

湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位预算

目 录

第一部分湖北省水果湖第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位预算表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位预算情

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

第一部分湖北省水果湖第一中学概况

一、主要职责

学校教育必须为社会主义现代化建设服务，必须坚持与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的方针。

二、机构设置。

学校按照"三定"下设:办公室、教导处、政教处、总务处。

从预算单位构成看，湖北省水果湖第一中学单位预算包括本级预算。

纳入湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表		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	4,236.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	3,368.24
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	840.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	94.15
九、其他收入	67.07	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	
本年收入合计	4,303.10	本年支出合计	4,303.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,303.10	支出总计	4,303.10

表 2. 收入总表

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	
	合计	4,303.10	4,303.10	4,236.03								67.07
327	武昌区教育局	4,303.10	4,303.10	4,236.03								67.07
327 033	湖北省水果湖第一中学	4,303.10	4,303.10	4,236.03								67.07

表 3. 支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,303.10	3,994.70	308.30
205	教育支出	3,368.23	3,059.93	308.30
20502	普通教育	3,368.23	3,059.93	308.30
2050203	初中教育	3,368.23	3,059.93	308.30
208	社会保障和就业支出	840.71	840.71	
20805	行政事业单位养老支出	840.71	840.71	
2080502	事业单位离退休	593.75	593.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.97	246.97	
210	卫生健康支出	94.15	94.15	
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15	
2101103	公务员医疗补助	94.15	94.15	

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,236.03	一、本年支出	4,236.03
(一) 一般公共预算拨款	4,236.03	(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	
二、上年结转		(四) 教育支出	3,301.17
(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	840.71
		(八) 卫生健康支出	94.15
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	4,236.03	支 出 总 计	4,236.03

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,236 .03	3,927 .73	3,653 .98	273.7 5	308.30
205	教育支出	3,301 .17	2,992 .87	2,730 .55	262.3 2	308.30
20502	普通教育	3,301 .17	2,992 .87	2,730 .55	262.3 2	308.30
2050203	初中教育	3,301 .17	2,992 .87	2,730 .55	262.3 2	308.30
208	社会保障和就业支出	840.7 1	840.7 1	829.2 9	11.42	
20805	行政事业单位养老支出	840.7 1	840.7 1	829.2 9	11.42	
2080502	事业单位离退休	593.7 5	593.7 5	582.3 2	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	246.9 7	246.9 7	246.9 7		
210	卫生健康支出	94.15	94.15	94.15		
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15	94.15		
2101103	公务员医疗补助	94.15	94.15	94.15		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	4,236.0 3	3,927.7 3	3,653.98	273.75	308.30
327	武昌区教育局	4,236.0 3	3,927.7 3	3,653.98	273.75	308.30
327033	湖北省水果湖第一中学	4,236.0 3	3,927.7 3	3,653.98	273.75	308.30

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	3,927.73	3,653.98	273.75
301	工资福利支出	2,977.52	2,977.52	
30101	基本工资	598.70	598.70	
30102	津贴补贴	182.83	182.83	
30107	绩效工资	1,391.76	1,391.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.97	246.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.48	123.48	
30111	公务员医疗补助缴费	134.31	134.31	
30112	其他社会保障缴费	24.70	24.70	
30113	住房公积金	274.77	274.77	
302	商品和服务支出	265.05		265.05
30201	办公费	90.38		90.38
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	41.20		41.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30216	培训费	21.44		21.44
30217	公务接待费	0.39		0.39
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303	对个人和家庭的补助	676.46	676.46	
30302	退休费	582.31	582.31	
30307	医疗费补助	94.15	94.15	
310	资本性支出	8.70		8.70
31002	办公设备购置	8.70		8.70

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.39					0.39

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单
位：
万元

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		
		308.30	308.30							
武昌区教育局		308.30	308.30							
湖北省水果湖 第一中学		308.30	308.30							
本级支出项 目		308.30	308.30							
以薪养岗 专项经费	湖北 省水 果湖 第一 中学	241.40	241.40							
关爱教师 专项经费	湖北 省水 果湖 第一 中学	66.90	66.90							

