

2026 年度
常州市新北区吕墅中学
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照国家相关规定，贯彻执行党和国家的方针政策和各项规章制度，实施义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区吕墅中学（本级）。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）指导思想

奋斗不止星满路，且思且行帆待扬。本学期学校继续以二十大精神为指引，坚持“五育并举”弘扬科研兴校，重视文化引领，严格落实双减，优化各项管理，提升文化内涵建设，促进学校教育优质、均衡、健康、个性发展，提升办学品位。在新时代教育浪潮中，我们将紧握时代脉搏，积极应对挑战，以创新为笔，绘就教育高质量发展的新画卷。

（二）工作目标

1. 办学目标：强化爱国思想引领，汇聚思想共识，潜心培育红色校园的文化自信，奋力追寻书香校园的教育梦想，坚持实践探索、守正创新，不断提升文化内涵，打造高品质教育品

牌，提升办学品位。

2. 管理目标：实施严格规范管理，全面闭环管理，科学优化理精致高效管理。推行校内多级联动管理、校外家校社协同管理。

3. 质量目标：内涵建设提升品位，质量建设持续创新，文化建设彰显特色，坚持立德树人，以品育人，注重素质全面有个性，身心两健有涵养。

（三）具体举措

1. 德育为先，加强思想道德建设。

（1）领导干部要强化自身建设，提升自己工作管理能力，争取使自己在学习、工作和生活方面成为学校老师、学生的榜样；要把学校的发展、教师的发展和学生的发展放在首位，始终坚持为教职工谋利益，想着提高学校整体竞争能力；要团结广大教职员工，心往一处想，劲往一处使，为学校全面发展恪尽职守、无私奉献。

（2）教师队伍要树立终身学习的意识，学习教育法律法规，学习《中小学教师职业道德规范》，认真学习并执行教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》和市教育局《关于禁止中小学在职教师从事有偿家教的管理办法》等文件。用法律法规来规范自己的言行，努力做到依法执教。不打骂学生，不讽刺挖苦学生，不体罚和变相体罚学生，保护学生的人格尊严，公平、公正、民主、平等地对待

每一位学生，理解并信任每一位学生。

(3) 锤炼德育队伍，夯实“勤诚”育人根基，组织班主任及跟岗青年教师开展每月 1 次的德育专题学习，内容涵盖《指南》解读、初中阶段学生心理特点分析、“七彩德育”活动设计方法等；每学期邀请关工委“五老”参与 1 次专题学习，分享德育工作经验，更新教育理念。组织年轻教师跟岗学习，明确跟岗细则（如观摩主题班会、参与班级管理 etc），加快班主任后备力量成长。

(4) 聚焦“七彩德育”，打造特色育人品牌巩固现有传统文化教育取得的成果，继续推行传统美德教育。学校领导、教师、学生都是传统文化的学习对象，而且校长、教师要身体力行做好表率，学习优秀传统文化，学会尊师，学会感恩。通过开展一系列学生看得见有实效的活动，告诉学生要先学会做人再学会做事，告诉学生学习传统美德要重在实践，要从自己做起，从身边做起，从细处着眼，从小处着手。

(5) 建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校德育的力度，协调学校、家庭、社会的三结合教育，从而为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络。切实加强心理健康教育，培养学生合作、关心、宽容、诚信等健康心理品质培养学生面对挫折的顽强毅力和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

2. 教育为主,全面提升教学质量

(1) 深抓教学常规，加强过程管理。要继续落实开展教学

常规检查制度，对教学常规工作要求从高从严把关，做到“备课要深，上课要实，作业要精，教学要活，手段要多，辅导要细，要求要严，质量要高”；要加强过程管理、环节管理，完善听课制度，强调教师要根据课堂情况，切实做好培优、补差工作，切实关注全体学生推行素质教育，全面提升教学质量。

