

# 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年单位预 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、单位整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况**

### **一、单位主要职能**

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。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、单位预算构成**

武汉东湖新技术开发区龙泉中学单位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 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年 单位预算表

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. 单位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

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1893.87	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	1988.87
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	95.00	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	1988.87	本年支出合计	1988.87
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1988.87	支 出 总 计	1988.87

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

单位： 武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位： 万元

单位代码	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	1988.87	1988.87	1893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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	1988.87	1988.87	1893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1988.87	1988.87	1893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1988.87	1893.87	95.00			
205	教育支出	1988.87	1893.87	95.00			
20502	普通教育	1988.87	1893.87	95.00			
2050203	初中教育	1988.87	1893.87	95.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,893.87	一、本年支出	1,893.87
（一）一般公共预算拨款	1,893.87	（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	1,893.87
		（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	1,893.87	支 出 总 计	1,893.87

表 5-1

## 一般公共预算支出表

单位： 武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1,893.87	1,893.87	1,753.46	140.41	0.00
205	教育支出	1,893.87	1,893.87	1,753.46	140.41	0.00
20502	普通教育	1,893.87	1,893.87	1,753.46	140.41	0.00
2050203	初中教育	1,893.87	1,893.87	1,753.46	140.41	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	<b>1893.87</b>	<b>1893.87</b>	<b>1753.46</b>	<b>140.41</b>	
<b>035</b>	<b>武汉东湖新技术开发区教育局</b>	<b>1893.87</b>	<b>1893.87</b>	<b>1753.46</b>	<b>140.41</b>	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1893.87	1893.87	1753.46	140.41	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1,893.87	1,753.46	140.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,620.39</b>	<b>1,620.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	299.33	299.33	0.00
30102	津贴补贴	48.10	48.10	0.00
30103	奖金	573.50	573.50	0.00
30107	绩效工资	252.07	252.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.37	120.37	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	91.25	91.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.56	74.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	0.00
30113	住房公积金	134.26	134.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.41</b>	<b>0.00</b>	<b>140.41</b>
30201	办公费	6.91	0.00	6.91

30202	印刷费	3.75	0.00	3.75
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	8.10	0.00	8.10
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
30209	物业管理费	24.30	0.00	24.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	7.65	0.00	7.65
30214	租赁费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	11.29	0.00	11.29
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	7.83	0.00	7.83
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	15.05	0.00	15.05
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	42.94	0.00	42.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>133.07</b>	<b>133.07</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	110.29	110.29	0.00
30307	医疗费补助	20.04	20.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	0.00

附表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

附表 7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	
	合计	0.20		0.20		0.20	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.20		0.20		0.20	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	0.20		0.20		0.20	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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：武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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：武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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		
			95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
31	本级支出项目		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
42010826035T00000111	课后服务增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
42010826035T00000229	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉东湖新技术开发区龙泉中学						
填报人	易凤霞	联系电话	027-81620540				
单位总体资金情况 (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		1893.87	93.61%	1876.9	1952.38
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金		95	6.39%	55	75
		合计		1988.87	100.00%	1928.9	2027.38
	支出构成	人员类项目支出		1753.46	87.09%	1738.22	1811.6
		运转类项目支出		140.41	6.52%	135.68	140.78
		特定目标类项目支出		95	6.39%	55	75
		合计		1988.87	100.00%	1928.91	2027.38

单位职能概述	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	一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，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。五是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。六是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。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是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。九是落实“双减”政策，提高课后服务质量。				
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
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	该项目按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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。
课后服务增量经费	特定目标类	75	75	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，用途主要贯彻落实“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，保证学校优质教学资源促进学校教育质量提升。	
整体绩效	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	

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“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。		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 1:	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	校本课程	20 门		计划标准
			高级教师、学科带头人	15 人		计划标准
		质量指标	教师数量	55 人	计划标准	
	效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥ 90%		
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。					
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	普高升学率	34%	34%	35%	计划标准
		优秀学生比	25%	25%	25%	计划标准

