

武汉市光谷汤逊湖学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷汤逊湖学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校概况

一、部门主要职能

坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷汤逊湖学校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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 12-3. 项目支出绩效目标表

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	17547.85	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	18987.85
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	1440.00	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	18987.85	本年支出合计	18987.85
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	18987.85	支 出 总 计	18987.85

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	18987.85	18987.85	17547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	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	18987.85	18987.85	17547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	18987.85	18987.85	17547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,987.85	17,545.85	1,442.00			
205	教育支出	18,987.85	17,545.85	1,442.00			
20502	普通教育	18,987.85	17,545.85	1,442.00			
2050202	小学教育	850.00	0.00	850.00			
2050203	初中教育	18,137.85	17,545.85	592.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,547.85	一、本年支出	17,547.85
（一）一般公共预算拨款	17,547.85	（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	17,547.85
（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	17,547.85	支 出 总 计	17,547.85

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖学校

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	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00
205	教育支出	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00
20502	普通教育	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00
2050203	初中教育	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	17,547.85	17,545.85	16,001.56	1,544.29	2.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖学校

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	17,545.85	16,001.56	1,544.29
301	工资福利支出	15,696.86	15,696.86	0.00
30101	基本工资	2,447.57	2,447.57	0.00
30102	津贴补贴	522.88	522.88	0.00
30103	奖金	6,618.19	6,618.19	0.00
30107	绩效工资	2,749.73	2,749.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.00	1,153.00	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	647.68	647.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.55	49.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.00	67.00	0.00
30113	住房公积金	1,395.50	1,395.50	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	11.76	0.00
302	商品和服务支出	1,544.29	0.00	1,544.29

30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	80.00	0.00	80.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	250.00	0.00	250.00
30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	108.09	0.00	108.09
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	500.00	0.00	500.00
30227	委托业务费	48.00	0.00	48.00
30228	工会经费	144.12	0.00	144.12

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	
0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	0.12		0.12		0.12	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.12		0.12		0.12	
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	0.12		0.12		0.12	

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校 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：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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		
			1,442.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		1,442.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校		1,442.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
31	本级支出项目		1,442.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
42010826035T000000124	课后服务增量经费	武汉市光谷汤逊湖学校	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
42010826035T000000132	综合管理工作增量经费	武汉市光谷汤逊湖学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42010826035T000000209	教育事业发展专项	武汉市光谷汤逊湖学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷汤逊湖学校					
填报人	江珊	联系电话	027-81825163			
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	17545.85	92.41%	14219.1	9952.54
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	1442	7.59%	1400	1055.25
		合计	18987.85	100.00%	15619.1	11007.79
	支出构成	人员类项目支出	16001.56	84.27%	12923.74	9002.02
		运转类项目支出	1544.29	8.13%	1295.36	932.52
		特定目标类项目支出	1442	7.60%	1400	1073.25
		合计	18987.85	100.00%	15619.1	11007.79
部门职能概述	坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。					

年度工作任务	<p>按照国家法规政策所规定的行为和开展教育教学和管理工作，秉持华中师大一附中先进的教育教学理念与管理模式，沿着“规范化、人性化、特色化”的办学思路，发扬高新区开拓与创新精神，“培养学生终身学习的愿望和能力”。以“关爱身心健康，塑造必备品格，培养关键能力，形成重要习惯”为育人宗旨，以“建未来学校，办智慧教育，育创新人才”为奋斗目标，励精图治，矢志追求，将武汉市光谷汤逊湖学校打造成华中师大一附中优质生源基地和高新区公办名校。</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
	课后服务费增量经费	特定目标类	1400	1400	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的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。
	教育事业发展专项	特定目标类	40	40	主要用于相应项目的经费，完成其他教育教学活动及发展工作。
综合管理工作增量经费	特定目标类	2	2	主要用于教联体牵头开展教联体建设工作，充分发挥区域教联体作用，促进区内教育事业优质发展	
整体绩	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	

效目标	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“源教育”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，办人民满意的九年一贯制学校。		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	高级教师	15人	人事部门统计
			教师数量	569人	人事部门统计
		质量指标	预算资金到位及执行率	100.00%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的学生提供义务段教学	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:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，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、实践能力的中小学毕业生。				

	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	基本运转经费到位数（人员和公用）	9952.54	14219.1	17545.85	工作职能或考核目标
		质量指标	普高升学率	64.30%	76.00%	76%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的学生提供义务段教学	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	全校师生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表 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	42010826035T000000124
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	武汉市光谷汤逊湖学校
项目负责人	汪新华	联系电话	027-81825163
单位地址	武汉市东湖新技术开发区庙山中路 20号	邮政编码	430000
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，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目实施方案	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的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。		
项目总预算	1400	项目当年预算	1400
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2024 年预算 1055.25 万元。2. 2025 年预算 1400 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：2025 年实际支出数在预算数内，故本年预算数持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1400

		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）			
		其他收入		1400	
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	开展中小学课后服务	绩效工资、劳务费、委托业务费、税金及其他费用	1400	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的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。	
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		围绕学生核心素质培养，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学教育，深入推进“源”教育办学策略的实施，不断强化质量生命			

