

# 硚口区同济附属宗关小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区同济附属宗关小学概况

- 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 硚口区同济附属宗关小学 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 硚口区同济附属宗关小学 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 硚口区同济附属宗关小学概况

### 一、部门主要职能

硚口区同济附属宗关小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区同济附属宗关小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区同济附属宗关小学总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(本单位为新设立单位)。在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人。

## 第二部分 硚口区同济附属宗关小学 2026 年部门预算表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	260.91	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	396.70
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	15.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16.70
九、其他收入	170.07	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	2.04
		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	430.97	本年支出合计	430.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	430.97	支 出 总 计	430.97

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

## 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属  
宗关小学单位：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	430.97	430.97	260.91								170.07						
306	武汉市硚口区教 育局	430.97	430.97	260.91								170.07						
306081	武汉市硚口区 同济附属宗关小 学	430.97	430.97	260.91								170.07						

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	430.97	225.27	205.70			
205	教育支出	396.70	191.00	205.70			
20502	普通教育	396.70	191.00	205.70			
2050202	小学教育	396.70	191.00	205.70			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.53	15.53				
210	卫生健康支出	16.70	16.70				
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	2.04	2.04				
22102	住房改革支出	2.04	2.04				
2210202	提租补贴	2.04	2.04				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区  
区同济附属宗关小学单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.91	一、本年支出	260.91
（一）一般公共预算拨款	260.91	（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	226.64
（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	15.53
		（八）卫生健康支出	16.70
		（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	2.04
		（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	260.91	支 出 总 计	260.91

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	260.91	225.27	170.95	54.32	35.64
205	教育支出	226.64	191.00	136.68	54.32	35.64
20502	普通教育	226.64	191.00	136.68	54.32	35.64
2050202	小学教育	226.64	191.00	136.68	54.32	35.64
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	15.53		
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	15.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53		
210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70		
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70		
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	2.04	2.04	2.04		
22102	住房改革支出	2.04	2.04	2.04		
2210202	提租补贴	2.04	2.04	2.04		

附表-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	260.91	225.27	170.95	54.32	35.64
306	武汉市硚口区教育局	260.91	225.27	170.95	54.32	35.64
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	260.91	225.27	170.95	54.32	35.64

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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>225.27</b>	<b>170.95</b>	<b>54.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>170.23</b>	<b>170.23</b>	
30101	基本工资	28.60	28.60	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	22.61	22.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	14.77	14.77	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.04</b>	<b>0.72</b>	<b>54.32</b>
30201	办公费	2.61		2.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	6.85		6.85
30209	物业管理费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.37		2.37
30218	专用材料费	0.70		0.70
30226	劳务费	2.63		2.63
30227	委托业务费	4.85		4.85
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.72	0.72	8.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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	0	0	0	0	0

本单位 2026 年无“三公”经费预算

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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
		0	0	0

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

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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
		0	0	0

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区同济附属宗关小学

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		
			205.70	35.64							170.07
306	武汉市硚口区教育局		205.70	35.64							170.07
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学		205.70	35.64							170.07
31	本级支出项目		205.70	35.64							170.07
42010426306T000000266	教育事业政策项目	武汉市硚口区同济附属宗关小学	12.89	12.89							
42010426306T000000272	教育事业发展	武汉市硚口区同济附属宗关小学	170.07								170.07
42010426306T000000415	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区同济附属宗关小学	22.75	22.75							

表 11.2026 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

### 项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区同济附属宗关小学
项目负责人	徐皓	联系电话	15927213464
单位地址	武汉市硚口区解放大道宗江路 1 号		
一级项目名称	编外人员类	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>项目与部门职责的相关性：根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障小学正常教学和运营</p> <p>项目实施意义：维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意</p>		
项目立项依据	<p>根据人事科、编制办核定。缓解单位编制人员不足，保障小学正常教学和运营</p>		

项目实施方案	1. 保障教育教学正常秩序，促进教学效果的提高。 2. 提高教育教学质量，合理核定工作量，组织培训考核。 <b>资金主要投向：</b> 项目总额：227500 元				
项目总预算	227500	项目当年预算		227500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2025 年	32662.5	32662.5	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			227500	
	一般公共预算财政拨款			227500	
	其中：申请当年预算拨款			227500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
编外人员	32500 元/人/年	32500	7	227500	根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障小学正常教学和运营
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明						
长期绩效目标	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意						
年度绩效目标	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意						
<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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人数	=7人	计划标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	款项拨付及时率	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	聘用人数		=1人	=7人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	款项拨付及时率		98%	98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		98%	98%	历史标准	

表 12-2

## 项目申报表

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	武汉市硚口区同济附属宗关小学
项目负责人	徐皓	联系电话	15927213464
单位地址	武汉市硚口区解放大道宗江路 1 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>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，收费标准 130 元/月/生。</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，学生收费标准 12 元/餐/生。</p>		
项目实施方案	<p>1、按照学生自愿原则，组织课后服务，预计发生课后服务费 418665 元。</p> <p>2、按预算完成米、食用油、肉、蔬菜等食堂的大宗食材采购，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法利益。预计发生大宗食材采购费用 1282000 元。</p>		
项目总预算	1700665	项目当年预算	1700665