			率				
			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

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务增量经费	项目编码	42010826035T000000111
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	武汉东湖新技术开发区龙泉中学
项目负责人	沈难敌	联系电话	027-81620540
单位地址	龙泉街道玉屏路	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	2027
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、龙泉中学2026年单位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，根据需要，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算：45.1万元 2025年预算：75万元；2026年预算75万元 当年预算变动情况及理由：常年性项目，与上年相比无太大变化。上年本单位实施课后延时服务，按全校学生都参与课后服务计数，本年度据上年经验，根据预计学生数，保持此预算金额。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			75	
	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				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			75	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	税金及附加费用	0	历史标准	按上下学期收取金额看，我校未达到缴税标准
		绩效工资	70	历史标准	在职教师课酬
		劳务费	5	历史标准	临聘教师课酬
<b>项目采购</b>					
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					
项目立项依据		依据武教基〔2021〕13号文件精神、龙泉中学2026年单位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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	2026课后服务收费标准	110元/生/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班级数	13个	计划标准		
		质量指标	课后服务每日时长	≥45分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务参加学生数	≥500人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	2026 课后服 务收费标准	=110 元/ 生/月	=110 元/生 /月	=110 元/生 /月	计划标准
	产出指标	数量指标	计划提供课后 服务班级数	=10 个	=10 个	=13 个	计划标准
		质量指标	课后服务每日 时长	≥1 小时	≥1 小时	≥45 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	课后服务参加 学生数	≥450 人	≥450 人	≥500 人	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	接受课后服务 学生满意度	≥90%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-2

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费		项目编码	42010826035T000000229
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	武汉东湖新技术开发区龙泉中学
项目负责人	沈难敌		联系电话	027-81620540
单位地址	龙泉街道玉屏路		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	该项目按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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	按照资金来源及指定用途用于相应的项目。			
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. 2025 年预算：0 万元 2026 年预算：20 万元 2. 当年预算变动情况及理由：依据资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级及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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		20	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	保障教育教学方面的支出	依据资金来源及指定用途用于相应的项目	20	计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
综合管理工作增量经费		用好上级及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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	计划用款项目	≥1 项	计划标准

		质量指标	相关经费使用合规率	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校发展	定性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	考核目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	经费保障	无	无	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	项目支出总成本	无	无	≥1项	计划标准
		质量指标	计划用款项目	无	无	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	用好相关经费，提升教学质量	无	无	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	完成相关工作促进学校发展	无	无	≥90%	考核目标

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2026 年单位 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，武汉东湖新技术开发区龙泉中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。2026 年收支总预算 1988.87 万元。比 2025 年预算减少 38.51 万元，减少 1.9%，主要是教师数减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1988.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1893.87 万元，占 95.22%；其他收入 95 万元，占 4.78%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1988.87 万元，其中：基本支出 1893.87 万元，占 95.22%；项目支出 95 万元，占 4.78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1893.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1893.87 万元。支出包括：教育支出 1893.87 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 1893.87 万元。其中，本年预算

1893.87 万元，比 2025 年预算减少 58.51 万元，减少 2.3%，主要是 2026 年我校在职教职工人数减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1893.87 万元，占 100%，其中：人员经费 1753.46 万元、公用经费 140.41 万元；项目支出 0 万元。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育 1893.87 万元，比 2025 年增加 89.15 万元，增加 4.94%，主要是 2026 年 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出调整为 2050203 初中教育。

## 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 1893.87 万元，其中：

### （一）人员经费 1753.46 万元，包括：

工资福利支出 1620.39 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 133.07 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。

（二）公用经费 140.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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年只有公车运行维护费0.2万元，无因公出国（境）、公务接待经费支出安排。

## 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95万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元。具体使用情况如下：

课后服务增量经费75万元，将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

综合管理工作增量经费20万元，为上级及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。

## 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140.41万元（即单位公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计31.1万元。

1.办公费支出中采购复印纸3.8万元。

2.专用材料费支出中购置打印机及台式电脑0.7万元。

3.物业管理费支出中采购校园物业保洁服务 22.00 万元。

4.教职工体检 4.6 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 2.8 万元。其中校园食堂专项审计 0.6 万元，财政专网维护费 0.2 万元，学生体质检测服务 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 1087.7 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 0.82 万平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备\_0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

2025 年新增国有资产 69.45 万元。主要为：局级配备固定资产课桌椅、班班通、广播系统，学校购置食堂设备、食堂线路敷设、校园电缆扩容、音乐社团购置乐器及专用音乐凳、体育组购置智能音箱、学生图书等。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1988.87 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位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。