

附件 4

# 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2026 年部门预算公开

## 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字

(盖章)



陈新

## 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分：2026 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2026 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，  
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

# 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2026 年部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

- 1、组织适龄儿童、少年按时入学，严格控制义务教育阶段学生辍学；
- 2、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
- 3、维护学校治安、安全、教学秩序，治理校园周边环境；
- 4、承担实施布局调整学校的相关工作；
- 5、努力改善办学条件，适当安排中小学公用经费；
- 6、协助教育行政部门管理，协助有关部门治理学校乱收费。

### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学是纳入预算汇编范围的 1 个全额拨款事业单位。学校设置了办公室、党建办、学生服务中心、教师服务中心、工会部门等。

### (三) 部门人员构成

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学现有在职在编教师 97 人，其中编内 97 人，退休教师 15 人，区聘教师 2 人，遗属 4 人，学生 1562 人。

## 二、2026 年部门预算表

表1

## 收支总表

填报部门：[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位：万元

项	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,103.12	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,103.12
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,103.12	本年支出合计	2,103.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,103.12	支 出 总 计	2,103.12

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



填报部门：[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	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	2,103.12	2,103.12	2,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
301	黄石经济技术开发区·铁山区教	2,103.12	2,103.12	2,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
301003	大冶市东岳路街道办事处鹏程	2,103.12	2,103.12	2,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

填报部门: [301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	2,103.12	1,867.82	235.30	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	2,103.12	1,867.82	235.30	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	2,103.12	1,867.82	235.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,103.12	1,867.82	235.30	0.00	0.00	0.00

单位: 万元



表4



财政拨款收支总表

填报部门：[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,103.12	一、本年支出	2,103.12
(一) 一般公共预算拨款	2,103.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	2,103.12
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,103.12	支 出 总 计	=D6+D36

表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	2,103.12	1,867.82	1,828.63	39.19	235.30
205	[205]教育支出	2,103.12	1,867.82	1,828.63	39.19	235.30
20502	[20502]普通教育	2,103.12	1,867.82	1,828.63	39.19	235.30
2050203	初中教育	2,103.12	1,867.82	1,828.63	39.19	235.30

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门: 301003 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	1,867.82	1,828.63	39.19
301	工资福利支出	1,787.82	1,787.82	0.00
30101	基本工资	506.37	506.37	0.00
30102	津贴补贴	73.62	73.62	0.00
30103	奖金	44.45	44.45	0.00
30107	绩效工资	618.24	618.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.73	187.73	0.00
30109	职业年金缴费	93.87	93.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.43	114.43	0.00
30113	住房公积金	149.12	149.12	0.00
302	商品和服务支出	39.19	0.00	39.19
30228	工会经费	16.71	0.00	16.71
30299	其他商品和服务支出	22.48	0.00	22.48
303	对个人和家庭的补助	40.81	40.81	0.00
30302	退休费	30.40	30.40	0.00
30305	生活补助	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	7.17	7.17	0.00

表7



### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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

备注: 无相关数据



## 政府性基金预算支出表

填报部门：[300903]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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

