

# 武汉市光谷科创实验初级中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷科创实验初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷科创实验初级中学 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 武汉市光谷科创实验初级中学 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 武汉市光谷科创实验初级中学概况**

### **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**

武汉市光谷科创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 武汉市光谷科创实验初级中学 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：武汉市光谷科创实验初级中学

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	1,309.17	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	1,410.57
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	101.40	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	1,410.57	本年支出合计	1,410.57
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1,410.57	支 出 总 计	1,410.57

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：武汉市光谷科创实验初级中学

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	1,410.57	1,410.57	1,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	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	1,410.57	1,410.57	1,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035062	武汉市光谷科创实验初级中学	1,410.57	1,410.57	1,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

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	1,410.57	1,309.17	101.40			
205	教育支出	1,410.57	1,309.17	101.40			
20502	普通教育	1,410.57	1,309.17	101.40			
2050203	初中教育	1,410.57	1,309.17	101.40			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,309.17	一、本年支出	1,309.17
（一）一般公共预算拨款	1,309.17	（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	1,309.17
（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	1,309.17	支 出 总 计	1,309.17

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

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	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	0.00
205	教育支出	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	0.00
20502	普通教育	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	0.00
2050203	初中教育	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

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	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	
035062	武汉市光谷科创实验初级中学	1,309.17	1,309.17	1,207.54	101.63	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

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	1,309.17	1,207.54	101.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,203.40</b>	<b>1,203.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	192.72	192.72	0.00
30102	津贴补贴	38.99	38.99	0.00
30103	奖金	481.74	481.74	0.00
30107	绩效工资	207.28	207.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	88.23	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	52.70	52.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	0.00
30113	住房公积金	105.03	105.03	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>101.63</b>	<b>0.00</b>	<b>101.63</b>

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
30216	培训费	8.27	0.00	8.27
30218	专用材料费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.03	0.00	11.03
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	15.93	0.00	15.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	0.00

附表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

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：武汉市光谷科创实验初级中学

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：武汉市光谷科创实验初级中学 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：武汉市光谷科创实验初级中学

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：武汉市光谷科创实验初级中学 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：武汉市光谷科创实验初级中学

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：武汉市光谷科创实验初级中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷科创实验初级中学

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		
			101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40
035	武汉东湖新技术开发区教育局		101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40
035062	武汉市光谷科创实验初级中学		101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40
31	本级支出项目		101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40
42010826035T000000155	课后服务增量经费	武汉市光谷科创实验初级中学	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40
42010826035T000000246	综合管理工作增量经费	武汉市光谷科创实验初级中学	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	武汉市光谷科创实验初级中学						
填报人	魏玮		联系电话				
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		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款		1309.17	92.81%	-	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	-	-
		其他资金		101.40	7.19%	-	-
		合计		1410.57	100.00%	-	-
	支出构成	人员类项目支出		1207.54	85.61%	-	-
		运转类项目支出		101.63	7.20%	-	-
		特定目标类项目支出		101.40	7.19%	-	-
		合计		1410.57	100.00%	-	-
部门职能概述	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	紧扣立德树人根本任务。聚焦提升教育教学质量核心目标，扎实推进学科建设与课堂改革。强化师资队伍发展、统筹抓好学生综合素质评价、校园安全管理及家校协同育人工作，全力营造安全、和谐、优质的育人环境，促进初中阶段学生德智体美劳全面发展。				
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	81.4	81.4	用于学校2026年度春季和秋季学生课后服务费用支出
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	改善教学和科研环境，提高教师素质和学生的实践能力
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。		以立德树人为根本，聚焦教学提质、师德建设与家校协同，抓实双减落地与校园安全，以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。		
长期目标:	以“帮教育”理念引领，探索治理创新，促进教师成长，优化服务管理，完善学校建设，不断扩大学校品牌影响力。以新课程标准为指南，推进五育融合，深耕“帮学课堂”，提高教学质量，培养“有能力、被需要”的时代新人。				
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	应受教育学生覆盖率	100%	全国学生学籍信息系统数据	
			学生入学率	100%	全国学生学籍信息系统数据	
	质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	为符合入学条件的学生提供义务教育,改善受教育水平	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	≥90%	工作职能或考核目标		
年度目标:	贯彻落实“双减”工作要求,紧扣立德树人根本任务,聚焦提升教育教学质量核心目标,扎实推进学科建设与课堂改革。培养“有能力、被需要”的时代新人。					
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		
				2024 年	2025 年	
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务人数	-	-	全校
“帮教育”实践研究深入开展			-	-	“帮学课堂”	计划数据
质量指标		课后服务每日时长	-	-	≥2 小时	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	落实“双减”政策，减轻家长负担	-	-	有减轻	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度	-	-	≥90%	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	42010826035T000000155
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	武汉市光谷科创实验初级中学
项目负责人	马国新	联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术开发区明玉路 69 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，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，及时支付学校代收水电费，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	保障参加课后服务教师的劳务费和相关税费，同时保障优质的教学水平，保障学校教学活动正常运转，课后延时服务顺利开展。		
项目总预算	81.4	项目当年预算	81.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：学校为 2025 年秋季新开办学校，变动主要为 2026 年师生数量变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		81.4

