

# 江汉区北湖小学 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本情况

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

学校秉承“和谐教育”的办学思想：通过十年励精图治，使和谐教育的办学思想体系不断丰富；采取“真善美统一”“教学做合一”“德智体统一”的教育方式打造和谐校园，使学生人人得到充分、和谐、全面的发展，让学校迅速成为江汉区中部崛起的窗口学校，获得了“首批武汉市素质教育特色校”“首批武汉市群众满意中小学”“武汉市文明单位”“武汉市校园文化建设先进校”等诸多殊荣。

学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积12065平方米，总建筑面积17175平方米，校园绿化率达100%，绿地率达23%，绿化覆盖率达到40%以上。校容整洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。学校致力打造和衷共济的师资队伍：在“以人为本、以德为先、以和为贵、以公为上”的“和顺”管理理念下，学校教师队伍诚朴、博雅、乐业。现有在职在编79名教师，其中1名长休教师，学生1609人，教学班36个。

### 二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门预算由纳入独立核算的单位本级决算。纳入武汉市江汉区北湖小学2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 武汉市江汉区北湖小学(本级)

### 三、人员构成

江汉区北湖小学共有编制80人。其中：事业人员编制80人。2026年01月其中：事业人员80人(其中长休人员1人)。离退休人员实有数50人。

## 第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算汇总表

预算01表

2026年收支预算汇总表

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	2,822.37	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	3,006.06
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	183.69	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	3,006.06	本年支出合计	3,006.06
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,006.06	支出总计	3,006.06

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:

部门(单位)名称	本年 收入									
	一般公共预算	政府性基金	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	事业单位非独立核算附属单位收入	其他收入	合计	小计
505	3,006.06								3,006.06	2,822.37
武汉市江汉区教育局	3,006.06								3,006.06	2,822.37
505043	3,006.06								3,006.06	2,822.37
武汉市江汉区北湖小学	3,006.06								3,006.06	2,822.37
合计	3,006.06								3,006.06	2,822.37

单位: 万元

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:

科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	对附属单位补助支出	科目编码	
							205	20502
合计	3,006.06	2,525.71	480.35				205	20502
教育支出	3,006.06	2,525.71	480.35				205	20502
普通教育	3,006.06	2,525.71	480.35				20502	2050202
小学教育	3,006.06	2,525.71	480.35				2050202	205020202

单位: 万元

表 4 2026 年财政拨款收支预算汇总表

预算04表

2026年财政拨款收支预算汇总表

部门/单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,822.37	一、本年支出	2,822.37
(一) 一般公共预算拨款	2,822.37	(一) 一般公共预算支出	
(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	2,822.37
(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) 债务利息支出	
		(廿六) 债券发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,822.37	支出总计	2,822.37

单位：万元

表 5 2026 年一般公共预算支出表 (功能科目)

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表 (功能科目)

部门/单位:

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	
205	教育支出	2,822.37	2,525.71	2,440.64	85.07	296.66
2050	教育支出	2,822.37	2,525.71	2,440.64	85.07	296.66
20502	普通教育	2,822.37	2,525.71	2,440.64	85.07	296.66
2050202	小学教育	2,822.37	2,525.71	2,440.64	85.07	296.66

单位: 万元

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:

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	
505	武汉市江汉区教育局	2,822.37	2,525.71	2,440.64	85.07	296.66
505043	武汉市江汉区北湖小学	2,822.37	2,525.71	2,440.64	85.07	296.66

单位: 万元

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：

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	85.07	85.07
301	工资福利支出	2,525.71	2,440.64
30101	基本工资	557.26	557.26
30102	津贴补贴	95.91	95.91
30103	奖金	672.00	672.00
30107	绩效工资	302.65	302.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.84	199.84
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	83.08
30111	公务员医疗补助缴费	114.03	114.03
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50
30113	住房公积金	195.34	195.34
30199	其他工资福利支出	11.33	11.33
302	商品和服务支出	85.07	85.07
30201	办公费	9.87	9.87
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.27	0.27
30206	电费	3.00	3.00
30216	培训费	0.71	0.71
30228	工会经费	24.14	24.14
30299	其他商品和服务支出	46.78	46.78
303	对个人和家庭的补助	198.70	198.70
30302	退休费	157.84	157.84
30307	医疗费补助	40.86	40.86

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：		单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境） 费	小计	
		公务用车购置及运行费	
公务接待费		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：		单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	
		基本支出	
本年政府性基金预算支出		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：		单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	
		基本支出	
国有资本经营预算支出		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:

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						
				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	财政拨款结转	财政拨款结余			
505	武汉市江汉区教育局		480.35	480.35	290.00									
505043	武汉市江汉区北湖小学		480.35	480.35	290.00									
31	本级支出项目		480.35	480.35	290.00									
420103225051000000365	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区北湖小学	253.00	253.00										
420103235051000020669	课后服务专项经费	武汉市江汉区北湖小学	183.69	183.69										
4201032350510000000196	基础教育运转补助	武汉市江汉区北湖小学	43.66	43.66										
	合计		183.69	183.69	183.69									

单位: 万元

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:

