

武汉市光谷喻家山学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷喻家山学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷喻家山学校 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 武汉市光谷喻家山学校 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 武汉市光谷喻家山学校概况

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，全面实施小学及初中阶段义务教育，完成义务段学历教育，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

武汉市光谷喻家山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 武汉市光谷喻家山学校 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 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	2252.03	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	2519.03
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	267.00	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	2519.03	本年支出合计	2519.03
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2519.03	支 出 总 计	2519.03

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：武汉市光谷喻家山学校

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	2519.03	2519.03	2252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	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	2519.03	2519.03	2252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035051	武汉市光谷 喻家山学校	2519.03	2519.03	2252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷喻家山学校

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	2519.03	2252.03	267.00			
205	教育支出	2519.03	2252.03	267.00			
20502	普通教育	2519.03	2252.03	267.00			
2050202	小学教育	225.00	0.00	225.00			
2050203	初中教育	2294.03	2252.03	42.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,252.03	一、本年支出	2,252.03
（一）一般公共预算拨款	2,252.03	（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	2,252.03
		（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	2,252.03	支 出 总 计	2,252.03

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷喻家山学校

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	2,252.03	2,252.03	2,049.19	202.83	0.00
205	教育支出	2,252.03	2,252.03	2,049.19	202.83	0.00
20502	普通教育	2,252.03	2,252.03	2,049.19	202.83	0.00
2050203	初中教育	2,252.03	2,252.03	2,049.19	202.83	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷喻家山学校

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	2252.03	2252.03	2049.19	202.83	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2252.03	2252.03	2049.19	202.83	
035051	武汉市光谷喻家山学校	2252.03	2252.03	2049.19	202.83	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	2,252.03	2,049.19	202.83
301	工资福利支出	2,049.19	2,049.19	0.00
30101	基本工资	319.05	319.05	0.00
30102	津贴补贴	68.21	68.21	0.00
30103	奖金	860.25	860.25	0.00
30107	绩效工资	360.05	360.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.75	150.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.99	85.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	0.00
30113	住房公积金	183.16	183.16	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	0.00
302	商品和服务支出	202.83	0.00	202.83
30201	办公费	6.00	0.00	6.00

30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	38.00	0.00	38.00
30213	维修（护）费	31.58	0.00	31.58
30216	培训费	14.13	0.00	14.13
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	50.56	0.00	50.56
30228	工会经费	18.84	0.00	18.84
30299	其他商品和服务支出	16.72	0.00	16.72

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷喻家山学校

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	
0.00	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：武汉市光谷喻家山学校

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	

注：武汉市光谷喻家山学校 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：武汉市光谷喻家山学校

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：武汉市光谷喻家山学校 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：

武汉市光谷喻家山学校

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
本表无数据				

注：武汉市光谷喻家山学校 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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		
			267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
035051	武汉市光谷喻家山学校		267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
31	本级支出项目		267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
42010826035T000000116	课后服务增量经费	武汉市光谷喻家山学校	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
42010826035T000000122	综合管理工作增量经费	武汉市光谷喻家山学校	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	武汉市光谷喻家山学校						
填报人	周小帆	联系电话	027-87225206				
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		2,252.03	89.40%	1,688.12	1,043.77
		财政专户管理资金		0	0.00%	0	0
		其他资金		267	10.60%	120	153.95
		合计		2,519.03	100.00%	1,808.12	1,197.72
	支出构成	人员类项目支出		2,049.19	81.35%	1537.14	932.76
		运转类项目支出		202.83	8.05%	150.98	108.01
		特定目标类项目支出		267	10.60%	120	156.95
合计		2,519.03	100.00%	1,808.12	1,197.72		
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，全面实施小学及初中阶段义务教育，完成义务段学历教育，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) 加强教师队伍建设</p> <p>1、本学期将继续开展校内教师互相听课、互相评课活动，取长补短，鼓励教师尤其是青年教师根据自身特点，尽快形成学生欢迎、家长放心、教学过硬，具有自身特点的教学风格。</p> <p>(二) 坚持教学常规管理</p> <p>(三) 教学常规和要求</p> <p>1. 教师要深入钻研教材，认真备课。</p> <p>2. 教师布置作业要有目的性，针对性，杜绝作业布置的随意性。</p> <p>3. 教师要善于利用现代教育技术和手段进行教学，从学生实际出发，根据教学需要，改善教学手段，激发学生的创造思维，充分挖掘学生的学习潜能。尝试进行常态编班下的分层教学，多与学生交流，使每一个学生都有所得，有所进步。</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	247	247	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括 2026 年课后服务费，用于发放在职教师（含校聘教师）授课薪酬及课酬税金，学生课后延时服务退费（若有）。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括 2026 年综合管理工作增量经费。

