

武汉市杨园学校2026年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市杨园学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市杨园学校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 武汉市杨园学校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 武汉市杨园学校概况

一、主要职责

武汉市杨园学校是一所九年一贯制学校，实施九年义务教育。

公开咨询电话：027-86811214。

二、机构设置

纳入武汉市杨园学校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 武汉市杨园学校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	3,266.18	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	2,584.38
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	665.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	116.25
九、其他收入	100.07	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	3,366.25	本年支出合计	3,366.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,366.25	支出总计	3,366.25

表2. 收入总表

收入总表

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	事业单位收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
	合计	3,366.25	3,366.25	3,266.18								100.07
327	武昌区教育局	3,366.25	3,366.25	3,266.18								100.07
327039	武汉市杨园学校	3,366.25	3,366.25	3,266.18								100.07

表3. 支出总表

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	3,366.25	3,306.25	60.00
205	教育支出	2,584.38	2,524.38	60.00
20502	普通教育	2,584.38	2,524.38	60.00
2050203	初中教育	2,584.38	2,524.38	60.00
208	社会保障和就业支出	665.62	665.62	
20805	行政事业单位养老支出	665.62	665.62	
2080502	事业单位离退休	457.76	457.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86	
210	卫生健康支出	116.25	116.25	
21011	行政事业单位医疗	116.25	116.25	
2101103	公务员医疗补助	116.25	116.25	

表4. 财政拨款收支总表

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	3,266.18	一、本年支出	3,266.18
(一) 一般公共预算拨款	3,266.18	(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	2,484.31
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	665.62
		(八) 卫生健康支出	116.25
		(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	3,266.18	支出总计	3,266.18

表5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,266.18	3,206.18	2,988.85	217.33	60.00
205	教育支出	2,484.31	2,424.31	2,220.41	203.90	60.00
20502	普通教育	2,484.31	2,424.31	2,220.41	203.90	60.00
2050203	初中教育	2,484.31	2,424.31	2,220.41	203.90	
208	社会保障和就业支出	665.62	665.62	652.19	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	665.62	665.62	652.19	13.43	
2080502	事业单位离退休	457.76	457.76	444.33	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86	207.86		
210	卫生健康支出	116.25	116.25	116.25		
21011	行政事业单位医疗	116.25	116.25	116.25		
2101103	公务员医疗补助	116.25	116.25	116.25		

表5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	3,266.18	3,206.18	2,988.85	217.33	60.00
327	武昌区教育局	3,266.18	3,206.18	2,988.85	217.33	60.00
327039	武汉市杨园学校	3,266.18	3,206.18	2,988.85	217.33	60.00

表6. 一般公共预算基本支出表

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	3,206.18	2,988.85	217.33
301	工资福利支出	2,428.27	2,428.27	
30101	基本工资	524.04	524.04	
30102	津贴补贴	184.15	184.15	
30107	绩效工资	1,036.43	1,036.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.86	207.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.93	103.93	
30111	公务员医疗补助缴费	127.99	127.99	
30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79	
30113	住房公积金	223.09	223.09	
302	商品和服务支出	204.33	0.00	204.33
30201	办公费	81.10		81.10
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	17.92		17.92
30217	公务接待费	0.34		0.34
30218	专用材料费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	10.73		10.73
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	27.43		27.43
303	对个人和家庭的补助	560.58	560.58	
30302	退休费	444.33	444.33	
30307	医疗费补助	116.25	116.25	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	6.20		6.20
31003	专用设备购置	6.80		6.80

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.34					0.34

表8. 政府性基金预算支出表

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

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拨款安排的支出

表10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
		60.00	60.00							
武昌区教育局		60.00	60.00							
武汉市杨园学校		60.00	60.00							
本级支出项目		60.00	60.00							
关爱教师专项经费	武汉市杨园学校	51.00	51.00							
以薪养岗专项经费	武汉市杨园学校	9.00	9.00							

表11. 整体支出绩效目标表

武汉市杨园学校2026年度部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市杨园学校					
填报人	周登权		联系电话	86811214		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3266.18	97.03%	3230.51	3384.51
		其他资金	100.07	2.97%	94.33	94.33
		合计	3366.25	100%	3324.84	3324.84
	支出构成	基本支出	3306.25	98%	3224.24	3141.39
		项目支出	60	2%	100.6	284.48
		合计	3366.25	100%	3324.84	3425.87
部门职能概述	杨园学校是义务段九年一贯制学校，以全面提升教育教学质量为目标，以队伍建设和课堂教学为抓手，围绕“明思路、重管理、高质量、促发展”的工作要求，全面规范学校管理，研究新中考改革，创新教育教学方法，服务于学生可持续发展。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，武汉市杨园学校坚持圆梦教育理念，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办好人民满意的教育。1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。					
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体系和治理能力现代化为核心，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. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	班级数		24	计划标准
			义务段学校学生辍学率		0	计划标准
		成本指标	生均公用经费		小学1400元/生/年 初中1600元/生/年	计划标准
		质量指标	学校达到预定绩效目标		获评区教育局绩效立功单位	计划标准
			国家课程开齐开足		良好	计划标准
			学校校本课程丰富多彩		丰富	计划标准
			义务段中小学“双减”政策落实到位		到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度不断提升		提升	计划标准
			招生计划完成率		100%	计划标准

