

武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道实验学校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区横店街道实验学校 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 武汉市黄陂区横店街道实验学校 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 武汉市黄陂区横店街道实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区横店街道实验学校的主要职能是：开展初中、小学学历教育（相关社会服务）。实施九年义务教育、促进基础教育发展。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道实验学校预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区横店街道实验学校本级。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	1955.43	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	2,257.79
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	155.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	137.53
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	688.66	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	93.24
		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	2,644.09	本年支出合计	2,644.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,644.09	支 出 总 计	2,644.09

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

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	2,644.09	2,644.09	1,955.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2,644.09	2,644.09	1,955.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47161	武汉市黄陂区横店街道实验学校	2,644.09	2,644.09	1,955.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	2,644.09	1,955.43	688.66			
205	教育支出	2,257.79	1,569.13	688.66			
20502	普通教育	2,257.79	1,569.13	688.66			
2050203	初中教育	2,257.79	1,569.13	688.66			
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.53	155.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	0.00			
210	卫生健康支出	137.53	137.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	137.53	137.53	0.00			
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00			
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00			
2210201	住房公积金	93.24	93.24	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1955.43	一、本年支出	1955.43
（一）一般公共预算拨款	1955.43	（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	1569.13
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	155.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	137.53
		（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	93.24
		（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	1955.43	支 出 总 计	1955.43

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	1,955.43	1,955.43	1,191.16	764.27	0.00
205	教育支出	1,569.13	1,569.13	804.86	764.27	0.00
20502	普通教育	1,569.13	1,569.13	804.86	764.27	0.00
2050203	初中教育	1,569.13	1,569.13	804.86	764.27	0.00
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	155.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.53	155.53	155.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	103.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.53	137.53	137.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53	137.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.53	137.53	137.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	1955.43	1,955.43	1,191.16	764.27	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1955.43	1,955.43	1,191.16	764.27	0.00
047161	武汉市黄陂区横店街道实验学校	1955.43	1,955.43	1,191.16	764.27	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	1,955.43	1,191.16	764.27
301	工资福利支出	1,191.16	1,191.16	0.00
30101	基本工资	240.30	240.30	0.00
30102	津贴补贴	45.25	45.25	0.00
30103	奖金	360.00	360.00	0.00
30107	绩效工资	149.93	149.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.69	103.69	0.00
30109	职业年金缴费	51.84	51.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.53	137.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	0.00
30113	住房公积金	93.24	93.24	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
302	商品和服务支出	764.27	0.00	764.27
30201	办公费	277.23	0.00	277.23
30202	印刷费	33.00	0.00	33.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	75.00	0.00	75.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
30216	培训费	21.48	0.00	21.48
30226	劳务费	212.60	0.00	212.60
30228	工会经费	9.45	0.00	9.45
30299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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	

武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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

武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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		
			688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66
047	武汉市黄陂区教育局		688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66
047023013007	武汉市黄陂区横店街道实验学校		688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66
31	本级支出项目		688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.66
42011625047T000000201	义务教育运转补助	武汉市黄陂区横店街道实验学校	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

单位：武汉市黄陂区横店街道实验学校

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)	

武汉市黄陂区横店街道实验学校 2026 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区横店街道实验学校						
填报人	朱伟		联系电话		02761000219		
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		2644.09	100%	502.03	2260.91
		财政专户管理资金		0	0	305.54	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		2644.09	100%	807.57	2260.91
	支出构成	人员类项目支出		1191.16	45%	351.18	986.36
		运转类项目支出		764.27	28.9%	150.85	389.27
特定目标类项目支出		688.66	26.1%	305.54	885.28		
合计		2644.09	100%	807.57	2260.91		
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；</p> <p>2. 实施小学、初级中学义务教育，促进基础教育发展。</p>						
年度工作任务	<p>1. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。</p> <p>2. 推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。</p> <p>3. 坚持和加强党对教育工作的全面领导，不断提高学校党建工作质量和水平。</p> <p>4. 进一步规范办学行为，加强师德师风建设，清廉学校建设。</p> <p>5. 以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。</p> <p>6. 深入推进“双减”，继续把“双减”工作摆在突出位置，抓好课堂教学，实施素质教育，努力提高教育教学质量。</p> <p>7. 以学生的管理为目标，继续加强和改进未成年人思想道德建设，培养良好的日常行为习惯。</p> <p>8. 注重学校教育特色的彰显，努力提高学校办学效益和声望。</p> <p>9. 严格落实疾病防控工作要求，确保师生员工身体健康。</p>						
整体绩效总目标	长期目标(截至 2026 年)			年度目标			
	<p>聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。</p>			<p>1. 坚持党建引领，营造风清气正良好教育生态；</p> <p>2. 坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；</p> <p>3. 深入推进“双减”，推进教育规范发展；</p> <p>4. 巩固校容校貌建设，优化育人环境。</p>			
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	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率		100%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度		96%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
	前年	上年					
		可持续发展指标	校园在校生规模	0	4832	5000	周边住户增加
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0%	≥ 93%	≥ 96%	家长及社会对教育的关注与支持	

