

2026 年江岸区吕锡三小学单位预算公开说明

目录

第一部分 江岸区吕锡三小学概况

一、单位主要职能

二、单位预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 江岸区吕锡三小学 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区吕锡三小学 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区吕锡三小学概况

（一）单位主要职能

江岸区吕锡三小学贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二)单位预算单位构成

纳入江岸区吕锡三小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括江岸区吕锡三小学一个预算单位。

(三)单位人员构成

江岸区吕锡三小学总编制人数 16 人，其中事业编制 16 人。在职实有人数 32 人，其中事业编制 32 人。

离退休人员 126 人，其中：离休 1 人，退休 125 人。

第二部分 江岸区吕锡三小学 2026 年单位预算表

表一

江岸区吕锡三小学2026年单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,510.74	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,480.27
其中：一般公共预算拨款	1,510.74	204公共安全支出		工资福利支出	979.26
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,337.03	对个人和家庭补助	464.17
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	36.84
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	64.27
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.02	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	176.70	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	33.80	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	29.79		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,544.54	本年支出合计	1,544.54	本年支出合计	1,544.54
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,544.54	支出总计	1,544.54	支出总计	1,544.54

江岸区吕锡三小学2026年单位收入总表

单位：万元

部门《单位》代码	部门《单位》名称	合计	当年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 收入	国有资本经营 收入	财政专户管 理收入	事业收入	经营单位经 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 收入	政府性基金 收入	国有资本经营 收入	财政专户管 理收入	单位结余
	合计	1,566.54	1,566.54	1,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	武汉市江岸区教育局	1,566.54	1,566.54	1,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109020	武汉市江岸区吕锡三小学	1,566.54	1,566.54	1,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三

江岸区吕锡三小学2026年支出总表

填报单位：			单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,544.54	1,480.27	64.27			
205			教育支出	1,337.03	1,272.76	64.27			
	20502		普通教育	1,337.03	1,272.76	64.27			
		2050202	小学教育	1,337.03	1,272.76	64.27			
208			社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
210			卫生健康支出	176.70	176.70	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	176.70	176.70	0.00			
		2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	132.75	132.75	0.00			
221			住房保障支出	29.79	29.79	0.00			
	22102		住房改革支出	29.79	29.79	0.00			
		2210203	购房补贴	29.79	29.79	0.00			

表四

江岸区吕锡三小学2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,510.74	一、本年支出	1,510.74
（一）一般公共预算拨款	1,510.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,303.23
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	176.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.79
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,510.74	支 出 总 计	1,510.74

江岸区吕锡三小学2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位: 万元

[illegible]

表六

江岸区吕锡三小学2026年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	1,510.74	1,446.48	1,417.54	28.94	64.26
109	武汉市江岸区教育局	1,510.74	1,446.48	1,417.54	28.94	64.26
109030	武汉市江岸区吕锡三小学	1,510.74	1,446.48	1,417.54	28.94	64.26

表七

江岸区吕锡三小学2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,446.48	1,417.54	28.94
301	工资福利支出	953.36	953.36	0.00
30101	基本工资	217.62	217.62	0.00
30102	津贴补贴	67.51	67.51	0.00
30103	奖金	305.38	305.38	0.00
30107	绩效工资	105.54	105.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.83	80.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	43.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.78	45.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	0.00
30113	住房公积金	82.19	82.19	0.00
302	商品和服务支出	28.94	0.00	28.94
30201	办公费	5.90	0.00	5.90
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	464.17	464.17	0.00
30301	离休费	20.90	20.90	0.00
30302	退休费	356.30	356.30	0.00
30307	医疗费补助	86.97	86.97	0.00