意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的九年一贯制学校。

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
围绕学生 核心素质 培养，顺利 落实、开展 学生课后 服务	成本指标	经济成本指标	小学课后服务收费标准	=130 元/人/月	行业标准
	成本指标	经济成本指标	初中课后服务收费标准	=110 元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务费学生数	≥9000 人	行业标准
					行业标准
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻家长和学生负担	一定程度上减轻	行业标准

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	
围绕学生 核心素质 培养，顺利 落实、开展 学生课后 服务	成本指标	经济成本指标	小学课后服务收费标准	≤130 元/人/月	≤130 元/人/月	≤130 元/人/月	行业标准
	成本指标	经济成本指标	初中课后服务收费标准	≤110 元/人/月	≤110 元/人/月	≤110 元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额	≥90 班	≥120 班	≥150 班	行业标准
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	100%	100%	100%	行业标准

效益指标	社会效益 指标	课后服务减轻家长和学 生负担	一定程度 上减轻	一定程度 上减轻	一定程度上减轻	行业标准
------	------------	-------------------	-------------	-------------	---------	------

公开表 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	42010826035T000000132
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	武汉市光谷汤逊湖学校
项目负责人	汪新华	联系电话	027-81825163
单位地址	武汉市东湖新技术开发区庙山中路 20 号	邮政编码	430000
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	2030
项目立项依据	按照资金来源及制定用途用于相应项目，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	用于相应项目的经费，完成其他教育教学活动及发展工作。		
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	新增项目无往年预算。		
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）			
		其他收入		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	完成其他教育教学活动及发展工作。	委托业务费、其他商品服务支出	40	用于相应项目的经费，完成其他教育教学活动及发展工作。	
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	按照资金来源及制定用途用于相应项目，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	
按照资金来源及制定用途用于相应项目，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，	产出指标	数量指标	参与综合管理经费预计师生数	≥100人		行业标准	
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	=100%		行业标准	
	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	完成工作，促进学校各项工作有序开展	按要求完成，一定程度促进		行业标准	
	效益指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%		行业标准	
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	
按照资金来源及制定用途用于相应项目，用好上	产出指标	数量指标	参与综合管理经费预计师生数			≥100人	行业标准
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率			=100%	行业标准

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，	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况			按时拨付	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完成工作，促进学校各项工作有序开展			按要求完成，一定程度促进	行业标准
	效益指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度			≥ 90%	行业标准

第三部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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，武汉市光谷汤逊湖学校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、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 18987.85 万元。比 2025 年预算增加 3368.75 万元，增长 21.57%，主要是教职工工人数增加，2026 年新纳入滨湖校区，且学校现共有四个校区，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 18987.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17547.85 万元，占 92.42%；其他收入 1440 万元，占 7.58%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 18987.85 万元，其中：基本支出 17545.85 万元，占 92.41%；项目支出 1442 万元，占 7.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 17547.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17547.85 万元。支出包括教育支出 17547.85 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17547.85万元。其中：（1）本年预算14219.1万元，比2025年预算增加2218.75万元，增长23.41%，主要是教职员工人数增加，2026年新纳入滨湖校区，且学校现共有四个校区，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出17545.85万元，占99.99%，其中：人员经费16001.56万元、公用经费1544.29万元，项目支出2万元，占0.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育2026年预算数17547.85万元，比2025年预算增加4244.86万元，增长了31.91%。主要原因是教职员工人数增加，原机关事业单位养老保险缴费支出科目取消，并入初中教育，故数据增长变化大。

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17545.85万元，其中：

（一）人员经费16001.56万元，包括：

工资福利支出15696.86万元，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 304.7 万元，主要用于退休费，生活补助，医疗费补助，其他个人对家庭的补助。

(二) 公用经费 1544.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年“三公”经费预算安排 0.12 万元，主要用于滨湖校区的公车运行费。

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 1442 万元，其中：其他收入 1440 万元，财政拨款 2 万元，具体使用情况如下：

课后服务增量经费 1400 万元，主要用于发放教师课后服务课时费、委托第三方机构进行社团培训等。

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。

教育事业发展专项 2 万元，主要用于教联体牵头校开展教联体建设工作，充分发挥区域教联体的作用。

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1544.29万元(即部门公用经费)，比2025年增加248.93万元，增长19.22%，主要原因是教职员工人数增加，2026年新纳入滨湖校区，且学校现共有四个校区，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1793080元，比2025年减少97920元，下降5.18%，主要原因是学校调整了政采计划，将占比较大的物业管理费在转移支付中预算，故公用经费预算较去年有所下降。

（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100万元。其中：财政拨款资金48万元，占比48%，主要为确保师生有一个安全的校园环境，委托第三方对我校四个校区进行电力维保、直饮水检测、甲醛治理、灭四害消杀等业务。其他收入资金52万元，占比52%，主要为引入第三方为小学生提供更专业课后服务社团，如合唱团、鼓号队、足球训练等。

（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5331.99万元，

2026 年新增国有资产 756.36 万元，主要包括账内资产 90.85 万元和局级配备资产 665.51 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 15619.1 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、3 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)初中教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

(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。