神，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。</p> <p>2. 加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为，提升师生的核心素养。</p> <p>3. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于教育教学工作。以创建节约型学校为目标，坚持民主监督、勤俭建校的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。</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
	课后服务费安排的支出	本级支出项目	52.52	52.52	保证课后服务正常运转，提升学生成绩，保证教师应得收入，保证家长接送时间同步。
	民师退养	本级支出项目	76.52	76.52	主要用于参与退养民师的基本生活补助
整体绩效总目标	长期目标(截年)		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，落实“双减”政策，强化提质增效。		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态，促进学生健康成长，全面发展；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。		
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，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。				

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		行业标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		行业标准	
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400 元/生·年		行业标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	96%		行业标准		
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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
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	教育支出	2137.61	1597.12	1968.78	行业标准
	效益指标	可持续发展指标	在校生规模	555	497	404	行业标准
可持续发展指标		教职工人数	48	46	41	行业标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥91%	≥92%	≥93%	行业标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	课后服务费安排的支出		项目编码	42011626047T000000447	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	
项目负责人	李清河		联系电话	02761550130	
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡菜场巷 90 号		邮政编码	430314	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高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【2022】13 号）				
项目实施方案	课后服务费安排的支出				
项目总预算	52.52		项目当年预算	52.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额 72.15 万元，2025 年预算金额 64.61 万元。2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算金额为 52.52 万元，比 2025 年预算金额减少 12.09 万元，原因是学生数减少相关支出减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			52.52	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入			52.52		
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
特定目标类支出	课后服务费安排的支出	2050202	52.52	每学期 130 元/生	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后服务费安排的支出		保证课后服务安全运转，师生学有所得，办人民满意的教育					
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	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%		计划标准	
		质量指标	提升学生在校的学习效率,提高学习成绩	98%		计划标准	
			质量合格	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平	学生合格率提升		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	99%		第三方评估	
			学生满意度	93%		第三方评估	
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	
其他工资福利支出	产出指	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退养民师补助		项目编码	42011626047T000000342	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	
项目负责人	李清河		联系电话	02761550130	
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡菜场巷 90 号		邮政编码	430314	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	陂财预函（2026）18 号				
项目实施方案	退养民师补助				
项目总预算	76.52		项目当年预算	76.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算金额为 76.52 万元，比 2025 年预算金额减少 6.64 万元，原因是民师减员 1 人，相关支出减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			76.52	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			76.52	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
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
特定目标类支出	退养民师补助	2050202	76.52	11 人×单人生活补助标准	
项目绩效总目标					

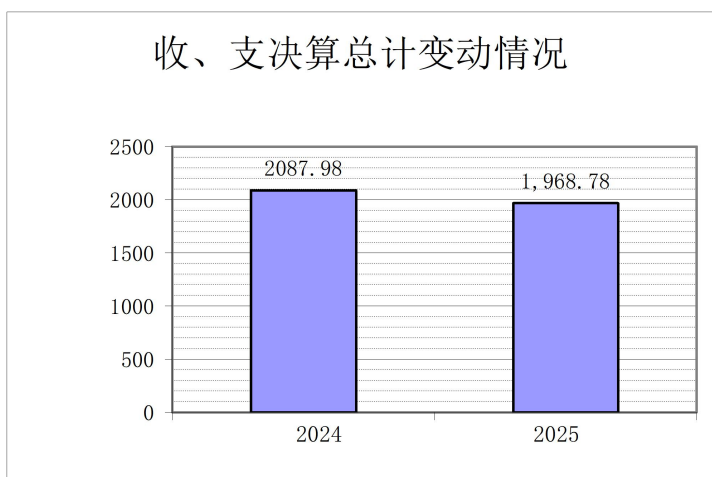
名称		目标说明					
退养民师补助		保证退养民师物质生活充分					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	及时发放率	100%			计划标准
		质量指标	退养师生活得到充分保证	100%			计划标准
			质量合格	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	退养民师生活二幸福度	提升			计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	退养民师满意度	100%			第三方评估
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
其他工资福利支出	产出指	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

