

# 2026 年武汉市堤角中学单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市堤角中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市堤角中学 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市堤角中学 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市堤角中学概况

### (一) 单位主要职能

武汉市堤角中学，是江岸区教育局管辖的初级中学，位于堤角小区内，我校贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务动。

### (二) 部门预算单位构成

江岸区武汉市堤角中学由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

### (三) 部门人员构成

江岸区武汉市堤角中学总编制人数 44 人，其中：事业编制 44 人。在职实有人数 64 人。

离退休人员 92 人，其中：离休 0 人，退休 92 人。

## 第二部分 武汉市堤角中学 2026 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市堤角中学2026年单位收支总表

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,616.99	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,600.87
其中：一般公共预算拨款	2,616.99	204公共安全支出		工资福利支出	2,120.82
政府性基金预算拨款		205教育支出	2,361.42	对个人和家庭的补助	379.51
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	100.54
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	105.11
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	263.05	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	88.99	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	74.60		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,705.98	本年支出合计	2,705.98	本年支出合计	2,705.98
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,705.98	支出总计	2,705.98	支出总计	2,705.98

表二

武汉市堤角中学 2026年单位收入总表

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

单位代码	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		2705.98	2616.99								88.99						
109	武汉市江岸区教育局	2705.98	2705.98	2616.99								88.99						
109056	武汉市堤角中学	2705.98	2705.98	2616.99								88.99						

表三

武汉市堤角中学2026年支出总表

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,705.98	2,600.87	105.11			
205			教育支出	2,361.42	2,256.31	105.11			
	20502		普通教育	2,361.42	2,256.31	105.11			
		2050203	初中教育	2,361.42	2,256.31	105.11			
208			社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00			
210			卫生健康支出	263.05	263.05	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	263.05	263.05	0.00			
		2101101	行政单位医疗	100.18	100.18	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	162.87	162.87	0.00			
221			住房保障支出	74.60	74.60	0.00			
	22102		住房改革支出	74.60	74.60	0.00			
		2210201	购房补贴	74.60	74.60	0.00			

表四

武汉市堤角中学2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市堤角中学单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2616.99	一、本年支出	2399.38
（一）一般公共预算拨款	2616.99	（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	2272.43
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	6.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	263.05
		（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	74.60
		（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	2616.99	支 出 总 计	2616.99



表五：

武汉市堤角中学2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市堤角中学

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	2,616.99	2,511.88	2,414.01	97.87	105.11
205	教育支出	2,272.43	2,167.32	2,069.45	97.87	105.11
20502	普通教育	2,272.43	2,167.32	2,069.45	97.87	105.11
2050203	初中教育	2,272.43	2,167.32	2,069.45	97.87	105.11
2010602	一般行政管理事务					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.05	263.05	263.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗					
2101102	行政单位医疗	100.18	100.18	100.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.87	162.87	162.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00

表六

武汉市堤角中学2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市堤角中学

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	2616.99	2511.88	2414.01	97.87	105.11
109	武汉市江岸区教育局	2616.99	2511.88	2414.01	97.87	105.11
109056	武汉市堤角中学	2616.99	2511.88	2414.01	97.87	105.11

表七

武汉市堤角中学2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市堤角中学单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2,511.88	2,414.01	97.87
301	工资福利支出	2,034.50	2,034.50	0.00
30101	基本工资	429.50	429.50	0.00
30102	津贴补贴	153.63	153.63	0.00
30103	奖金	670.70	670.70	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	221.14	221.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.23	184.23	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.18	100.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.70	92.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.97	14.97	0.00
30113	住房公积金	167.45	167.45	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	97.87	0.00	97.87
30201	办公费	14.47	0.00	14.47
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.80	0.00	4.80
30206	电费	14.40	0.00	14.40
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.88	0.00	34.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.86	0.00	13.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	379.51	379.51	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	309.34	309.34	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	70.17	70.17	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市堤角中学2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市堤角中学

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

本单位无“三公”经费支出



表十

武汉市江岸区武汉市堤角中学2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				







表十三

武汉市堤角中学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市堤角中学 单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府向社会力量购买服务支出