单位代码	单位名称	项目	政府采购项目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购单价 (万元)	计量单位	采购金额	
											企业 (万元)	其中面向中小企业 (万元)

单位: 万元

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 单位：万元

单位代码	单位名称	是否包干	项目	政府购买服务内	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		
										一级目录	二级目录	三级目录

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 04 日

单位：万元

部门（单位）名称		填报人		填报电话		填报日期	
武汉市江汉区北湖小学		李想		027-85796231		2025 年 12 月 04 日	
部门整体资金情况	收入	支出	构成	总体资金情况			
				当年金额	占比	近两年收支金额	2024 年
部门整体资金情况	财政拨款			2822.37	94%	2561.3	2744.34
	财政专户管理资金						
	单位资金			183.69	6%	511.98	239.73
	合计			3006.06	100%	3073.28	2984.07
	人员类项目支出			2440.64	81.19%	2422.85	2338.36
	运转类项目支出			85.07	2.83%	138.45	82.52
部门整体资金情况	特定目标类项目支出			480.35	15.98%	511.98	563.19
	合计			3006.06	100%	3073.28	2984.07
部门整体绩效		年度工作任务					
1. 江汉区北湖小学贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是要落实“双减”文件精神，深化课堂教学改革，提升学校整体工作水平。		1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，深化课堂教学改革，提升学校整体工作水平。					
2. 贯彻《义务教育课程方案（2022 年版）》，统筹推进“双减”工作取得成效。落实《义务教育课程方案（2022 年版）》，统筹推进“双减”工作取得成效。落实《义务教育课程方案（2022 年版）》，统筹推进“双减”工作取得成效。		2. 贯彻《义务教育课程方案（2022 年版）》，统筹推进“双减”工作取得成效。落实《义务教育课程方案（2022 年版）》，统筹推进“双减”工作取得成效。落实《义务教育课程方案（2022 年版）》，统筹推进“双减”工作取得成效。					
3. 促进教师可持续发展，学生全面发展，建设高素质教师队伍。		3. 促进教师可持续发展，学生全面发展，建设高素质教师队伍。					





年度目标2:		学校采用“1+X”方式(即专业证书+特色课程)开展课后服务,提升服务质量。												
年度目标2:	四级指标	一级指标	二级指标	三级指标	参与课后服务学生率	无	无	无	计划标准	95%	达标	及时	计划标准	
					课后服务质量保障	无	无	无	计划标准	达标	及时	计划标准		
					专项经费及时率	无	无	无	计划标准	及时	及时	计划标准		
					服务过程满意度	无	无	无	计划标准	无	无	无	计划标准	
年度目标3:	四级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	前年	上年	指标值	指标值	前年	上年	指标值	指标值	
					参与课后服务学生率	无	无	无	计划标准	95%	达标	及时	计划标准	
					课后服务质量保障	无	无	无	计划标准	达标	及时	计划标准		
					专项经费及时率	无	无	无	计划标准	及时	及时	计划标准		
年度目标3:	四级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	前年	上年	指标值	指标值	前年	上年	指标值	指标值	
					参与课后服务学生率	无	无	无	计划标准	95%	达标	及时	计划标准	
					课后服务质量保障	无	无	无	计划标准	达标	及时	计划标准		
					专项经费及时率	无	无	无	计划标准	及时	及时	计划标准		
年度目标3:	四级指标	二级指标	一级指标	二级指标	经费使用效率	100%	100%	100%	计划标准	100%	100%	100%	预算支出标准	
					数量改革项目数量	=1个	=1个	=1个	计划标准	=1个	=1个	计划标准		
					专项工作计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	=100%	=100%	计划标准		
					学生活动参与度	>93%	>93%	>93%	计划标准	>93%	>93%	计划标准		
					学校教师教学工作满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准	>95%	>95%	计划标准		
					工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	=100%	=100%	计划标准		
	四级指标	一级指标	二级指标	一级指标	二级指标	提升教育品质	有效	有效	有效	计划标准	有效	有效	有效	计划标准
						义务教育巩固率	>99%	>99%	>99%	计划标准	>99%	>99%	计划标准	
						师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	>90%	>90%	计划标准	
						经费使用效率	100%	100%	100%	计划标准	100%	100%	计划标准	
						数量改革项目数量	=1个	=1个	=1个	计划标准	=1个	=1个	计划标准	
						专项工作计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	=100%	=100%	计划标准	

