

武汉市硚口区南垵坊小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区南垵坊小学概况

- 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 武汉市硚口区南垵坊小学 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 武汉市硚口区南垵坊小学 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 武汉市硚口区南垵坊小学概况

一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邮文化特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举，使学生的德智体美劳，全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区南垵坊小学部门预算由实行独立核算的武汉市硚口区南垵坊小学本级预算组成。

纳入武汉市硚口区南垵坊小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区南垵坊小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 武汉市硚口区南垵坊小学 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：

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	1,492.04	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	1,423.77
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	101.55
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	164.26
九、其他收入	311.92	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	114.38
		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	1,803.95	本年支出合计	1,803.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,803.95	支 出 总 计	1,803.95

表 2. 2026 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	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
	合计	1,803.95	1,803.95	1,492.04								311.92					
306	武汉市硚口区 教育局	1,803.95	1,803.95	1,492.04								311.92					
306007	武汉市硚口 区南垓坊小学	1,803.95	1,803.95	1,492.04								311.92					

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位:

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	1,803.95	1,490.35	313.60			
205	教育支出	1,423.77	1,110.17	313.60			
20502	普通教育	1,423.77	1,110.17	313.60			
2050202	小学教育	1,423.77	1,110.17	313.60			
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55				
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55				
210	卫生健康支出	164.26	164.26				
21011	行政事业单位医疗	164.26	164.26				
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52				
2101103	公务员医疗补助	114.82	114.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92				
221	住房保障支出	114.38	114.38				
22102	住房改革支出	114.38	114.38				
2210201	住房公积金	93.75	93.75				
2210202	提租补贴	20.62	20.62				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1492.04	一、本年支出	1492.04
（一）一般公共预算拨款	1492.04	（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	1111.86
（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	101.55
		（八）卫生健康支出	164.26
		（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	114.38
		（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	1492.04	支 出 总 计	1492.04

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:

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	1,492.04	1,490.35	1,304.23	186.12	1.69
205	教育支出	1,111.86	1,110.17	924.05	186.12	1.69
20502	普通教育	1,111.86	1,110.17	924.05	186.12	1.69
2050202	小学教育	1,111.86	1,110.17	924.05	186.12	1.69
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55	101.55		
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	101.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55	101.55		
210	卫生健康支出	164.26	164.26	164.26		
21011	行政事业单位医疗	164.26	164.26	164.26		
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	43.52		
2101103	公务员医疗补助	114.82	114.82	114.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92	5.92		
221	住房保障支出	114.38	114.38	114.38		
22102	住房改革支出	114.38	114.38	114.38		
2210201	住房公积金	93.75	93.75	93.75		
2210202	提租补贴	20.62	20.62	20.62		

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)

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	1492.04	1,490.35	1,304.23	186.12	1.69
306	武汉市硚口区教育局	1492.04	1,490.35	1,304.23	186.12	1.69
306007	武汉市硚口区南垓坊小学	1492.04	1,490.35	1,304.23	186.12	1.69

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：

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	1,490.35	1,304.23	186.12
301	工资福利支出	1,095.73	1,095.73	
30101	基本工资	260.85	260.85	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	
30103	奖金	336.00	336.00	
30107	绩效工资	135.53	135.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	101.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	43.52	
30111	公务员医疗补助缴费	69.74	69.74	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	93.75	93.75	
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	189.90	3.78	186.12

30201	办公费	16.08		16.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	26.88		26.88
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	6.92		6.92
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	55.77	3.78	51.99
303	对个人和家庭的补助	204.72	204.72	
30302	退休费	159.64	159.64	
30307	医疗费补助	45.08	45.08	

表 7. 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：

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 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

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	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. 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：

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. 项目支出表

项目支出表

部门/单位:

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		
			313.60	1.69							311.92
306	武汉市硚口区教育局		313.60	1.69							311.92
306007	武汉市硚口区南垓坊小学		313.60	1.69							311.92
31	本级支出项目		313.60	1.69							311.92
42010426306T00 0000128	家庭经济困难学 生生活补助	武汉市硚口区南垓坊 小学	1.69	1.69							
42010426306T00 0000130	教育事业发展项 目	武汉市硚口区南垓坊 小学	311.92								311.92

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区南垓坊小学					
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	
	收入构成	财政拨款			年	年
		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:						
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						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 教育事业发展项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南垸坊小学
项目负责人	蔡胜利	联系电话	13720277647
单位地址	武汉市硚口区解放大道 75 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>根据武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基〔2021〕13 号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，学校按照每人每月 988 人*130 元*10 月进行收费，保障课后延时服务工作正常开展，更好地服务学生</p> <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》规范食堂的日常管理，保证食堂食品安全，人身安全正常日常开展，促进学生健康成长，学校按照每人每天 988 人*12 元*N 天来进行收费</p>		
项目立项依据	<p>1. 武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基〔2021〕13 号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</p> <p>2. 根据武汉市硚口区南垸坊小学食堂大宗物资采购服务项目（根据财库【2014】）《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》</p>		
项目实施方案	<p>1. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，针对有自愿要求的学生和家长，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题</p> <p>2. 基本原则：坚持自愿原则，学校主动告知课后延时服务的方式，内容，安全保障等问题，由家长和学生自愿是否参与课后服务，并告知收费依据，根据义务教育学校课后服务工作的通知，按照每人每月 130 元收取，本校在校学生为 988 人*130 元*10 月，共计 1284400 元</p> <p>3. 学校食堂要坚持公益性，非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡</p> <p>4. 食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长的意见，并严格落实收费公示及每周膳食明细公示</p> <p>5. 学生就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐</p>		

