附件 1

随州市胜利学校 2026 年部门预算

目　录

第一部分　随州市胜利学校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州市胜利学校 2026 年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表
十、政府采购预算表

第一部分　随州市胜利学校预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市胜利学校隶属随州市教育局，其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、小学学历教育。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。随州市胜利学校在随州市教育局的领导下履行如下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在随州市教育局和高新区管委会、高新区中心学校的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境：谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

随州市胜利学校内设科室4个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室，预算数据包括：本级预算。人员方面，市编办核定编制数55人；实有在职在编教师45人，编外代课教师66人。现有在校生2374人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计1669.70万元（上年收入总计771.77万元，

同比增加897.93万元，同比增加116.35%）。其中财政拨款收入1507.6万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算收入比去年增加的原因：随州市胜利学校转为公办后学生规模显著增加，教师资源需求相应提升。2024年至2025年累计招录编制内教师26名；2026年起将编外代课教师工资纳入预算保障，以上因素共同带动人员经费显著增加。因学生人数增长相应增加了教学管理、日常运维等方面的公用经费需求。上年未执行的收购经费300万元已由财政收回，本年度根据实际需要，重新编制该项目预算225万元。自2026年起，课后服务费按规定纳入财政专户管理，此项收入162.1万元已列入本年预算。

（二）支出预算情况

支出总计1669.70万元（上年支出总计771.77万元，同比增加897.93万元，同比增加116.35% ）。其中教育支出1472.65万元，占总支出预算的88.2%；社会保障和就业支出106.66万元，占总支出预算的6.39%；卫生健康支出27.00万元，占总支出预算的1.61%；住房保障支出63.38万元，占总支出预算的3.8%。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出1472.65万元：主要用于人员经费、学校运转及项目支出。

2.社会保障和就业（类）106.66万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）27.00万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）63.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1110.74万元：主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资172.89万、津贴补贴31.58万、奖金217.15万、绩效工资91.31万、机关事业单位基本养老保险缴费70.5万、职业年金缴费35.25万、职工基本医疗保险缴费27.00万、其他社会保障缴费0.91万、住房公积金63.38万、其他工资福利支出400.75万）

2.商品和服务支出0.94万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（福利费0.94万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出较上年增加897.93万元。其中基本支出增加800.10万元，其原因为：

随州市胜利学校转为公办后学生规模显著增加，教师资源需求相应提升。为满足教学需要，2024 年至 2025 年累计招录编制内教师 26 名，2026 年起将编外代课教师工资纳入预算保障，以上因素共同带动人员经费及相关基本支出显著增加；项目支出增加 97.83 万元，其原因为：自 2026 年起，课后服务费按规定纳入财政专户管理，此项收入 162.1 万元已列入本年预算，用于相应项目支出。2025 年预算安排的固定资产移交收购经费 300 万元未执行，已由财政收回。2026 年根据实际工作需求，重新编制该项目预算 225.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1507.6 万元，比去年增加 735.83 万元，同比增加 95.34%。其中基本支出增加 800.10 万元，其原因为：随州市胜利学校转为公办后学生规模显著增加，教师资源需求相应提升。为满足教学需要，2024 年至 2025 年累计招录编制内教师 26 名，2026 年起将编外代课教师工资纳入预算保障，以上因素共同带动人员经费及相关基本支出显著增加；项目支出减少 64.27 万元，其原因为：主要对部分项目支出进行了优化调整。其中，固定资产移交收购经费根据工作实际重新核定，预算由上年安排的 300 万元调整为 225 万元，此项调减 75 万元。其余常规项目义务教育公用经费保持基本稳定，随学生人数增加进行了正常调整。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费170.93万元。其中，办公费22.5万元，印刷费3.1万元，水费3万元，电费10.5万元，邮电费2万元，物业管理费8万元，差旅费2.5万元，专用材料及一般设备购置费24万元，维修（护）费28万元，劳务费15万元，委托业务费3万元，工会费6.2万元，其他交通费0.12万元，其他商品和服务支出19.5万元，房屋建筑物大型修缮费23.51万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州市胜利学校一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）工作任务。

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公务接待活动安排。

公务用车运行维护0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公务用车编制。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公务用车编制。

六、政府采购预算安排情况

本单位本年度没有政府采购预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

2026年，资产总额191.48万元（上年118.56万元）。其中流动资产0万元（上年0.05万元），较上年减少0.05万元，减幅100%，主要原因：货币资金已用；非流动资产191.48万元（上年118.5万元），较上年增加72.98万元，增幅61.59%，主要原因：新增设备及房屋构筑物改建入固定资产及资产折旧所致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定：保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了2个一级指标、8个二级指标。

2、长期目标：确保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，

具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，按规定及时发放率

100%，完成率 100%，；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，完成率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度共有三个项目支出，内容是：2026 年度义务教育公用经费、收购经费、课后服务费。