表十四

武汉市堤角中学2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市堤角中学						
填报日期：2026 年1 月 17 日						
单位：万元						
部门(单位)名称	武汉市堤角中学					
填报人	姚敏		联系电话	15002723829		
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	2616.99	96.71	2271.79	2399.38
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	88.99	3.29	48.65	69.3
		合 计	2705.98	100%	2320.44	2468.68
	支出构成	人员类项目支出	2500.33	92.40	2117.46	2295.51
		运转类项目支出	100.54	4.03	67.19	81.31
		特定目标类项目支出	105.11	3.57	135.79	91.86
合 计		2705.98	100%	2320.44	2468.68	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。 2. 配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。					
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2. 全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。 3. 紧盯课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园而努力。					
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
	聘用人员专项经费	教育保障项目经费		4	4	用于支付聘用人员相关费用
	关爱教师行动专款	教育保障项目经费		29.7	29.7	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	学校安防人员专项经费	教育保障项目经费		7.95	7.95	用于开展校园安保工作
	教师体检费	教育保障项目经费		5.28	5.28	用于开展教师体检工作
	老干经费	教育保障项目经费		4.79	4.79	用于离退休老干部相关活动开展支出
	运转保障补助资金	教育保障项目经费		53.39	53.39	用于学校的运转保障
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年 )		年度目标			
	1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。		1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。			
	2、加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。		2、加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。			
	3、强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。		3、强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。			

长期目标1:	保障部门基本职能履行， 预算执行率≥95%， ≤100%						
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	公用经费控制率	≤100%	按预算安排执行		
		质量指标	三公经费变动率	≤100%	按预算安排执行		
		时效指标	新增资产支出控制率	≤100%	按预算安排执行		
	效益指标	数量指标	规范管理，提高单位职能履行能	提高	提高		
		质量指标	履行职能，提高单位公共服务水	提高	提高		
		时效指标	资金支付及时率	100%	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校服务对象满意度	≤95%	满意		
长期目标2:	加强校园老师队伍建设， 优化师资结构， 支持义务教育质量发展。						
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	加强基础教育教学质量提升	≥95%	普高升学率达标		
		质量指标	增加老师培训交流互动	≥95%	按预算安排培训费用		
		时效指标	资金支付及时率	100%	及时		
	效益指标	数量指标	工作计划按时完成率	95%	已达标		
		质量指标	参加培训达标率	95%	已完成		
		时效指标	学校的升学率稳定	提高	普高升学达标		
		服务对象满意度指标	对学校环境满意	≤95%	满意		
长期目标3:	强化校园安防建设， 保障校园师生的人身安全， 深化平安校园， 筑牢校园安全防护墙。						
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	安保人员数量	2人	未超标准人数		
		质量指标	校园周边环境整治率	0次	无安全隐患		
		时效指标	资金支付及时率	100%	及时		
	效益指标	数量指标	安保人员在岗率	1	无空岗情况		
		质量指标	校园安全事故率	100%	及时		
		时效指标	保障学校财务安全	100%	及时		
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	满意		
年度目标1:	保障部门基本职能履行， 预算执行率≥95%， ≤100%。						
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		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	67	64	64	预算测算人数
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	95%	95%	达标
	效益指标	社会指标	规范管理，高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会指标	履行职能，提高单位公共服务水	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校服务对象满意度	95%	95%	95%	满意	

年度目标2:	加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。						
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		
	产出指标	数量指标	加强基础教育教 学质量提升	≥95%	≥95%	≥95%	普高升学率达标
		质量指标	增加老师培训交 流活动	15人	10人	10人	按预算安排培训费用
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	及时
	效益指标	数量指标	工作计划按时完 成率	95%	95%	95%	已达标
		质量指标	参加培训达标率	≥95%	≥95%	≥95%	已完成
		时效指标	学校的升学率稳 定	达标	达标	达标	普高升学达标
满意度指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	95%	95%	95%	满意	
年度目标3:	强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。						
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		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	2人	2人	未超标准人数
		质量指标	校园周边环境整 治率	0次	0次	0次	无安全隐患
		时效指标	资金支付及时率	100%	1	1	及时
	效益指标	数量指标	安保人员在岗率	100%	1	1	无空岗情况
		质量指标	校园安全事故率	0次	0次	0次	及时
		时效指标	保障学校财务安 全	0次	0次	0次	及时
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	95%	95%	95%	满意	

