

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 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 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学概况

一、部门主要职责

深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实立德树人根本任务，秉持“以人为本、质量立校、特色发展、和谐育人”的办学理念，将清廉校园建设、新课程标准实践、教联体协同发展与学校日常工作深度融合；坚持以教学为中心、以德育为先导、以安全为底线、以服务为保障，强化常规管理，深化教育改革，优化育人环境，充分发挥各部门职能作用，形成工作合力，切实提升学校教育教学质量和综合办学实力，办好人民满意的农村教育。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学部门预算包括：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学本级预算。

第二部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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	1817.39	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	1,313.35
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	238.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	208.92
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	63.58	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	120.46
		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、预备费	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
本年收入合计	1,880.97	本年支出合计	1,880.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,880.97	支 出 总 计	1,880.97

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. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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	1,880.97	1,880.97	1,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1,880.97	1,880.97	1,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047060	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学	1,880.97	1,880.97	1,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位： 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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	1,880.97	1,817.39	63.58			
205	教育支出	1,313.35	1,249.77	63.58			
20502	普通教育	1,313.35	1,249.77	63.58			
2050203	初中教育	1,313.35	1,249.77	63.58			
208	社会保障和就业支出	238.24	238.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	238.24	238.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	0.00			
210	卫生健康支出	208.92	208.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	208.92	208.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	208.92	208.92	0.00			
221	住房保障支出	120.46	120.46	0.00			
22102	住房改革支出	120.46	120.46	0.00			
2210201	住房公积金	120.46	120.46	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1817.39	一、本年支出	1817.39
（一）一般公共预算拨款	1817.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1249.77
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	238.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	208.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	120.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1817.39	支 出 总 计	1817.39

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)

部门/单位:

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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	1,817.39	1,817.39	1,708.88	108.51	0.00
205	教育支出	1,249.77	1,249.77	1,141.26	108.51	0.00
20502	普通教育	1,249.77	1,249.77	1,141.26	108.51	0.00
2050203	初中教育	1,249.77	1,249.77	1,141.26	108.51	0.00
208	社会保障和就业支出	238.24	238.24	238.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.24	238.24	238.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.46	120.46	120.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.46	120.46	120.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.46	120.46	120.46	0.00	0.00

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	1817.39	1,817.39	1,708.88	108.51	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1817.39	1,817.39	1,708.88	108.51	0.00
047060	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学	1817.39	1,817.39	1,708.88	108.51	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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	1,817.39	1,708.88	108.51
301	工资福利支出	1,576.84	1,576.84	0.00
30101	基本工资	375.81	375.81	0.00
30102	津贴补贴	53.83	53.83	0.00
30103	奖金	408.00	408.00	0.00
30107	绩效工资	190.05	190.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.63	143.63	0.00
30109	职业年金缴费	94.61	94.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.68	177.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	0.00
30113	住房公积金	120.46	120.46	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	0.00
302	商品和服务支出	108.51	0.00	108.51
30201	办公费	25.63	0.00	25.63
30202	印刷费	7.11	0.00	7.11
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	9.46	0.00	9.46
30228	工会经费	13.71	0.00	13.71
30239	其他交通费用	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	20.44	0.00	20.44
303	对个人和家庭的补助	132.04	132.04	0.00
30302	退休费	100.80	100.80	0.00
30307	医疗费补助	31.24	31.24	0.00

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

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

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
				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		
			63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.
047	武汉市黄陂区教育局		63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.
047060	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学		63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.
31	本级支出项目		63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.
42011626047T000000445	2026 课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：
万元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额			
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)	

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 3 月 12 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学						
填报人	潘俊平		联系电话	13995503126			
部门总体资金情况	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		1817.39	100%	1952.41	1912.28
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		1817.39	100%	1952.41	1912.28
	支出构成	人员类项目支出		1708.88	94.03%	1830.96	1793.68
		运转类项目支出		108.51	5.97%	85.56	83.32
		特定目标类项目支出				35.89	35.28
		合 计		1817.39	100%	1952.41	1912.28
部门职能概述	1. 努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项基础教育方针和政策。						
	2. 研究拟定本校发展规划和年度计划，组织实施基础教育教学。						
	3. 管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度						

