

武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区大潭原种场大潭小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区大潭原种场大潭小学 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 黄陂区大潭原种场大潭小学 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 黄陂区大潭原种场大潭小学概况

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

从预算单位构成看，黄陂区大潭原种场大潭小学预算包括：黄陂区大潭原种场大潭小学本级预算。

纳入黄陂区大潭原种场大潭小学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：黄陂区大潭原种场大潭小学本级。

第二部分 黄陂区大潭原种场大潭小学 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：大潭小学		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	396.7	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	323.69
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	57.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.81
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	42.00	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	18.16
		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	438.70	本年支出合计	438.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	438.70	支 出 总 计	438.70

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

表2

收入总表

部门/单位：大潭小学

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	
合计		438.70	438.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	438.70	438.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047200	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学	438.70	438.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：大潭小学

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	438.70	367.63	71.07			
205	教育支出	323.69	252.62	71.07			
20502	普通教育	323.69	252.62	71.07			
2050202	小学教育	323.69	252.62	71.07			
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	0.00			
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00			
2101	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	0.00			
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00			
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00			
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：大潭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	396.70	一、本年支出	396.70
（一）一般公共预算拨款	396.70	（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	281.69
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	57.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.81
		（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	18.16
		（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	396.70	支 出 总 计	396.70

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：大潭小学

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	396.70	367.63	322.73	44.90	29.07
205	教育支出	281.69	252.62	207.72	44.90	29.07
20502	普通教育	281.69	252.62	207.72	44.90	29.07
2050202	小学教育	281.69	252.62	207.72	44.90	29.07
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	396.70	367.63	322.73	44.90	29.07
047	武汉市黄陂区教育局	396.70	367.63	322.73	44.90	29.07
047200	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学	396.70	367.63	322.73	44.90	29.07

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：大潭小学

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	367.63	322.73	44.90
301	工资福利支出	260.72	260.72	0.00
30101	基本工资	53.43	53.43	0.00
30102	津贴补贴	8.39	8.39	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	30.56	30.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	0.00
30109	职业年金缴费	35.81	35.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	18.16	18.16	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	44.90	0.00	44.90
30201	办公费	4.06	0.00	4.06
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	4.60	0.00	4.60
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30226	劳务费	19.78	0.00	19.78
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30299	其他商品和服务支出	7.03	0.00	7.03
303	对个人和家庭的补助	62.01	62.01	0.00
30302	退休费	47.60	47.60	0.00
30305	生活补助	1.39	1.39	0.00
30307	医疗费补助	13.02	13.02	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

部门/单位： 大潭小学

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：黄陂区大潭小学 2026 年无“三公”经费预算支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：	大潭小学			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

备注：黄陂区大潭小学 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

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：大潭小学				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

备注：黄陂区大潭小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：大潭小学

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 基 金 预 算	国 有 本 营 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 本 营 经 营 预 算		
			71.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
047	武汉市黄陂区教育局		71.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
047200	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学		71.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
31	本级支出项目		71.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
42011626047T000000186	课后服务费的支出	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
42011626047T000000369	退养民师补助	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11														
政府采购预算表														
部门/单位：大潭小学										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 微小 企业 (元)	

备注：黄陂区大潭小学 2026 年无政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 01 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学					
填报人	熊云飞	联系电话	61917176			
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	367.63	100%	367.42	367.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	367.63	100%	367.42	367.67
	支出构成	人员类项目支出	322.73	87.78%	342.26	321.16
		运转类项目支出	44.90	12.22%	25.17	46.51
特定目标类项目支出						
合计		367.63	100%	367.42	367.67	
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，以素质教育为主旋律。</p> <p>2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。</p> <p>2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。</p> <p>3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。</p> <p>4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。</p> <p>5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。</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	特定目标类项目	42.00	42.00	劳务费	
	退养民师补助	特定目标类项目	29.07	29.07	生活补助	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2027 年)		年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持			

	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。			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。			
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		其它标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		其它标准	
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400元/生.年		其它标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%		其它标准	
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	基本运行经费	48.78	46.51	44.90	其它标准
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	347	330	317	其它标准
			中高级职称人数	6	6	6	其它标准
			专任教师人数	9	9	9	其它标准
工勤及其他人数			12	12	12	其它标准	
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%	其它标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 10

