

武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度单位 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度 单位预算情况说明

- 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 武汉市武昌区滨江实验第一小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88121278

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区滨江实验第一小学单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第三部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度单位预算表

一、收支总表

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	606.20	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	619.26
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	38.07
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	51.13	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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	657.33	本年支出合计	657.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	657.33	支 出 总 计	657.33

二、收入总表

单位：万元

单位 代码	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	
	合计	657.33	657.33	606.2								51.13	
327	武昌 区教 育局	657.33	657.33	606.2								51.13	
327100	武 汉 市 武 昌 区 滨 江 第 一 小 学	657.33	657.33	606.2								51.13	

三、支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	657.33	561.93	95.40
205	教育支出	619.26	523.86	95.40
20502	普通教育	619.26	523.86	95.40
2050202	小学教育	619.26	523.86	95.40
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	606.2	一、本年支出	606.20
（一）一般公共预算拨款	606.2	（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	568.13
（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	38.07
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	606.2	支 出 总 计	606.20

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	606.20	510.80	441.82	68.98	95.40
205	教育支出	568.13	472.73	403.75	68.98	95.40
20502	普通教育	568.13	472.73	403.75	68.98	95.40
2050202	小学教育	568.13	472.73	403.75	68.98	95.40
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	38.07		
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	38.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07		

五、一般公共预算支出表（分功能科目，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	606.20	510.80	441.82	68.98	95.40
327	武昌区教育局	606.20	510.80	441.82	68.98	95.40
327100	武汉市武昌区滨江第一小学	606.20	510.80	441.82	68.98	95.40

六、一般公共预算基本支出表

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	510.80	441.82	68.98
301	工资福利支出	441.82	441.82	
30101	基本工资	82.37	82.37	
30102	津贴补贴	16.87	16.87	
30107	绩效工资	220.33	220.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	42.17	42.17	
302	商品和服务支出	68.98		68.98
30201	办公费	18.56		18.56
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	3.95		3.95
30216	培训费	3.91		3.91
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	11.80		11.80
30228	工会经费	1.88		1.88

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.08					0.08

八、政府性基金预算支出表

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：本单位2026 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

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： 本单位2026 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出情况表

单位：万元

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		
		95.40	95.40							
武昌区教育局		95.40	95.40							
武汉市武昌区滨江第一小学		95.40	95.40							
本级支出项目		95.40	95.40							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区滨江第一小学	78.30	78.30							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区滨江第一小学	17.10	17.10							

十一、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度 整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市武昌区滨江实验第一小学					
填报人	陈霏		联系电话		027-88121278	
单位总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	606.2	92.22%	2,794.83	122.6
		其他资金	51.13	7.78%	6.9	21.89
		合计	657.33	100%	2,801.73	144.49
	支出构成	基本支出	561.93	85.49%	39.67	71.89
		项目支出	95.4	14.51%	2,762.06	72.6
		合计	657.33	100%	2,801.73	144.49
单位职能 概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展；承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	<p>立足上学年平稳起步的良好基础，全面贯彻党的教育方针，在武昌区教育局领导下，深化“菁智教育”理念，坚守“志道问学 科技报国”校训，聚焦“科技原创启蒙”特色。</p> <p>1.构建“基础+拓展+特色”科技课程体系，开发校本教材，开展科技节等活动，激发学生原创力。统筹五育融合，强化“科技报国”德育引领，普及特色体育，打造体艺科融合品牌，完善多元评价体系，促进学生个性化成长。</p> <p>2.强化干部常态化学习，提升管理能力。搭建教研平台，推行师徒结对，邀请专家指导，以教学竞赛、技能培训提升教师科技启蒙教学能力。压实师德师风建设，树立优良教风。</p> <p>3.完善安全管理制度与责任清单，落实“一岗双责”，常态化开展安全排查整改。将安全教育纳入教学计划，定期组织应急演练。联动家长、社区及相关部门，形成家校社协同安全防护网。</p> <p>4.深化课堂改革，打造优质精品课，以课题研究提升教学质量。重点培育科技、体艺特色品牌，组建社团并参与赛事。升级功能场地与教学设备，推进智慧校园建设，彰显现代化办学风貌。</p>					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理体系和治理能力			1.强化“科技报国”德育引领，普及特色体育，打造体艺科融合品牌，完善多元评价体系，促进学生个性化成长；		

