

武汉市光谷第一初级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第一初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第一初级中学 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出情况表
- 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 武汉市光谷第一初级中学 2026 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市光谷第一初级中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第一初级中学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第一初级中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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	3225.51	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3394.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	169.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3394.51	本年支出合计	3394.51
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3394.51	支 出 总 计	3394.51

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：武汉市光谷第一初级中学

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	3394.51	3394.51	3225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3394.51	3394.51	3225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	3394.51	3394.51	3225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第一初级中学

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	3394.51	3225.51	169.00			
205	教育支出	3394.51	3225.51	169.00			
20502	普通教育	3394.51	3225.51	169.00			
2050203	初中教育	3394.51	3225.51	169.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,225.51	一、本年支出	3,225.51
（一）一般公共预算拨款	3,225.51	（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	
		（四）教育支出	3,225.51
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	3,225.51	支 出 总 计	3,225.51

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第一初级中学

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	3,225.51	3,225.51	2,918.33	307.18	0.00
205	教育支出	3,225.51	3,225.51	2,918.33	307.18	0.00
20502	普通教育	3,225.51	3,225.51	2,918.33	307.18	0.00
2050203	初中教育	3,225.51	3,225.51	2,918.33	307.18	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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	3225.51	3225.51	2918.33	307.18	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3225.51	3225.51	2918.33	307.18	
035039	武汉市光谷第一初级中学	3225.51	3225.51	2918.33	307.18	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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
	合计	3,225.51	2,918.33	307.18
301	工资福利支出	2,774.63	2,774.63	0.00
30101	基本工资	483.53	483.53	0.00
30102	津贴补贴	88.02	88.02	0.00
30103	奖金	1,078.18	1,078.18	0.00
30107	绩效工资	462.16	462.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.90	207.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.37	134.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.56	63.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	0.00
30113	住房公积金	241.21	241.21	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	307.18	0.00	307.18
30201	办公费	5.00	0.00	5.00

30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	24.41	0.00	24.41
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	21.00	0.00	21.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	19.49	0.00	19.49
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	55.00	0.00	55.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	25.99	0.00	25.99
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	92.49	0.00	92.49
303	对个人和家庭的补助	143.70	143.70	0.00
30302	退休费	122.04	122.04	0.00
30307	医疗费补助	21.66	21.66	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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：武汉市光谷第一初级中学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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

注：武汉市光谷第一初级中学 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：武汉市光谷第一初级中学

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

注：武汉市光谷第一初级中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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		
			169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
035039	武汉市光谷第一初级中学		169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
31	本级支出项目		169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
42010826035T000000103	课后服务增量经费	武汉市光谷第一初级中学	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
42010826035T000000109	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第一初级中学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第一初级中学					
填报人	张莉	联系电话	027-87635559			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	3,225.51	95.02%	2,771.06	3,324.56
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	169	4.98%	135	165
		合计	3,394.51	100.00%	2,906.06	3,489.56
	支出构成	人员类项目支出	2,918.33	85.97%	2,527.14	3,019.84
		运转类项目支出	307.18	9.05%	243.919393	304.716706
		特定目标类项目支出	169	4.98%	135	165
		合计	3,394.51	100.00%	2,906.06	3,489.56
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					

年度工作任务	<p>一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	课后服务增量经费	特定目标类	129	129	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校放学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，设立本项目。本项目主要是收取学生课后服务费，用于课后服务费相关开支，保障对应项目顺利实施，落实双减政策。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	40	40	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。
整体绩	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	

效目标	<p>围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“一主两翼”办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的初中学校。</p>		<p>以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。</p>		
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍，办人民满意的初中学校。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	高级教师、学科带头人	18人	行业标准
			教师数量	94人	行业标准
		学生特长发展	学生艺术、体育特长得到发展	计划标准	
		质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	行业标准
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童依据就近原则完成义务教育普及率	一定程度改善	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标	

年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有爱国主义、创新精神、实践能力的初中毕业生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	普高升学率	53%	53.1%	54%	计划数据
			优秀生比率	26%	26%	26%	计划数据
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	行业标准
	效益指标	社会效益指标	依据就近原则完成义务教育普及率	一定程度改善	一定程度改善	一定程度改善	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010826035T000000103
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区教育服务中心
项目负责人	许长江	联系电话	027-87635135
单位地址	高新区九峰街群建小路 11 号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《湖北省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作指导意见》以及武汉市教育局《关于进一步做好我市中小学生校内课后服务工作的通知》。从 2021 年 9 月起全面实施全区公办中小学校内课后服务工作。		

