江汉区清芬路小学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 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，本单位名称武汉市江汉区清芬路小学。

第二部分　预算公开报表

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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	885.06	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	885.06
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		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	885.06	本年支出合计	885.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	885.06	支出总计	885.06

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　2026 年收入预算总表

预算
02 表

2026 年收入预算总表

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	885.06	885.06	885.06								
505	武汉市江汉区教育局	885.06	885.06	885.06								
505036	武汉市江汉区清芬路小学	885.06	885.06	885.06								

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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	885.06	885.06				
205	教育支出	885.06	885.06				
20502	普通教育	885.06	885.06				
2050202	小学教育	885.06	885.06				

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：武汉市江汉区清芬路小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	885.06	一、本年支出	885.06
（一）一般公共预算拨款	885.06	（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	885.06
（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	**885.06**	**支　出　总　计**	**885.06**

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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	885.06	885.06	860.78	24.28	
205	教育支出	885.06	885.06	860.78	24.28	
20502	普通教育	885.06	885.06	860.78	24.28	
2050202	小学教育	885.06	885.06	860.78	24.28	

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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	**885.06**	**885.06**	**860.78**	**24.28**	
505	**武汉市江汉区教育局**	**885.06**	**885.06**	**860.78**	**24.28**	
505036	武汉市江汉区清芬路小学	885.06	885.06	860.78	24.28	

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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	**885.06**	**860.78**	**24.28**
301	**工资福利支出**	**570.51**	**570.51**	
30101	基本工资	140.65	140.65	
30102	津贴补贴	22.59	22.59	
30103	奖金	152.00	152.00	
30107	绩效工资	70.32	70.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
30199	其他工资福利支出	40.02	40.02	
302	**商品和服务支出**	**24.28**		**24.28**
30228	工会经费	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
303	**对个人和家庭的补助**	**290.27**	**290.27**	
30302	退休费	231.04	231.04	
30307	医疗费补助	59.23	59.23	

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：武汉市江汉区清芬路小学

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	

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

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：武汉市江汉区清芬路小学　　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

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

表 11 2026 年项目支出预算表

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区清芬路小学

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		

注：本单位无项目支出预算相关支出

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

江汉区清芬路小学　　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）

注：本单位无政府采购预算相关支出

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：武汉市江汉区清芬路小学

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

注：本单位无整体绩效目标申报表

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

注：本单位无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

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；支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 885.06 万元，比 2025 年预算减少 178.98 万元，下降 16.82%，变动的主要原因是学生人数减少，教师在职人数减少，学校规模缩减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 885.06 万元，比 2025 年预算减少 178.98 万元，下降 16.82%。其中：一般公共预算拨款收入 885.06 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 885.06 万元，比 2025 年预算减少 178.98 万元，下降 16.82%。。其中：基本支出 885.06 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 885.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 885.06 万元。支出包括：教育支出 885.06 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 885.06 万元，较 2025 年预算减少 178.98 万元。主要是学生人数减少，在编人员减少，学校规模缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 885.06 万元，占 100%，其中：人员经费 860.78 万元，公用经费 24.28 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出885.06万元，主要是用于小学教育支出，基本支出885.06万元，占100%，其中：人员经费860.78万元，用于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；公用经费24.28万元，用于各项商品及服务支出，包括办公费、电费、水费、邮电费等。

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885.06万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出570.51万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助290.27万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出24.28万元。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、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、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

我单位2026年无项目支出安排的支出。

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 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，我单位 2026 年无政府采购安排的支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2026 年无政府购买服务预算安排支出。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费预算安排支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位已经被单洞新村小学全面托管，无任何国有资产。

（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 年我单位无绩效项目。

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 年江汉区清芬路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属　1　家基层单位。

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。

（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，比上年预算减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

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：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，包括课后服务收入、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、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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85832759