

江汉区单洞新村小学 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

武汉市江汉区单洞新村小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区单洞新村小学由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位及下属 0 家基层单位经费预算，

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

表 2 2026 年收入预算总表

表 3 2026 年支出预算总表

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

表 11 2026 年项目支出预算表

表 12 2026 年政府采购预算表

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

表 1 2026 年收支预算总表
预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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 | 1,448.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | 1,526.42 |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| 九、其他收入 | 77.45 | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,526.42 | 本年支出合计 | 1,526.42 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,526.42 | 支 出 总 计 | 1,526.42 |

表 2 2026 年收入预算总表

预算
02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区单
洞新村小学

单位：
万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门 (单位)名 称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 1,526.42 | 1,526.42 | 1,448.97 | | | | | | | | 77.45 |
| 505 | 武汉市 江汉区 教育局 | 1,526.42 | 1,526.42 | 1,448.97 | | | | | | | | 77.45 |
| 50502 6 | 武汉 市江 汉区 单洞 新村 小学 | 1,526.42 | 1,526.42 | 1,448.97 | | | | | | | | 77.45 |

表 3 2026 年支出预算总表

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区单洞
新村小学

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 | 1,526.42 | 1,361.20 | 165.22 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,526.42 | 1,361.20 | 165.22 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,526.42 | 1,361.20 | 165.22 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,526.42 | 1,361.20 | 165.22 | | | |

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,448.97 | 一、本年支出 | 1,448.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,448.97 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | 1,448.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | |
| | | （八）卫生健康支出 | |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |

| | | | |
|---------|----------|------------------|----------|
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 预备费 | |
| | | (廿三) 其他支出 | |
| | | (廿四) 债务还本支出 | |
| | | (廿五) 债务付息支出 | |
| | | (廿六) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,448.97 | 支 出 总 计 | 1,448.97 |

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |
| 205 | 教育支出 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |
| 20502 | 普通教育 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
预算 06
表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |
| 505026 | 武汉市江汉区单洞新村小学 | 1,448.97 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 | 87.77 |

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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 | 1,361.20 | 1,316.39 | 44.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,059.59 | 1,059.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 263.76 | 263.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.53 | 45.53 | |
| 30103 | 奖金 | 320.00 | 320.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 143.98 | 143.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.00 | 95.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.40 | 39.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.15 | 54.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.79 | 92.79 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.81 | | 44.81 |
| 30201 | 办公费 | 5.92 | | 5.92 |
| 30216 | 培训费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30228 | 工会经费 | 11.46 | | 11.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.12 | | 27.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.80 | 256.80 | |
| 30302 | 退休费 | 204.84 | 204.84 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51.96 | 51.96 | |

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村
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 | |
| | | | | | |

本单位无“三公”经费支出

表 9 2026 年政府性基金预算支出表
预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

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 |
| | | | | |

本单位无政府性基金预算支出

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

本单位无国有资本经营预算相关支出

表 12 2026 年政府采购预算表

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市

江汉区单洞新村小

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 (万元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计 (万元) | 其中面向中小企业 (万元) | 其中面向小微企业 (万元) |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位无政府采购预算

