

# 武汉市硚口区博学小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区博学小学 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市硚口区博学小学 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会 发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的 世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生 课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政 部门布置的其它工作任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区博学小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括 本级机关一个预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区博学小学总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 27 人，其中：事业 27 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 硚口区博学小学 2026 年部门预算表

表 1

### 2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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	1,774.93	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	1,550.92
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	122.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	177.90
九、其他收入	190.95	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	114.28
		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	1,965.88	本年支出合计	1,965.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,965.88	支 出 总 计	1,965.88

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

单位：万元

## 收入总表

部门/单位： 武汉市硚口区博学小学

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	其他收入
	合计	1965.88	1965.88	1774.93	190.95
306	武汉市硚口区教育局	1965.88	1965.88	1774.93	190.95
306038	武汉市硚口区博学小学	1965.88	1965.88	1774.93	190.95

表 3.2026 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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	1,965.88	1,774.37	191.51			
205	教育支出	1,550.92	1,359.41	191.51			
20502	普通教育	1,550.92	1,359.41	191.51			
2050202	小学教育	1,550.92	1,359.41	191.51			
208	社会保障和就业支 出	122.78	122.78				
20805	行政事业单位养 老支出	122.78	122.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	122.78	122.78				
210	卫生健康支出	177.90	177.90				
21011	行政事业单位医 疗	177.90	177.90				
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73				
2101103	公务员医疗补 助	127.17	127.17				
221	住房保障支出	114.28	114.28				
22102	住房改革支出	114.28	114.28				
2210201	住房公积金	114.28	114.28				

表 4.2026 年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1774.93	一、本年支出	1774.93
（一）一般公共预算拨款	1774.93	（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	1359.97
（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	122.78
		（八）卫生健康支出	177.90
		（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	114.28
		（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	1774.93	支 出 总 计	1774.93

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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	1,774.93	1,774.37	1,528.14	246.23	0.56
205	教育支出	1,359.97	1,359.41	1,113.18	246.23	0.56
20502	普通教育	1,359.97	1,359.41	1,113.18	246.23	0.56
2050202	小学教育	1,359.97	1,359.41	1,113.18	246.23	0.56
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	122.78		
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	122.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	122.78		
210	卫生健康支出	177.90	177.90	177.90		
21011	行政事业单位医疗	177.90	177.90	177.90		
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	50.73		
2101103	公务员医疗补助	127.17	127.17	127.17		
221	住房保障支出	114.28	114.28	114.28		
22102	住房改革支出	114.28	114.28	114.28		
2210201	住房公积金	114.28	114.28	114.28		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）  
**一般公共预算支出表(分单位)**

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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	<b>1774.93</b>	<b>1,774.37</b>	<b>1,528.14</b>	<b>246.23</b>	<b>0.56</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>1774.93</b>	<b>1,774.37</b>	<b>1,528.14</b>	<b>246.23</b>	<b>0.56</b>
306038	武汉市硚口区博学小学	1774.93	1,774.37	1,528.14	246.23	0.56

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市硚口区博学小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,774.37</b>	<b>1,528.14</b>	<b>246.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,330.25</b>	<b>1,330.25</b>	
30101	基本工资	289.68	289.68	
30102	津贴补贴	59.55	59.55	
30103	奖金	432.00	432.00	
30107	绩效工资	169.97	169.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.78	122.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	50.73	
30111	公务员医疗补助缴费	84.74	84.74	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	114.28	114.28	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>251.09</b>	<b>4.86</b>	<b>246.23</b>
30201	办公费	13.86		13.86
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	25.08		25.08
30209	物业管理费	37.60		37.60
30213	维修（护）费	8.08		8.08
30216	培训费	9.46		9.46
30226	劳务费	75.44		75.44
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.98		5.98
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	58.00	4.86	53.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>193.03</b>	<b>193.03</b>	
30302	退休费	150.60	150.60	
30307	医疗费补助	42.43	42.43	

表 7.2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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

本单位 2026 年无“三公”经费预算。

表 8.2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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 2026 年无政府性基金经费预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

单位：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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学小学