表 11. 整体支出绩效目标表

湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位整体支出绩效目标表					
单位名称	湖北省水果湖第一中学				
填报人	潘博		联系电话	13476048867	
单位总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2024 年度 2025 年度
	收入构成	财政拨款	4, 236. 03	98. 44%	3, 990. 14 3, 957. 66
		其他资金	67. 07	1. 56%	92. 58 70. 99
		合计	4, 303. 10	100%	4, 082. 72 4, 028. 65
	支出构成	基本支出	3, 994. 7	92. 83%	3, 821. 62 4, 028. 65
		项目支出	308. 30	7. 17%	261. 1 0
		合计	4, 303. 1	100%	4, 082. 72 4, 028. 65
单位职能概述	学校教育必须为社会主义现代化建设服务，必须坚持与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的方针。				
年度工作任务	(一) 推进思维型课堂教学模式改革 (二) 推进家校社医协同育人共同体建设 (三) 开展“智慧作业”实验校研究工作				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 推进思维型课堂教学模式改革； 2. 推进家校社医协同育人共同体建设； 3. 开展“智慧作业”实验校研究工作；	
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	班级数	26	计划标准
		义务段学校学生辍学率	0	政策执行
		成本指标	生均公用经费 初中 1600 元/生/年	计划标准
		学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功单位	立功
	质量指标	家校社协同育人机制覆盖率	100%	计划标准
		学校校本课程丰富多彩	丰富	丰富
		“双减”政策落实到位	到位	到位
		社会效益指标	学生核心素养显著提升	显著提升
	效益指标	招生计划完成率	100%	100%
		可持续发展影响指标	教师教研能力与信息化水平不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
			师生满意度	95%
年度目标 1	推进思维型课堂教学模式改革，提升课堂育人实效			
年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	思维型课堂全员培训场次	4 场
			建设思维型示范课例数量	20 节
		质量指标	教研活动开展次数	12 次
		质量指标	课堂教学思维含量达标率	≥85%
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足

	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%
年度目标2	构建家校社协同育人共同体，凝聚多方育人合力				
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	家校社联席会议次数	4 次	年度计划
			家长学校/讲堂开展场次	8 场	计划标准
			社会实践活动项目数	2 项	年度计划
		教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准	
	质量指标	协同育人机制运行有效率		有效运行	过程评估
		社会效益指标	家长育人参与比例	≥80%	参与人员统计
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	≥90%
年度目标3	开展“智慧作业”实验研究，实现作业减负增效				
年度绩效目标3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	智慧作业平台常态化应用率	100%	目标要求
			分层、个性化作业设计占比	≥80%	教学计划
		经费投入	10 万	年度预算	
	质量指标	作业设计质量优良率	≥90%	计划指标	
		优秀作业展示活动	2 次	计划指标	

效益指标	社会效益指标	学生作业负担有效减轻	显著减轻	学生反馈
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
备注： 1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。				
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。				
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。				

表 12-1. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		
项目主管部门	武汉市武昌区教育局		
项目负责人	王治君		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制改革调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师，是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用保安</p> <p>2. 聘用教师</p>		
项目总预算	241.4 万元	项目当年预算	241.4 万元
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		241.4 万元
	其中：申请当年预算拨款		241.4 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		241.4 万元
	1. 聘用保安专项经费		13.5 万元

依据		2. 聘用教师专项经费	227.9 万元
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 4.5 万元：保安人数 3 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 18 人打包数为 227.9 万元。	
		目标说明	
长期绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。	
长期绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升	
年度绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。	
年度绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升	

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	3 人	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
		校（园）点安全率	100%	落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	15 人
		发生重大校园事故	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%
		质量指标	聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
		聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	
		校（园）课程开齐开足率	100%	100%	
		校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	15 人
		学生全面发展	发展好	发展好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	95%

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	3 人	3 人	3 人	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
		校（园）点安全率	100%	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	15 人	15 人	15 人	15 人

		效益	发生重大校园事故	0	0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%	≥95%	95%
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%	100%
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	校（园）课程开齐开足率	100%	100%	100%	100%
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	有提升
			为社会提供就业岗位	15人	15人	15人	15人
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好	发展态势好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%	≥95%	95%

表 12-2. 项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		
项目主管部门	武汉市武昌区教育局		
项目负责人	王治君		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教职工伙食费		
项目总预算	66.9	项目当年预算	66.9
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		66.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		66.9
	其中：申请当年预算拨款		66.9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		66.9
	1. 教职工伙食费		66.9

