

# 硚口区团结小学部门 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区团结小学部门概况

- 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 硚口区团结小学部门 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 硤口区团结小学部门 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 武汉市硚口区团结小学部门概况

### 一、部门主要职能

团结小学位于硚口区丰华路 49 附属 16 号，是硚口区教育局下属的公立小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。核定全额拨款事业编制 31 名，正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 3 名。

### 二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区团结小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区团结小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区团结小学 2026 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 武汉市硚口区团结小学(本级)

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区团结小学 2026 年总编制数 31 人，其中管理岗位 4 人，专业技术岗位 27 人。在职 19 人，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 18 人。

## 第二部分 硚口区团结小学部门 2026 年部门预算表

### 表 1. 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	662.13	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	888.90
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	40.59
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	45.56
九、其他收入	320.00	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	7.08
		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	982.13	本年支出合计	982.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	982.13	支 出 总 计	982.13

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. 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	单位资金
	合计	982.13	982.13	662.13								320.00						
306	武汉市硚口区教育局	982.13	982.13	662.13								320.00						
306103	武汉市硚口区团结小学	982.13	982.13	662.13								320.00						

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	982.13	590.11	392.03			
205	教育支出	888.90	496.88	392.03			
20502	普通教育	888.90	496.88	392.03			
2050202	小学教育	888.90	496.88	392.03			
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
210	卫生健康支出	45.56	45.56				
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56				
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12				
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210202	提租补贴	7.08	7.08				

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	662.13	一、本年支出	662.13
（一）一般公共预算拨款	662.13	（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	568.90
（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	40.59
		（八）卫生健康支出	45.56
		（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	7.08
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>662.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>662.13</b>

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	662.13	590.11	444.07	146.04	72.03
205	教育支出	568.90	496.88	350.84	146.04	72.03
20502	普通教育	568.90	496.88	350.84	146.04	72.03
2050202	小学教育	568.90	496.88	350.84	146.04	72.03
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59		
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	40.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59		
210	卫生健康支出	45.56	45.56	45.56		
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	16.12		
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	28.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	7.08	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7.08	7.08	7.08		
2210202	提租补贴	7.08	7.08	7.08		

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	<b>662.13</b>	<b>590.11</b>	<b>444.07</b>	<b>146.04</b>	<b>72.03</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>662.13</b>	<b>590.11</b>	<b>444.07</b>	<b>146.04</b>	<b>72.03</b>
306103	武汉市硚口区团结小学	662.13	590.11	444.07	146.04	72.03

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
	<b>合计</b>	<b>590.11</b>	<b>444.07</b>	<b>146.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>442.36</b>	<b>442.36</b>	
30101	基本工资	86.40	86.40	
30102	津贴补贴	20.65	20.65	
30103	奖金	152.00	152.00	
30107	绩效工资	58.34	58.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
30111	公务员医疗补助缴费	28.09	28.09	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	38.13	38.13	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>147.75</b>	<b>1.71</b>	<b>146.04</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	27.63		27.63
30213	维修(护)费	4.97		4.97
30216	培训费	6.44		6.44
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	50.11		50.11
30227	委托业务费	9.38		9.38
30228	工会经费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	18.71	1.71	17.00

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	

本单位 2026 年无三公经费支出

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

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

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		
			392.03	72.03							320.00
306	武汉市硚口区教育局		392.03	72.03							320.00
306103	武汉市硚口区团结小学		392.03	72.03							320.00
31	本级支出项目		392.03	72.03							320.00
42010425306T000000237	教育事业发展	武汉市硚口区团结小学	320.00								320.00
42010425306T000000238	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区团结小学	3.44	3.44							
42010425306T000000401	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区团结小学	0.34	0.34							
42010426306T000000346	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区团结小学	68.25	68.25							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注:本单位系二级单位,无部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称					
项目主管部门	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		项目编码	42010425306T000000238	
项目负责人	郭伯欢		项目执行单位	武汉市硚口区团结小学	
单位地址	武汉市硚口区丰华路49附16号		联系电话	13419528831	
项目属性	01		邮政编码	430030	
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据	1.《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437 号文）2.《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）				
项目实施方案	随班就读补助				
项目总预算	5.16		项目当年预算	3.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.44	
	一般公共预算财政拨款			3.44	
	其中：申请当年预算拨款			0.2	
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010425306T00000238		30299	0.2		
42010425306T00000238		30299	1.72		
42010425306T00000238		30299	1.52		
品名					
项目绩效总目标	数量		金额		

