

# 武汉市光谷第二十六小学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第二十六小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷第二十六小学 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 武汉市光谷第二十六小学 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 武汉市光谷第二十六小学概况

### 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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，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

武汉市光谷第二十六小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 武汉市光谷第二十六小学 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. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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	2304.60	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	2524.60
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	220.00	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	2524.60	本年支出合计	2524.60
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2524.60	支 出 总 计	2524.60

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：武汉市光谷第二十六小学

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	2524.60	2524.60	2304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	2524.60	2524.60	2304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035025	武汉市光谷第二十六小学	2524.60	2524.60	2304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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	2524.60	2302.60	222.00			
205	教育支出	2524.60	2302.60	222.00			
20502	普通教育	2524.60	2302.60	222.00			
2050202	小学教育	2524.60	2302.60	222.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,304.60	一、本年支出	2,304.60
（一）一般公共预算拨款	2,304.60	（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	2,304.60
		（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	2,304.60	支 出 总 计	2,304.60

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十六小学

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	2,304.60	2,302.60	2,109.78	192.82	2.00
205	教育支出	2,304.60	2,302.60	2,109.78	192.82	2.00
20502	普通教育	2,304.60	2,302.60	2,109.78	192.82	2.00
2050202	小学教育	2,304.60	2,302.60	2,109.78	192.82	2.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

武汉市光谷第二十六小学

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	2304.60	2302.60	2109.78	192.82	2.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2304.60	2302.60	2109.78	192.82	2.00
035025	武汉市光谷第二十六小学	2304.60	2302.60	2109.78	192.82	2.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十六小学

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
	<b>合计</b>	<b>2,302.60</b>	<b>2,109.78</b>	<b>192.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,109.78</b>	<b>2,109.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	343.70	343.70	0.00
30102	津贴补贴	68.57	68.57	0.00
30103	奖金	871.72	871.72	0.00
30107	绩效工资	370.33	370.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.20	158.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.89	88.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	0.00
30113	住房公积金	188.64	188.64	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>192.82</b>	<b>0.00</b>	<b>192.82</b>
30201	办公费	12.98	0.00	12.98

30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30213	维修（护）费	15.60	0.00	15.60
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	14.83	0.00	14.83
30218	专用材料费	15.05	0.00	15.05
30226	劳务费	8.64	0.00	8.64
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	19.78	0.00	19.78
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	54.29	0.00	54.29

附表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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

注：武汉市光谷第二十六小学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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	
本表无数据							

注：武汉市光谷第二十六小学 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：武汉市光谷第二十六小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第二十六小学 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：武汉市光谷第二十六小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第二十六小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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		
			222.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		222.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
035025	武汉市光谷第二十六小学		222.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
31	本级支出项目		222.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
42010826035T000000121	课后服务增量经费	武汉市光谷第二十六小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T000000208	教育事业发展专项	武汉市光谷第二十六小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000214	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第二十六小学	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	武汉市光谷第二十六小学					
填报人	曾丹		联系电话	027-87003971		
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	2304.60	91.29%	2254.58	1895.19
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	220	8.71%	200	210.72
		合计	2524.60	100.00%	2454.58	2105.91
	支出构成	人员类项目支出	2109.78	83.57%	2057.32	1,729.36
		运转类项目支出	192.82	7.64%	197.26	165.83
		特定目标类项目支出	222	8.79%	200	210.72
		合计	2524.60	100.00%	2454.58	2105.91

部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为辖区内适龄儿童提供小学段教学，满足辖区内适龄儿童入学需求；</li> <li>2. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；</li> <li>3. 结合我校实际情况，促进学生全面发展；</li> <li>4. 引领教师专业进步、提升教育教学水平；</li> <li>5. 依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度；</li> <li>6. 构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。</li> </ol>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步完善学校管理制度；</li> <li>2. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；</li> <li>3. 进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升；</li> <li>4. 完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、深入“新课堂”研究，推进研学实践课程化；</li> <li>5. 促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习；</li> <li>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；</li> <li>7. 继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；</li> </ol> <p>加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活</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
	人员类	工资福利支出	2109.78	2109.78	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、医疗费、其他工资福利支出等。