表十五

武汉市堤角中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

项目名称		聘用人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市堤角中学	
项目负责人		陶顺利	联系电话		82298009	
单位地址		江岸区解放大道2048附3号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别						
起始年度		2026年1月	终止年度		2026年12月	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件； 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用				
项目总预算		4.0	项目当年预算		4.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2025	4		4	100%
		2024	4		4	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4.0	
		1. 一般公共预算财政拨款			4.0	
		其中：申请本级财力年初安排			4.0	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费劳务费	劳务费	4.0	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。				
年度绩效目标1		加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。				

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	按预算执行		
			聘用人员工资标准	根据实际发放标准	按预算执行		
		社会成本指标	保障办公环境	有效保障	有效保障		
			保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
		生态环境成本指标	聘用人员的服	很好	计划数据		
			聘用人员的服	很好	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	100%	按预算执行		
			资金的管理与使用	按月拨款	拨款及时		
		质量指标	聘用人员在岗率	在岗	在岗		
			聘用人员考核合格	合格	年终考核		
		时效指标	聘用人员工资资金到位率	100%	及时		
			聘用人员工资发放及时率	100%	及时		
	效益指标	经济效益指标	聘用人员合格率	100%	合格		
			聘用人员考核率	95%	合格		
		社会效益指标	各项工作完成情况	100%	已完成		
			保障办公环境	有效保障	有效保障		
		生态效益指标	食品安全事故数	0	无安全事故		
			校园安全事故率	0	无安全事故		
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	95%	满意		
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	按伙食标准执行
			成本控制率	4.0万元	4.0万元	4.0万元	按预算执行
		社会成本指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态环境成本指标	聘用人员的服	很好	很好	很好	合格
			聘用人员的服	很好	很好	很好	合格
		数量指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	及时
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	及时
		质量指标	聘用老师在岗率	100%	100%	100%	在岗
			聘用人员考核合格	95%	95%	95%	合格
		时效指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	及时
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	及时
		经济效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	聘用人员的服	很好	很好	很好	计划数据
		服务对象满意度	用人单位和部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意

表十五

武汉市堤角中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市堤角中学	
项目负责人		陶顺利	联系电话		82298009	
单位地址		江岸区解放大道2048附3号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）				
起始年度		2026年1月	终止年度		2026年12月	
项目申请理由		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》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏 实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。				
项目主要内容		用于开展校园安保工作				
项目总预算		7.95	项目当年预算		7.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	7.95		7.95	100%
		2025	7.95		7.95	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			7.95	
		1. 一般公共预算财政拨款			7.95	
		其中：申请本级财力年初安排			7.95	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
学校安防人员专项经费	用于开展校园安保工作	劳务费	7.95	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。				
年度绩效目标1		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全				

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	按预算执行		
			伙食费补助标准	450元/人/月	按预算执行		
		社会成本指标	保障办公环境	有效保障	计划数据		
			生态环境成本指标	聘用人员的服 务面貌	很好	计划数据	
		聘用人员的服 务态度		很好	计划数据		
		产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	未超标准人数	
	安防覆盖学校数量			1所学校	全覆盖		
	质量指标		安保人员在岗率	100%	无空岗情况		
			校园周边环境整治率	无安全隐患	无安全隐患		
	时效指标		资金拨付及时率	100%	及时		
			工资发放及时率	100%	及时		
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员就餐需要	100%	有保障		
			校园安全事故率	0次	安全无事故		
		社会效益指标	各项工作完成情况	100%	已完成		
			保障师生在校安全	100%	安全		
		生态效益指标	保障学校财务安全	100%	有保障		
			满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	95%	满意
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	按预算执行
			成本控制率	7.95	7.95	≤100%	按预算执行
			保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			生态环境成本指标	安保人员的服 务面貌	很好	很好	很好
		安保人员的服 务态度		很好	很好	很好	计划数据
		产出指标	数量指标	安保人员工资发 放完成率	100%	100%	100%
	安保人员资金到 位完成率			100%	100%	100%	及时
	质量指标		安保人员在岗率	100%	100%	100%	无空岗情况
			校园周边环境整 治率	100%	100%	100%	无安全隐患
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	100%	及时
			保障工作人员就 餐需要	100%	100%	100%	有保障
	效益指标	经济效益指标	校园安全事故率	0次	0次	0次	安全无事故
		社会效益指标	保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	保障学校财务安全	100%	100%	100%	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据



