

# 黄陂区天河街道航天小学 2026 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区天河街道航天小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区天河街道航天小学 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 黄陂区天河街道航天小学 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 黄陂区天河街道航天小学概况

### 一、部门主要职责

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，以人为本，与时俱进，全面完成各项任务，再创佳绩。

### 二、部门机构设置

从预算构成看，黄陂区天河街道航天小学预算包括：  
黄陂区天河街道航天小学本级预算。

## 第二部分 黄陂区天河街道航天小学 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：黄陂区天河街道航天小学 |          | 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      | 2006.39  | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | 三、教育支出         | 1,611.93 |
| 四、财政专户管理资金收入      |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入            |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入        |          | 六、社会保障和就业支出    | 221.67   |
| 七、上级补助收入          |          | 七、卫生健康支出       | 236.72   |
| 八、附属单位上缴收入        |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入            | 175.50   | 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      | 111.57   |
|                   |          | 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、预备费         |          |
|                   |          | 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            | 2,181.89 | 本年支出合计         | 2,181.89 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 2,181.89 | 支 出 总 计        | 2,181.89 |
|                   |          |                |          |

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：黄陂区天河街道航天小学

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称   | 合计       | 本年收入     |            |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |          |      |
|------------------|----------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |                |          | 小计       | 一般公<br>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             | 2,181.89 | 2,181.89 | 2,006.39   |         |          |          |      |          |        |          | 175.50 |    |        |         |          |          |      |
| 047              | 武汉市黄陂区教育局      | 2,181.89 | 2,181.89 | 2,006.39   |         |          |          |      |          |        |          | 175.50 |    |        |         |          |          |      |
| 047171           | 武汉市黄陂区天河街道航天小学 | 2,181.89 | 2,181.89 | 2,006.39   |         |          |          |      |          |        |          | 175.50 |    |        |         |          |          |      |

表 3. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区天河街道航天小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|----------------------|-----------------------|---|
|         | 合计                   | 2,181.89 | 2,006.39 | 175.50 |                      |                       |   |
| 205     | 教育支出                 | 1,611.93 | 1,436.43 | 175.50 |                      |                       |   |
| 20502   | 普通教育                 | 1,611.93 | 1,436.43 | 175.50 |                      |                       |   |
| 2050202 | 小学教育                 | 1,611.93 | 1,436.43 | 175.50 |                      |                       |   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 221.67   | 221.67   |        |                      |                       |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 221.67   | 221.67   |        |                      |                       |   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费支出 | 123.78   | 123.78   |        |                      |                       |   |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出   | 97.89    | 97.89    |        |                      |                       |   |
| 210     | 卫生健康支出               | 236.72   | 236.72   |        |                      |                       |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 236.72   | 236.72   |        |                      |                       |   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 236.72   | 236.72   |        |                      |                       |   |
| 221     | 住房保障支出               | 111.57   | 111.57   |        |                      |                       |   |
| 22102   | 住房改革支出               | 111.57   | 111.57   |        |                      |                       |   |
| 2210201 | 住房公积金                | 111.57   | 111.57   |        |                      |                       |   |

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河街道航天小学

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入         | 2006.39 | 一、本年支出          | 2006.39 |
| （一）一般公共预算拨款    | 2006.39 | （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         | 1436.43 |
| 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    | 221.67  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |         | （七）卫生健康支出       | 236.72  |
|                |         | （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      | 111.57  |
|                |         | （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> | 2006.39 | <b>支 出 总 计</b>  | 2006.39 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区天河街道航天小学

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               | 2,006.39 | 2,006.39 | 1,807.44 | 198.95 |      |
| 205     | 教育支出             | 1,436.43 | 1,436.43 | 1,237.48 | 198.95 |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,436.43 | 1,436.43 | 1,237.48 | 198.95 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,436.43 | 1,436.43 | 1,237.48 | 198.95 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.67   | 221.67   | 221.67   |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.67   | 221.67   | 221.67   |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.78   | 123.78   | 123.78   |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.89    | 97.89    | 97.89    |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 236.72   | 236.72   | 236.72   |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 236.72   | 236.72   | 236.72   |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 236.72   | 236.72   | 236.72   |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 111.57   | 111.57   | 111.57   |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.57   | 111.57   | 111.57   |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 111.57   | 111.57   | 111.57   |        |      |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区天河街道航天小学