	运转类	在职人员公用	192.82	192.82	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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
	特定目标类	特定目标类项目支出	222	222	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校值班领导、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。
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	1. 围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“阳光教育”办学理念的实施 2. 不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的示范一方、影响地区的现代化学校。			1. 进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。完善课程体系，深化课程内涵。 2. 不断创新、深入“新课堂”研究，推进研学实践课程化。促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。 3. 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。	
长期目标:	教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造华师附小教育品牌。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
	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

表 12

## 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 教育事业发展专项 综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000121 42010826035T000000214 42010826035T000000208
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	武汉市光谷第二十六小学
项目负责人	王佩	联系电话	027-87003971
单位地址	武汉东湖新技术开发区花城大道 2 号	邮政编码	430079
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	教育普及，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打优质造华师附小教育品牌。		
项目实施方案	落实“双减”要求，开展课后服务活动，完成教联体及其他教育教学工作		
项目总预算	222	项目当年预算	222
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025 年预算 200 万元，2024 年预算 210.72 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 11.28 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		222
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2

		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）		220	
		单位资金			
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	课后服务教师报酬	绩效工资 劳务费 委托业务费 税金	200	课时量，税率	
综合管理工作增量经费	综合管理工作	其他商品和服务支出	20		
教育事业发展专项	开展教联体教学活动	其他商品和服务支出	2		
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			
往来可用资金-课后服务经费		引进优质教学资源，促进教学质量提升，落实双减要求，做好义务教育学校课后服务有关工作。			

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		
开展好课后服务，缓解家长负担	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		
	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	
开展好课后服务，缓解家长负担	产出指标	数量指标	家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或考核目标
		质量指标	招生计划完成率	100%	100%	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%	100%	100%	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%	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市光谷第二十六小学 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，武汉市光谷第二十六小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 2524.60 万元。比 2025 年预算增加 70.02 万元，增长 2.85%，主要是教职员工工资薪级运转。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2524.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2304.60 万元，占 91.29%；其他收入 222 万元，占 8.71%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2524.60 万元，其中：基本支出 2304.60 万元，占 91.29%；项目支出 222 万元，占 8.71%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2304.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2304.60 万元；支出包括：教育支出 2304.60 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2304.60万元。其中：本年预算2304.60万元，比2025年预算增加50.02万元，增长2.22%，主要是教职员工工资薪级运转。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2302.60万元，占100%，其中：人员经费2109.78万元，占91.63%；公用经费192.82万元；占8.37%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026年一般公共预算基本支出2302.60万元，其中：

### （一）人员经费2109.78万元，包括：

工资福利支出2109.78万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

### （二）公用经费192.82万元，包括：

商品和服务支出192.82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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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2302.60万元，按部门预算支出经济分类包括：

### （一）工资福利支出2109.78万元，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 0 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 192.82 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

1. 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 222 万元，具体使用情况如下：

课后服务增量经费 200 万元，主要用于课后服务报酬及税金。

综合管理工作增量经费 20 万元，主要用于课后服务管理费用支出。

教育事业发展专项经费 2 万元，主要用于教联体学校教育发展。

## 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192.82万元(即部门公用经费),比2025年减少4.44万元,减少2.25%,主要原因是学生人数减少。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计26.11万元。其中教师体检5.11万元,物业管理费18万元,复印纸采购2万元,专用材料费1万元。

### （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33万元,其中:课后服务费中委托业务费25万元,用于委托第三方提供学生社团教学服务;学校公用8万元,用于聘请外单位提供财务专网服务,审计服务,电力维保服务等。

### （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498.51万元,包括有形资产和无形资产。

### （六）预算绩效管理情况

2026年,预算支出2524.60万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)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

3. 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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6. 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。

7. 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。