表十五

武汉市堤角中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市堤角中学	
项目负责人		陶顺利	联系电话		82298009	
单位地址		江岸区解放大道2048附3号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别						
起始年度		2026年1月	终止年度		2026年12月	
项目申请理由		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。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用				
项目总预算		29.7	项目当年预算		29.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	35.84		35.84	100%
		2025	28.35		28.35	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			29.7	
		1. 一般公共预算财政拨款			29.7	
		其中：申请本级财力年初安排			29.7	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
关爱教师行动专款	用于支付教职工工作期间的工作	其他商品和服务支出	29.7	根据教职工人数测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				
年度绩效目标1		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				

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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	450 元/人/日	按预算执行		
		社会成本指标	补助教师工作期间伙食费	全年10次标准	计划数据		
			学生餐费标准统一	15元/天	家长满意		
		生态环境成本指标	食堂人员的服务面貌	很好	师生满意		
			食堂人员的服务态度	很好	师生满意		
	产出指标	数量指标	师生用餐人数	848人	实际人数		
			涉及局属单位数量	2人	未拨款到学校		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	按预算执行		
			食堂食品安全	0次	0次		
		时效指标	资金支付及时率	100%	及时		
			食堂人员工资资金到位率	100%	及时		
	效益指标	经济效益指标	保障师生就餐需要	100%	有保障		
			食堂无盈利	0	食堂管理规范		
		社会效益指标	各项工作完成情况	100%	已完成		
			减少家庭送餐学生吃饭放心	100%	有保障		
		生态效益指标	食品安全事故数	0起	师生满意		
			校园安全事故率	0起	无事故发生		
		满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	95%	满意	
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	按预算执行
			成本控制率	35.84	28.35	≤100%	实际人数拨款
		社会成本指标	补助教师工作期间伙食费	全年10次	全年10次	全年10次	按预算执行
			学生餐费标准统一	12元/天	15元/天	15元/天	计划数据
		生态环境成本指标	食堂人员的服务面貌	很好	很好	很好	计划数据
	食堂人员的服务态度		很好	很好	很好	计划数据	
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	已完成
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	及时
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	准确
			学生餐费收费及时率	100%	100%	100%	及时
		时效指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	及时
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	及时
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成情况	已完成	已完成	已完成	计划数据
		社会效益指标	减少家庭送餐学生吃饭放心	有效保障	有效保障	有效保障	家长满意
	满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意

表十五

武汉市堤角中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市堤角中学	
项目负责人		陶顺利	联系电话		82298009	
单位地址		江岸区解放大道2048附3号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）				
起始年度		2026年1月	终止年度		2026年12月	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出				
项目总预算		4.79	项目当年预算		4.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2025	4.94		4.94	100%
		2024	4.08		4.08	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4.79	
		1. 一般公共预算财政拨款			4.79	
		其中：申请本级财力年初安排			4.79	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
非三保支出-老干经费	用于离退休老干部相关活动开展	福利费	4.79	根据离退休人数测算核定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访问慰、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活				
年度绩效目标1		增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	按标准拨款	按预算执行		
		社会成本指标	退休老师体检人数	92人	按退休人数测算		
			关爱退休老师探访慰问	≥1次	按预算执行		
		生态环境成本指标	组织退休干部慰问次数	≥1次	计划数据		
			组织活动需求	很好	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织退休干部慰问次数	≥1次	每年一次		
			退休人员活动开展安全保障	≥1次	每年一次		
		质量指标	退休人数	92人	根据离退休人数核定。		
			文体活动安全开展率	95%	按预算执行		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时开展活动		
			相关活动开展执行情况	1	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	退休人数	92	合理按排完成体检		
			成本控制率	≤95%	按预算执行		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	按规定付医疗互助		
			加强对退休干部关怀	1	计划数据		
		生态效益指标	组织活动的环境	很好	每年体检防患疾病		
组织活动需求			很好	很好			
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	95%	满意			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%	≤95%	按预算执行
			退休老师体检人数	95	94	91	按退休人数测算
		社会成本指标	组织退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	每年一次
			组织退休干部活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	每年一次
		生态环境成本指标	组织活动的环境	很好	很好	很好	计划数据
			组织活动需求	很好	很好	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	组织退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	每年一次
			退休人员活动开展安全保障	≥1次	≥1次	≥1次	每年一次
		质量指标	退休人数	95	94	91	按退休人数测算
			文体活动安全开展率	90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
			相关活动开展执行情况	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对退休干部关怀	1	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	组织活动的环境	很好	很好	很好	很好
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥90%	≥90%	≥9%	满意