表 13. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 22

单位：万元

项目名称	课后服务	项目编码	42011624047T000000711
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区横店街道实验学校
项目负责人	黄毅	联系电话	02761000219
单位地址	黄陂区横店街道临空大道红寨路	邮政编码	430301
项目属性	延续项目		
支出项目类别	专项支出类		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	教基厅函（2021）28 号《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》 武教基（2021）13 号《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》		
项目主要内容	为切实做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。		
项目总预算	688.66	项目当年预算	688.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比前两年预算在增加，因为学生数在增加		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		688.66
使用上年度财政拨款结转			
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	切实为家长解决困难，为学生创造良好的学习环境。		
年度绩效目标	做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。		

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	成本指标	经济成本指标	人员类成本指标	90%	学校校内学生课后服务工作实施方案		
		社会成本指标	管理类成本指标	95%	学校校内学生课后服务工作实施方案		
		生态环境成本指标	物业类成本指标	95%	学校校内学生课后服务工作实施方案		
	产出指标	数量指标	每天至少两小时	18个月	横店实验学校校内学生课后服务工作实施方案		
		质量指标	完成学校日常教育教学工作	18个月	教学在校时间段		
		时效指标	按月发放课后服务托管教师、值班人员补助费	18个月	横店实验学校校内学生课后服务工作实施方案		
	效益指标	社会效益指标	促进黄陂区教育发展	95%	社会效益		
		生态效益指标	促进校园环境优化	95%	学校文化氛围		
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	95%	教师教学积极性		
	满意度指标	家长满意度指标	每年组织问卷调查师生满意度	99%	社会反馈		
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	成本指标	经济成本指标	人员类成本指标	90%	90%	90%	工作实施方案
		社会成本指标	管理类成本指标	95%	95%	95%	工作实施方案
		生态环境成本指标	物业类成本指标	95%	95%	95%	工作实施方案
	产出指标	数量指标	每天至少两小时	18个月	18个月	18个月	工作实施方案
		质量指标	完成学校日常教育教学工作	18个月	18个月	18个月	教学在校时间段
		时效指标	按月发放课后服务托管教师、值班人员补助费	18个月	18个月	18个月	工作实施方案
	效益指标	社会效益指标	促进黄陂区教育发展	95%	95%	95%	社会效益
		生态效益指标	促进校园环境优化	95%	95%	95%	学校文化氛围
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	95%	95%	95%	教师教学积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	99%	99%	99%	社会反馈

第三部分 武汉市黄陂区横店街道实验学校 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，武汉市黄陂区横店街道实验学校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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算__万元。比 2025 年预算增加(减少)__万元，增长(下降)____%，主要是……(简要说明)

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2644.09 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 1955.43 万元，占 73.95%；无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算拨款，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，其他收入 688.66 万元，占 26.05%；无上年结转。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2644.09 万元，其中：基本支出 1955.43 万元，占 73.95%；项目支出 688.66 万元，占 26.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2644.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1955.43 万元、无上年结转；无政府性基金预算财政拨款本年收入；无国有资本经营预算财政拨款本年收入。支出包括：一般公共服务支出 1955.43 万元、教育支出 2257.79 万元、社会保障和就业支出 155.53 万元、卫生健康支出 137.53 万元；住房保障支出 93.24 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 1955.43 万元。其中：(1) 本年预算 2260.91 万元，比 2025 年预算减少 305.48 万元，下降 13.51%，主要是缩减开支；

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1955.43 万元，占 73.95%，其中：人员经费 1191.16 万元、公用经费 764.27 万元；

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 2026 年预算数 1569.13 万元，比 2025 年预算减少 410.32 万元，下降 20.73%，主要是：缩减开支；社会保障和就业支出 2026 年预算数 155.53 万元，比 2025 年预算增加 65.91 万元，增长 73.54%，主要是：在编教师人数增加；卫生健康支出 2026 年预算数 137.53 万元，比 2025 年预算增加 23.2 万元，增长 20.29%，主要是：在编教师人数增加；住房保障支出 2026 年预算数 93.24 万元，比 2025 年预算增加 15.73 万元，增长 20.29%，主要是：在编教师人数增加。

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 1955.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1191.16 万元，包括：

工资福利支出 1191.16 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、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 0 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 764.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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688.66万元，其中：单位资金688.66万元。课后服务688.66万元，主要用于课后服务专项。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位2026年无政府采购预算

(三) 政府购买服务预算情况

本单位2026年无政府购买服务预算

(四) 委托业务费预算情况

本单位无2026年委托业务费预算

(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26006.7万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地64983.14平方米，房屋35922平方米，无车辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出2644.09万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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。