	4. 制定学校各项德育管理制度，在工作中不断改进和完善，加强德育管理，重视对学生行为的规范教育，使学生逐渐养成规范行为，积极开展养成教育和素质教育，促进优良校风、学风和班风的形成。				
年度工作任务	<p>1. 全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。</p> <p>2. 按照国家统一编制的课程方案、课程标准制订并实施学校教导工作计划，制定有关教学工作的各项规章制度。组织教师培训学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究指导，建立全校教师业务档案。</p> <p>3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。</p> <p>4. 深入了解和认真研究学生思想品德状况，努力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，不断改进学校德育工作。组织、安排全校性的学生思想品德教育；组织、安排校会和重大节假日活动；组织、安排新生的入学教育和军训活动；组织、安排其他社会实践活动。</p> <p>5. 做好全校总务工作，配合学校教学任务的完成。搞好学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调与校内外有关部门工作联系。搞好全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。加强门卫管理。</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
	课后服务费	本级项目支出	63.58	63.58	主要用于参与课后服务教师及相关人员的补助
	义务教育补助经费	本级项目支出	35.28	35.28	用于保障学校教育教学正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项基础教育方针和政策。进一步巩固“清廉学校”、“四个指南”、“教联体”成果。		坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项基础教育方针和政策。在“清廉学校”、“四个指南”、“教联体”建设中取得阶段性成果。		
长期目标 1:	坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项基础教育方针和政策。进一步巩固“清廉学校”、“四个指南”、“教联体”成果。				
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	义务教育学校个数	1		
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		
		可持续发展指标	中学生均公用经费	1600 元/生.年		
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生、家长满意度	97%		
长期目标 2:	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	基本运行经费	85.56	83.32	108.51
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	630	630	553
		可持续发展指标	中高级职称人数	25	22	47
		可持续发展指标	专任教师人数	57	56	50
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 3 月 12 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000607
	义务教育运转经费	项目编码	42011623047Y000000608
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学
项目负责人	涂靖	联系电话	13971654125
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街育才路3号	邮政编码	430322
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。		
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。		
项目总预算	63.58	项目当年预算	63.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	63.58	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入	63.58		

表 13-2. 项目支出绩效目标表

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
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050202	70.51	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助			
义务教育运转经费	保障学校正常运转	2050202	35.89	保障学校正常运转			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。					
义务教育运转经费		保障学校正常运转					
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		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	69.30			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	≥95%			
义务教育运转经费	产出指标	数量指标	义务教育运转经费	35.28			
义务教育运转经费	产出指标	质量指标	义务教育运转经费	保障运转			
义务教育运转经费	效益指标	社会效益指标	义务教育运转经费	≥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	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费			69.30	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费			≥95%	
义务教育运转经费	产出指标	数量指标	义务教育运转经费			35.28	

义务教育运转经费	产出指标	质量指标	义务教育运转经费			保障运转	
义务教育运转经费	效益指标	社会效益指标	义务教育运转经费			≥95%	

第三部分黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 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，黄陂区蔡家榨街道蔡榨中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。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1880.97 万元。比 2025 年预算减少 100.61 万元，下降 5.1%，主要是有在职教师退休、学生数减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1880.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1817.39 万元，占 96.61%；其他收入 63.58 万元，占 3.39%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1880.97 万元，其中：基本支出 1817.39 万元，占 96.61%；项目支出 63.58 万元，占 3.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1880.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1880.97 万元；支出包括：教育支出 1249.77 万元、社会保障和就业支出 238.24 万元、卫生健康支出 208.92 万元、住房保障支出 120.46 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1817.39万元。其中：本年预算1817.39万元，比2025年预算减少94.89万元，下降4.96%，主要是学生数减少，有在职教师退休。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1817.39万元，占96.61%，其中：人员经费1708.88万元、公用经费108.51万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算支出中教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算数1249.77万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费(项)2026年预算数238.24万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数208.92万元，住户保障支出(类)住住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数120.46万元，比2025年预算减少94.89万元，减少4.96%，主要是学生数减少，有在职教师退休。

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1817.39万元，其中：

(一)人员经费1708.88万元，包括：

工资福利支出1576.84万元，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。

对个人和家庭的补助 132.04 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 108.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、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

2026 年没有一般公共预算“三公”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 63.58。预计义务段课后服务费支出 63.58 万元，主要用于学生课后延时服务中的人员劳务费支出和相关耗材支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有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 年没有委托业务预算拨款的支出。

(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 1694.25 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 7824 平方米, 房屋 9140 平方米。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 1817.39 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 个一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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。