表十五

武汉市堤角中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

项目名称		教师体检费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市堤角中学	
项目负责人		陶顺利	联系电话		82298009	
单位地址		江岸区解放大道2048附3号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）				
起始年度		2026年1月	终止年度		2026年12月	
项目申请理由		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。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。				
项目主要内容		开展教师体检工作				
项目总预算		5.28	项目当年预算		5.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2025	5.04		5.04	100%
		2024	5.44		5.44	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5.28	
		1. 一般公共预算财政拨款			5.28	
		其中：申请本级财力年初安排			5.28	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
教师体检费	用于开展教师体检工作	福利费	5.28	根据教职工人数，结合体检标准确定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。				
年度绩效目标1		保障教职工健康，提高教师的工作满意度				

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	成本指标	经济成本指标	老师体检费标准	800元/人	按预算执行		
			老师体检人数	64人	当年人员测算		
		社会成本指标	老师参加体检率	95%	计划数据		
			生态环境成本指标	体检防患疾病老师满意	95%	满意	
	产出指标	数量指标	体检教职工数	64人	未超标准人数		
			体检单位数量	1所学校	全覆盖		
		质量指标	体检标准合规率	100%	合规		
			资金支付到位及时率	及时支付	按预算执行		
		时效指标	资金支付及时率	及时	合同约定付款		
	效益指标	经济效益指标	体检工作完成及时情况	按时效完成	合理安排完成体检		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	100%	关爱老师健康做好体检		
		生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	100%	每年体检防患疾病		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	90%	满意		
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	成本指标	经济成本指标	老师体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	按预算执行
			成本控制率	5.44	5.04	≤100%	按预算执行
		社会成本指标	老师参加体检率	95%	95%	95%	合格
			生态环境成本指标	体检防患疾病老师满意度	满意	满意	满意
		体检机构的服务态度		很好	很好	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	68人	64人	64人	预算测算人数
		质量指标	资金支付到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
			体检标准合规率	90%	90%	90%	未超预算数
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	及时
	效益指标	经济效益指标	体检工作完成及时情况	100%	100%	100%	完成
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	很好	很好	很好	有效
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	90%	90%	90%	满意

表十五

武汉市堤角中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市堤角中学

单位：万元

项目名称		保运转-运转保障补助资金			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市堤角中学
项目负责人		陶顺利	联系电话		82298009
单位地址		江岸区解放大道2048附3号	邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）			
起始年度		2026年1月	终止年度		2026年12月
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。			
项目主要内容		统筹用于保障全区学校正常运转			
项目总预算		53.39	项目当年预算		53.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2025	41.58		41.58	100%
	2024	0		0	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			53.39
		1. 一般公共预算财政拨款			53.39
		其中：申请本级财力年初安排			53.39
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
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
保运转-运转保障补助资金	统筹用于保障全区学校正常运转	办公费	53.39	根据市级文件规定和相关部门要求，自2026年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生•年，小学680元/生•年，初中660元/生•年，公办高中1400元/生•年，公办中等职业学校1500元/生•年，公办特殊教育4000	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展的			
年度绩效目标1		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的			

