

武汉市光谷第七初级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第七初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第七初级中学 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 武汉市光谷第七初级中学 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 武汉市光谷第七初级中学概况

一、部门主要职能

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

武汉市光谷第七初级中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第七初级中学 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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	4,158.13	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	4,402.53
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	244.40	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	4,402.53	本年支出合计	4,402.53
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	4,402.53	支 出 总 计	4,402.53

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：武汉市光谷第七初级中学

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 单位 经营 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	4,402.53	4,402.53	4,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4,402.53	4,402.53	4,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035038	武汉市光谷第七初级中学	4,402.53	4,402.53	4,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第七初级中学

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	4,402.53	4,158.13	244.40			
205	教育支出	4,402.53	4,158.13	244.40			
20502	普通教育	4,402.53	4,158.13	244.40			
2050203	初中教育	4,402.53	4,158.13	244.40			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,158.13	一、本年支出	4,158.13
（一）一般公共预算拨款	4,158.13	（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、上年结转结余		（四）教育支出	4,158.13
（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	
		（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	
收 入 总 计	4,158.13	支 出 总 计	4,158.13

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第七初级中学

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	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	0.00
205	教育支出	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	0.00
20502	普通教育	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	0.00
2050203	初中教育	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第七初级中学

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	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	
035038	武汉市光谷第七初级中学	4,158.13	4,158.13	3,852.43	305.70	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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	4,158.13	3,852.43	305.70
301	工资福利支出	3,499.93	3,499.93	0.00
30101	基本工资	589.48	589.48	0.00
30102	津贴补贴	110.06	110.06	0.00
30103	奖金	1,364.93	1,364.93	0.00
30107	绩效工资	579.81	579.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.90	255.90	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.22	165.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.66	79.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.09	17.09	0.00
30113	住房公积金	301.84	301.84	0.00
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	0.00
302	商品和服务支出	305.70	0.00	305.70
30201	办公费	27.00	0.00	27.00

30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	6.60	0.00	6.60
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	2.24	0.00	2.24
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	23.99	0.00	23.99
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	38.00	0.00	38.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	31.99	0.00	31.99
30231	公务用车运行维护费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	83.39	0.00	83.39
303	对个人和家庭的补助	352.50	352.50	0.00
30302	退休费	288.18	288.18	0.00
30305	生活补助	3.70	3.70	0.00
30307	医疗费补助	54.83	54.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	0.00

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第七初级中学

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	
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

附表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第七初级中学

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	
	合计	0.29		0.29		0.29	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.29		0.29		0.29	
035038	武汉市光谷第七初级中学	0.29		0.29		0.29	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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：武汉市光谷第七初级中学 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：武汉市光谷第七初级中学

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：武汉市光谷第七初级中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40
035	武汉东湖新技术开发区教育局		244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40
035038	武汉市光谷第七初级中学		244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40
31	本级支出项目		244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40
42010826035T000000135	课后服务增量经费	武汉市光谷第七初级中学	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
42010826035T000000241	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第七初级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第七初级中学					
填报人	陈玫	联系电话	027-81612071			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	4158.13	94.45%	3,949.38	3,505.35
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	244.4	5.55%	193.6	179.19
		合计	4402.53	100.00%	4,142.98	3,684.54
	支出构成	人员类项目支出	3,852.43	87.50%	3,645.66	3,238.46
		运转类项目支出	305.7	6.95%	303.72	266.89
特定目标类项目支出		244.4	5.55%	193.6	179.19	
合计		4,402.53	100.00%	4,142.98	3,684.54	
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	一是坚持以学生为中心的发展思想、实施素质教育、办好基础教育，培养合格初中生，为学生的后期发展奠基。二是坚持提升教师的教学水平和整体素质，巩固落实上级部门各项教育工作的要求。三是坚持立德树人、学生感恩教育、诚信教育和社会责任教育，为学生幸福人生奠基。					

	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
项目支出情况	课后服务增量经费	特定目标类	244.4	244.4	发放参与学生课后服务教职工服务经费，课后服务满足家长实际需求。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	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。
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	全面提高教学质量、坚持推进“432”教改模式，将光谷七初办成区级优质学校。			实施初中义务教育、积极配合“双减”政策，提供优质的课后服务，保障初中毕业生合格率，办人民满意的基础教育。	
长期目标:	全面提升教育质量，培养和合格初中毕业生，为学生幸福人生奠基。				
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	辖区内入学率	100%	教育部门有关文件
			课后服务覆盖率	100%	教育部门相关要求
		质量指标	初中毕业合格率	100%	按照招考办数据
			时效指标	规定的教师薪资及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	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	≥95%	工作职能或考核目标	
年度目标:	实施初中义务教育、积极配合“双减”政策，提供优质的课后服务，切实减轻家长负担，保障初中毕业生合格率。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本运转经费到位数（人员和公用）	3,505.35	3,949.38	4,158.13	工作职能或考核目标；资金到位率100%
			入学率	100%	100%	100%	教育部门有关文件
			课后服务覆盖率	100%	100%	100%	按照教育工作要求
		质量指标	初中毕业合格率	100%	100%	100%	按照教育工作要求
		时效指标	教职工薪资及时发放	100%	100%	100%	按要求发放教职工薪资、福利等
	效益指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