表八

江岸区吕锡三小学2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本年度我单位没有三公经费支出

表十

武汉市江岸区吕锡三小学2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本年度本单位无国有资本经营支出

表十四

江岸区吕锡三小学2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日		单位：万元						
部门(单位)名称	武汉市江岸区吕锡三小学							
填报人	龙欣妍	联系电话	82833835					
部门整体资金情况	整体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	1510.74	100%	1445	1570.32		
		财政专户管理资金	0	100%	0	0		
		单位资金	33.8	100%	29.8	29.43		
		合 计	1544.54	100%	1475.8	1599.75		
	支出构成	人员类项目支出	1443.43	100%	1310.48	1435.42		
		运转类项目支出	36.84	100%	22.8	60.29		
		特定目标类项目支出	64.27	100%	142.52	104.04		
		合 计	1544.54	100%	1475.8	1599.75		
部门职能概述	武汉市江岸区吕锡三小学是编武汉市江岸区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施小学学历教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。							
年度工作任务	根据市、区教育局2026年教育工作要求的总体部署，坚持发展素质教育，创新学校文化建设理念，着力加强教师队伍队伍建设，全面提升教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康茁壮成长。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目金额	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	合计	——	64.27	64.27				
	开展教师行动专项	教育保障项目经费	14.4	14.4	用于支付教师工作期间的工资福利			
	其他非性支出-老干部费	教育保障项目经费	0.14	0.14	用于离退休老干部相关活动开支			
	学校资助人员专项经费	教育保障项目经费	7.95	7.95	用于开展脱贫攻坚工作			
	北三保文出-老干部费	教育保障项目经费	6.62	6.62	用于离退休老干部相关活动开支			
	保田转-运转保障补助资金	教育保障项目经费	32.7	32.7	用于开展学校正常运转			
	教师体检费	教育保障项目经费	2.56	2.56	用于开展教师体检工作			
整体绩效目标	长期目标(截止2026年)		年度目标					
	目标1:		目标1:					
	目标2:		目标2:					
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%							
长期绩效指标	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	履行部门职能项	2人	计划数据			
		数量指标	单位在职人员数	29人	计划数据			
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据			
	效益指标	质量指标	双评双评得分率	95%	计划数据			
		社会效益指标	规范管理，提高	提高	计划数据			
		社会效益指标	单位职能履行能力	提高	计划数据			
长期目标2:	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据			
.....								

江岸区吕翎三小学2026年项目支出绩效目标表（一项目一表）

[illegible]

表十五

江岸区吕锡三小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区吕锡三小学	
项目负责人		杨汉中	联系电话	13971555833	
单位地址		江岸区安善村路	邮政编码	430010	
项目属性		1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
支出项目类别		1.经常性项目(√)			
起始年度		2026	终止年度	2026	
项目申请理由		1.项目的政策依据，依据《省教育厅等六部门关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》(鄂教规〔2011〕5号)、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2.项目与部门职能的关联性，认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列决策部署，严格落实安防建设要求，坚持安防建设作为教育教学服务，为师生服务，全面推动校园综合治安各项措施的落实，有效维护了学校稳定。 3.项目实施的现实意义，体现“防微杜渐、及时止损、防患未然、未雨绸缪”的原则，确保校园安全。			
项目实施内容		用于开展校园安防工作			
项目总预算		7.95万元	项目当年预算	7.95万元	
项目前期项目支出及当年项目支出情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	7.95	7.95	100%	
	2025	7.95	7.95	100%	
项目当年资金构成		来源项目		金额	
		合计		7.95	
		1.一般公共预算财政拨款		7.95	
		其中：申请本级财力年初安排		7.95	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细预算					
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校安防人员专项经费	用于开展校园安防工作	商品和服务费	7.95	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准确定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
学校安防人员专项经费		2		7.95万元	
项目绩效目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。			
年度绩效目标1		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全			
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	成本指标	投入成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	2人
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果良好	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%
长期绩效目标2	-----				
年度绩效目标表					

表十五

江岸区吕锡三小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教师体检费				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区吕德三小学		
项目负责人	杨汉中	联系电话	13971555883		
单位地址	江岸区安粮村9号	邮政编码			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
支出项目类别	1. 常年性项目（√）				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。				
项目主要内容	开展教师体检工作				
项目总预算	2.56	项目当年预算	2.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	2	2	100%	
	2025	1.92	1.92	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.56		
	其中：申请本级财力年初安排		2.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教师体检费	教职工体检	福利费	2.56	根据教职工人数，结合体检标准确定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
教师体检费	29		2.56		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为保障教职工健康，提高教师队伍的体质素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。				
.....					
年度绩效目标1	保障教职工健康，提高教师的工作满意度				
.....					
长期绩效月报表					

表十五					
江岸区吕锡三小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）					
单位：万元					
项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区吕锡三小学
项目负责人		熊汉中	联系电话		13971868885
单位地址		武汉市江岸区安泰街5号	邮政编码		430010
项目属性		1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）			
支出项目类别		1.常年性项目（√）			
起始年度		2026	终止年度		2026
项目申请理由		1.项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策和财政预算规定。 2.项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3.项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出			
项目总预算		6.62	项目当年预算		6.62
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2024	6.6	6.6	100%
		2025	3.39	6.62	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			6.62
		1.一般公共预算财政拨款			6.62
		其中：申请本级财力年初安排			6.62
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部活动支出（办公费）	老干经费	办公费	6.62	根据离退休人数测算核定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：		落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活。			
年度绩效目标：		增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			
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：	成本指标	经费成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	129人	129人
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥85%	≥85%