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100	按预算执行		
			伙食费补助标准	450元/人/月	伙食标准执行		
		社会成本指标	发放临时人员工资	100%	按时发放		
			临时人员办公环境	有效保障	有效保障		
		生态环境成本指标	聘用人员的服务态度	很好	良好		
			聘用人员的服	很好	良好		
	产出指标	数量指标	聘用人员在岗率	100%	在岗		
			学生文体活动开展或体检	体检	计划数据		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	按预算执行		
			资金支付到位及时率	及时支付	按预算执行		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时开展活动		
			聘用人员工资资金到位率	100%	及时		
	效益指标	经济效益指标	体检工作完成及时情况	按时效完成	合理安排完成体检		
			聘用人员合格率	100%	合格		
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	及时完成效果较好		
			保障办公环境	有效保障	有效保障		
		生态效益指标	校园安全事故率	0	无安全事故		
			食品安全事故数	0	无安全事故		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	90%	满意		
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	按预算执行
			成本控制率			≤100%	伙食标准执行
		社会成本指标	发放临时人员工资	12.52	12.21	≤100%	按时发放
			临时人员办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态环境成本指标	聘用人员的服	很好	很好	很好	计划数据
			务态度	很好	很好	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	按时发放
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	及时
		质量指标	聘用人员在岗	100%	100%	100%	在岗
			资金支付到位及时率	95%	95%	95%	及时
		时效指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	及时
			相关活动开展及时情况	100%	100%	100%	按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	聘用人员的服	很好	很好	很好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据



### 第三部分      武汉市堤角中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 2,705.98 万元。其中：财政拨款收入 2,616.99 万元，其他收入 88.99 万元。

2026 年单位预算总支出 2,705.98 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2,361.42 万元；社会保障和就业支出 6.91 万元；卫生健康支出 263.05 万元；住房保障支出 74.60 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2,120.82 万元；商品服务支出 100.54 万元；对个人和家庭补助支出 379.51 万元。

项目支出 105.11 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2,616.99 万元，比 2025 年预算增加 237.3 万元，增长 9.62%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2,511.88 万元，比 2025 年预算增加 217.61 万元，增长 9.06%，增加主要原因在职老师调整岗位工资薪级工资，社保与机关事业单位基本养老保险缴费调整高。其中：

1、工资福利支出 2,034.5 万元，主要用于在职人员的

基本工资、津贴补贴、预发奖励性绩效，基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金等支出。

2、商品服务支出 97.87 万元，主要用于日常公用经费、项目支出。

3、对个人和家庭补助支出 379.51 万元，用于退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 105.11 万元，比 2025 年预算增加或减少 13.25 万元，增长 1.44%，增加的原因列支保运转项目，其中：

1、聘用人员专项经费项目 4.0 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、关爱教师行动专款项目 29.7 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

3、学校安防人员专项经费 7.95 万元。主要用于开展校园安保工作。

4、教师体检费项目 5.28 万元。主要用于开展教师体检工作支出。

5、老干经费项目 4.79 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

6、运转保障补助资金项目 53.39 万元。主要用于学校的运转保障如聘用老师劳务费、办公费、水电费等。

### 三、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 2,511.88 万元。其中：

（一）人员经费 2,414.01 万元，包括：

工资福利支出 2,034.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 379.51 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 97.87 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、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元。主要是本年无预算安排。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市堤角中学所有收入和支出

均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 2,705.98 万元。比 2025 年预算增加 237.3 万元，增长 9.61%，增加主要原因是在职老师调整岗位工资、薪级工资、绩效工资等，社保与机关事业单位基本养老保险缴费调高，学生入学人数增加课后服务费收入增加。

## 七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2,705.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,616.99 万元，占 96.71%；其他收入 88.99 万元，占 3.29%。

## 八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2,705.98 万元，其中：基本支出 2,600.87 万元，占 96.12%；项目支出 105.11 万元，占 3.88%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费支出安排。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支

出。

### **(三) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.23 万元,其中,中小微企业预留份额 21.23 万元。包括:

1. 货物类 7.0 万元。其中:办公设备 1 万元,计算机 1 万元、多功能一体机 1 万元,空调机 2 万,复印纸 2 万元。

2. 服务类 14.23 万元。其中:物业管理服务 7.95 万元;;体检服务 5.28 万元;印刷服务 1.0 万元。

### **(四) 政府购买服务预算安排情况**

2026 年本单位无政府购买服务预算支出安排。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2026 年单位预算中 7 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 105.11 万元。

## **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) 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

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（四）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

（五）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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门社会保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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,(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

(八)机关运行经费: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