

黄陂区前川街道辛店小学 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 前川街道辛店小学 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 前川街道辛店小学 2026 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 前川街道辛店小学 2026 年部门预算公开说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。我部门将根据批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人：彭济民

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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）部门预算单位构成

前川街道辛店小学由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个（含原参照公务员法管理事业单位0个）。

（三）部门人员构成

前川街道辛店小学总编制人数12人，其中：行政编制人，事业编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。

在职实有人数12人，其中：行政编制0人，事业编制人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

二、年度工作目标及主要任务

以立德树人为根本，深化素质教育，依托马年昂扬向上的文化氛围，聚焦课堂教学与学生素养双提升，打造平安、书香、智慧校园。

1. 德育实效化：构建“一校一品”德育体系，学生行为规范达标率100%，争创区级文明校园。

2. 质量优质化：教学质量稳步提升，核心学科合格率达99%以上，学生综合素养测评优秀率提高。

3. 队伍精英化：培养市区级骨干教师5-8名，教师研修成果、论文获奖率显著增长。

4. 校园品牌化：完善家校社协同机制，打造特色社团活动，提升家长满意度至98%以上。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2026年部门预算总收入571.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.15万元；上年结转0万元。

（二）2026年部门预算总支出571.36万元。其中：基本支出564.21万元，项目支出7.15万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出564.21万元，包括社会保障和就业支出130.32万元；卫生健康支出64.95万元；住房保障支出28.15万元，其他支出7.15万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算564.21万元，其中：当年预算564.21万元，比2025年预算增加2.58万元，增长0.45%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出551.31万元，比2025年预算增加0.9万元，增长0.1%，主要原因：工资增加。包括：

（1）工资福利支出0.9万元，主要用于基本工资增长。

（2）对个人和家庭的补助107.43万元，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）公用经费运转类项目支出12.90万元，均为商品和服务支出，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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

前川街道辛店小学 安排“三公”经费的单位由本单位组成，无二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

1.因公出国（境）经费预算0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元。

(1) 公务用车购置费0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元。

3.公务接待费预算0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

前川街道辛店小学 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

前川街道辛店小学 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费12.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.9万元。包括：货物类12.9万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

反映政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2026年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款564.21万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道辛店村李相臣湾7号

联系人：彭济民

联系电话：13971413055

第二部分 前川街道辛店小学 2026 年部门预算公开表

一、2026 年部门预算公开表

附表- 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	564.21	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	347.94
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	130.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.95
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	7.15	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	28.15
		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	571.36	本年支出合计	571.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	571.36	支 出 总 计	571.36

附表-2.部门收入总表

表2

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	571.36	571.36	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	武汉黄陂区教育局	571.36	571.36	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047088	武汉市黄陂区新川街道小学	571.36	571.36	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-3.部门支出总表

表3

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	571.36	564.21	7.15			
205	教育支出	347.94	340.79	7.15			
20502	普通教育	347.94	340.79	7.15			
2050202	小学教育	347.94	340.79	7.15			
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.32	130.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	33.55	33.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	96.77	96.77	0.00			
210	卫生健康支出	64.95	64.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.95	64.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95	0.00			
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00			
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00			
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00			

附表-4 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	564.21	一、本年支出	564.21
（一）一般公共预算拨款	564.21	（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	340.79
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	130.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.95
		（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	28.15
		（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	564.21	支 出 总 计	564.21

附表-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)

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	564.21	564.21	551.31	12.90	0.00
205	教育支出	340.79	340.79	327.89	12.90	0.00
20502	普通教育	340.79	340.79	327.89	12.90	0.00
2050202	小学教育	340.79	340.79	327.89	12.90	0.00
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	130.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.32	130.32	130.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00

附表-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)						
						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	564.21	564.21	551.31	12.90	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	564.21	564.21	551.31	12.90	0.00
047088	武汉市黄陂区前川街	564.21	564.21	551.31	12.90	0.00

附表-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					
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	
	合计	564.21	551.31	12.90	
301	工资福利支出	443.88	443.88	0.00	
30101	基本工资	89.21	89.21	0.00	
30102	津贴补贴	12.63	12.63	0.00	
30103	奖金	96.00	96.00	0.00	
30107	绩效工资	42.95	42.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	0.00	
30109	职业年金缴费	96.77	96.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	
30113	住房公积金	28.15	28.15	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	12.90	0.00	12.90	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30206	电费	3.26	0.00	3.26	
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52	
30299	其他商品和服务支出	6.98	0.00	6.98	
303	对个人和家庭的补助	107.43	107.43	0.00	
30302	退休费	84.00	84.00	0.00	
30307	医疗费补助	23.43	23.43	0.00	

附表-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					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-8.政府性基金预算支出表

A	B	C	D	E
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

附表-9.国有资本经营预算支出表

A	B	C	D	E
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

二、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
部门整体支出绩效目标申报表									
4	部门(单位)名称	武汉市黄陂区前川街道辛店小学							
5	填报人	翁耀耀	联系电话	027-85900207					
6	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			
7		收入构成	财政拨款	571.36	100%	2025年	2024年		
8			财政专户管理资金						
9			单位资金						
10			合计	571.36	100%	590.87	574.38		
11		支出构成	人员类项目支出	564.21	100%	568.07	508.00		
12			运转类项目支出	7.15	100%	22.79	11.86		
13	特定目标类项目支出		0.00						
14	合计		571.36	100%	590.87	519.86			
15	部门职能概述	1. 全面贯彻党的教育方针 2. 坚持以教学为中心,以素质教育为主线,以加强师德师风建设和实施有效的激励机制为突破口 3. 以提高教育教学质量为本,以教科研工作为重点 4. 以“办人民满意的教育”为宗旨,统筹安排学校各项工作,促进学生均衡化全国化发展							
16	年度工作任务	1. 继续深入贯彻党的办学方针政策,加强学校意识形态建设,加强基层党建 2. 坚持依法治教、依法治校,深入贯彻“五项管理”要求和“双减”政策,抓实抓好师德师风建设,推进清廉 3. 强化学校安全管理特别是疫情防控安全工作和维稳工作 4. 加强后勤服务保障工作,切实做到后勤服务于前勤							
17	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			
18		无							
19	整体绩效总目标	长期目标(截止年)	年度目标						
20		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,“五项管理”有效落实。		坚持党建引领,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。					
21	长期目标 1:	坚持党建引领,坚持立德树人,弘扬师德,加强教师队伍建设,积极引导教师自觉维护教师形象,自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》,打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。							
22	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			
23		产出指标	数量指标	义务教育学校	1				
24		效益指标	可持续发展指	义务教育入学	100%				
25			可持续发展指	小学生均公用	1400生/年				
26		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%				
27	年度目标 1:	坚持党建引领,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。							
28	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
29					近两年指标值		预期当年实现		
30		产出指标	数量指标	基本运行经费	本年	上年			
31					12.90	9.73			
32		效益指标	可持续发展指	普通小学生在校生成绩	55	53			
33			可持续发展指	中高职称人数	12	14	12		
34	可持续发展指		专任教师人数	11	13	11			
35		可持续发展指	工勤及其他人	0	1	0			
36	备注: 1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。								
37	2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响;“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。								
38	3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。