

武汉市武珞路实验初级中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武珞路实验初级中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武珞路实验初级中学 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武珞路实验初级中学 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 武汉市武珞路实验初级中学概况

一、主要职责

武汉市武珞路实验初级中学是一所单设公立初中，是武昌区教育局所属公益一类事业单位。主要职责和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，以及承担上级主管部门交办的其他事项。武汉市武珞路实验初级中学自 2025 年 1 月 1 日起正式纳入武昌区财政预算管理，经费来源为财政全额拨款。武汉市武珞路实验初级中学前身是武汉武珞路实验初级中学，学校成立于 1999 年 7 月，办学地址为：武昌区武珞路 389 号。根据国家相关政策，现已退回公办，并更名为武汉市武珞路实验初级中学。

学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持实施素质教育，全面育人，认真实践“办人民满意的教育”，努力拓展初中优质教育资源，不断满足广大人民对优质教育的需求。

学校办学理念：以德立校，突出主体，全面发展。学校办学目标：坚持以人为本，实施主题教育，使每一个学生的潜能得到发展；全面推行素质教育，探索学校与家庭教育相结合的新路；为贫困优秀学生提供学习机会；探索可操作性的办学新理念，创造基础教育改革的经验。

学校校训：诚信、砺志、开拓、创新

学校校风：自信，文明，进取

学校教风：修身，爱生，奉献

学校学风：会学，乐学，博学

公开电话：027-87738465。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武珞路实验初级中学单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武珞路实验初级中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武珞路实验初级中学 2026 年单位预算表

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	2,767.16	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	2,992.97
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	225.81	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	2,992.97	本年支出合计	2,992.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,992.97	支 出 总 计	2,992.97

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
	合计	2,992.97	2,992.97	2,767.16								225.81	
327	武昌区教育局	2,992.97	2,992.97	2,767.16								225.81	
327 105	武汉市 武珞路实 验初级中 学	2,992.97	2,992.97	2,767.16								225.81	

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	2,992.97	629.97	2,363.00
205	教育支出	2,992.97	629.97	2,363.00
20502	普通教育	2,992.97	629.97	2,363.00
2050203	初中教育	2,992.97	629.97	2,363.00

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	2,767.16	一、本年支出	2,767.16
（一）一般公共预算拨款	2,767.16	（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	2,767.16
（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,767.16	支 出 总 计	2,767.16

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	2,992.97	404.16		404.16	2,363.00
205	教育支出	2,992.97	404.16		404.16	2,363.00
20502	普通教育	2,992.97	404.16		404.16	2,363.00
2050203	初中教育	2,992.97	404.16		404.16	2,363.00

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	2,767.16	404.16		404.16	2,363.00
327	武昌区教育局	2,767.16	404.16		404.16	2,363.00
327105	武汉市武珞路实验初级中学	2,767.16	404.16		404.16	2,363.00

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	404.16		404.16
302	商品和服务支出	352.16		352.16
30201	办公费	67.08		67.08
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	64.90		64.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	12.00		12.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
310	资本性支出	52.00		52.00
31002	办公设备购置	52.00		52.00

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	

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 年没有使用国有资本经营预算安排支出

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		
		2,363.00	2,363.00							
武昌区教育局		2,363.00	2,363.00							
武汉市武珞路实验初级中学		2,363.00	2,363.00							
本级支出项目		2,363.00	2,363.00							
关爱教师专项经费	武汉市武珞路实验初级中学	8.10	8.10							
以薪养岗专项经费	武汉市武珞路实验初级中学	2,354.90	2,354.90							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武珞路实验初级中学 2026 年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市武珞路实验初级中学					
填报人	沈佩			联系电话	027-87738465	
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	2767.16	92.5%	2024 年	2025 年
		其他资金	225.81	7.5%		
		合计	2992.97	100%		3050.14
	支出构成	基本支出	629.97	21%		434.84
		项目支出	2363.00	79%		2615.3
		合计	2992.97	100%		3050.14
部门职能概述	<p>武汉市武珞路实验初级中学主要职责和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担上级交办的其他事项。落实义务教育，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持实施素质教育，全面育人，认真实践“办人民满意的教育”，努力拓展初中优质教育资源，不断满足广大人民群众对优质教育的需求，为社会主义建设培养素质全面的“四有”新人。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化教研与课题研究，形成符合学情的特色教学方案。推进校本课程开发，加强课堂教学提质，推行高效课堂模式。2. 加大教学质量管控，完善教研机制。鼓励教师参与课题研究，加强校际教研合作，引进先进教学理念与方法，提升教师教研能力。3. 加强师德师风建设发挥示范引领作用，营造风清气正的育人氛围。4. 优化教师队伍结构，根据学校办学规模与学科需求，合理招聘优秀教师，优化教师年龄，确保各学科师资充足、配置均衡。加强班主任队伍建设，提升班主任班级管理、学生心理辅导、家校沟通等能力。5. 制定教师培训计划，支持教师专业发展，鼓励教师参加学历提升、技能竞赛、学术交流等活动，为教师提供教研经费、资源保障，搭建专业成长平台。6. 坚持立德树人根本任务，加强校园文化建设，优化校园环境，打造班级文化、走廊文化、校园宣传栏等文化阵地，</p>					