	现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。		2. 强化干部常态化学习，提升管理能力； 3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级数	9	计划标准
			义务段学校学生辍学率	无	计划标准
		成本指标	生均公用经费	小学 1400 元/生/年	计划标准
			国家课程开齐开足	良好	计划标准
			学校校本课程丰富多彩	丰富	计划标准
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	计划标准
		社会效益指标	招生计划完成率	100%	计划标准
			教育品牌知名度不断提升	提升	计划标准
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1	坚持志道问学，科技报国的校训促进学生全面发展				
年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科技体育劳动次数	60 次	计划标准
			劳动教育活动开展次数	200	计划标准
			课后服务学生参与率	82%	计划标准
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	计划标准
			劳动素养不断提升	不断提升	计划标准
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效 目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	5 人	计划标准
			教师交流	≥1人	符合各项条件教师完成 10%
			教师培训人次	≥80 人次	计划标准
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
			聘请代课教师	4 人	计划标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	有提升	计划标准
			年度考核工作	有实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
年度绩效 目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	18 万	计划标准
			安保设施设备经费投入	1 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	计划标准
			食堂安全设施设备经费投入	1.5 万	计划标准
			校园责任险	有确保	计划标准
		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	计划标准
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	保安 4 人；食堂工作人员 3 人；保洁 1 人	计划标准
			校园安全保障到位	到位	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填					
社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

十二、项目支出绩效目标表

(一) 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010626327T000000186
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区滨江实验第一小学
项目负责人	胡小红	联系电话	18064000029
项目类型	1. 单位项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发〔2022〕3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目与部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用保安 2. 聘用教师（学前教育聘用教师和保育员）		
项目总预算	/	项目当年预算	78.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 25.46 万元，2025 年 56.8 万元，2026 年度预算同比增加 21.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要是 2025 年 9 月新开 4 个教学班，聘用教师增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		78.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		78.3
	其中：申请当年预算拨款		78.3
	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. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/
	项目支	项	项目支出明细

出预算 及测算 依据	目 支 出 明 细 预 算	合 计			78.3		
		1. 聘用保安专项经费			18		
		2. 聘用教师（保育员）专项经费			60.3		
	测 算 依 据 及 说 明	1. 聘用保安专项经费 18 万元：保安人数 4 人*4.5 万元/年。 2. 聘用老师专项经费 57.3 万元：教师人数 6 人* 9.55 万元/年。 3. 门卫 1 人，3 万元/年。					
		目标说明					
长期绩效目 标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
长期绩效目 标 2		确保教育教学工作稳定进行，确保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升					
年度绩效目 标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
年度绩效目 标 2		确保教育教学工作稳定进行，确保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升					
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	产 出 指 标	数量指标	保安聘用人数		4 人	落实文件规定	
		质量指标	保安年龄达标和持证率		100%	落实文件规定	
			校（园）点安全率		100%	落实文件规定	
	效 益 指 标	社会 效益	为社会提供就业岗位		聘用数 4	人	
			发生重大校园事故		0	行业标准	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生及 家长满 意度		满意	行业标准	
长期绩 效目标 2	产 出 指 标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要		6	行业标准	
			聘用教师待遇		不低于上年	上年年收入	
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率		6	行业标准	
			校（园）课程开齐开足率		100%	行业标准	
			校（园）教学质量巩固和提升		有提升	行业标准	
	效 益 指 标	社会 效益	为社会提供就业岗位		聘用数 6	人	
			学生全面发展		发展好	行业标准	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生及 家长满 意率		满意	行业标准	
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	

	标						
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	4	4	4	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4	4	4	人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	行业标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用教师人数	4	4	6	行业标准
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	行业标准
			校（园）课程开齐开足率	100%	100%	100%	行业标准
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	行业标准
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4 人	4 人	6 人	人
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	行业标准