把握政策原则,校资金精准落实到位。





## 2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅		项目代码	42010322505T000000365	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学	
项目负责人	王继承		联系电话	027-85796231	
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排维度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 连续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：(1) 根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推广工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。(2) 省厅和市局下发的《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法(修订)的通知》(武人社发〔2021〕10号)，组织网上报名审核、资格复审、面试、体格及考察工作。(4) 《江汉区教育局关于进一步加大学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知(2011年7月)》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，代理教师及聘用人员支出；</p> <p>3. 项目立项的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p> <p>《2022年江汉区法治建设治理工作目标管理考评办法(试行)》《中共教育部党组关于全面加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》(教党〔2021〕34号)等政策通知，开展学校宣传综合管理和财务队伍建设，用于完善学校经费结构。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等)，开展的主要活动：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”优秀教师团队，提升江汉教育教育品质。</p> <p>2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区北湖小学特聘教师管理暂行办法》</p> <p>3. 主要开展学校的综合管理，和财务内审及队伍建设。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评价情况以及评价结论：无；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：无。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2026年人事科核定241.5万元，其他11.5万元。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	253万元		
来源项目	2026年预算申报数		253万元		
当年预算合计	253万元		253万元		
1. 财政拨款收入(区级安排拨款)	253万元		253万元		
2. 财政拨入收入(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	其他		
	人事科核定	21人*11.5万元/人	11.5		
	其他		241.5		
	上级转移支付金额	其他资金			
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	1. 聘用符合条件的代理教师及聘用人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生习质量。2. 完善学校财务管理，通过聘用财务人员。				
年度绩效目标1	1. 本年度计划招聘20名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。2. 满足学校财务管理工作要求，为学校教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财会队伍建设。				

项目名称	课后服务专项经费	项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目负责人	王继承	联系电话	027-85796231
项目年度	2026年度						
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>						
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中共中央办公厅 国务院印发〈关于进一步完善义务教育课后服务工作的意见〉（试行）》《武汉市义务教育学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）</p> <p>2. 为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学全面落实国家和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。（2）督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。</p>						

单位名称：(盖章)

单位：万元

## 2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

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
				上年	本年	指标分权重	权重100	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	学校聘用教师及财务人员人数	=20人	=20人	=22人	5	指标值确定依据
			聘用教师及财务人员参加培训次数	=5次	=5次	=5次	5	
			聘用教师及财务人员学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	
		质量指标	聘用教师及财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	
			聘用教师及财务人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	
			聘用教师及财务人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	
	效益指标	产出指标	教师师德师风投诉查处率	-	-	=100%	10	
			满足教学需求者财务需求	满足	满足	满足	20	
			服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	20	
		社会效益指标	学生对招聘新教师及财务人员满意度	>98%	>98%	>98%	计划数据	
			服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	计划数据	
			社会效益指标	满足教学需求者财务需求	满足	满足	满足	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	学校聘用教师及财务人员人数	=20人	=20人	=22人	5	指标值确定依据
			聘用教师及财务人员参加培训次数	=3次	=3次	=3次	计划数据	
			聘用教师及财务人员学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	聘用教师及财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			聘用教师及财务人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			聘用教师及财务人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	产出指标	教师师德师风投诉查处率	无	无	=100%	计划数据	
			满足教学需求者财务需求	满足	满足	满足	计划数据	
			服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	计划数据	
		社会效益指标	学生对招聘新教师及财务人员满意度	>98%	>98%	>98%	计划数据	
			服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	计划数据	
			社会效益指标	满足教学需求者财务需求	满足	满足	满足	

年度绩效目标表



### 第三部分 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026年收支总预算3006.06万元,比2025年预算增加21.99万元,增长0.73%,变动的主要原因是人员养老基数根据政策逐年增长,导致人员支出占比增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算3006.06万元,比2025年预算增加21.99万元,增长0.73%。其中:一般公共预算拨款收入2822.37万元,占94%;其他收入183.69万元,占6%。

#### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算3006.06万元,比2025年预算增加0.73万元,增长0.73%。其中:基本支出2525.71万元,占84.02%;项目支出480.35万元,占15.98%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算3006.06万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入2822.37万元。支出包括:教育支出2822.37万元。

#### 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2822.37万元,较2025年预算增加78.03万元。主要是人员养老基数根据政策逐年增长,导致人员支出占比增加。

##### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2525.71 万元，占 84.02%，其中：人员经费 2440.64 万元，公用经费 85.07 万元；项目支出 480.35 万元，占 15.98%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年财政拨款收支总预算 2822.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2822.37 万元。支出包括：教育支出 2822.37 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 2525.71 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2241.94 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 198.7 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 85.07 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费等。我校 2026 年预算支出无委托业务费。

## 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 480.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款

480.35万元。

1. 编外人员经费-教师及教辅 253 万元，主要用于支付北湖小学社聘人员工资及绩效发放；用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。

2. 课外服务专项经费 183.69 万元，主要用于给学生丰富课程内容，提供多彩的特色课程。

3. 基础教育运转补助 43.66 万元，主要用于通过教育基础教育运转补助，促进学区内各学校学习交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。

## 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 85.07 万元。较 2025 年预算增加 2.55 万元，增加 3%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

### (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 0 万元，较 2025 年预算减少 35.26 万元，下降 100%。主要包括：货物类 3 万元，为复印纸；服务类 32.26 万元，为安保服务和体检服务。

### (三) 政府购买服务情况

我单位 2026 年无政府购买服务。

### (四) 委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费。

### (五) 国有资产占有使用情况

我单位 2026 年无国有资产占有使用。

#### (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，单位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480.35万元。

#### 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

我单位2026年无“三公”经费。

##### 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

我单位2026年无“三公”经费。

##### (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

我单位2026年无公务接待费。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

我单位2026年无公务用车购置及运行维护费。

### 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。

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：027-85796231