（一）2026 年度义务教育公用经费。

1、2026 年义务教育公用经费预算安排 170.93 万元，其中：170.93 万元资金来源为当年一般公共预算资金。具体见机关运行安排情况。

2、项目年度绩效目标是：保障学校运行，提升质量，促进公平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

学校设施设备维护完成率≥95%。指标设立依据为学校设施设备的正常运行是保障教学活动顺利开展的基础，高完成率能确保学校硬件条件满足教学需求，通过定期巡检、及时维修等方式达成。

教材及教学资料按时发放率100%。教材和教学资料是教学的必备物资，按时发放可保证教学进度不受影响，依据教学计划和时间节点来设定该指标。

教师培训覆盖率≥90%。教师专业能力提升对教学质量至关重要，高覆盖率能让更多教师接受培训，依据教师队伍建设需求和发展规划设定。

效益指标：

学生综合素质提升达标率≥85%。义务教育旨在提升学生综合素质，通过德智体美劳多方面考核，达标率反映教育质量提升效果，根据教育目标和学生发展要求设定。

学校教育资源利用率≥80%。合理利用教育资源可避免浪费，提高资源使用效率，通过统计资源使用频率和时长等评估，依据资源配置标准和实际需求设定。

学校周边教育环境改善程度：显著改善。良好的周边教育环境利于学生成长，通过社区反馈、安全事故发生率等评估，依据学校周边环境治理目标设定。

4、项目满意度指标设置情况：

满意度指标：

学生满意度≥95%。学生是教育服务的直接对象，其满意度反映教育服务是否符合需求，通过问卷调查、学生座谈会等方式收集意见，依据学生对教育体验的期望设定。

家长满意度≥95%。家长对学校教育关注密切，满意度体现学校教育成果在家庭层面的认可度，通过线上线下调查、家长会沟通等收集反馈，依据家长对子女教育质量的期望设定。

教师满意度≥98%。教师工作积极性影响教育质量，满意度反映学校管理和保障措施是否到位，通过内部调研、意见箱等方式收集，依据教师对工作环境和职业发展的期望设定。

（二）收购经费

1、项目主要内容是：随州市胜利学校由民办转为公办后，校园内固定资产收购经费，预算经费225万元。

2、项目年度绩效目标是：确保校园资产高效、顺利收购，全面保障随州市胜利学校公办转型。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

固定资产收购完成率≥95%

指标设立依据：该指标用于衡量随州市胜利学校固定资

产收购工作的完成情况。考虑到实际操作中可能存在的各种因素，设定95%为最低完成率，以确保大部分固定资产能够按计划顺利收购。

收购经费使用合规率=100%

指标设立依据：该指标用于评估收购经费的使用是否符合相关法律法规及财务管理规定。确保经费使用的合规性是项目成功的关键，因此设定100%为合规率目标。

效益指标：

公办转型效率提升率≥30%

指标设立依据：该指标用于衡量固定资产收购对随州市胜利学校公办转型效率的提升程度。通过对比转型前后的工作效率，评估收购工作对转型进程的推动作用。设定30%为提升率目标，旨在促进学校快速适应公办管理模式。

教育资源优化配置率≥90%

指标设立依据：该指标用于评估固定资产收购后教育资源的优化配置情况。通过合理配置教育资源，提高学校的教学质量和办学效益。设定90%为优化配置率目标，旨在确保大部分教育资源能够得到充分利用。

4、项目满意度指标设置情况：

满意度指标：

教职工满意度≥85%

指标设立依据：教职工是学校转型的直接参与者，他们

的满意度对转型成功至关重要。通过问卷调查等方式收集教职工对固定资产收购及公办转型工作的意见和建议，评估其满意度水平。设定85%为满意度目标，旨在确保教职工对转型工作的积极支持和参与。

家长及学生满意度≥80%

指标设立依据：家长及学生是学校转型的最终受益者，他们的满意度是评估转型工作成效的重要指标。通过家长会、问卷调查等方式收集家长及学生对学校转型工作的反馈意见，评估其满意度水平。设定80%为满意度目标，旨在确保转型工作能够赢得家长及学生的认可和支持。

（三）课后服务费

1. 项目主要内容：2026年度课后服务费预算拟安排162.10万元，资金来源为当年按规定收取的课后服务费。

2. 项目年度绩效目标：通过规范、有效地使用课后服务经费，保障学校课后服务顺利实施，丰富服务内容与形式，提升服务质量和育人效果，切实减轻家长负担，增强教育服务能力，促进学生全面发展和健康成长。

