

武汉新城实验初级中学 2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉新城实验初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉新城实验初级中学 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 武汉新城实验初级中学 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 武汉新城实验初级中学概况

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

从预算单位构成看，武汉新城实验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 武汉新城实验初级中学 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：武汉新城实验初级中学

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	1527.02	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	1667.02
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	140.00	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	1667.02	本年支出合计	1667.02
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1667.02	支 出 总 计	1667.02

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：武汉新城实验初级中学

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	1667.02	1667.02	1527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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	1667.02	1667.02	1527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035055	武汉新城实验初级中学	1667.02	1667.02	1527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉新城实验初级中学

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	1667.02	1527.02	140.00			
205	教育支出	1667.02	1527.02	140.00			
20502	普通教育	1667.02	1527.02	140.00			
2050203	初中教育	1667.02	1527.02	140.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉新城实验初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1527.02	一、本年支出	1527.02
（一）一般公共预算拨款	1527.02	（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	1527.02
		（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	1527.02	支出总计	1527.02

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉新城实验初级中学

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	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	0.00
205	教育支出	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	0.00
20502	普通教育	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	0.00
2050203	初中教育	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉新城实验初级中学

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	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	
035055	武汉新城实验初级中学	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉新城实验初级中学

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	1527.02	1,417.13	109.89
301	工资福利支出	1417.13	1,417.13	0.00
30101	基本工资	204.93	204.93	0.00
30102	津贴补贴	48.02	48.02	0.00
30103	奖金	607.91	607.91	0.00
30107	绩效工资	253.22	253.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	104.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.25	58.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	0.00
30113	住房公积金	128.39	128.39	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00
302	商品和服务支出	109.89	0.00	109.89
30201	办公费	6.00	0.00	6.00

30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04
30209	物业管理费	38.30	0.00	38.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	9.82	0.00	9.82
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	13.09	0.00	13.09
30299	其他商品和服务支出	3.98	0.00	3.98

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉新城实验初级中学

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：武汉新城实验初级中学

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：武汉新城实验初级中学 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：武汉新城实验初级中学

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：武汉新城实验初级中学 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：武汉新城实验初级中学

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：武汉新城实验初级中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉新城实验初级中学

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		
			140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
035055	武汉新城实验初级中学		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
31	本级支出项目		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
42010826035T000000126	课后服务增量经费	武汉新城实验初级中学	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
42010826035T000000267	综合管理工作增量经费	武汉新城实验初级中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉新城实验初级中学					
填报人	焦洵	联系电话	027-65316081			
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	1527.02	91.60%	756.96	
		财政专户管理资金	0.00	0		
		其他资金	140.00	8.40%	33.00	
		合计	1667.02	100%	789.96	
	支出构成	人员类项目支出	1417.13	85.01%	657.42	
		运转类项目支出	109.89	6.59%	99.54	
		特定目标类项目支出	140.00	8.40%	33.00	
		合计	1667.02	100%	789.96	

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，完成初中阶段学历教育，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	<ol style="list-style-type: none"> 1、进一步完善学校管理制度。 2、强化学校党建，深化政治建设，引领思想方向，落实立德树人，共建清廉校园。 3、进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。 4、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。 5、提升信息化应用效能，进一步加强课程与信息技术融合，推进智慧校园建设。 6、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。 7、落实常规后勤服务，保障教育教学；优化食堂管理，确保食品安全，提升餐饮品质，服务师生健康。 				
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	110.00	110.00	用于支付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。
综合管理工作增量经费	特定目标类	30.00	30.00	用于学校综合管理工作	
整体绩效目	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	

标	传承华中师范大学与华师一附中的育人理念，塑造学生强健身心、涵养学生卓越品格、培养学生关键能力，为培养未来世界的引领者奠基，旨在为学生提供最优的公办教育，成为光谷片区有影响的学校。		强化师德师风建设，打造高素质教师团队；丰富课程体系，深化教学内容；关注学生个性化需求，减轻学业负担；持续优化校园环境，营造浓郁文化氛围；全面提升教育教学质量。		
长期目标 1:	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，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
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	义务阶段升学率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	招生计划完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	义务教育普及率	100%	工作职能或考核目标
		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 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。保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
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

标				近两年指标值		预期当年实现值	据
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	初中生在校规模		300人	780人	行业标准	
		专任教师人数		29人	65人	计划数据	
	质量指标	保障学校正常运转		100%	100%	计划数据	
	时效指标	及时率		100%	100%	计划数据	
效益指标	满意度指标	全校师生、家长满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