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             | 2006.39 | 2,006.39 | 1,807.44 | 198.95 |      |
| 047    | 武汉市黄陂区教育局      | 2006.39 | 2,006.39 | 1,807.44 | 198.95 |      |
| 047171 | 武汉市黄陂区天河街道航天小学 | 2006.39 | 2,006.39 | 1,807.44 | 198.95 |      |

表 6. 一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：黄陂区天河街道航天小学 |                    | 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                 | 2,006.39     | 1,807.44 | 198.95 |
| <b>301</b>        | <b>工资福利支出</b>      | 1,460.61     | 1,460.61 |        |
| 30101             | 基本工资               | 282.51       | 282.51   |        |
| 30102             | 津贴补贴               | 53.21        | 53.21    |        |
| 30103             | 奖金                 | 432.00       | 432.00   |        |
| 30107             | 绩效工资               | 183.91       | 183.91   |        |
| 30108             | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费 | 123.78       | 123.78   |        |
| 30109             | 职业年金缴费             | 97.89        | 97.89    |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费         | 164.57       | 164.57   |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费           | 8.35         | 8.35     |        |
| 30113             | 住房公积金              | 111.57       | 111.57   |        |
| 30199             | 其他工资福利支出           | 2.82         | 2.82     |        |
| <b>302</b>        | <b>商品和服务支出</b>     | 198.95       |          | 198.95 |
| 30201             | 办公费                | 12.30        |          | 12.30  |
| 30202             | 印刷费                | 11.22        |          | 11.22  |
| 30205             | 水费                 | 5.60         |          | 5.60   |
| 30206             | 电费                 | 12.00        |          | 12.00  |
| 30207             | 邮电费                | 0.40         |          | 0.40   |
| 30211             | 差旅费                | 1.60         |          | 1.60   |
| 30213             | 维修（护）费             | 17.41        |          | 17.41  |
| 30216             | 培训费                | 2.90         |          | 2.90   |
| 30218             | 专用材料费              | 6.50         |          | 6.50   |
| 30226             | 劳务费                | 105.57       |          | 105.57 |
| 30228             | 工会经费               | 11.34        |          | 11.34  |
| 30299             | 其他商品和服务支出          | 12.11        |          | 12.11  |
| <b>303</b>        | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 346.83       | 346.83   |        |
| 30302             | 退休费                | 263.20       | 263.20   |        |
| 30305             | 生活补助               | 11.48        | 11.48    |        |
| 30307             | 医疗费补助              | 72.15        | 72.15    |        |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区天河街道航天小学

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  |

备注：黄陂区天河街道航天小学 2026 年无“三公”经费预算支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：黄陂区天河街道航天小学

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 |
| 0    | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0           | 0    | 0    |

备注：黄陂区天河街道航天小学 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区天河街道航天小学

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 |
| 0    | 0    | 0            | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0            | 0    | 0    |

备注：黄陂区天河街道航天小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

| 部门/单位：黄陂区天河街道航天小学     |                |                |        |        |         |          |        |         |          |          | 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 |         |          | 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 |          |       |
|                       |                |                | 175.50 |        |         |          |        |         |          | 175.50   |       |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局      |                | 175.50 |        |         |          |        |         |          | 175.50   |       |
| 047171                | 武汉市黄陂区天河街道航天小学 |                | 175.50 |        |         |          |        |         |          | 175.50   |       |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 175.50 |        |         |          |        |         |          | 175.50   |       |
| 42011626047T000000450 | 课后服务费安排的支出     | 武汉市黄陂区天河街道航天小学 | 175.50 |        |         |          |        |         |          | 175.50   |       |

表 11. 政府采购表

单位：黄陂区天河街道航天小学

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(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 0    | 0    | 0  | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0        | 0           | 0           |
| 0    | 0    | 0  | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0        | 0           | 0           |