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2025年	727875	727875	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1700665	
	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	1700665			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
食堂大宗食品采购	上学期每月146166.67元，合计877000元	14616 6.67	6	877000	(教师55人*6月*300元+学生666人*132天*12元)*76%
	下学期每月101250元，合计405000元	10125 0	4	405000	(教师40人*4月*300元+学生459人*88天*12元)*76%
课后服务费	全校共计学生339人，每人每月130元，收取9.5个月，共计418665元。	130	3220.5	418665	全校共计学生339人，每人每月130元，收取9.5个月，共计418665元

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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						
长期目标 2	食堂管理项目：为进一步加强中小学学校食堂管理工作，保障在校师生每日膳食摄入						
年度绩效目标 1	课后延时服务项目：做好课后延时服务，提高学生学习质量。						
年度绩效目标 2	食堂管理项目：根据教育局有关文件精神关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全食品质量等问题。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生人数	≥339 人	计划标准		
		质量指标	课后服务完成率	≥98%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	课后服务合格率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对课后服务满意率	≥95%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	食堂保障教师及学生搭伙人数	=721 人	计划标准		
		质量指标	食堂采购完成率	≥98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	食堂大宗采购合格率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	参加课后服务的 学生人数		≥225 人	≥339 人	行业 标准
		质量指标	课后服 务完成 率		≥98%	≥98%	历史 标准
	效益指标	经济效益指标	课后服 务合格 率		≥98%	≥98%	历史 标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生家 长对课 后服务 满意率		≥95%	≥95%	历史 标准
年度绩效目 标 2	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	食堂保 障教师 及学生 搭伙人 数			=721 人	行业 标准
		质量指标	食堂采 购完成 率			≥98%	历史 标准
	效益指标	社会效益指标	食堂大 宗采购 合格率			100%	历史 标准
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满 意度			≥98%	历史 标准	

表 12-3

## 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	武汉市硚口区同济附属宗关小学
项目负责人	徐皓	联系电话	15927213464
单位地址	武汉市硚口区解放大道宗江路 1 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	128880	项目当年预算		128880	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年				
	2025年	128880	128880	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128880	
	一般公共预算财政拨款			128880	
	其中:申请当年预算拨款			128880	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	3	128880	根据市财政局市教育局关于下达2017年义务教育共用经费市级补助资金的通知,对300人以下的小规模学校进行每生每年300元的公用经费的补助。

项目采购							
品名	数量	金额					
保安进校园	3	128880					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据研教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见,《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号文为研口教育持续发展,学校的安全稳定,学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。						
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	聘请保安人数	=3人	行业标准		
		质量指标	学校安全达标率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	学校安全影响率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥98%	历史标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	财政负担率		≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘请保安人数		=3人	=3人	行业标准
		质量指标	学校安全达标率		100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校安全影响率		≥98%	≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率		≥98%	≥98%	历史标准	

### 第三部分 武汉市硚口区同济附属宗关小学 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，武汉市硚口区同济附属宗关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 260.91 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 170.07 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 396.70 万元、社会保障和就业支出 15.53 万元、卫生健康支出 16.70 万元、住房保障支出 2.04 万元。

2026 年部门收支总预算 430.97 万元。比 2025 年预算增加 234.18 万元，增长 119.00%，主要是新年级招生增加等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 430.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.91 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 170.07 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 430.97 万元，其中基本支出 225.27 万元，占 52.27%；项目支出 205.70 万元，占 47.73%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 260.91 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 260.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 226.64 万元，社会保障和就业支出 15.53 万元，卫生健康支出 16.7 万元，住房保障支出 2.04 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 260.91 万元，其中：(1) 本年预算 260.91 万元，比 2025 年预算增加 136.91 万元，增长 140.41%，主要是新年级招生增加等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 225.27 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 191.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.53 万元，事业单位医疗 5.71 万元，公务员医疗补助 10.53 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元，提租补贴 2.04 万元。

(二) 项目支出 35.64 万元，其中：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 35.64 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 225.27 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 170.95 万元。包括：

工资福利支出 170.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

2、公用经费 54.32 万元。包括商品和服务支出 54.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

武汉市硚口区同济附属宗关小学 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

武汉市硚口区同济附属宗关小学 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是：主要是学校没有安排三公经费预算。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出205.70万元，其中：一般公共预算本年拨款35.64万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金170.07万元。具体使用情况如下：（按照表10金额填写）

1.教育事业政策项目12.89万元，主要用于：聘请保安加强学校安全稳定工作，保障师生人身安全和财产安全。

2.教育事业发展项目170.07万元，主要用于：主要用于食堂大宗物资采购，保障校园食品安全；做好课后延时服务，提高学生学习质量。

3.编外人员用工保障经费项目22.75万元，主要用于：聘请编外教师，保证正常的教学秩序和教学进度。

## 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152.34万元。包括：货物类128.45万元，服务类23.89万元，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 0 万元。  
（本单位为新设立单位）其中：一般公务用车 0 辆（无公务用车）。  
办公用房面积 8500 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。  
单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 0 万元，  
（无新增资产）

#### （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 430.97 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 0 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)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)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。

4、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：83626530