单位：万元

项目名称	课后服务费		项目编码	42011626047T000000186	
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学	
项目负责人	闵成		联系电话	15927015043	
单位地址	武汉市黄陂区大潭办事处大潭村		邮政编码	430344	
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		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	提供课后服务产生的劳务费支出、办公费支出、管理费支出。				
项目总预算	42.00		项目当年预算	42.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。				
	来源项目			金额	
	合计			42.00	
项目资金来源	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			42.00	
	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			42.00	
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
课后服务补助	在职教师课后服务的补助	2050202	8.00	黄陂区中小学课后服务工作实施方案及本校课后服务工作方案	

临聘教师补助	临时聘用校外教师参与课后服务的劳务报酬	2050202	32.50				
办公耗材支出	课后服务过程中的耗材	2050202	1.50				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后服务费		减轻家长负担，提高教育教学质量。					
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		
课后服务费	产出指标	数量指标	开齐开足课时	100%	相关方案		
课后服务费		质量指标	发展学生素质，提高教学质量	定性	相关方案		
课后服务费	效益指标	社会效益指标	促进家校连接，减轻家长负担，促进社会和谐。	定性	相关方案		
课后服务费		社会满意度	家庭满意度	95%	相关方案		
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	开齐开足课时	无	100%	100%	相关方案
课后服务费		质量指标	发展学生素质，提高教学质量	无	定性	定性	相关方案
课后服务费	效益指标	社会效益指标	促进家校连接，减轻家长负担，促进社会和谐	无	定性	定性	相关方案
课后服务费		社会满意度	家庭满意度	无	95%	95%	相关方案

表 13-2. 项目支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 10

单位：万元

项目名称	退养民师补助		项目编码	42011626047T000000369	
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学	
项目负责人	闵成		联系电话	15927015043	
单位地址	武汉市黄陂区大潭办事处大潭村		邮政编码	430344	
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		终止年度	2026	
项目立项依据	按照市区级文件精神保障退养民师生活补助				
项目实施方案	对个人和家庭补助支出保障退养民师生活。				
项目总预算	29.07		项目当年预算	29.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			29.07	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			29.07	
	其中：申请当年预算拨款			29.07	
	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
退养民师补助	退养民师生活补助	2050202	29.07	按照市区级文件精神	

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
退养民师补助		保障退养民师生活					
退养民师补助		保障退养民师生活					
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		
长期绩效 目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退养民师生活	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	≥98%	计划标准		
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	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划 标准
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	100%	计划 标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	保障退养民师生活	100%	100%	100%	计划 标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	≥95%	≥96%	≥98%	计划 标准

第三部分 大潭原种场大潭小学 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，大潭原种场大潭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。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 438.70 万元。比 2025 年预算增加 28.13 万元，增长 6.85%，主要是教师工资调标增长及晋级增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 438.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.70 万元，占 90.42%；其他收入 42.00 万元，占 9.58%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 438.70 万元，其中：基本支出 367.63 万元，占 83.79%；项目支出 71.07 万元，占 16.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 396.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 396.70 万元。支出包括：教育支出 281.69 万元、社会保障和就业支出 57.04 万元、卫生健康支出 39.81 万元、住房保障支出 18.16 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 396.70 万元。其中：本年预算 396.70 万元，比 2025 年预算增加 29.03 万元，增长 7.89%，主要是教师工资调标增长及晋级增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 367.63 万元，占 92.67%，其中：人员经费 322.73 万元、公用经费 44.90 万元；项目支出 29.07 万元，占 7.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数 281.69 万元，比 2025 年预算减少 13.69 万元，减少 4.63%，主要是 2025 年度有其它类支出列入教育支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.04 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.04 万元，比 2025 年预算增加 37.24 万元，增长 188.08%，主要是上年度将社会保障和就业支出类列入教育支出类。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.81 万元，比 2025 年预算增加 14.43 万元，增长 56.85%，主要是在职教师提高缴费基数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.16 万元，比 2025 年预算增加 0.95 万元，增长 5.52%，主要是在职教师缴费基数增长。

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 367.63 万元，其中：

(一)人员经费 322.73 万元，包括：

工资福利支出 260.72 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 62.01 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 44.90 万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比 2025 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是厉行节约。

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 71.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29.07 万元，单位资金 42.00 万元。具体使用情况如下：

课后服务费安排的支出 42.00 万元，主要用于提供课后服务教师劳务费及办公费支出。

退养民师补助 29.07 万元，主要用于发放退养民师生活补

助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

大潭小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有委托业务费支出。

(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。没有单价 100 万元(含)以上设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 396.70 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、2 个二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：指区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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。