备注：黄陂区天河街道航天小学 2026 年无政府采购表预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

报日期：2025 年 11 月 1 日

单位：万元

|           |   |              |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
|-----------|---|--------------|---|----------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
| 部门(单位)名称  | 武汉市黄陂区天河街道航天小学  |              |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 填报人       | 胡立军   | 联系电话         | 02761715235   |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 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     |            |      |      |      |      |      |
|           | 收入构成  | 财政拨款         | 2006.39   | 91.96%   | 2024年       | 2025年      |      |      |      |      |      |
|           |   | 财政专户管理资金     |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
|           |   | 单位资金         | 175.5   | 8.04%    |             | 183.28     |      |      |      |      |      |
|           |   | 合计           | 2181.89   | 100%     | 1665.59     | 2186.08    |      |      |      |      |      |
|           | 支出构成  | 人员类项目支出      | 1807.44   | 82.84%   | 1466.28     | 1793.41    |      |      |      |      |      |
|           |   | 运转类项目支出      | 198.95  | 9.12%    | 199.31      | 126.84     |      |      |      |      |      |
| 特定目标类项目支出 |   | 175.5        | 8.04%   |          | 265.83      |            |      |      |      |      |      |
| 合计        |   | 2181.89      | 100%  | 1665.59  | 2186.08     |            |      |      |      |      |      |
| 部门职能概述    | 1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；<br>2. 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；<br>3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；<br>4. 以“个个自信、人人进步”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 |              |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 年度工作任务    | 1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用；<br>2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；<br>3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；<br>4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤   |              |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 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   | 其他支出         | 175.5   | 175.5    | 人员. 公用经费    |            |      |      |      |      |      |
| 整体绩效总目标   | 长期目标(截至 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，“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，深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。 |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 长期目标 1:   | 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。   |              |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 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         | 义务教育学校数   | 1        | 其他标准        |            |      |      |      |      |      |
|           | 效益指标  | 可持续发展指标      | 义务教育入学率   | 100%     | 其他标准        |            |      |      |      |      |      |
|           |   | 可持续发展标       | 中学生均公用费   | 1400 生/年 | 其他标准        |            |      |      |      |      |      |
|           | 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度   | 97%      | 其他标准        |            |      |      |      |      |      |
| 年度目标 1:   | 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。   |              |   |          |             |            |      |      |      |      |      |
| 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    |      |      |      |      |      |
|           |   |              |   | 近两年指标值   |             |            |      |      |      |      |      |
|           | 产出指标  | 数量指标         | 基本运行经费  | 前年       | 上年          | 预期当年实现值    | 其他标准 |      |      |      |      |
|           |   |              |   | 199.31   | 197.96      | 198.95     |      |      |      |      |      |
|           |   |              |   | 效益指标     | 可持续发展标      | 普通中学生在校生规模 |      | 1384 | 1414 | 1350 | 其他标准 |
|           |   |              |   |          | 可持续发展标      | 中高级职称人数    |      | 2    | 2    | 2    |      |
| 可持续发展标    | 专任教师人数  | 40           | 40  |          | 53          |            |      |      |      |      |      |
| 可持续发展标    | 工勤及其他人员   | 10           | 10  | 10       | 其他标准        |            |      |      |      |      |      |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