(2) 求真务实，攻坚克难，扎实推进课堂教学改革。正确认识课堂教学改革，改变教师教的方式，改变学生学的方式，改变评价方式。学校领导加大行政推动力度，开展“走出去，请进来”活动，邀请专家来校指导教改，派学校教师到课改先进单位学习先进经验，学习课改新举措并落实到课堂教学中去。

(3) 整治学生书包，减轻学生课业负担。禁止要求学生乱订学辅资料，强化作业设计，培养学生“自查、自清、自省”的自主学习习惯。

(4) 开展校本研修，促进教研再上新台阶。建立校长、教研组、教师逐级负责机制，完善校本研修制度，实施教育科研课题研究工作，争取既有课题顺利结题并筹划开展新的课题。利用学校教师交流平台，积极组织教师参加课改经验交流，开展优秀论文、教学经验总结、教案的评选工作。

(5) 重视生命健康教育，在各年级开设心理课程，帮助学生度过转型期；利用午间的时间，对学生进行健康、心理、生命、环境、团结等等的讲座使学生健康知识知晓率达到 100%。

3. 后勤保障，加强财务后勤安全管理

(1) 定期对校内建筑物、学校周边环境以及水电设施进行

安全隐患排查，建立安全隐患排查台账，对存在隐患的校舍、地段以及相关设施及时进行维修加固。加强安全、卫生知识的宣传，增强师生的自我保护意识，促进良好行为、习惯的养成与内化，让安全与卫生的防范观念在师生的大脑中得到固化。

(2) 加强平安校园工作，做好学校的安全保卫工作，加强放学路队及学校门卫的管理，把好放学路队关、出入校门关。加强门卫的管理。

(3) 进一步规范学校的校产校具管理，严格执行各类物品的领用，借还登记制度、损坏财产赔偿制度，做到物尽其用，精打细算，节约开支。并做好学校固定资产的登记清理工作。

(4) 进一步加强财务管理。落实各项措施，严格执行物价，政策规范学校收费行为，合理安排学校经费。提倡艰苦创业，厉行节约，继续做好节水型学校建设工作。

(5) 实行“五常法”管理，严把食品安全关

本学期，学校实施“五常法”管理工作，制定“五常法”实施计划，根据《江苏省学校管理达标标准》的要求，明确思想，以科学发展观为指导，进一步加强食堂食品安全管理工作，不断强化食堂管理人员及从业人员的食品安全意识、规范意识、效率意识、自律意识，提高餐饮服务质量和安全水平，最大程度地消除食品安全隐患，保证师生吃得放心。

4. 抓党建重民主，走和谐发展之路。

党支部将继续加强党员学习，要充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断加强党的思想作风和组织建设，使党员真正起到

模范带头作用。按时召开教代会，认真履行教代会职责，提高教代会质量。做好学校工会组织建设，充分发挥组织作用，维护教职工合法权益。

第二部分
2026 年度
常州市新北区吕墅中学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区吕墅中学

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	1,451.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,451.65
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,451.65	本年支出合计	1,451.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,451.65	支出总计	1,451.65

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,451.65	1,451.65	1,451.65														
006	常州市新北区吕墅中学	1,451.65	1,451.65	1,451.65														
006001	常州市新北区吕墅中学（本级）	1,451.65	1,451.65	1,451.65														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区吕墅中学

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	1,451.65	1,235.65	216.00			
205	教育支出	1,451.65	1,235.65	216.00			
20502	普通教育	1,451.65	1,235.65	216.00			
2050203	初中教育	1,451.65	1,235.65	216.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,451.65	一、本年支出	1,451.65
（一）一般公共预算拨款	1,451.65	（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	1,451.65
（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）社会保险基金支出	
		（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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,451.65	支出总计	1,451.65

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区吕墅中学

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	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00
205	教育支出	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00
20502	普通教育	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00
2050203	初中教育	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,235.65	1,164.00	71.65
301	工资福利支出	1,108.29	1,108.29	
30101	基本工资	303.00	303.00	
30102	津贴补贴	174.29	174.29	
30107	绩效工资	206.00	206.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
30109	职业年金缴费	68.00	68.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
30113	住房公积金	173.00	173.00	
302	商品和服务支出	71.65		71.65
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	29.10		29.10
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	
30302	退休费	55.71	55.71	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