	<p>传递正能量，培育优良校风、学风、班风。推进文明礼仪教育，培养学生文明素养。7. 加强校园安全管理，开展交通安全、消防安全、食品安全、防欺凌、防溺水等安全教育活动，提高学生安全防范意识与自救互救能力。关注特殊学生群体关爱帮扶工作，定期开展心理疏导与生活关怀。8. 丰富校园文体活动，加强劳动教育，开展心理健康教育，为学生提供个性化心理辅导服务。9. 对校园基础设施进行定期检修与维护，推进校园信息化建设，升级多媒体教学设备、校园网络系统，建设智慧校园平台，实现教学、管理、服务信息化升级，提升办学效率。优化校园环境，改善校园卫生条件，营造整洁、优美的育人环境。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>坚持高质量发展，教育教学质量持续提升，全面贯彻党的教育方针，为国育才，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>		<p>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。</p>		
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	52	计划标准
			义务段学校学生辍学率	0	历史标准
		成本指标	生均公用经费	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	立功
			校本课程丰富多彩	丰富	丰富
			义务段中小学“双减”政策落实到位	到位	落实到位
	效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升	提升
招生计划完成率			100%	100%	

		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	不断提升
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	历史标准
			师生满意度	≥90%	历史标准
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	≥60 次	计划标准
			课后服务学生参与率	≥90%	历史标准
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	不断提升
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	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
	服务对象满意度指标		师生满意度	≥96%	历史标准
年度目标 2	坚持队伍建设,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	新聘教师人数	≥10 人	计划标准
			教师交流活动	≥20 次	历史标准
			教师培训人次	≥20 人次	历史标准
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
			省、市级优质课题	≥3 个	计划标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	提高	提高
	年度考核工作		有实效	有实效	
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	有提升

	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	历史标准
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	≥27 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%
			校园责任险参保率	100%	100%
	质量指标		确保学校食品及人身安全	有确保	有确保
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现
	效益指标	社会效益指标	校园消防排查	及时	及时
			校园安全保障到位	到位	到位
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	历史标准
	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		项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武珞路实验初级中学
项目负责人	王珊华		联系电话	027-87738465
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	/		项目当年预算	2354.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算变动情况及理由：2026年新增以薪养岗专项项目经费 2354.9 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2354.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2354.9
	其中：申请当年预算拨款			2354.9
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	2354.9		
		1. 聘用保安专项经费	27		
		2. 聘用教师专项经费	2327.9		
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 27 万元：保安人数 6 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 2327.9 万元：教师人数 154 人*14 万元/年、18 人*9.55 万/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。				
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	6	计划标准
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%
			校（园）点安全率	100%	100%
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	6人	计划标准
			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%	历史标准

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 2	产出指标	数量指标	优化薪酬结构	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	绩效考核办法
		质量指标	经费使用合规	规范使用	规范使用	规范使用	财务管理办法
			经费使用率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	行业标准
			教职工队伍稳定性	稳步发展	稳步发展	稳步发展	历史指标
	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%	社会反响

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	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武珞路实验初级中学
项目负责人	王珊华	联系电话	027-87738465
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	/	项目当年预算	8.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算变动情况及理由：2026 年新增关爱教师专项经费项目经费 8.1 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8.1
	其中：申请当年预算拨款		8.1
	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 预算	项目支出明细	金额		
		合计	8.1 万元		
		1. 教职工伙食费	8.1 万元		
	测算依 据 及说明	伙食费 8.1 万元：教职工人数 18 人；人均伙食费标准 450 元/月，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		关爱教师，保障教师工作期间饮食安全。			
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	450 元/人/月	落实文件规定
			资金到位率	100%	计划标准
		质量指标	教职工伙食营养得 到保障	有保障	《学校食品安全与 营养健康管理规 定》
			食堂从业人员健康 证持证率	100%	食品安全法实 施条例
	效益指 标	社会效益	避免侵占学生午餐 利益	无侵占现象	学校食堂运营 成本核算标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	满意	教师满意度调 查方案
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	教职工伙食享受月份	10个月	10个月	10个月	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	菜品符合食品安全标准	有保障	有保障	有保障	《学校食品安全与营养健康管理规定》
			食材采购索证索票率	100%	100%	100%	《学校食品安全与营养健康管理规定》
	效益指标	社会效益	餐秩序良好助力和谐校园	良好	良好	良好	行业标准
	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	教师满意度调查

第三部分 武汉市武珞路实验初级中学 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，武汉市武珞路实验初级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。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

2026 年单位收支总预算 2992.97 万元，比 2025 年预算减少 57.17 万元，下降 1.9%，主要原因是学生人数减少，导致的生均公用经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2992.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2767.16 万元，占 92.5%、其他收入 225.81 万元，占比 7.5%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2992.97 万元。其中：基本支出 629.97 万元，占比 21%；项目支出 2363 万元，占比 79 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2767.16 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2767.16 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2767.16 万元；基本支出 404.16 万元、项目支出 2363 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 2767.16 万元。其中：本年预算 2767.16 万元。比 2025 年预算减少 282.98 万元，下降) 9 %，主要是学生人数减少，导致生均公用经费减少，以及项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 404.16 万元，占 15%，其中：公用经费 404.16 万元；项目支出 2363 万元，占 85%。

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 404.16 万元，其中：

（一）公用经费 404.16 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元；单位无公务用车；公务接待费 0 万元。

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、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年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 年项目支出 2363 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2363 万元。

具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目 8.1 万元。主要用于聘用教师伙食费。

（二）以薪养岗项目 2354.9 万元。主要用于发放聘用教师工资、缴纳五险一金等。

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 404.16 万元，是按照生均 1600 元/年拨款计算的公用经费，比 2025 年减少 30.68 万元，增降低) 7 %，主要原因是主要是学生人数减少，导致生均公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 148.9 万元，比 2025 年减少 74.9 万元，降低 33 %，主要原因是 2025 年批量购买了空调、台式电脑等办公设备，2026 年无需批量采购以上设备。其中：货物类 40 万元，服务类 108.9 万元。

（二）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2992.97 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、两个项目支出绩效目标。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、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。

三、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。

四、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、物业管理费以及其他费用等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。