		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		81.4	
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	2026年度课后服务费	绩效工资、劳务费、税金及附加费用	81.4	2026年度预计收取的课后服务费，用于发放参与课后服务老师们的课酬费以及税金及附加。	
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				
学生课后服务项目	做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校放学时间冲突接送孩子难的后顾之忧。同时保障学校其他教学活动正常运转，保障对应项目顺利实施，落实双减政策。				
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
做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全校	行业标准
		质量指标	课后服务每天时间保障	≥2 小时	行业标准
		时效指标	计划安排课后服务	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	计划标准
	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%	其他标准

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	
保障学校其他教学活动正常运转，保障对应项目顺利实施，落实双减政策。	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数			全校	行业标准
		质量指标	课后服务每天时间保障			≥2 小时	行业标准
		时效指标	计划安排课后服务			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	计划标准
	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%	其他标准

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	42010826035T000000246
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	武汉市光谷科创实验初级中学
项目负责人	马国新	联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术开发区明玉路 69 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	为提高教学质量和科研水平，完成教育教学活动和发展工作，保障相关工作顺利开展。		
项目实施方案	加强教师队伍建设，提高师德修养，提升科研水平。进一步提高教研活动质量，提高课堂教学质量。		
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	当年预算变动情况及理由：学校为 2025 年秋季新开办学校，变动主要为 2026 年师生人数变化。		

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年度综合管理工作	商品和服务支出	20	提高教学质量和科研水平，完成教育教学活动和发展工作，保障相关工作顺利开展	
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		加强教师队伍建设，提高师德修养，提升科研水平。进一步提高教研活动质量，提高课堂教学质量。					
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		
加强教师队伍建设，提高师德修养，提升科研水平	产出指标	数量指标	资金使用覆盖人数	全部	计划标准		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	其他标准		
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	
提高教研活动质量，提高课堂教学质量	产出指标	数量指标	资金使用覆盖人数	-	-	全部	计划标准
		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	进一步提高教研活动质量，提高教学质量	-	-	有提高	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%	其他标准

## 第三部分 武汉市光谷科创实验初级中学 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，武汉市光谷科创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、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 1410.57 万元。本单位为 2025 年新成立单位无 2025 年预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1410.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1309.17 万元，占 92.81%；其他收入 101.4 万元，占 7.19%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1410.57 万元，其中：基本支出 1309.17 万元，占 92.81%；项目支出 101.4 万元，占 7.19%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1309.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1309.17 万元。支出包括：教育支出 1309.17 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 1309.17 万元。本单位为 2025 年

成立单位无 2025 年预算。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1309.17 万元，占 100%，其中：人员经费 1207.54 万元、公用经费 101.63 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育 2026 年预算数 1309.17 万元，本单位为 2025 年新成立单位无 2025 年预算。

## 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 1309.17 万元，其中：

### （一）人员经费 1207.54 万元，包括：

工资福利支出 1203.40 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 4.14 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 101.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 101.40 万元，其中：单位资金 101.40 万元。

具体使用情况如下：

课后服务增量经费 81.40 万元，主要用于贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作。

综合管理工作增量经费 20 万元，主要用于加强教师队伍建设，提高师德修养，提升科研水平。

## 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 101.63 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 26.61 万元，其中：货物类 8.80 万元，工程类 0 万元，服务类 17.81 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 2 万元，其中：财政专网维护费 0.2 万元，一体化系统维护费 0.2 万元，一键式报警系统服务费 0.36

万元，审计费用 0.6 万元，空调清洗 0.64 万元。

#### （五）国有资产占有使用情况

学校为 2025 年秋季新开办学校，截至 2025 年 12 月 31 日，资产暂未入账。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1410.57 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。

## 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、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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.机关事业单位职业年金缴费支出：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。