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位无政府向社会力量购买服务预算

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 3 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 部门 (单位) 名称 | 武汉市江汉区单洞新村小学 | | | | | |
| 填报人 | 李辉 | 联系电话 | 18908635878 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款（本 级） | 1448.97 | | 1617.04 | 1501.93 |
| | | 财政专户管理 资金 | | | | |
| | | 其他 | 77.45 | | 105.39 | 142.52 |
| | | 合计 | 1526.42 | 100% | 1722.43 | 1644.45 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支 出 | 1316.19 | | 1430.39 | 1339.93 |
| | | 运转类项目支 出 | 44.81 | | 70.13 | 45.4 |
| 特定目标类项 目支出 | | 165.22 | | 221.91 | 259.12 | |
| 合计 | | 1526.42 | 100% | 1722.43 | 1644.45 | |
| 部门 职能 概述 | 武汉市江汉区单洞新村小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。 | | | | | |
| 年度 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------------|---|---------|--|--|
| 工作任务 | 武汉市江汉区单洞新村小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。 | | | | | |
| 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 | |
| | 基础教育运转补助 | 基础教育经费保障项目 | 18.47 | 18.47 | 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 | |
| | 编外人员经费-教师及教辅 | 基础教育经费保障项目 | 69.3 | 69.3 | 紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作要求，统筹推进教师财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。 | |
| | 课后服务专项经费 | 基础教育经费保障项目 | 77.45 | 77.45 | 1.保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。 2.用于支付武汉市江汉区单洞新村小学参与课后服务教师的课时经费。 3.用于支付各种兴趣活动课外聘请老师的经费。 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2026 年） | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。 目标 2：加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量。 目标 3：切实加强对课后服务经费的保障力度，提升学生对课后服务的需求。 | | 目标 1：落实义务教育，减轻学生过重作业负担，依法办校，促使学校教育满意度持续提升。 目标 2：加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。 目标 3：加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。 | | | |
| 长期目标 1: | 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|-------------|------|------|---------|
| | | | 标 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 惠及在校学生数 | 684人 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | 惠及在校学生比例 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | 运转补助经费到位及时率 | ≥95% | 计划标准 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 面向中小学企业采购份额 | ≥60% | 计划标准 | |
| | | | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | 学生满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 学生家长满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| 长期目标2: | 加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量。 | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|------------------------|----------------|--------------|------|---------|
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | 6人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 外聘人员考核合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 教师及教辅人员到岗率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作持续开展 | 保障教育教学工作持续开展 | 计划标准 | |
| | | | 提升系统财务管理的质量和水平 | 有效提升 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学校及收益对象满意度 | ≥98% | 计划标准 | |
| | 长期目标3: | 保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。 | | | | |
| | 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 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------------|--|--|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 学生参与课后服务人数 | ≥98% | 计划标准 | | | | |
| | 质量指标 | 课后服务质量提升 | 完成 | 计划标准 | | | | |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划标准 | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 打造教育特色品牌，提升江汉教育品质，缓解家长实际困难。 | 完成 | 计划标准 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | | |
| 年度 目标 1: | 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当 年实现 | | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 惠及在校 学生 | 727 人 | 719 人 | 684 人 | 计划 标准 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------|-------------|------|------|---------|------|
| | | | 数 | | | | |
| | | 质量指标 | 惠及在校学生比例 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 运转补助经费到位及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 面向中小企业采购份额 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 计划标准 |
| | | | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 年度目标 2: | 加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量。 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | 7人 | 5人 | 6人 | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| | | 质量指标 | 外聘人员考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 教师及教辅人员到岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作持续开展 | 保障教育教学工作持续开展 | 保障教育教学工作持续开展 | 保障教育教学工作持续开展 | 计划标准 | |
| | | | 提升系统财务管理的质量和水平 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学校及收益对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | |
| | 年度目标 3: | 保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。 | | | | | | |
| | 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生参与课后 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 服务人数 | | | | |
| | | 质量指标 | 课后服务质量提升 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 打造教育特色品牌，提升江汉教育品质，缓解家长实际困难。 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15-1 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

| | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|
| 项目名称 | 基础教育运转补助 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区单洞新村小学 |
| 项目负责人 | 康莉 | 联系电话 | 02785832759 |
| 项目年度 | 2026 年 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性；保障学校运转。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转需求。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），保障学校基本运转需求。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区单洞新村小学采购制度》。 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 2024 年评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况，较好的保障学校运转需求。 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2024 年实际预算执行情况；按预算安排进行 3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2025 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 5. 2026 年预算变动情况及理由 无 | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | 项目当年预算 | 2026 年预算申报数 |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2026 年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 18.47 万 | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | 18.47 万 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------|---------|------|
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | | |
| | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | | | |
| 2026 年项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 | |
| | 基础教育运转补助 | | 18.47 万 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 | | | | |
| 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在校学生数 | | 684 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 惠及在校学生比例 | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 运转补助经费到位及时率 | | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|--|--------|-------------|------|------|
| | 社会效益指标 | 面向中小学企业采购份额 | ≥60% | 计划标准 |
| | | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 学生家长满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 指标权重比例(%) | 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 | 指标分值权重 | |
| 年度绩效目标1 | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在校学生数 | 727人 | 719人 | 684人 | 20 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 惠及在校学生比例 | 100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 运转补助经费到位及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 面向中小学企业采购份额 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 10 | | |
| | | | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|------|------|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| | 满意度指标 | | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | |

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15-2 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

| | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|
| 项目名称 | 编外人员经费-教师及教辅 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区单洞新村小学 |
| 项目负责人 | 康莉 | 联系电话 | 02785832759 |
| 项目年度 | 2026 年 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性；普通小学教育，代课教师及教辅人员支出。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决均衡教师及教辅资源配置，补充优化师资及教辅队伍。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有教师及教辅团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区单洞新村小学社聘教师管理暂行办法》 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 2024 年评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况：良 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2024 年实际预算执行情况；按预算安排进行 3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2025 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 5. 2026 年预算变动情况及理由 无 | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | 项目当年预算 | 2026 年预算申报数 |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2026 年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 69.3 万 | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 69.3 万 | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | |
| | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | | |
| 2026 年项目支出 明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 编外人员经费-教师及教辅 | 5人*11.5万元/人；1人*11.8/人 | 69.3 万 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | 6 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 外聘人员考核合格率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------|
| | | 教师及 教辅人 员到岗 率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指 标 | 专项经 费拨款 及时率 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | | | |
| | | 社会效 益指标 | 保障教 育教学 工作持 续开展 | 保障教育教学工作持续 开展 | 计划标准 |
| | | | 提升系 统财务 管理的 质量和 水平 | 有效提升 | 计划标准 |
| | 生态效 益指标 | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 学校及 收益对 象满意 度 | ≥98% | 计划标准 | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 指标权重比例(%) | 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 | 指标分值权重 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 外聘人员数量 | 7人 | 5人 | 6人 | 10 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 外聘人员考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----|----------|
| | | | 教师及 教辅人 员到岗 率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 计划标 准 |
| | | 时效指 标 | 专项经 费拨款 及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 计划标 准 |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 保障教 育教学 工作持 续开展 | 保障教育教 学工作持续 开展 | 保障教育 教学工作持 续开展 | 保障 教育教 学工作 持续开 展 | 10 | 计划标 准 |
| | | | 提升系 统财务 管理的 质量和 水平 | 有效提升 | 有效提升 | 有效 提升 | 10 | 计划标 准 |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 学校及 收益对 象满意 度 | ≥98% | ≥98% | ≥98 % | 20 | 计划标 准 |

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15-3 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------|
| 项目名称 | 课后服务专项经费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区单洞新村小学 |
| 项目负责人 | 康莉 | 联系电话 | 02785832759 |
| 项目年度 | 2026 年 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性；普通小学教育，课后服务支出。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于满足学生课后服务需求。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），满足学生对课后服务的需求，减轻学生的课业负担。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区单洞新村小学课后服务管理暂行办法》。 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 2024 年评价结论；良 2. 整改情况；无 3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况：良 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2025 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 3. 2026 年预算变动情况及理由 无 | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | 项目当年预算 | 2026 年预算申报数 |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2026 年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 77.45 万 | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|---------|------|
| | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | 77.45 万 | | | |
| 2026 年项目支出 明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 | |
| | 课后服务专项经费 | 130 元/月/生 | | | 77.45 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。 | | | | |
| 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与课后服务人数 | | ≥98% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 课后服务质量提升 | | 完成 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|------|------|
| | | 效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 打造教育特色品牌，提升江汉教育品质，缓解家长实际困难。 | 完成 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 指标权重比例(%) | 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 | 指标分值权重 | |
| 年度绩效目标1 | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与课后服务人数 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 20 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 课后服务质量提升 | 完成 | 完成 | 完成 | 10 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------------|------|------|------|----|------|
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造教育特色品牌，提升江汉教育品质，缓解家长实际困难。 | 完成 | 完成 | 完成 | 20 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 20 | 计划标准 |

第三部分 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，本部门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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1526.42 万元，比 2025 年预算减少 118.03 万元，下降 7.18%，变动的主要原因是人员退休、去世及调出造成人员经费减少，学生人数减少造成其他收入减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1526.42 万元，比 2025 年预算减少 118.03 万元，下降 7.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1448.97 万元，占 94.93%；其他收入 77.45 万元，占 5.07%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1526.42 万元，比 2025 年预算减少 118.03 万元，下降 7.18%。。其中：基本支出 1361.2 万元，占 89.18%；项目支出 165.22 万元，占 10.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1448.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1448.97 万元。支出包括：教育支出 1448.97 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 1448.97 万元，较 2025 年预算减少 52.96 万元。主要是人员退休、去世及调出造成人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1361.2 万元，占 93.94%，其中：人员经费 1316.39 万

元，公用经费 44.81 万元；项目支出 87.77 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育支出 1448.97 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 1361.2 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1059.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助 256.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 44.81 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 165.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 87.77 万元，单位资金 77.45 万元。

1. 基础教育运转补助 18.47 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

2. 编外人员经费-教师及教辅 69.3 万元，主要用于加强教师队伍建设和教辅工作，提升教师专业力和学生学习质量。

3. 课后服务专项经费 77.45 万元，主要用于保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。

十、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 44.81 万元，较 2025 年预算减少 0.59 万元，下降 1.3%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：货物类 2 万元，为复印纸采购；服务类 0 万元；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

我单位 2026 年无政府购买服务的支出。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单洞新村小学房屋面积共有 4905.19 平方米，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 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单洞新村小学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1526.42 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区单洞新村小学无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。变化的主要原因是2026年江汉区单洞新村小学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平，变化的主要原因是2026年江汉区单洞新村小学无公务用车购置费。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平，变化的主要原因是2026年江汉区单洞新村小学无公务用车维护费。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）机关运行经费：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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项): 反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。