备注：无相关数据



表10



承德鹏程初级中学

### 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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：无相关数据



# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	新机制公用经费		项目负责人	陈静			
项目金额	146.9万		其中：当年区级财政资金	146.9万			
项目主管部门	开发区·铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学			
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2026年			
年度绩效目标（文字）	为寄宿制学校师生提供美好的学习、生活和工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2025年实际实现值	预期2026年实现值		
	产出指标	数量指标	在校学生人数		1562人	1562人	计划标准
		时效指标	经费按时发放		100%	100%	
		质量指标	新机制公用经费覆盖学生率		100%	100%	
		成本指标	初中寄宿生公用经费标准		940元/人	940元/人	计划标准
			成本控制率		100%	≤100%	
	效益指标	社会效益	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等 <sub>方面开支费用</sub>		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	鹏程初级中学寄宿生公用经费		项目负责人	陈静		
项目金额	46.9万		其中：当年区级财政资金	46.9万		
项目主管部门	开发区·铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	为寄宿制学校师生提供美好的学习、生活和工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1562人	1562人	计划标准
		时效指标	经费按时发放	100%	100%	
		质量指标	经费覆盖学生率	100%	100%	
		成本指标	初中寄宿生公用经费标准	300元/人	300元/人	计划标准
			成本控制率	100%	≤100%	
	效益指标	社会效益	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等 <sub>方面开支费用</sub>	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	鹏程初级中学 区聘教师经费		项目负责人	陈静		
项目金额	23.5万		其中：当年区级财政资金	23.5万		
项目主管部门	开发区·铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	保障区聘教师工资及各项社会保障支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	产出指标	数量指标	区聘教师人数	2人	2人	计划标准
		时效指标	经费按时发放	100%	100%	
		质量指标	经费覆盖区聘教师率	100%	100%	
		成本指标	区聘教师资金数	11.43万元/人	11.75万元/人	计划标准
	成本控制率		97%	≤100%		
	效益指标	社会效益	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等 方面开支费用	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	开发区·铁山区教育局		项目负责人	陈静		
项目金额	18万		其中：当年区级财政资金	18万		
项目主管部门	开发区·铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	为学校师生提供美好的学习、生活和工作环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
	产出指标	数量指标	商店场地个数	2025年实际实现值	预期2026年实现值	计划标准
			学生人数	1个	1个	计划标准
		时效指标	及时率（%）	1562人	1562人	计划标准
		质量指标	教学质量	100%	100%	
		成本指标	校园保洁	好	好	
			成本控制率	6万	18万/年	计划标准
	效益指标	社会效益	保障校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开展费用	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2026 年度预算总收入 2103.12 万元。比 2025 年增加 362.88 万元。主要原因是：主要原因是：学校学生人数的增加，教师数量增加。新机制公用经费拨款标准提高，纳入非税收入资金略微增加。

本单位 2026 年度预算总支出 2103.12 万元。比 2025 年增加 362.88 万元。主要原因是：学校学生人数的增加，新入职教师 13 人，数量增加。

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位 2026 年预算总收入是 2103.12 万元。其中：财政拨款收入 2103.12 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2025 年增加 362.88 万元。主要原因是：学生人数增加，新机制公用经费拨款标准提高，纳入非税收入资金增加。

#### (三) 支出预算情况说明

本单位 2026 年预算总支出是 2103.12 万元，本，其中：基本支出 1867.82 万元、项目支出 235.3 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2025 年增加 362.88 万元。主要原因是：学校学生人数的增加，教师数量增加，纳入非税收入资金增加。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2026 年财政拨款总收入 2103.12 万元，比 2025 年增加 362.88 万元。主要原因是：学生人数增加，新机制公用经费拨款标准提高，纳入非税收入资金增加。

财政拨款总支出 2103.12 万元，比 2025 年增加 362.88 万元。主要原因是：学校学生人数的增加，教师数量增加，纳入非税收入资金增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2026 年财政拨款总支出 2103.12 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

**(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

公共预算财政拨款基本支出 2103.12 万元，其中人员经费 1828.63 万元，包括基本工资 506.37 万元、津贴补贴 73.62 万元、绩效工资 618.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.73 万元、职业年金缴费 93.87 万元、公务员医疗补助、其他社会保障缴费合计 114.43 万元、住房公积金 149.12 万元；其他对个人和家庭的补助 40.81 万元；公用经费 39.19 万元：包括工会经费 16.71 万元、其他商品和服务支出 22.48 万元。

**(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

2026 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2025 年“三公”经费相比增加 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年相比增加/减少 0 万元，主要原因：无

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2025 年相比增加/减少 万元，主要原因：无

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 47.3 万元，其中：货物类采购预算金额 41.6 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 5.7 万元。

### 四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关经费：人均 0 万元，合计 0 万元。包含印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

### 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运

行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

10、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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）