

武汉市光谷第八初级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第八初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学概况

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

武汉市光谷第八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 武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学

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	2950.57	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	3150.57
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	200.00	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	3150.57	本年支出合计	3150.57
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3150.57	支 出 总 计	3150.57

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： 武汉市光谷第八初级中学

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	3150.57	3150.57	2950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	3150.57	3150.57	2950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035040	武汉市光谷第 八初级中学	3150.57	3150.57	2950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	3150.57	2950.57	200.00			
205	教育支出	3150.57	2950.57	200.00			
20502	普通教育	3150.57	2950.57	200.00			
2050203	初中教育	3150.57	2950.57	200.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,950.57	一、本年支出	2,950.57
（一）一般公共预算拨款	2,950.57	（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	2,950.57
		（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	2,950.57	支 出 总 计	2,950.57

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2,950.57	2,950.57	2,737.64	212.93	0.00
205	教育支出	2,950.57	2,950.57	2,737.64	212.93	0.00
20502	普通教育	2,950.57	2,950.57	2,737.64	212.93	0.00
2050203	初中教育	2,950.57	2,950.57	2,737.64	212.93	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2950.57	2950.57	2737.64	212.93	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2950.57	2950.57	2737.64	212.93	
035040	武汉市光谷第八初级中学	2950.57	2950.57	2737.64	212.93	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2,950.57	2,737.64	212.93
301	工资福利支出	2,511.46	2,511.46	0.00
30101	基本工资	445.12	445.12	0.00
30102	津贴补贴	77.36	77.36	0.00
30103	奖金	940.54	940.54	0.00
30107	绩效工资	404.94	404.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.20	184.20	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.26	130.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.84	83.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	0.00
30113	住房公积金	213.35	213.35	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00
302	商品和服务支出	212.93	0.00	212.93
30201	办公费	10.00	0.00	10.00

30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	17.47	0.00	17.47
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	58.00	0.00	58.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	23.30	0.00	23.30
30299	其他商品和服务支出	51.06	0.00	51.06
303	对个人和家庭的补助	226.18	226.18	0.00
30302	退休费	194.30	194.30	0.00
30305	生活补助	1.59	1.59	0.00
30307	医疗费补助	27.47	27.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学 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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学 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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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		
			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
035040	武汉市光谷第八初级中学		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31	本级支出项目		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T000000 118	课后服务增量经费	武汉市光谷第八初级中学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010826035T000000 219	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第八初级中学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第八初级中学					
填报人	赵锐	联系电话	027-87631143			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2950.57	93.65%	2930.93	2809.34
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	200	6.35%	200	154.36
		合计	3150.57	100.00%	3130.93	2963.70
	支出构成	人员类项目支出	2737.64	86.89%	2726.65	2635.62
		运转类项目支出	212.93	6.76%	204.28	173.72
		特定目标类项目支出	200	6.35%	200	154.36
		合计	3150.57	100.00%	3130.93	2963.70

部门职能概述	<p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1、文化立校：践行育人理念，优化教育生态。将“把每个孩子放在心上，让每个孩子充满希望”的核心主张全面融入学校各项工作。坚持“师生关系就是生产力”，持续优化教育生态。以课程思维系统设计活动，在活动中育人，促进学生奋发自强、全面发展；</p> <p>2、课堂革新：深化共学课堂，推动角色转变。推行“小先生制”，实施“学讲行动”，深耕“共学课堂 2.0”。不断优化基于学科特点的教学模式与特色。大力倡导自主学习与合作学习，实现师生角色根本转变：教师从传授者转为引导者与启发者；学生从接受者转为探索者与创造者。通过“学进去，讲出来”，实现课堂真正高效；</p> <p>3、管理保障：强化规范运行，提升服务效能。坚持科学化、常态化监管，加大政策宣传。扎实做好基础建设、维修改造、设施配备、政府采购等工作。落实长效管理机制，加强资助队伍建设，全面提升管理专业化水平与服务能力。</p> <p>4、教研兴校：扎实校本研修，助力教师成长。坚持教研与教师发展并重。扎实开展主题式集体教研，落实好学校大教研与备课组教研，确保研有实效。聚焦课堂教学提质增效，着力培养教科研骨干，助推一批优秀青年教师和学科带头人成长；</p> <p>5、协同育人：整合多元资源，扩大办学影响。多途径提炼、宣传学生在自主学习及教师专业发展方面的亮点，提升学校影响力。办好家长学校、社区学校，借助多元平台增强区域育人合力，营造良好氛围。</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
	综合管理工作增量经费	特定目标类	50	50	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。