名称							
长期目标 1	目标说明						
年度目标 1	随班就读补助						
长期绩效目标表	随班就读补助						
目标名称							
长期目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	人数	=4 人	计划标准		
		质量指标	教学质量	≥98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	对特殊家庭帮助	对特殊家庭帮助定性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	计划标准		
目标名称							
年度目标 1	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	人数	=人	=人	=4 人	计划标准
		质量指标	教学质量	≥%	≥%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对特殊家庭帮助	定性	定性	对特殊家庭帮助定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=%	=%	=98%	计划标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助		项目编码	42010425306T000000401	
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区团结小学	
项目负责人	郭伯欢		联系电话	13419528831	
单位地址	武汉市硚口区丰华路 49 附 16 号		邮政编码	430030	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
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	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。义务段家庭经济困难学生在校课后服务补助，按实际收取服务金额补助				
项目总预算	0.66		项目当年预算	0.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.34	
	一般公共预算财政拨款			0.34	
	其中：申请当年预算拨款			0.34	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010425306T000000401		30299	0.34		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		家庭经济困难学生生活补助					
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	贫困生人数	实际认定贫困生人数人	其他标准		
		质量指标	学生资助按标准发放率	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	社会影响满意度	≥98%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生和家长的满意	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	贫困生人数	人	人	实际认定贫困生人数人	其他标准
		质量指标	学生资助按标准发放率	=%	=%	=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响满意度	≥%	≥%	≥98%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生和家长的满意	≥%	≥%	≥100%	其他标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外人员用工保障经费	项目编码	42010426306T000000346
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区团结小学
项目负责人	郭伯欢	联系电话	13419528831
单位地址	武汉市硚口区丰华路49附16号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,学校教师结构性缺编,为此教育局报相关部门批准,聘请编外教职工。2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第22号），聘用人事代理人员。		
项目实施方案	1. 根据教育局人事科核定2024编外聘用教师控制数,为满足教学需求,丰富教师队伍,提升整体水平,更好的体现教书育人的教学本质。我校核定通过有效途径招聘符合条件的老师数量为:29名2、组织教师培训,定期进行考核验收资金投向:2175000元		
项目总预算	68.25	项目当年预算	68.25
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.25
	一般公共预算财政拨款		68.25
	其中:申请当年预算拨款		68.25
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010426306T000000346		30226	68.25				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		满足教学需求, 丰富教师队伍, 提升整体水平, 更好的体现教书育人的教学本质。					
年度目标 1		满足教学需求, 丰富教师队伍, 提升整体水平, 更好的体现教书育人的教学本质。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	节约教学成本	≥80%	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用老师数量	=29人	计划标准		
		质量指标	聘用老师人数	≤24人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	老师入职效果	有效解决教师不足情况并提升教学质量定性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	节约教学成本	≥%	≥%	≥80%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用老师数量	=名	=名	=29名	计划标准
		质量指标	聘用老师人数	≤人	≤人	≤24人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老师入职效果	定性	定性	有效解决教师不足情况并提升教学质量定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业发展	项目编码	42010425306T000000237
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区团结小学
项目负责人	郭伯欢	联系电话	13419528831
单位地址	武汉市硚口区丰华路 49 附 16 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	食堂管理项目：根据鄂教后勤（2021）5 号文件省教育厅、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课后延时服务项目：根据武教基（2021）13 号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作		
项目实施方案	食堂管理项目：为进一步加强中小学校食堂管理工作，保障师生食品安全课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作资金主要投向：食堂管理项目：合计 200000 元。其中学生 $920*12*22*0.7666*9.5=1767438$ （学生标准：12 元/人.天，每月按 21 天计算，每年按 9.5 个月计算，伙食费平均不低于 76.6%用于大宗食材采购） 其他人员 $57*300*0.766*9.5=124436$ （职工标准：300 元/人.月，每年按 9.5 个月计算，伙食费平均不低于 76.6%用于大宗食材采购）课后延时服务项目：合计 860000 元。（收费标准：130 元/人.月，按人数预算）		
项目总预算	606	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		320
	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		320
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010425306T000000237		30299	200		
42010425306T000000237		30226	120		
项目采购					
品名		数量	金额		
A07060199		1	200		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		食堂管理项目：为进一步加强中小学校食堂管理工作，保障在校师生每日膳食营养摄入			
长期目标 2		课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作			
年度目标 1		为进一步加强中小学校食堂管理工作，保障在校师生每日膳食营养摄入			
年度目标 2		课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	每月按时配送	≤24 天	计划标准
		质量指标	菜品合格率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提供学校师生每日膳食营养	均衡膳食，满足师生每日营养摄入定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	计划标准
长期目标 2	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤920 人	计划标准
		质量指标	参与课后服务学生人数比例	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻学生作业负担，缓解家长辅导压力	提升学习效果，满足双减政策要求，缓解家长压力定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	计划标准