项目实施方案		“一校一案”制订完善课后服务具体实施方案，确保开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖。学校要广泛深入宣传课后服务实施方案和服务特色，使家长、学生充分了解有关安排，积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务，推行课后服务“5+2”模式，应指导学生认真完成作业，减轻学生和家长的负担。			
项目总预算		129	项目当年预算		129
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024年预算 135万元，2025年预算 165万元			
		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 36万元，主要为 2026年在校参与课后服务学生人数有所减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		129	
		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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金				129	
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

课后服务增量经费	2026年参与课后服务学生所缴费用	绩效工资 劳务费 其他商品与服务支出 税金 委托业务费	129	2026年度预计收取的课后服务费，用于发放参与课后服务老师们的课酬费、税金及退学生服务费等。。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后服务增量经费		完善学校内部学习培训制度，进一步促进教师队伍的成长；完善课程体系，深化课程内涵，学校特色课程有效实施；制定符合校情学情的教育教学质量标准；继续完善基础设施建设。			
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
往来可用资金-课后服务	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1100人	计划标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	其他标准
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	按时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥90%	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	
往来可用资金-课后服务	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1000人	≥1100人	≥1100人	计划标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	≥2小时	≥2小时	其他标准
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	及时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000109
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区教育服务中心
项目负责人	许长江	联系电话	027-87635135
单位地址	高新区九峰街群建小路11号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。		

项目实施方案		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。			
项目总预算		40	项目当年预算		40
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项目为 2026 年新增项目，故无变动情况			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			40
		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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金			40		
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

综合管理工作增量经费	2026年综合管理工作补充经费	其他商品与服务支出	40	2026年度预计支付的学校综合管理类工作补充经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合管理工作增量经费		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。			
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
综合管理工作增量经费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	26个	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	100%	其他标准
		时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	按要求完成，一定程度促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	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	
综合管理工作增量经费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	无	无	26个	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	无	无	100%	其他标准
		时效指标	相关经费按实拨付情况	无	无	按时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	无	无	按要求完成，一定程度促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关活动成员满意度	无	无	≥90%	其他标准

第三部分 武汉市光谷第一初级中学 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第一初级中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、其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 3394.51 万元。比 2025 年预算减少 95.05 万元，下降 2.72%，主要是教职员工绩效工资及津补贴均有所下降等原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3394.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3225.51 万元，占 95.02%；其他收入 169.00 万元，占 4.98%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3394.51 万元，其中：基本支出 3225.51 万元，占 95.02%；项目支出 169.00 万元，占 4.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,225.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,225.51 万元。支出包括：教育支出 3,225.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款3,225.51万元。其中：本年预算3,225.51万元，比2025年预算减少95.05万元，下降2.72%，主要是教职员工人数增加，预计2026年教职员绩效工资及津补贴均有所下降等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3,225.51万元，占100.00%，其中：人员经费2,918.33万元、公用经费307.18万元；无项目支出。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育（2050203）2026年预算数3,225.51万元，比2025年预算增加136.14万元，主要是26年预算仅初中教育2050203这一项，将原本的机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）并入其中。

六、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3,225.51万元，其中：

（一）人员经费2,918.33万元，包括：

工资福利支出2,774.63万元，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、公务员医疗补助缴费、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143.70万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费307.18万元，主要用于：办公费、印刷费、

差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出169.00万元，其中：单位资金169.00万元。

具体使用情况如下：

课后服务增量经费129.00万元，主要用于支付2026年课后服务老师的绩效工资，以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用和税金等。

综合管理工作增量经费40万元，主要用于完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费307.18万元(即部门公用经费)，比2025年增加2.46万元，增长0.81%，主要原因是在校学生人数增加等原因。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计57.75万元，比2025年增加3.41万元，增长6.28%，主要原因是新增一个政府采购项目。其中：服务类44.35万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出10万元。其中，公用经费中的委托业务费为3万元，包括学校维修工程的结算审计费用0.9万元，食堂专项审计费用0.4万元，预算管理一体化核算系统运维服务费用0.2万元，财政内网运维服务费用0.2万元，直饮水水质检测及消毒费用0.7万元，二次供水水箱清洗及水质检测费用0.6万元；往来资金课后服务增量经费中委托业务费为7万元，为预计引入第三方提供学生专业兴趣或课程的服务费用。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产1958.28万元，包括有形资产和无形资产。2025年新增国有资产38.31万元。主要为：新增3个教室的电子白板，学校校史馆一期工程配套工程，食堂用团餐机及各类锅灶具等，物理教学演示器材等。2025年报废资产45.81万元。主要为：LED大屏，2014年配置的一批教师用电脑及打印机，教学用良田讲课仪等。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出3394.51万元全面实施绩效目标管理。设

置了部门整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。