	课后服务增量经费	特定目标类	150	150	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，用途主要贯彻落实“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，及时保障参加课后服务教师的劳务费，保证学校优质教学资源促进学校教育质量提升。
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			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。	
长期目标:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
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	校本课程	48 门	计划标准
			高级教师、学科带头人	23 人	计划标准
		质量指标	教师数量	82 人	计划标准
	效益指标	效益指标	社会效益指标	创造师德师风良好口碑	社会声誉较好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥ 90%	
年度目标:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。				

	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	普高升学率	50%	80%	85%	计划标准
			优秀学生比率	25%	25%	26%	计划标准
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为学生创造舒适温馨的学习环境	学生归属感较高	学生归属感较高	学生归属感较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000219
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	武汉市光谷第八初级中学
项目负责人	袁新军	联系电话	027-87631143
单位地址	花山街花福三里六号	邮政编码	430076
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	根据光谷八初 2026 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	主要用于学校公用补助经费，保障正常教育教学所需经费运转的开支。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，本年预算依据上级或其他单位拨款情况确定。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	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		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金		50	
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	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	办公费	10	计划数据	办公费
	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	维修费	11	计划数据	维修费
	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	委托业务费	11	计划数据	委托业务费
	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	其他商品和服务支出	18	计划数据	其他商品和服务支出
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。			
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	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证完成学校教育教学活动项目数	≥3个	计划标准

费		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥ 90%	计划标准
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
				预计当年实现	
综合管理工作增量经费	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证完成学校教育教学活动项目数	≥ 3 个	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥ 90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010826035T000000118
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	武汉市光谷第八初级中学
项目负责人	袁新军	联系电话	027-87631143
单位地址	花山街花福三里六号	邮政编码	430076
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	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，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育。		
项目实施方案	及时保障参加课后服务教师的劳务费，保障优质教学资源促进学校教育质量提升，保障学校教学活动正常运转，主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展；保障课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容等。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算：106万元 2025年预算150万元。 2. 当年预算变动情况及理由：常年性项目，依据2026年全校学生都参与课后服务计数合理预算金额。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150

		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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		150	
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年课后服务费	绩效工资	100	历史标准	在职教师课后服务费
		委托业务费	10	历史标准	校园社团活动委托业务费
		税金及附加费用	5	历史标准	税金及附加费用
		其他商品和服务支出	5	历史标准	其他
		劳务费	30	历史标准	校聘教师课后服务费
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				
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷八初2026年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。				

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		
课后服务增量经费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1000人	历史标准		
			计划提供课后服务班额数	≥26个	历史标准		
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	历史标准		
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	
课后服务增量经费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1000人	≥1000人	≥1200人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	=20个	≥20个	≥26个	历史标准
		质量指标	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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉市光谷第八初级中学 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，武汉市光谷第八初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 3150.57 万元。比 2025 年预算增加 19.64 万元，增长 6.27%，主要是学生人数和教师人数的增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3150.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2950.57 万元，占 93.65%；其他收入 200 万元，占 6.35%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3150.57 万元，其中：基本支出 2950.57 万元，占 93.65%；项目支出 200 万元，占 6.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3150.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2950.57 万元，其他收入 200 万元。支出包括：基本支出 2950.57 万元，项目支出 200 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2950.57万元。其中：本年预算2950.57万元，比2025年预算增加19.64万元，增长6.7%，主要是学生人数和教师人数的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2950.57万元，占93.65%，其中：人员经费2737.64万元、公用经费212.93万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育2950.57万元，比2024年增加216.63万元，增加7.92%，主要原因是学生人数和教师人数的增加。

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2950.57万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2511.46万元，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。

（二）对个人和家庭的补助226.18万元，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。

（三）商品和服务支出212.93万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有“三公”经费支出安排的支出。

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年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

2026年项目支出200万元，其中：其他收入200万元，具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费150万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

2. 综合管理工资增量经费50万元，主要是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。

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212.93万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计52万元。包括：货物类7万元，服务类45万元。其中：办公费中复印纸7万元，校园物业费25万元，校园广告印刷服务费20万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 26 万元。其中：财政拨款资金 5 万元，学校电力维保 2.5 万元，学校消防维保 2.5 万元；往来资金 26 万元，实际以收到资金情况为准，课后服务学生社团活动委托业务费 10 万元，其他教育教学活动 11 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 1446.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。2025 年新增资产 22.90 万元，主要是空调、班班通和学生课桌椅等。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3150.57 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 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和上年结转的资金。

(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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(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)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

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. 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或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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。