填报日期：2025.11

单位：万元

|                  |        |   |          |               |                       |          |         |
|------------------|--------|---|----------|---------------|-----------------------|----------|---------|
| 项目名称             |        | 课后服务费   |          | 项目编码          | 42011626047T000000450 |          |         |
| 项目主管部门           |        | 黄陂区教育局  |          | 项目执行单位        | 武汉市黄陂区天河街道航天小学        |          |         |
| 项目负责人            |        | 刘启明   |          | 联系电话          | 02761715235           |          |         |
| 单位地址             |        | 黄陂区天河街道学府一路18号  |          | 邮政编码          | 4300302               |          |         |
| 项目属性             |        |   |          |               |                       |          |         |
| 支出项目类别           |        | 单位资金  |          |               |                       |          |         |
| 起始年度             |        | 2026  |          | 终止年度          |                       | 2026     |         |
| 项目立项依据           |        | 湖北省财政厅、湖北省发展和改革委员会、湖北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号） |          |               |                       |          |         |
| 项目实施方案           |        |   |          |               |                       |          |         |
| 项目总预算            |        | 175.5   |          | 项目当年预算        |                       | 175.5    |         |
| 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  |          |               |                       | 175.5    |         |
|                  |        | 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   |          |               |                       | 175.5    |         |
|                  |        | 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             |        |   |          | 175.5         |                       |          |         |
| 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      |
| 课后服务             | 课后服务   | 单位资金  | 175.5    | 每生每月130元*10个月 |                       |          |         |
| 项目采购             |        |   |          |               |                       |          |         |
| 品名               |        | 数量  |          | 金额            |                       |          |         |
|                  |        |   |          |               |                       |          |         |
| 项目绩效总目标          |        |   |          |               |                       |          |         |
| 名称               |        | 目标说明  |          |               |                       |          |         |
| 课后服务费安排的支出       |        | 保障学校正常运转，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  |         |
| 课后服务费            | 产出指标   | 数量指标  | 教学设备维护   | 大于等于20        |                       | 其他标准     |         |
| 课后服务费            | 产出指标   | 质量指标  | 设备正常运行   | 保证设备正常运行      |                       | 其他标准     |         |
| 课后服务费            | 效益指标   | 社会效益指标  | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量      |                       | 其他标准     |         |
| 课后服务费            | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 大于等于95%       |                       | 其他标准     |         |
| 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   |         |
| 课后服务费            | 产出指标   | 数量指标  | 教学设备维护   | 大于等于20        | 大于等于20                | 大于等于20   | 其他标准    |
| 课后服务费            | 产出指标   | 质量指标  | 设备正常运行   | 保证设备正常运行      | 保证设备正常运行              | 保证设备正常运行 | 其他标准    |
| 课后服务费            | 效益指标   | 社会效益指标  | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量      | 提高会计信息质量              | 提高会计信息质量 | 其他标准    |
| 课后服务费            | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 大于等于95%       | 大于等于95%               | 大于等于95%  | 其他标准    |

### 第三部分 黄陂区天河街道航天小学 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，黄陂区天河街道航天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、事业收入、上级补助收入、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 2181.89 万元。比 2025 年预算减少 4.19 万元，下降 0.19%，主要是在职教师退休。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2181.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2006.39 万元，占 91.96%；其他收入 175.5 万元，占 8.04%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2181.89 万元，其中：基本支出 2006.39 万元，占 91.96%；项目支出 175.5 万元，占 8.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2006.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2006.39 万元。支出包括：教育支出 1436.43 万元、社会保障和就业支出 221.67 万元、卫生健康支出 236.72 万元、住房保障支出 111.57 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2006.39万元。其中：(1)本年预算2006.39万元，比2025年预算增加4.13万元，增长0.21%，主要是在职教师工资结构调整增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2006.39万元，占91.96%，其中：人员经费1807.44万元、公用经费198.95万元。

(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2006.39万元，比2025年预算增加4.13万元，增长0.21%，主要是：在职教师工资结构调整增加。

## 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2006.39万元，其中：

(一)人员经费1807.44万元，包括：

工资福利支出1460.61万元，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346.83万元，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198.95万元，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、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。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

黄陂区天河街道航天小学 2026 年无“三公”经费安排的支出。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

黄陂区天河街道航天小学 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**

黄陂区天河街道航天小学 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 175.5 万元，其中：单位资金 175.5 万元。具体使用情况如下：

课后服务费安排的支出 175.5 万元，主要用于为学生提供课后服务教师及其他工作人员的补助支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

黄陂区天河街道航天小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

##### **(二) 政府采购预算情况**

黄陂区天河街道航天小学 2026 年没有政府采购安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

黄陂区天河街道航天小学 2026 年没有国有资产占有使用情况。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2181.89 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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、办公用房物业管理费以及其他费用等。