项目总预算	3119150	项目当年预算		3119150	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	4070000	100%	100%	
	2025年	3493820	100%	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3119150	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		3119150		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
课后延时服务	988人*130元*10月	1300	988	1284400	988人*130元*10月
食堂大宗食品采购	988人*12元*N天	1834750	1	1834750	食堂大宗食品采购
项目采购					
品名	数量	金额			
其他农副食品、动、植物油制品	1	1834750			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好地服务师生 2. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
年度绩效目标 1	1. 切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，				

舒适的前提下,更好地服务师生 2. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外,由所在学校提供托管性,拓展性的服务活动,课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题,有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题

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
	产出指标	数量指标	能预定采购数量,及时,合理,剩余食物当日剩下量不超过 20 人份	优秀 5 分,良好 3 分,合格 2 分	计划标准
			质量指标	“课后服务” 工作领导评价	优秀 5 分,良好 3 分,称职 2 分
		食堂食品安全达标率		优秀 5 分,良好 3 分,合格 2 分	行业标准
		社会效益指标		“课后服务” 安全性	≥95%
			食品安全准时供餐	杜绝食物中毒发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务学生及 家长满意度	≥90	行业标准
		提供优质的餐食 服务	无投诉	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	
	产出指标	数量指标	能预定采购数量,及时,合理,剩余食物当日剩下量不超过 20	优秀 5 分,良好 3 分,合格 2 分	优秀 5 分,良好 3 分,合格 2 分	优秀 5 分,良好 3 分,合格 2 分	计划标准

			人份				
	质量指标	“课后服务”工作领导评价	优秀 5分, 良好 3分, 称职 2分	行业标准			
		食堂食品安全达标率	优秀 5分, 良好 3分, 合格 2分	行业标准			
		社会效益指标	“课后服务”安全性	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	食品安全准时送餐		杜绝食物中毒发生	杜绝食物中毒发生	杜绝食物中毒发生	杜绝食物中毒发生	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务学生及家长满意度	无投诉	无投诉	无投诉	无投诉	行业标准
		提供优质的餐饮服务	无投诉	无投诉	无投诉	无投诉	行业标准

表 12-2. 家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南垞坊小学	
项目负责人	刘琼	联系电话	15927176008	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 75 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	武教基〔2021〕13 号文件要求，关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知 进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准资助。			
项目立项依据	1. 鄂财教发〔2023〕28 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》 2. 武教基〔2021〕13 号《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》			
项目实施方案	1. 为做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实。 每人每月 130 元			
项目总预算	16888	项目当年预算	16888	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	10000	10000	100%

	2025年	20500	20500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16888	
	一般公共预算财政拨款			16888	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
义务段家庭经济困难学生生活补助	568	568	15	8520	2024秋季:142元*15人*4个月=8520元
义务段家庭经济困难学生生活补助	332	332	15	4980	2025秋季:166元*15人*2个月=4980元
义务段家庭经济困难学生生活补助	242	242	14	3388	2025春季:121元*14人*2个月=3388元
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	学生资助按标准发放率年初计划100%				
年度绩效目标1	学生资助按标准发放率年初计划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
	产出指标	数量指标	各学段助学金人次	100%	计划标准
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	计划标准
		社会效益指标	建档立卡贫困子女接受资助比率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		社会成本指标	保障困难生入学需求	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各学段助学金人次	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	建档立卡贫困子女接受资助比率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区南垵坊小学 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，武汉市硚口区南垵坊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 1,492.04 万元，其他收入 311.92 万元。支出包括：教育支出 1,423.77 万元、社会保障和就业支出 101.55 万元、卫生健康支出 164.26 万元、住房保障支出 114.38 万元。

2026 年部门收支总预算 1,803.95 万元。比 2025 年预算减少 18.03 万元，降低 1%，主要是减少了对教育事业发展项目的预算。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,803.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,492.04 万元，其他收入 311.92 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,803.95 万元，其中基本支出 1,490.35 万元，占 82.62%；项目支出 313.6 万元，占 17.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,492.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,492.04 万元。支出包括：教育支出 1,111.86 万元，社会保障和就业支出 101.55 万元，卫生健康支出 164.26 万元，住房保障支出 114.38 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1,492.04万元,其中:

(1)本年预算1,492.04万元,比2025年预算增加19.44万元,增加1.02%,主要是人员经费的增加;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1,490.35万元,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:

小学教育1,110.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出101.55万元,事业单位医疗43.52万元,公务员医疗补助114.82万元,其他行政事业单位医疗支出5.92万元,住房公积金93.75万元,提租补贴20.62万元。

(二)项目支出1.69万元,其中:

小学教育1.69万元。

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1,490.35万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费1,304.23万元。包括:

工资福利支出1,095.73万元,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204.72万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 186.12 万元。包括商品和服务支出 186.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

武汉市硚口区南垓坊小学 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

武汉市硚口区南垓坊小学 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一个单位。

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；

武汉市硚口区南垓坊小学 2026 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出313.6万元，其中：一般公共预算本年拨款1.69万元，单位资金311.92万元。具体使用情况如下：

1. 家庭经济困难学生生活补助项目1.69万元，主要用于：做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实。

2. 教育事业发展项目311.92万元，主要用于：切实保障所有师生的生活。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

武汉市硚口区南垵坊小学2026年没有使用机关运行经费预算安排。

（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216.36万元。包括：货物类189.48万元，服务类26.88万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门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720.21万元。其中：其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积4,092.7平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产4万元，主要是电脑和电子屏。

（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、2个一级项目支出绩效目标，预算支出1,803.95万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2个313.6万元。

（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)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。

7. 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。

单位咨询电话：83359139