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		
			191.51	0.56						190.95	
306	武汉市硚口区教育局		191.51	0.56						190.95	
306038	武汉市硚口区博学小学		191.51	0.56						190.95	
31	本级支出项目		191.51	0.56						190.95	
42010426306T000000265	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区博学小学	0.56	0.56							
42010426306T000000268	教育事业政策项目	武汉市硚口区博学小学	21.48							21.48	
42010426306T000000270	教育事业发展	武汉市硚口区博学小学	169.47							169.47	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1 教育事业发展

## 项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区博学小学	
项目负责人	张海玲	联系电话	18186130829	
单位地址	武汉市硚口区古田四路 31 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>根据武教基【2021】13 号文件精神，关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步加强义务教育学校食堂管理工作的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题。</p>			
项目立项依据	<p>1、根据教育局《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）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生/月</p> <p>2、根据省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神</p>			
项目实施方案	<p>1. 根据自愿原则，对学生进行课后托管，并进行难点辅导，开展特色课程项目</p> <p>2. 为保证学生在校的食品安全及健康，对学校食堂的菜品由有资质的配送公司配送</p>			
项目总预算	1694736	项目当年预算	1694736	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1762960	1762960	100%
	2025 年	209479	209479	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1694736
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	1694736		
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
学校食堂大宗食品采购	12元/每餐	992736元	1	992736元	110304*9个月
义务教育学校课后服务费	130元/月	1170元	600	702000元	根据教育局《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）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130元/生/月

**项目采购**

品名	数量	金额
食堂大宗食材采购	1	992736

名称	目标说明
长期绩效目标 1	学生课后服务管理
长期绩效目标 2	学校食堂大宗食品采购
年度绩效目标 1	学生课后服务管理
年度绩效目标 2	学校食堂大宗食品采购

**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	效益指标	社会效益指标	保障学生的安全，集中学习增加效益	97%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识	600人	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题	97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	97%	行业标准

长期绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	保障学生食品安全，营养均衡	97%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗	1宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全	97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	97%	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	
年度绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	保障学生的安全，集中学习增加效益		97%	97%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识		581	600	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题		97%	97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		97%	97%	行业标准
长期绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	保障学生食品安全，营养均衡		97%	97%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗		1宗	1宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全		97%	97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度		97%	97%	行业标准

表 12-2 家庭经济困难学生生活补助

## 项目申报表

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区博学小学
项目负责人	张海玲	联系电话	18186130829
单位地址	武汉市硚口区古田四路 31 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	根据鄂财教发[2023]58 号, 关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知, 武教基【2021】13 号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神, 进一步落实家庭经济困难学生资助政策, 实现精准识别, 精准扶贫。		
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号文件《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》精神, 落实立德树人根本任务, 强化学校育人主体地位, 开展形式多样的课后服务工作, 满足学生多样化需求, 提高教育质量的服务水平, 促进学生全面发展、健康成长, 办好“顺民意、暖人心”的民生工程, 切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		
项目实施方案	1, 坚持自愿原则, 征求家长意见, 并告知服务事项。学校不得强制或变相要求学生参加课后服务。 2, 坚持全面覆盖, 统筹考虑城乡差异、地域差异等因素, 因地制宜, 实现义务教育全覆盖、有需求的学生全覆盖。 3, 坚持成本分担。学校课后服务应坚持公益性、非盈利性。采取适当补贴, 家长合理分担的方式, 确保学校课后服务经费筹措到位。 4、围绕指导完成作业、拓展兴趣素养、拐进全面发展, 一校一案, 科学合理地确定服务内容和形式。落实安全管理措施, 切实保障师生安全。		
项目总预算	5584	项目当年预算	5584
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2024 年	0	0
	2025 年	10428	10428
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5584
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		5584
其中: 使用上年度财政拨款结转			

**项目支出明细测算**

项目任务明细	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
家庭经济困难学生生活补助	5584 元	1	5584 元	无