	测算依据及说明	伙食费 66.9 万元：按政策，全体教职工 10 个月测算得出该金额。
		目标说明
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月	600 元/人/月	600 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	有保障
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	有提升
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	满意

第三部分 湖北省水果湖第一中学 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，湖北省水果湖第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4,236.03 万元
其他收入 67.06 万元。

支出包括：教育支出 3,368.24 万元、社会保障和就业支出 840.71 万元、卫生健康支出 94.15 万元。

2026 年度单位收支总预算 4,303.1 万元，比 2025 年度预算增加 220.45 万元，增加 5.5%，主要原因是 2025 年度年初预算没有编制项目预算导致本年预算金额大幅度降低，而 2026 年度预算按照要求编制了项目预算，导致金额增大。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4,303.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,236.03 万元，占 98.44%；其他收入 67.07 万元，占 1.56%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,303.1 万元。其中：基本支出 3,994.7 万元，占比 92.83%；项目支出 308.3 万元，占比 7.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 4,236.03 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,236.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3,301.17 万元；社会保障和就业支出 840.71 万元；卫生健康支出 94.15 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 年度一般公共预算拨款 4,236.03 万元。其中：本年预算 4,236.03 万元，比 2025 年度预算增加 278.37 万元，增长 7%，主要原因是 2025 年度年初预算没有编制项目预算导致本年预算金额大幅度降低，而 2026 年度预算按照要求编制了项目预算，导致金额增大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,927.73 万元，占 92.72%，其中：人员经费 3,653.98 万元、公用经费 273.75 万元；项目支出 308.3 万元，占 7.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年度预算数 3,301.17 万元，比 2025 年度预算增加 184.69 万元，增加 5.9%，主要是：2025 年度年初预算没有编制项目预算导致本年预算金额大幅度降低，而 2026 年度预算按照要求编制了项目预算，导致金额增大。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年度预算数 593.75 万元，比 2025 年度预算增加 13.58 万元，增加 2.3%，原因为退休人员福利待遇略有增加。

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）2026 年度预算数 246.97 万元，比 2025 年度预算增加 6.31 万元，增加 2.71%，主要是：养老保险缴费基数提高，支出经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年度预算数 94.15 万元，比 2025 年度预算减少 0.45 万元，减少 0.49%，与 2025 年度基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算基本支出万元，其中：

（一）人员经费 3,927.73 万元，包括：

1. 工资福利支出万元，主要用于：基本工资 598.7 万元、津贴补贴 182.83 万元、绩效工资 1,391.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 246.97 万元、职工基本医疗保险缴费 123.48 万元、公务员医疗补助缴费 134.31 万元、其他社会保障缴费 24.7 万元、住房公积金 274.77 万元。

2. 对个人和家庭的补助 676.46 万元，主要退休费 582.31 万元、医疗费补助 94.15 万元。

（二）公用经费 273.75 万元，主要用于办公费 90.38 万元、印刷费 8 万元、水费 8 万元、电费 26 万元、邮电费 21 万元、物业管理费 41.2 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 9 万元、培训费 21.44 万元、公务接待费 0.39 万元、专用材料费 4 万元、劳务费 0.2、委托业务费 11.5 万元、工会经费 12.3 万元、其他商品和服务支出 11.44 万元、办公设备购置 8.7 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.39 万元，比 2025 年度预算减少 0.01 万元，下降 2.5%，主要原因是预算调减导致的正常变动，其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年度预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算持平。
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年度预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算持平。
3. 公务接待费 0.39 万元，比 2025 年度预算减少 0.01 万元，减少 2.5%，主要是预算调减导致的正常变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年度项目支出 308.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 308.3 万元。

具体使用情况如下：

(一) 以薪养岗专项经费项目 241.4 万元。主要用于 7 名长期聘用人员和 11 名临时聘用人员工资、保险、以及餐

费等开支。

(二) 关爱教师专项经费项目 66.9 万元。主要用于全校在职在编教职工餐费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 91.9 万元，比 2025 年度增加 1.88 万元，增长 2%，主要原因是办公设备增加一台设备，物业服务费略有增加，属于正常变动。

其中：货物类 12.2 万元，工程类 0 万元，服务类 79.7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年度政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：业务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年度，预算支出 4,303.1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年度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、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”等以外的收入。

三、本单位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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、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。

五、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。

六、“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：(1)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；(2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。