3. 项目绩效指标设置情况

产出指标：

课后服务覆盖率≥95%：为满足学生及家长需求，应力争绝大多数有需求的学生能参与课后服务。依据相关政策要求及学生实际申请情况设定，通过学校统筹安排予以保障。

课后服务活动计划完成率≥90%：按计划开展活动是保证服务持续性和稳定性的基础。依据学期初制定的课后服务活动方案及周/月计划设定，通过过程管理与记录进行考核。

效益指标：

学生课后时间有效利用率≥85%：衡量课后服务在促进学生有效利用课余时间、减少无人看管或沉迷电子产品等方面的效果。通过参与有意义活动的时间占比、学业与兴趣发展成果等综合评估，依据促进学生全面发展的目标设定。

家长因接送、看护难题缓解度：显著缓解：解决家长“三点半”难题是课后服务的重要社会效益。通过家长调查、反馈访谈等方式，评估其在接送时间安排、子女看护焦虑等方面的缓解程度，依据服务民生、提升满意度的目标设定。

学生综合素质拓展参与度≥80%：课后服务应成为课堂教育的有效延伸。通过统计参与体育、艺术、科技、阅读等素质拓展类活动学生比例进行评估，依据培养学生广泛兴趣和特长的教育目标设定。

4、项目满意度指标设置情况：

满意度指标：

参与学生满意度≥90%：学生是课后服务的直接体验者，其满意度直接反映活动的吸引力与适宜性。通过面向参与学生的问卷、访谈等方式收集意见，依据学生对活动内容、形式及氛围的期望设定。

家长满意度≥92%：家长对课后服务的安全、质量、收费及便利性最为关注。通过线上问卷、家长会、家校平台等渠道收集反馈，依据家长对服务可靠性、有效性及减轻负担的期望设定。

课后服务教师/辅导员满意度≥85%：教师是课后服务的组织实施者，其积极性影响服务质量。通过调研了解其对工作量认定、报酬保障、工作支持等方面的满意程度，依据保障师资队伍稳定与积极性的需要设定。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门2026年无“三公”经费支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门2026年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门2026年无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算

财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　随州市胜利学校2026年部门预算公开表

预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

一、部门收支预算总表

附表4-1

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	1507.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	162.10	四、教育支出	1472.65
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	106.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	63.38
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1669.70	本年支出合计	1669.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1669.70	支出总计	1669.70

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。

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

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	1669.70	1669.70	1507.60	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	随州市胜利学校	1669.70	1669.70	1507.60	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
043001	随州市胜利学校	1669.70	1669.70	1507.60	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

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	**1669.70**	**1111.67**	**558.03**			
205	**教育支出**	**1472.65**	**914.63**	**558.03**			
20502	**普通教育**	**1472.65**	**914.63**	**558.03**			
2050202	小学教育	1472.65	914.63	558.03			
208	**社会保障和就业支出**	**106.66**	**106.66**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**105.75**	**105.75**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保	70.50	70.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	35.25	35.25	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.91**	**0.91**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00			
210	**卫生健康支出**	**27.00**	**27.00**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**27.00**	**27.00**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			
221	**住房保障支出**	**63.38**	**63.38**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**63.38**	**63.38**	**0.00**			
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

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	1507.60	一、本年支出	1507.60
（一）一般公共预算拨款	1507.60	（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	1310.55
（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	106.66
		（八）卫生健康支出	27.00
		（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	63.38
		（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）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**1507.60**	**支　出　总　计**	**1507.60**

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**1,507.60**	**1,111.67**	**1,110.74**	**0.94**	**395.93**
205	**教育支出**	**1,310.55**	**914.63**	**913.69**	**0.94**	**395.93**
20502	**普通教育**	**1,310.55**	**914.63**	**913.69**	**0.94**	**395.93**
2050202	小学教育	1,310.55	914.63	913.69	0.94	395.93
208	**社会保障和就业支出**	**106.66**	**106.66**	**106.66**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**105.75**	**105.75**	**105.75**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.91**	**0.91**	**0.91**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**27.00**	**27.00**	**27.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**63.38**	**63.38**	**63.38**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**63.38**	**63.38**	**63.38**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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	**1,111.67**	**1,110.74**	**0.94**
301	**工资福利支出**	**1,110.74**	**1,110.74**	**0.00**
30101	基本工资	172.89	172.89	0.00
30102	津贴补贴	31.58	31.58	0.00
30103	奖金	217.15	217.15	0.00
30107	绩效工资	91.31	91.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	70.50	0.00
30109	职业年金缴费	35.25	35.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	63.38	63.38	0.00
30199	其他工资福利支出	400.75	400.75	0.00
302	**商品和服务支出**	**0.94**	**0.00**	**0.94**
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门2026年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致，故该表为空表。

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

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

我部门2026年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

九、项目支出表

附表4-9

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		
			558.03	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00
043	随州市胜利学校		558.03	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00
043001	随州市胜利学校		558.03	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00
22	其他运转类		170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426043Y000000100	义务教育公用经费	随州市胜利学校	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		387.10	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00
42130425043T000000100	课后服务费	随州市胜利学校	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00
42130426043T000000102	收购经费	随州市胜利学校	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我部门2026年无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。