

# 硤口区南阳村小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硤口区南阳村小学概况

- 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 硤口区南阳村小学 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 硤口区南阳村小学 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 硚口区南阳村小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区南阳村小学承担义务教育小学阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区南阳村小学 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

南阳村小学总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 1 人，退休 87 人。

## 第二部分 硚口区南阳村小学 2026 年部门预算表

表 1.2026 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,168.97	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	928.70
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	68.59
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	157.07
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	14.61
		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	1,168.97	本年支出合计	1,168.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,168.97	支 出 总 计	1,168.97

## 表 2.2026 年收入预算总表

### 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

<b>收入合计</b>	<b>1,168.97</b>
<b>本年收入小计</b>	<b>1,168.97</b>
1. 一般公共预算	1,168.97
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 事业收入	
6. 事业单位经营收入	
7. 上级补助收入	
8. 附属单位上缴收入	
9. 其他收入	
<b>上年结转结余小计</b>	
1. 一般公共预算	
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	

表 3.2026 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,168.97	1,168.97				
205	教育支出	928.70	928.70				
20502	普通教育	928.70	928.70				
2050202	小学教育	928.70	928.70				
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59				
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59				
210	卫生健康支出	157.07	157.07				
21011	行政事业单位医疗	157.07	157.07				
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58				
2101103	公务员医疗补助	125.01	125.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210202	提租补贴	14.61	14.61				

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：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1168.97	一、本年支出	1168.97
（一）一般公共预算拨款	1168.97	（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	928.70
（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	68.59
		（八）卫生健康支出	157.07
		（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	14.61
		（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	1168.97	支 出 总 计	1168.97

表 5-1.2026 年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：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,168.97	1,168.97	1,116.82	52.15	
205	教育支出	928.70	928.70	876.54	52.15	
20502	普通教育	928.70	928.70	876.54	52.15	
2050202	小学教育	928.70	928.70	876.54	52.15	
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	68.59		
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	68.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	68.59		
210	卫生健康支出	157.07	157.07	157.07		
21011	行政事业单位医疗	157.07	157.07	157.07		
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	29.58		
2101103	公务员医疗补助	125.01	125.01	125.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48		
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210202	提租补贴	14.61	14.61	14.61		

表 5-2.2026 年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：武汉市硚口区南阳村小学

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	1168.97	1,168.97	1,116.82	52.15	
306	武汉市硚口区教育局	1168.97	1,168.97	1,116.82	52.15	
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1168.97	1,168.97	1,116.82	52.15	

表 6.2024 年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：武汉市硚口区南阳村小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,168.97</b>	<b>1,116.82</b>	<b>52.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>737.84</b>	<b>737.84</b>	
30101	基本工资	182.88	182.88	
30102	津贴补贴	30.26	30.26	
30103	奖金	224.00	224.00	
30107	绩效工资	88.78	88.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
30111	公务员医疗补助缴费	46.88	46.88	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	63.18	63.18	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.67</b>	<b>2.52</b>	<b>52.15</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.42		3.42
30228	工会经费	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	36.56	2.52	34.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>376.46</b>	<b>376.46</b>	
30301	离休费	21.18	21.18	
30302	退休费	277.15	277.15	
30307	医疗费补助	78.13	78.13	

表 7.2024 年一般公共预算“三公”经费支出表  
 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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	

注：本单位 2026 年无三公经费支出。

表 8.2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

## 表 9.2024 年国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区南阳村小学

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10.2026 年项目支出表

### 项目支出表

部门/单位： 武汉市硚口区南阳村小学

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 2026 年无项目支出预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区南阳村小学					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支(单位:万元)	占比	近两年收支情况	
					年	
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
	...		...			
长期目标 1:						
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					
	效益指标					

长期目标 2:					
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				
	效益指标				
长期目标 3:					

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

注：本单位 2026 年无项目支出绩效目标表。

### 第三部分 硚口区南阳村小学 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，硚口区南阳村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 1,168.97 万元。支出包括：教育支出 928.7 万元、社会保障和就业支出 68.59 万元、卫生健康支出 157.07 万元、住房保障支出 14.61 万元。

2026 年部门收支总预算 1,168.97 万元。比 2025 年预算减少 111.49 万元，降低 8.71%，主要是减少了项目支出等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1,168.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,168.97 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,168.97 万元，其中基本支出 1,168.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,168.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,168.97 万元。支出包括：教育支出 928.7 万元，社会保障和就业支出 68.59 万元，卫生健康支出 157.07 万元，住房保障支出 14.61 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 1,168.97 万元，其中：  
(1) 本年预算 1,168.97 万元，比 2025 年预算减少 32.37 万元，

减少 2.69%，主要是减少了教育支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,168.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

教育支出 928.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.59 万元，事业单位医疗 29.58 万元，公务员医疗补助 125.01 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.48 万元，提租补贴 14.61 万元。

(二) 项目支出 0 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 1,168.97 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,116.82 万元。包括：

工资福利支出 737.84 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。

对个人和家庭的补助 376.46 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

商品和服务支出 2.52 万元，主要用于其他商品和服务支出。

2、公用经费 52.15 万元。包括商品和服务支出 52.15 万元。主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、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

硚口区南阳村小学 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

硚口区南阳村小学 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及下属单位。

##### 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；

2026 年“三公”经费预算与 2025 年“三公”经费预算相等。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 0 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2026 年本单位无机关运行经费。

（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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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 532.58 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2,226.2 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产 26693.61 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、0 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,168.97 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 0 个，削减项目 5 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。