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		1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00
205	教育支出	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00
20502	普通教育	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00
2050203	初中教育	1,451.65	1,235.65	1,164.00	71.65	216.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

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	1,235.65	1,164.00	71.65
301	工资福利支出	1,108.29	1,108.29	
30101	基本工资	303.00	303.00	
30102	津贴补贴	174.29	174.29	
30107	绩效工资	206.00	206.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
30109	职业年金缴费	68.00	68.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
30113	住房公积金	173.00	173.00	
302	商品和服务支出	71.65		71.65
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	29.10		29.10
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	
30302	退休费	55.71	55.71	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年度收入、支出预算总计 1,451.65 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.15 万元，减少 2.03%。其中：

（一）收入预算总计 1,451.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,451.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,451.65 万元，与上年相比减少 30.15 万元，减少 2.03%。主要原因是配套公用经费减少，导致一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,451.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,451.65 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,451.65 万元，主要用于在职教师工资、绩效，退休教师住房补贴，纳入员额制管理的聘用制教师工资、绩效；以及水、电等公用经费。与上年相比减少 30.15 万元，减少 2.03%。主要原因是配套公用经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年收入预算合计 1,451.65 万元，包括本年收入 1,451.65 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,451.65 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

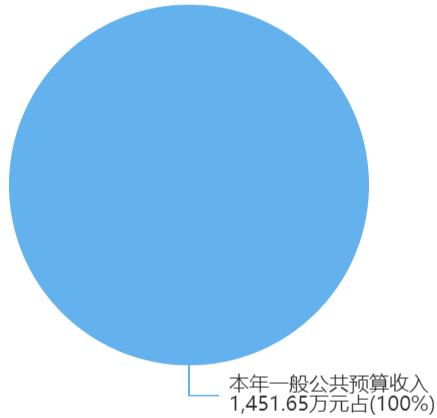
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年支出预算合计 1,451.65 万元，其中：

基本支出 1,235.65 万元，占 85.12%；

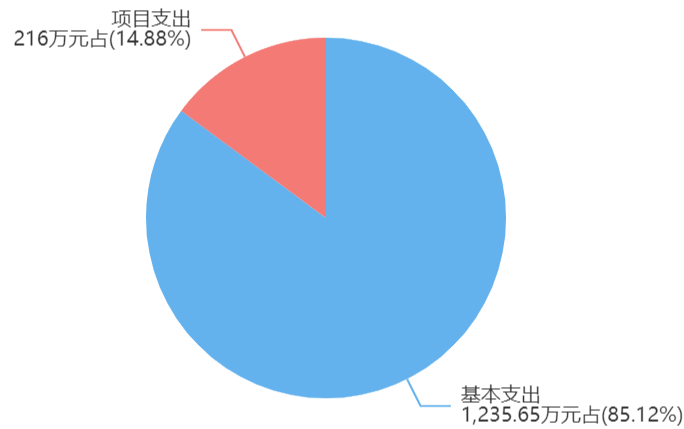
项目支出 216 万元，占 14.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,451.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.15 万元，减少 2.03%。主要原因是配套公用经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年财政拨款预算支出 1,451.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.15 万元，减少 2.03%。主要原因是配套公用经费减少，导致财政拨款支出减少。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 1,451.65 万元，与上年相比减少 30.15 万元，减少 2.03%。主要原因是配套公用经费减少，导致教育支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,235.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,164 万元。主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 71.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,451.65 万元，与上年相比减少 30.15 万元，减少 2.03%。主要原因是配套公用经费减少，导致一般公共预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,235.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,164 万元。主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 71.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因根据上级规定，减少了公务接待费支出预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据上级规定，减少了公务接待支出预算。

常州市新北区吕墅中学 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区吕墅中学 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是培训费有上级指标拨款，故减少了本年培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区吕墅中学 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,451.65 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 216 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。