表 12-1

2025 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	42010826035T000000126
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	武汉新城实验初级中学
项目负责人	杨光华	联系电话	027-65316088
单位地址	东湖开发区风林街 9 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	为深入贯彻落实《教育部办公厅等四部门关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》教基厅函〔2023〕26 号相关文件要求，满足学生全面发展及个性发展的需要，切实减轻学生作业负担和校外培训负担，促进学生身心健康发展，积极回应人民群众热切关注的教育需求，同时保障学校其他教学活动正常运转，促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费等经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进学校发展。		
项目实施方案	1.根据相关文件要求，落实课后服务工作。 2.根据学校特点及发展需要，开办各类课后服务项目。 3.引进外聘机构或个人，打造丰富多彩校园文化活动。		
项目总预算	110.00	项目当年预算	110.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度总预算金额 33.00 万元，主要是学生数量变动导致课后服务费收费金额有所变动。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		110.00	
		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		110.00			
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
课后服务费增量经费	2026年参与课后服务学生所缴费用	绩效工资 劳务费 委托业务费 其他商品与服务支出	110.00	《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》文件	
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				

课后服务费增量经费		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
义务教育学校课后服务有关工作的长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	中学生课后服务费	110元/月/生	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	17个	计划数据
			接受课后服务学生数	≥780人	计划数据
		质量指标	课后服务每日时长	≥1时	计划数据
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类	≥17种	计划数据
	时效指标	课后服务经费按时发放情况	按时	工作职能或考核目标	
	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	教师对课后服务经费拨付满意度	≥95%	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	
义务教育学校课后服务有关工作的年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	中学生课后服务费		110元/月/生	110元/月/生	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数		6个	17个	计划数据
			接受课后服务学生数		≥300人	≥780人	计划数据
		质量指标	课后服务每日时长		≥1时	≥1时	计划数据
			学校课后服务开展多元化兴趣课程种类		≥7种	≥17种	计划数据
		时效指标	课后服务经费按时发放情况		按时	按时	工作职能或考核目标
	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	工作职能或考核目标
	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		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-2

2025 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	42010826035T000000267
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	武汉新城实验初级中学
项目负责人	杨光华	联系电话	027-65316088
单位地址	东湖开发区风林街 9 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	为合理规划使用学校办学过程中收到的各类除课后服务费以外的其他往来资金，特设立本项目。		
项目实施方案	本项目资金将全部用于相关项目的开支，保障对应项目的顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，扩大学校环保影响力，以及提升学校的办公效率。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新设立项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	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			30.00
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	学校综合管理工作	办公费	30.00	计划依据	
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		用于相关项目的开支，保障对应项目的顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展。			
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

义务教育学校 综合管理有关 工作的长期绩 效目标	成本指标	经济成本指 标	项目支出总成本	≤30 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务 班额数	17 个	计划数据		
			接受课后服务学生 数	≥776 人	计划数据		
		质量指标	相关经费使用合规率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	相关经费按时拨付情况	按时	工作职能或考核目标		
	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	参与相关活动成员满意度	≥92%	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	
义务教育学校 综合管理有关 工作的年度绩 效目标表	成本指标	经济成本指 标	项目支出总成本			≤30 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务 班额数			17 个	计划数据

		接受课后服务学生数			≥776人	计划数据
	质量指标	相关经费使用合规率			100%	计划数据
	时效指标	相关经费按时拨付情况			按时	工作职能或考核目标
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	参与相关活动成员满意度			≥92%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉新城实验初级中学 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，武汉新城实验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1667.02万元，比2025年预算增加877.06万元，增长111.03%，主要是新建校教职员工人数增加，在校学生人数增加、班额显著上升等原因。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1667.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1527.02万元，占91.60%；其他收入140.00万元，占8.40%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1667.02万元，其中：基本支出1527.02万元，占91.60%；项目支出140.00万元，占8.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1527.02万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1527.02万元。支出包括：教育支出1527.02万元。

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1527.02万元。其中：本年预算

1527.02 万元，比 2025 年预算增加 770.06 万元，增长 101.73%，主要是新建校教职员工人数增加，在校学生人数增加、班额显著上升等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1527.02 万元，占 100.00%，其中：人员经费 1417.13 万元、公用经费 109.89 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 1527.02 万元，比 2025 年预算增加 770.06 万元，增长 101.73%，主要是新建校教职员工人数增加，在校学生人数增加、班额显著上升等原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1527.02 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1417.13 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。

（二）商品和服务支出 109.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、培训费、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“三公”经费预算支出安排情况

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 140.00 万元，其中：单位资金 140.00 万元。

具体使用情况如下：

1.课后服务增量经费 110.00 万元，主要用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。

2.综合管理工作增量经费 30 万元，主要用于学校综合管理工作。

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 109.89 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年本单位政府采购预算 39.21 万元，其中：办公费中复印纸 3 万元，物业管理费 38.00 万元，印刷费 6 万元，福利费 3.57 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 1.86 万元。其中：食堂专项审计费 0.66 万元，财政专网维护费 0.2 万元，生活水箱清洗费 0.5 万元，

食堂烟机清洗费 0.3 万元，门房一键式报警维护费 0.2 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 1055.12 万元，全部为固定资产。主要固定资产为：校园网设备、办公家具、学生课桌椅、广播系统设备、学生实验台、图书、直饮水设备等。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1527.02 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、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。

(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。