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	每月按时配送	≥天	≥天	≥22天	计划标准
		质量指标	菜品合格率	=%	=%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提供学校师生每日膳食营养	定性	定性	均衡膳食，满足师生每日营养摄入定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤人	≤人	≤920人	计划标准
		质量指标	参与课后服务学生人数比例	≥%	≥%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻学生作业负担,缓解家长辅导压力	定性	定性	提升学习效果,满足双减政策要求,缓解家长压力定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准

### 第三部分 团结小学部门 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，团结小学部门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 662.13 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 320 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 888.9 万元、社会保障和就业支出 40.59 万元、卫生健康支出 45.56 万元、住房保障支出 7.08 万元。

2026 年部门收支总预算 982.13 万元。比 2025 年预算增加 52.74 万元，增长 5.67%，主要一是新增在职老师一名，二是本阶段预算出现增长态势，经详细核算与分析，主要归因于两大关键因素。其一，课后服务项目拓展与优化，为满足学生多样化学习需求、保障服务质量，投入了更多的师资力量及教学资源，致使课后服务费显著上升。其二，食堂运营方面，为进一步提升师生膳食水平，在食材采购上遵循更高品质标准，引入当季新鲜蔬菜、优质肉类等食材，直接造成食堂菜品采购金额增多，综合上述两项核心要点，推动了整体预算的上扬。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 982.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，

事业单位经营收入0万元，其他收入320万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

### 三、预算支出情况说明

2026年支出预算982.13万元，其中基本支出590.11万元，占60.08%；项目支出392.03万元，占39.92%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算662.13万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入662.13万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出568.9万元，社会保障和就业支出40.59万元，卫生健康支出45.56万元，住房保障支出7.08万元。

### 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662.13万元，其中：(1)本年预算662.13万元，比2025年预算增加18.74万元，增长2.91%，主要原因一是新增在职教师人数；二是本阶段预算出现增长态势，经详细核算与分析，主要归因于两大关键因素。其一，课后服务项目拓展与优化，为满足学生多样化学习需求、保障服务质量，投入了更多的师资力量及教学资源，致使课后服务费显著上升。其二，食堂运营方面，为进一步提升师生膳食水平，在食材采购上遵循更高品质标准，引入当季新鲜蔬菜、优质肉类等食材，直接造成食堂菜品采购金额增多，综合上述两项核心要点，推动了整体预算的上扬。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出590.11万元，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 496.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.59万元，事业单位医疗 16.12 万元，公务员医疗补助 28.09 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.36 万元，住房公积金 7 万元。提租补贴 7.17 万元。

(二) 项目支出 72.03 万元，其中：

1.家庭经济困难学生生活补助项目 0.34 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

2.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目 3.44 万元，主要用于：随班就读补助。

3.编外人员用工保障经费项目 68.25 万元，主要用于：满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质。

## 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 590.11 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 444.07 万元。包括：

工资福利支出 442.36 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。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 146.04 万元。包括商品和服务支出 146.04 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

武汉市硚口区团结小学 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

武汉市硚口区团结小学 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”经费预算比 2025 年增加(或减少) 0 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：无因公出国(境)

费；公务接待费增（减）0万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费增（减）0万元，原因是无公务用车运行维护费。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出392.03万元，其中：一般公共预算本年拨款72.03万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金320万元。具体使用情况如下：

1.家庭经济困难学生生活补助项目0.34万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

2.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目3.44万元，主要用于：随班就读补助。

3.编外人员用工保障经费项目68.25万元，主要用于：满足教学需求，丰富教师队伍，提升整体水平，更好的体现教书育人的教学本质。

4.教育事业发展项目320万元，主要用于：一、食堂管理项目：为进一步加强中小学校食堂管理工作，保障在校师生每日膳食营养摄入。二、课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作。

#### 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年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## （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 229.63 万元。包括：货物类 202 万元，服务类 27.63 万元，工程类 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

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原值 916.92 万元，净值 177.67 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 8757.11 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 19.17 万元，主要是护眼灯，印刷机，蒸饭车。

## （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、一个二级项目支出绩效目标，预算支出 982.13 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 4 个 392.03 万元，削减项目 0 个 0 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)：

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。

单位电话：83886606