		可持续发展 影响指标	学生德、智、体全面发展， 综合素质不断提升	不断提升	计划标准
		服务对象满 意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	计划标准
			师生满意度	$\geq 90\%$	计划标准
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标 1	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	科技、体育、艺术活动开展 次数	15	计划标准
			劳动教育活动开展次数	12	计划标准
			课后服务学生参与率	$\geq 94\%$	计划标准
	产出指标	质量指标	学生科技、体育、艺术素养 不断提升	不断提升	计划标准
			劳动素养不断提升	不断提升	计划标准
			课后服务满足学生多样化发 展需求	满足	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	学生综合素养不断提升	不断提升	计划标准
		服务对象满 意度指标	师生满意度	$\geq 92\%$	计划标准
年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
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	招聘新教师人数	2人	计划标准
			教师交流	≥ 3 人	符合各项条件教师 完成10%
			教师培训人次	≥ 20 人次	计划标准
		质量指标	教师培训经费投入占比 生均公用经费	$\geq 5\%$	计划标准
	效益指标	教师专业素养不断提升	不断提升	计划标准	计划标准
		年度考核工作	有实效	计划标准	计划标准
	社会效益指 标	干部、教师队伍质量不 断提升	有提升	计划标准	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度	$\geq 90\%$	计划标准	计划标准
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
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	聘请保安经费投入	18万	计划标准
			安保设施设备经费投入	2万	计划标准
			视频监控、一键报警与 公安单位联网率	100%	计划标准
		质量指标	食堂安全设施设备经费 投入	1万	计划标准
			校园责任险	有校园责任险	计划标准
			确保学校食品及人身安 全	有确保	计划标准
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	计划标准

效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	保安4人；食堂工作人员9人；保洁3人	计划标准
		校园安全保障到位	到位	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥92%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、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	项目执行单位	武汉市杨园学校
项目负责人	周皓	联系电话	86811214
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目□		
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（保育员），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>		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数85.8万元，2025年度预算数52.8万元，2026年度同比减少43.8万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是聘用教师为0人。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	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 项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	9	
	1. 聘用保安专项经费	9	
	2. 聘用教师专项经费	0	

预算及测算依据	测算依据及说明	聘用保安专项经费9万元：保安人数2人*4.5万元/年。							
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，保障学校稳定发展，促进教学质量稳步提升								
年度绩效目标	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	2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	2人				
		发生重大校园事故	0	落实文件规定					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	落实文件规定				
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				
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	2	2				
			前年	上年	预计当年实现				
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%				
	效益指标	校（园）点安全率	100%	100%	100%				
		社会效益	为社会提供就业岗位	2人	2人				
	满意度指标	发生重大校园事故	0	0	0				
		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	96%				
				≥95%	落实文件规定				

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	武昌区教育局		
项目负责人	周皓		
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. 项目与部门职能的相关性：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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p>		
项目总预算	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数36.4万元，2025年度预算数47.8万元，同比增加3.2万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年度根据区财政预算安排，为确保教职工早、中餐，按人均伙食费28元/天标准落实。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	51	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	51	
	其中：申请当年预算拨款	51	
	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	51	
	1. 教职工伙食费	51	

依据	测算依据及说明	伙食费51万元：人均伙食费标准28元/天，按10个月测算。					
		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	28元/人/天	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	计划标准		
		社会效益	教职工工作积极性有提升	有提升	计划标准		
			避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	28元/人/天	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	计划标准
		社会效益	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
			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	计划标准
	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	计划标准

第三部分 武汉市杨园学校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，武汉市杨园学校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、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2026年度单位收支总预算3,366.25万元，比2025年度预算增加41.41万元，增加1.25%，主要原因是教育支出增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入3,366.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3266.18万元，占比97%；其他收入100.07万元，占比3%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出3,366.25万元。其中：基本支出3,306.25万元，占比98%；项目支出60万元，占比2%。

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3,266.18万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3,266.18万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3,266.18万元；教育支出2,484.3万元；社会保障和就业支出665.62万元；卫生健康支出116.25万元。

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

一般公共预算财政拨款支出预算3,266.18万元，比2025年度预算增加35.67万元，增加1%，增加原因：教育经费支出增加。

主要安排情况如下：人员经费2,988.85万元，公用经费217.33万元，项目经费60万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3,206.18万元，占98%，其中：人员经费2,988.85万元、公用经费217.33万元；项目支出60万元，占2%。

（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2,484.31万元，比2025年度预算增加22.47万元，增加0.98%，主要是：经费增加。

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457.76万元，比2025年度预算增加6.18万元，增加1.47%，主要原因是：退休人员增加，支出经费增加。

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207.86万元，比2025年度预算增加6.11万元，增加3%，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116.26万元，比2025年度预算增加0.92万元，增长0.79%，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3,206.18万元，其中：

（一）人员经费2,988.85万元，包括：

1. 工资福利支出2,428.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2. 对个人和家庭的补助560.58万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费217.33万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

(三) 资本性支出13万元，主要用于办公设备购置。

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0.34万元，比2025年度预算减少0.01万元，下降2.8%，主要原因是公务接待费减少0.1万元。

1. 因公出国(境)经费0万元，比2025年度预算增加0万元，主要原因是因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年度预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2025年度预算增加0万元，主要原因是本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2025年度预算增加0万元，主要原因是本单位无公车。

3. 公务接待费0.35万元，比2025年度预算减少0.1万元，主要原因是教师人数减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年度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60万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目9万元。主要用于学校聘请保安费用。

（二）关爱教师专项经费项目51万元。主要用于教师伙食。

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2026年度预算没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年度政府采购预算支出合计20万元，比2025年度减少2万元，减少9%，主要原因是严格按政府目录的要求执行。

其中：货物类14.84万元，服务类5.16万元。

（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年度12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2026年度，预算支出60万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、以薪养岗专项经费、关爱教师专项经费两个项目支出绩效目标。

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、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：指各单位的公用经费，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。