

# 黄陂区六指街道甘棠小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区六指街道甘棠小学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区六指街道甘棠小学 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 黄陂区六指街道甘棠小学 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 黄陂区六指街道甘棠小学概况

### 一、部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。

### 二、部门机构设置

黄陂区六指街道甘棠小学为公益类二级事业单位。

## 第二部分 黄陂区六指街道甘棠小学 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		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	1528.16	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	1,122.42
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	177.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	199.96
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	52.00	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	79.84
		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	1,580.16	本年支出合计	1,580.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,580.16	支 出 总 计	1,580.16

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

部门/单位：

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	1,580.16	1,580.16	1,528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1,580.16	1,580.16	1,528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047073	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学	1,580.16	1,580.16	1,528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 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	1,580.16	1,528.16	52.00			
205	教育支出	1,122.42	1,070.42	52.00			
20502	普通教育	1,122.42	1,070.42	52.00			
2050202	小学教育	1,122.42	1,070.42	52.00			
208	社会保障和就业支出	177.94	177.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.94	177.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	94.63	94.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	83.31	83.31	0.00			
210	卫生健康支出	199.96	199.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	199.96	199.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	199.96	199.96	0.00			
221	住房保障支出	79.84	79.84	0.00			
22102	住房改革支出	79.84	79.84	0.00			
2210201	住房公积金	79.84	79.84	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1528.16	一、本年支出	1528.16
（一）一般公共预算拨款	1528.16	（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	1070.42
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	177.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	199.96
		（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	79.84
		（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	1528.16	支 出 总 计	1528.16

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：		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	1,528.16	1,528.16	1,459.04	69.12	0.00
205	教育支出	1,070.42	1,070.42	1,001.30	69.12	0.00
20502	普通教育	1,070.42	1,070.42	1,001.30	69.12	0.00
2050202	小学教育	1,070.42	1,070.42	1,001.30	69.12	0.00
208	社会保障和就业支出	177.94	177.94	177.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	94.63	94.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.84	79.84	79.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.84	79.84	79.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.84	79.84	79.84	0.00	0.00

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	1528.16	1,528.16	1,459.04	69.12	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1528.16	1,528.16	1,459.04	69.12	0.00
047073	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学	1528.16	1,528.16	1,459.04	69.12	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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>1,528.16</b>	<b>1,459.04</b>	<b>69.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,066.05</b>	<b>1,066.05</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	248.54	248.54	0.00
30102	津贴补贴	35.66	35.66	0.00
30103	奖金	272.00	272.00	0.00
30107	绩效工资	125.84	125.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	94.63	0.00
30109	职业年金缴费	83.31	83.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.77	117.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	79.84	79.84	0.00
30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.12</b>	<b>0.00</b>	<b>69.12</b>
30201	办公费	9.98	0.00	9.98
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	5.44	0.00	5.44
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35
30299	其他商品和服务支出	22.55	0.00	22.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>392.99</b>	<b>392.99</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	310.80	310.80	0.00
30307	医疗费补助	82.19	82.19	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：		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：黄陂区六指街道甘棠小学 2026 年没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：				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：黄陂区六指街道甘棠小学 2026 年没有国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：											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		
			52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
047	武汉市黄陂区教育局		52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
047073	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学		52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
31	本级支出项目		52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
42011626047T000000147	课后服务费	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：											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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区六指街道甘棠小学 2026 年没有政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 03 月 13 日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学					
填报人	罗国祥	联系电话	027-85081510			
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	1528.16	100%	1530.74	1507.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1528.16	100%	1530.74	1507.38
	支出构成	人员类项目支出	1459.04	95.5%	1445.62	1430.89
		运转类项目支出	69.12	4.5%	55.14	50.16
特定目标类项目支出		0	0%	29.98	26.33	
合计		1528.16	100%	1530.74	1507.38	
单位职能概述	全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强干部教师队伍建设，建设一支人人能干、人人肯干、人人有用武之地的高素质教师团队。</li> <li>2. 加强德育常规、教学常规工作，使常规工作管理精细化、规范化、特色化。</li> <li>3. 抓文明校园创建，满足学生思想道德成长需要，促进文明素养的养成。</li> <li>4. 突出学校的疫情防控、平安建设重点工作，把师生健康平安放在首位，确保师生平平安安、身心健康。</li> <li>5. 开展丰富多彩的活动，让学生在活动中成长进步，让校园充满生机和活力。</li> <li>6. 将清廉学校建设纳入学校整体规划，以学校党支部为载体开展多种形式的廉政教育、学习活动，构建和谐清朗的美丽校园。</li> <li>7. 加强后勤服务保障，确保食品安全、营养、卫生、健康，管好资产、校产，节约开支，合理使用公用经费，做好校园校舍、设施设备添置、修缮、维护等工作，满足教育教学需要</li> </ol>					
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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 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，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”		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”，推进素质教育均衡发展。			

	有效落实。						
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			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%			
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	基本运行经费	55.14	50.16	69.12	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	517	454	390	
			中高级职称人数	21	22	22	
			专任教师人数	34	34	33	
			工勤及其他人数	15	10	10	
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%		

表 13. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 03 月 13 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000205		
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区六指街道甘棠小学		
项目负责人	潘丹	联系电话	13871197196		
单位地址	武汉市黄陂区六指街道甘棠社区新民街	邮政编码	430334		
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			
项目立项依据	根据武汉市教育局引发的《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》武基【2021】13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务。				
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助				
项目总预算	52.00	项目当年预算	52.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无课后服务预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.00		
	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		52.00		
	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		52.00			
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
课后延时服务	指导学生完成学习任务，开展兴趣班等	教育支出	52.00	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员的补助	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
课后延时服务	使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。						
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		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务	≥95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务	提升质量			
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	
						实现	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务			≥95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务			提升质量	

### 第三部分 黄陂区六指街道甘棠小学 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，黄陂区六指街道甘棠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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 1580.16 万元。比 2025 年预算增加 13.76 万元，增长 0.88%，主要是公用经费增加，教师退休增员，人员工资调标社会保险住房公积金基数增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1580.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1528.16 万元，占 96.7%；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 %; ; 其他收入 52 万元,占 3.3 %; 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 1580.16 万元,其中:基本支出 1528.16 万元,占 96.7%;项目支出 52 万元,占 3.3%; 事业单位经营支出 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 1528.16 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1528.16 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 1070.42 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 177.94 万元、卫生健康支出 199.96 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、交通运输支出 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 79.84 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1528.16万元。其中：(1)本年预算1528.16万元，比2025年预算增加20.78万元，增长1.38%，主要是公用经费增加，教师退休增员，人员工资调标社会保险住房公积金基数增加；(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1528.16万元，占100%，其中：人员经费1459.04万元、公用经费69.12万元；项目支出0万元，占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数69.12万元，比2025年预算增加18.96万元，增长37.8%，主要是均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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1528.16万元，其中：

(一)人员经费1459.04万元，包括：

工资福利支出1066.05万元，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 392.99 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 69.12 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 0.2 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要是零星公务接待费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
2. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是零星接待。

### **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 52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 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，单位资金 52 万元。具体使用情况如下：

课后服务费支出项目，52 万元，主要用于使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升学校教育教学质量。

## 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 69.12 万元，比 2025 年增加 18.96 万元，增长 37.8%，主要原因是用于：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

本单位 2026 年没有政府采购预算。

### (三) 政府购买服务预算情况

本单位 2026 年没有政府购买服务预算。

### (四) 委托业务费预算情况

本单位 2026 年没有委托业务费预算。

### (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 1528.16 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) 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。