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	42010826035T000000135
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	武汉市光谷第七初级中学
项目负责人	范雄	联系电话	027-81612071
单位地址	武汉市江夏区豹澥镇新兴路 61 号	邮政编码	430200
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据武教基【2021】13号文件，落实课后服务政策，学生参加课后服务坚持自愿原则，在初中按照 110 元/生·月的标准，向参加课后服务的学生收取一定的课后服务费。		
项目实施方案	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，切实减轻义务教育阶段学生过重作业负担、促进学生全面发展健康成长，不断完善课后服务体系，提高课后服务质量，满足学生多样化学习需求。		

项目总预算		244.4		项目当年预算		244.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024年预算：179.19万元，2025年预算：193.6万元。					
		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加50.80万，主要为学生人数及班级新增。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				244.4	
		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				244.4			
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	发放教职工课后服务费	劳务费、绩效工资、税金及附加费用	244.4	按照学生人数及收费政策			

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				
学生课后服务费	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，保障学校相关教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
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	经济成本指标	中学生课后服务费收费标准	110 元/生·月	行业标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥1300 人	学校规模
		质量指标	学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥1 种	行业标准
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	行业标准
	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	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	中学生课后服务费收费标准	110元/生·月	110元/生·月	110元/生·月	行业标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥1300人	≥1300人	≥1300人	学校规模
		质量指标	学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥1种	≥1种	≥1种	行业标准
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	按时	按时	行业标准
	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	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	42010826035T000000241
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	武汉市光谷第七初级中学
项目负责人	范雄	联系电话	027-81612071
单位地址	武汉市江夏区豹澥镇新兴路 61 号	邮政编码	430200
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" 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	本项目主要是将收到的经费用于相关项目开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		

项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024年预算：0万元，2025年预算：0万元。					
		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加20万，主要为新增上级或其他单位拨付的相关经费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		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				20			
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	用于要求的特定项目开支	其他商品和服务支出	20	按照资金来源及指定用途			

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	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤200000 元	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	参与人数	≥1 人	行业标准
		质量指标	相关经费使用合规率	100%	行业标准
		时效指标	相关经费按实拨付情况	按时	行业标准
	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	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	工作职能或考核目标

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	0	0	20 万元	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	参与人数	—	—	≥1 人	行业标准
		质量指标	相关经费使用合规率	—	—	100%	行业标准
		时效指标	相关经费按实拨付情况	—	—	按时	行业标准
	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	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	—	—	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第七初级中学 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，武汉市光谷第七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 4,402.53 万元。比 2025 年预算增加 259.55 万元，增长 6.26%，主要是教职员工人数增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,402.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,158.13 万元，占 94.45%；其他收入 244.4 万元，占 5.55%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,402.53 万元，其中：基本支出 4,158.13 万元，占 94.45%；项目支出 244.40 万元，占 5.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,158.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,158.13 万元。支出包括：教育支出 4,158.13 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4,158.13万元。其中：本年预算4,158.13万元，比2025年预算增加208.75万元，增长5.29%，主要是教职员工人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4,158.13万元，占94.45%，其中：人员经费3,852.43万元、公用经费305.70万元；项目支出244.40万元，占5.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育2026年预算数4,158.13万元，比2025年预算增加461.43万元，增长12.48%，主要由于师生人数增加，2026年预算支出功能分类项目调整。

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4,158.13万元，其中：

（一）人员经费3,852.43万元，包括：

工资福利支出3,499.93万元，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352.50万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费305.70万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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“三公”经费支出安排的支出：公务用车运行费用 0.29 万元，比上年减少 0 万元，与上年预算持平。

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 244.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元，单位资金 244.40 万元。具体使用情况如下：具体使用情况如下：课后服务增量经费 224.40 万元，主要用于发放教职工课后服务费。综合管理工作增量经费 20 万元。

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 305.70 万元(即部门公用经费),比 2025 年增加 1.98 万元，增长 0.65%，主要原因是教职员工人数增加。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计 51.58 万元，比 2025 年增加 20.55 万元，增长 66.23%，主要原因是物业管理费 26 万，印刷费 12 万元，其他商品服务及支出 11.58 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6万元。其中主要为：消防维保3万，饮水机水质检测1万元。一键式报警0.5万元，财政专网维护及运维等费用0.6万元，其他教育教学活动支出0.9万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产原值1038.61万元，净值321.70万元，包括有形资产和无形资产。共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出4,402.53万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2025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)：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

(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。