品名	数量	金额
家庭经济困难学生生活补助	1	5584

**项目采购**

--	--

名称	目标说明
长期绩效目标 1	家庭经济困难学生生活补助
年度绩效目标 1	家庭经济困难学生生活补助

**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	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	5584 元	历史标准
		质量指标	强化学校育人主体地位,开展形式多样课堂	97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	97%	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	
年度绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展		98%	97%	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助		10428	5584	行业标准
		质量指标	强化学校育人主体地位,开展形式多样课堂		97%	97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度		97%	97%	行业标准

表 12-3 教育事业政策项目

## 项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区博学小学		
项目负责人	张海玲	联系电话	18186130829		
单位地址	武汉市硚口区古田四路 31 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目概述	保安进校园				
项目立项依据	1. 《中小学、幼儿园安全防范要求》 2. 《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》 (国办发【2017】35 号文)				
项目实施方案	为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署,经区政府批准,按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求,既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。				
项目总预算	214800	项目当年预算	214800		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	215000	215000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			214800	
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
保安进校园	42960 元 /人/年	42960	5	214800	老校区 2 名保安,新校区 3 名保安,共计 5 名保安。

项目采购							
品名	数量	金额					
保安进校园	5	214800					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到100%。						
年度绩效目标	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到100%。						
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		
保安进校园	产出指标	数量指标	保安师傅5人，负责学校白天的安全，包括师生生命安全，学校财产安全，校园周边环境安全等。	5	行业标准		
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	97%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高。	97%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生家长感到满意。	97%	行业标准		
年度绩效目标表							
长期绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	保安人数	5	5	5	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	97%	97%	97%	行业标准
社会效益指标		学校环境质量得到了提高。	97%	97%	97%	行业标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生家长感到满意。	97%	97%	97%	历史标准	

### 第三部分 武汉市硚口区博学小学 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区博学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 xx 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1774.93 万元、事业收入 0 万元、其他收入 190.95 万元、上年结转 0 万元。支出包括教育支出 1550.92 万元、社会保障和就业支出 122.78 万元、卫生健康支出 177.9 万元、住房保障支出 114.28 万元。

2026 年部门收支总预算 1965.88 万元。比 2025 年预算增加 840.47 万元，增长 74.7%，主要是学生人数及老师人数增加等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1965.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1774.93 万元，其他收入 190.95 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1965.88 万元，其中基本支出 1774.37 万元，占 90.26%；项目支出 191.51 万元，占 9.74%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1774.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1774.93 万元。支出包括：教育支出 1359.97 万元，社会保障和就业支出 122.78 万元，卫生健康支出 177.9 万元，住房保障支出 114.28 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1774.93 万元，其中：(1)

本年预算 1774.93 万元，比 2025 年预算增加 858.93 万元，增长 93.77%，主要是人数及老师人数增加等原因。

(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、（一）基本支出 1774.37 万元，主要用于人员经费 1528.14 万元(工资福利支出 1330.25 万元、商品和服务支出 4.86 万元、对个人和家庭补助支出 193.03 万元)、公用经费(商品和服务支出)246.23 万元。

（二）项目支出 0.56 万元，其中：家庭经济困难学生生活补助 0.56 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1774.37 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1528.14 万元。包括：

工资福利支出 1330.25 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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 4.86 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 193.03 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 246.23 万元。包括商品和服务支出 246.23 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳

务费、委托业务费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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说明

硚口区博学小学 2026 年没有使用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说明

硚口区博学小学 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 191.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0.56 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.56 万元，主要用于：

家庭经济困难学生，学校落实立德树人根本任务，开展丰富多彩的科普、文体，艺术、劳动、阅读等形式多样的课后服务工作，拓展家庭经济困难学生兴趣素养，促进学生全面发展。

2. 教育事业政策项目 21.48 万元，主要用于：为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

3. 教育事业发展项目 169.47 万元，主要用于：为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生的托管照顾。加强学校后勤管理，学校自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

硚口区博学小学 2026 年无机关运行经费预算安排的支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 137.75 万元。包括：货物类 100.27 万元，服务类 37.48 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

硚口区博学小学 2026 年无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 943.76 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增国有资产。

2026 年预算新增国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1965.88 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 191.51 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年硚口区博学小学无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育(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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：18086457068