表十五

江岸区吕锡三小学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他例行支出-老干部费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区吕锡三小学		
项目负责人	杨汉中	联系电话	13971555883		
单位地址	武汉市江岸区安义村3号	邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）				
支出项目类别	1.经常性项目（√）				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申报理由	1.项目的政策依据，体现政府对离休干部的关心，切实抓好离休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2.项目与部门职能的相关性，用于保障离休干部的政治待遇和政治待遇，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3.项目社会效益和生态效益，保障离休干部的生活质量和健康，促进社会和谐，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容	根据老干部的要求，用于离休干部经费（含交通费）				
项目总预算	0.14	项目当年预算	0.14		
项目非财政资金和其他资金使用情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.34	0.34	100%	
	2025	0.14	0.14	100%	
项目资金来源渠道	来源项目		金额		
	合计		0.14		
	1.一般公共预算财政拨款		0.14		
	其中：中请本级财力年初安排		0.14		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细预算					
项目活动	活动内容及表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离休干部经费（含交通费）	离休干部经费	办公费	0.14	根据离休人数，和老干部局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人.月，交通费标准标准20-30元/人.月。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活				
.....					
年度绩效目标1	提高离休干部的生活质量和健康，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
.....					
长期绩效目标表					
指标名称	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	成本指标	成本成本指标	成本支出率	≤100%	≤100%
		产出指标	数量指标	离休干部人数	1人
	产出指标	质量指标	文件活动安全开展率	100%	100%
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时
	效果指标	经济效益指标	加强部门关怀	效果较好	效果较好
		社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	效果较好

江岸区吕锡三小学2026年项目支出绩效目标表（一项目一表）

[illegible]

第三部分江岸区吕锡三小学 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 1544.54 万元。其中：财政拨款收入 1510.74 万元，其他收入 33.8 万元。

2026 年单位预算总支出 1544.54 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1377.03 万元；社会保障和就业支出 1.02 万元；医疗卫生支出 176.7 万元；住房保障支出 29.79 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 979.26 万元；商品服务支出 36.84 万元；对个人和家庭补助支出 464.17 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1510.74 万元，比 2025 年预算增加 140.88 万元，增加 10.28%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1446.48 万元，比 2025 年预算增长 140 万元，增长 3.40%，主要原因是根据工作要求，调整基本工资，同时提高养老保险基数。

1、工资福利支出 953.36 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 28.95 万元，主要用于水费电费公用支出。

3、对个人和家庭补助支出 464.17 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 64.27 万元，比 2025 年预算增加 1.44 万元，增长 2.29%，其中：

1、保运转-关爱教师行动专款项目 14.4 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

2、学校安防人员专项经费项目 7.95 万元。主要用于保障校园安保费用。

3、教师体检费项目 2.56 万元。主要用于在职教师体检费用。

4、老干经费 0.14 万元。主要用于离休干部经费。

5、老干经费 6.52 万元。主要用于退休干部活动经费。

6、保运转-运转保障补助资金 32.7 万元。主要用于保障学校正常运转费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1446.47 万元。其中：

(一) 人员经费 1417.54 万元，包括：

工资福利支出 953.36 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 464.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 28.94 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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年无差额。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区吕锡三小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 1544.54 万元。比 2025 年预算增加 111.85 万元，增加 7.81%，主要是养老保险基数提高、按照工作要求工资调整等，人员经费相应增加。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 1544.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.74 万元，占 97.81%；其他收入 33.8 万元，占 2.19%；上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 1544.54 万元，其中：基本支出 1480.27 万元，占 95.83%；项目支出 64.27 万元，占 4.17%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年单位机关运行经费 0 万元。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 11.93 万元，其中，中小微企业预留份额 11.93 万元。包括：

1. 货物类 0.82 万元。其中：办公设备、用品 0.82 万元。
2. 服务类 11.11 万元。其中：物业管理服务 8.35 万元；体检服务 2.56 万元；印刷服务 0.20 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 64.27 万元。

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当年拨付的资金预算当年拨付的资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（四）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

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本

部门举办的小学教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

9、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险

险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14、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。

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

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）项转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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