整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	坚持立德树人，五育并举的根本要求，共建“和雅”教育生活。1.关注大时代，把握大趋势，深耕掘新。2.关注新课改，优校园生活，全面发展。3.关注区域化，助有效连接，多维共建。4.关注大多数，激励大多数，共同奋斗。			完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学水平，加强教师队伍建设。强化各项部门职能管理，在工作中勇于创新，大胆实践，做好家校联合管理。			
长期目标:	遵循优质发展，开创校园独特课程，强化教师团队建设，发展提升新进老师的授课水平，完善校园文化建设。						
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	1 门	计划标准		
			教师数量	100 人	计划标准		
	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	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%	计划标准			
年度目标:	完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学水平，加强教师队伍建设。强化各项部门职能管理，在工作中勇于创新，大胆实践，做好家校联合管理。						
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	100%	100%	100%		计划标准
产出指标	数量指标	初中升学率	100%	100%	100%	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

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	42010826035T000000116
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	武汉市光谷喻家山学校
项目负责人	胡永鑫	联系电话	027-87225606
单位地址	武汉市洪山区鲁林路 12 号	邮政编码	430070
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	依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷喻家山 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	保障本单位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，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	247	项目当年预算	247
项目前两年预	1. 2024 年预算 153.95 万元，2025 年预算 120 万元。		

算及当年预算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 127 万元，主要为本年度参与课后服务的学生数增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		247	
		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				247	
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	劳务费	71	历史标准	校聘教师课酬
		税金及附加	2.7	历史标准	课酬费税金
		绩效工资	173.3	历史标准	在职教师课酬
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		依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷喻家山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	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	≤130元/人/月		历史标准	
			初中生课后服务费收费标准	≤110元/人/月		历史标准	
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥36个		历史标准	
			接受课后服务学生数	≥1604人		历史标准	
		质量指标	课后服务每日时长	≥1小时		历史标准	
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥10种		历史标准	
	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时		历史标准		
	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		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对课后服务经费拨付满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	≤130元/人/月	≤130元/人/月	≤130元/人/月	历史标准
			初中生课后服务费收费标准	未编制预算	≤110元/人/月	≤110元/人/月	历史标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥17个	≥25个	≥36个	历史标准
			接受课后服务学生数	≥760人	≥1000人	≥1604人	历史标准
		质量指标	课后服务每日时长	无	无	≥1小时	历史标准
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥10种	≥10种	≥10种	历史标准
		时效指标	课后服务经费按时发放情况	无	无	按时	历史标准
	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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师对课后服务经费拨付满意度	无	无	≥90%	历史标准

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	42010826035T000000122
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	武汉市光谷喻家山学校
项目负责人	胡永鑫	联系电话	027-87225606
单位地址	武汉市洪山区鲁林路12号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" 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	依据光谷喻家山 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	保障本单位 2026 年综合管理工作。		
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、2025 年无预算。		
	2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 20 万元，主要为本年度不可预见综合管理工作。		
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	2026年综合管理工作增量经费	其他商品服务支出	20	历史标准	保障综合管理工作
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	依据光谷喻家山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		
综合管理工作增量经费	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤ 200000 元	历史标准		
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	=36 个	历史标准		
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	历史标准		
		时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	历史标准		
	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	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥ 90%	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	
综合管理工作增量经费	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	未编制预算	未编制预算	≤ 200000 元	历史标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	未编制预算	未编制预算	=36 个	历史标准
		质量指标	相关经费使用合规	未编制预算	未编制预算	=100%	历史标准

			率				
	时效指标	相关经费按实拨付情况	未编制预算	未编制预算	按时拨付	历史标准	
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	未编制预算	未编制预算	按要求完成,一定程度促进	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	未编制预算	未编制预算	≥ 90%	历史标准	

第三部分 武汉市光谷喻家山学校 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，武汉市光谷喻家山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 2519.03 万元。比 2025 年预算增加 710.91 万元，增长 39.32%，主要是教职工人数、学生人数增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2519.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2252.03 万元，占 89.40%；其他收入 267 万元，占 10.60%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2519.03 万元，其中：基本支出 2252.03 万元，占 89.40%；项目支出 267 万元，占 10.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2252.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2252.03 万元。支出包括：教育支出 2252.03 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2252.03万元。其中：本年预算2252.03万元，比2025年预算增加563.91万元，增长33.40%，主要是教职工人数、学生人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2252.03万元，占100%，其中：人员经费2049.19万元、公用经费202.83万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育2026年预算数2252.03万元，比2025年预算增加674.80万元，增长42.78%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出合并至教育支出。

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2252.03万元，其中：

（一）人员经费2049.19万元，包括：

工资福利支出2049.19万元，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。

（二）公用经费202.83万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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 267 万元，其中：单位资金 267 万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务增量经费 247 万元，主要用于保障课后服务正常运转的开支。
2. 综合管理工作增量经费 20 万元，主要用于保障综合管理工作的开支。

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 202.83 万元，比 2025 年增加 51.85 万元，增长 34.35%，主要原因是教职工人数增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 52.08 万元，比 2025 年增加 12.27 万元，增长 30.81%，主要原因是服务类政府采购项目金额增加。

（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年没有委托业务费支出预算。

（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1736.47万元，包括有形资产和无形资产。2025年新增国有资产63.80万元，主要为：调拨空调1批、课桌椅1批、教师办公桌椅1批、班班通1批、讲台1批，购置心理团辅屏风1个、打印机8台、心理团辅人形沙袋1个、宣泄立柱1个、心理沙盘1套、食堂锅具1个、显示器1个、电子秤消费机1套。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出2519.03万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)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 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。

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。

（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。