十二、项目支出绩效目标表

(二) 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010626327T000000201	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区滨江实验第一小学	
项目负责人	胡小红	联系电话	18064000029	
项目类型	1. 单位项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面的现实情况。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.教职工伙食费			
项目总预算	/	项目当年预算	17.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算数 0.41 万元，2025 年 15.8 万元，2026 年度预算同比增加 1.3 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年 9 月新开 4 个教学班，教师人数增加，伙食费增加。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		17.1	
	1.一般公共预算财政拨款收入		17.1	
	其中：申请当年预算拨款		17.1	
	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.事业收入		/	
	4.上级补助收入		/	
	5.附属单位上缴收入		/	
	6.事业单位经营收入		/	
	7.其他收入		/	
	8.用事业基金弥补收支差额		/	
	9.上年结转		/	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		17.1	
	1.教职工伙食费；2.食堂工作人员补助		17.1	
	在职教师伙食费 14.4 万元，在职教师人数 24 人，人均伙食费标准 600 元/人/月，按 10 个月测算；聘用教师伙食费 2.7 万元，聘用教师人数 6 人，按人均 0.45 万元测算。			
	目标说明			
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。			
年度绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。			
长期绩效目标表				
目标名称	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	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	落实文件规定
		教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享

	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		有保障	
		教职工工作积极性有提升	有提升		有提升	
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象		无侵占	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		满意	
年度绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	去年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月	600 元/人/月	600 元/人/月	落实文件规定
		教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	有保障
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	有提升
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	无侵占
	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	满意

第三部分 武汉市武昌区滨江实验第一小学 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区滨江实验第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

2026 年度单位收支总预算 657.33 万元，比 2025 年预算增长 512.84 万元，增长 354.93%，主要原因是：1、2025 年本单位没有安排人员经费预算；2、2025 年 9 月新开办 4 个教学班，学生及教师人数增加，收支总预算增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 657.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606.2 万元，占 92.22%；其他收入 51.13 万元，占 7.78%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 657.33 万元。其中：基本支出 95.4 万元，占比 14.51%；项目支出 561.93 万元，占比 85.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 606.2 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 606.2 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 568.13 万

元，社会保障和就业支出 38.07 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 年度一般公共预算拨款 606.2 万元。其中：本年预算 606.2 万元，比2025 年预算增加 483.6 万元，增长 394.45%，主要原因是：1、2025 年本单位没有安排人员经费预算；2、2025 年 9 月新开办 4 个教学班，学生及教师人数增加，一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出510.8 万元，占 84.26%，其中：人员经费 441.82 万元，公用经费 68.98 万元。项目支出 95.4 万元，占 15.74%。

（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 年度度预算数 568.13 万元，比 2025 年预算增长 445.53 万元，增长 363.4%，主要是：1、2025 年本单位没有安排人员经费预算；2、2025 年 9 月新开办 4 个教学班，学生及教师人数增加，一般公共预算拨款使用增加。

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经费支出(项)2026 年度预算数 38.07 万元，比 2025 年预算数增长 100%，主要原因是 2025 年本单位没有安排机关事业单位养老保险经费预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算基本支出 510.8 万元，其中：

（一）人员经费 441.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 68.98 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年增长 0 万元，主要原因是因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费 0.08 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年无在职人员公用经费预算安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年度本单位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 年度本单位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 年度项目支出 95.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 95.4 万元。

具体使用情况如下：

以薪养岗项目 78.3 万元。主要用于聘用教师、保安工资及伙食费。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。

（二）关爱教师项目 17.1 万元。主要用于教师伙食费，保障教师利益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年度无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 8.5 万元，比 2025 年增加 5 万元，增长 142.86 %，主要原因是印刷费增加。其中：

货物类 8.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年度无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年度，预算支出 657.33 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 个项目支出绩效目标。

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”“单位经营收入”等以外的收入。

三、本单位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)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。