### 第三部分 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

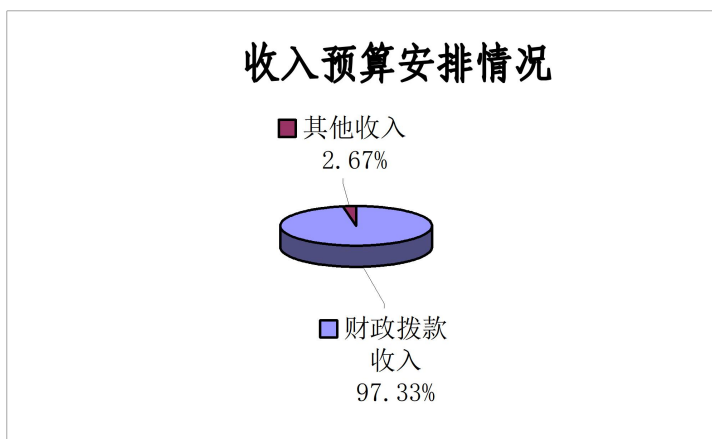
按照综合预算的原则，武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。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 1968.78 万元。比 2025 年预算减少 99.01 万元，减少 4.74%，主要是学生数减少 62 人，在职教师退休 2 人，调出 4 名教师，相关教育经费减少导致 2025 年预算同比减少。



#### 二、收入预算安排情况

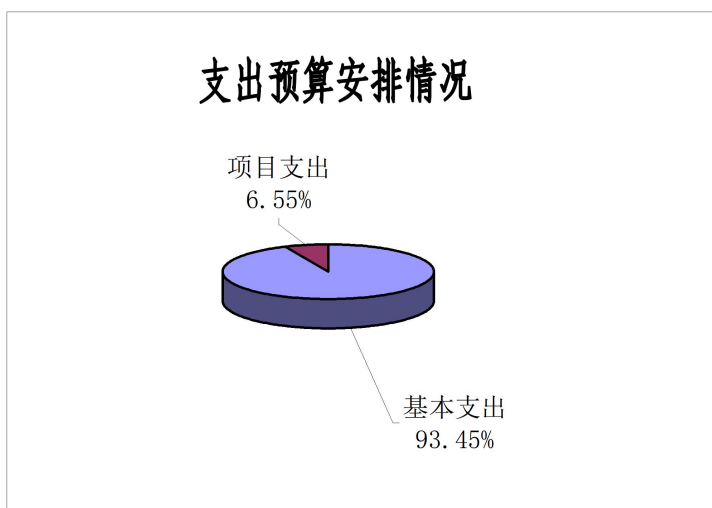
2026 年部门预算总收入 1968.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1916.26 万元，占 97.33%，其他收入 52.52 万元，占 2.67%。



#### 三、支出预算安排情况

2026 年部门预算总支出 1968.78 万元。其中：基本支出 1839.74 万元，占 93.45%，项目支出 129.04 万元，占 6.55%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 1403.88 万元；社会保障和就业支出 231.46 万元；卫生健康支出 241.10 万元；住房保障支出 92.34 万元。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1916.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1916.26 万元。支出包括：教育支出 1403.88 万元；社会保障和就业支出 231.46 万元；卫生健康支出 241.10 万元；住房保障支出 92.34 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1916.26 万元，其中：当年预算 1916.26 万元，比 2025 年预算减少 107.11 万元，下降 5.3%。主要是主要原因：退休教师 4 名，调出人员 4 名，退休教师自然减员 3 名，相应人员类支出减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1839.74 万元，占 96.01%，其中：人员经费 1767.12 万元、公用经费 72.62 万元；项目支出 76.52 万元，占 3.99%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 1916.26 万元，比 2025 年预算增减少 107.11 万元，下降 5.3%，主要是：主要原因：退休教师 4 名，调出人员 4 名，退休教师自然减员 3 名，相应人员类支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 1403.88 万元；社会保障和就业支出 231.46 万元；卫生健康支出 241.10 万元；住房保障支出 92.34 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 1916.26 万元，其中：

(一) 人员经费 1767.12 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1257.63 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。

(2) 对个人和家庭的补助 509.49 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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 72.62 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因：压缩开支，调减标准，认真贯彻落实中央八项规定精神。具体包括：

1. 因公出国(境)经费预算0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元。
3. 公务接待费预算0.00万元，与2025年预算持平。

主要原因：压缩开支，调减标准，认真贯彻落实中央八项规定精神。

## 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、项目支出安排的情况

2026年项目支出129.04万元，其中：一般公共预算本年拨款76.52万元，单位资金52.52万元。具体使用情况如下：

退养民师补助项目76.52万元，主要用于保障退养民师经费需求，过好幸福晚年生活；课后服务费安排的支出52.52万元，主要用于保证课后服务正常运转，提升学生成绩，保证教师应得收入，保证家长接送时间同步。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

黄浦区木兰乡塔耳小学为二级单位，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，本单位2026年预算中没有政府采购预算。

### (三) 政府购买服务预算排情况

按照现行政府采购管理规定，本单位 2026 年没有政府购买服务预算安排。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 3.00 万元。其中：委托学校档案管理整理委托业务费为 3.00 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。没有单价 100 万元(含)以上设备。2026 年未新增国有资产。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1968.78 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、二个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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、福利费、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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差