

# 2026 年武汉市第十六中学预算公开说明

## 目录

### 第一部分武汉市第十六中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分武汉市第十六中学 2026 年单位预算表

- 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）

### 第三部分武汉市第十六中学 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

#### 第一部分武汉市第十六中学概况

##### (一)单位主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

学校课程设置及课堂模式建设独具特色，为满足学生终身发展需求，学校开发并设置丰富多彩的校本课程，拓展学生学习的深度和广度，深化课堂教学改革，以课堂与信息技术深度融合为抓手，推动课堂模式创新与实践，突出学生核心素养的提升。以课题研究为中心，突出课程课堂与信息技术的深度融合，打造新型卓越的教师队伍，提高学校教学质量。

## **(二) 部门预算单位构成**

纳入武汉市第十六中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市第十六中学一个预算单位。

## **(三) 部门人员构成**

武汉市第十六中学总编制人数 94 人，其中事业编制 94 人。在职实有人数 128 人，其中事业编制 128 人。

离退休人员 129 人，其中：离休 3 人，退休 126 人

## **第二部分武汉市第十六中学 2026 年单位预算表**

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

武汉市第十六中学2026年部门收支总表

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	5,088.13	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	4,755.48
其中：一般公共预算拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	3,936.44
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	4,756.52	对个人和家庭的补助	585.48
二、事业收入	283.50	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	233.56
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	616.15
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6.55	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	461.29	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	147.27		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出			
本年收入合计	5,371.63	本年支出合计	5,371.63	本年支出合计	5,371.63
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	5,371.63	支出总计	5,371.63	支出总计	5,371.63



表三

武汉市第十六中学2026年支出总表

填报单位：武汉市第十六中学

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	5,371.63	4,755.48	616.15			
205			教育支出	4,756.52	4,140.37	616.15			
	20502		普通教育	4,756.52	4,140.37	616.15			
		2050204	高中教育	4,756.52	4,140.37	615.15			
208			社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00			
210			卫生健康支出	461.29	461.29	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	461.29	461.29	0.00			
		2101102	事业单位医疗	178.03	178.03	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	283.26	283.26	0.00			
221			住房保障支出	147.27	147.27	0.00			
	22102		住房改革支出	147.27	147.27	0.00			
		2210203	购房补贴	147.27	147.27	0.00			

表四

武汉市第十六中学2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5088.13	一、本年支出	5088.13
（一）一般公共预算拨款	5088.13	（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	4473.02
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	6.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	461.29
		（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	147.27
		（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	5088.13	支 出 总 计	5088.13



表五：

武汉市第十六中学2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	5,088.13	4,752.98	4,519.42	233.56	335.15
205	教育支出	4,473.02	4,137.87	3,904.31	233.56	335.15
20502	普通教育	4,473.02	4,137.87	3,904.31	233.56	335.15
2050204	高中教育	4,473.02	4,137.87	3,904.31	233.56	335.15
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.29	461.29	461.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.29	461.29	461.29	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	178.03	178.03	178.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	283.26	283.26	283.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.27	147.27	147.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.27	147.27	147.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.27	147.27	147.27	0.00	0.00

表六

武汉市第十六中学2026年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	5088.13	4752.98	4519.42	233.56	335.15
109	武汉市江岸区教育局	5088.13	4752.98	4519.42	233.56	335.15
109057	武汉市第十六中学	5088.13	4752.98	4519.42	233.56	335.15

表七

武汉市第十六中学2026年一般公共预算基本支出表

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	4,752.98	4,519.42	233.56
301	工资福利支出	3,936.44	3,936.44	0.00
30101	基本工资	773.63	773.63	0.00
30102	津贴补贴	372.51	372.51	0.00
30103	奖金	1,325.73	1,325.73	0.00
30107	绩效工资	425.72	425.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.41	327.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.03	178.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.03	183.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	20.88	0.00
30113	住房公积金	329.50	329.50	0.00
302	商品和服务支出	233.56	0.00	233.56
30201	办公费	122.20	0.00	122.20
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	26.88	0.00	26.88
30299	其他商品和服务支出	7.68	0.00	7.68
303	对个人和家庭的补助	582.98	582.98	0.00
30301	离休费	73.72	73.72	0.00
30302	退休费	403.31	403.31	0.00
30305	生活补助	5.72	5.72	0.00
30307	医疗费补助	100.23	100.23	0.00

表八

武汉市第十六中学2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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

表九：

武汉市第十六中学2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区武汉市第十六中学2026年国有资本经营预算支出表

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

武汉市第十六中学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市第十六中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市第十六中学							填报日期： 2026年1月20日		单位：万元	
部门(单位)名称	武汉市第十六中学									
填报人	金亮		联系电话		027-82806623					
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		5088.13	94.72%	4739.75	5075.68			
		财政专户管理资金		283.5	5.28%	268.38	231.29			
		单位资金		0	0.00%	0	0			
		合 计		5371.63	100%	5008.13	5306.97			
	支出构成	人员类项目支出		4521.92	84.20%	3909.67	4448.6			
		运转类项目支出		233.56	4.35%	467.72	324.22			
		特定目标类项目支出		616.15	11.45%	630.74	534.15			
		合 计		5371.63	100%	5008.13	5306.97			
部门职能概述	我校是全日制高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。 1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。 2. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。 3. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。 4. 重视教育科研工作，主持重大课题的研究。 5. 加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。									
年度工作任务	1. 招生工作 2. 学籍管理工作 3. 校园文化建设 4. 教育教学质量									
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		
	合计					616.15	616.15			
	安防人员专项经费（编外）		保基本民生			31.78	31.78	用于开展校园安保工作		
	教师体检费		保基本民生			10.24	10.24	开展教师体检工作		
	老干经费		保运转			6.59	6.59	根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）		
	离退休干部工作经费		保运转			0.44	0.44	用于离退休老干部相关活动开展支出		
	聘用人员专项经费（编外）		保运转			289	289	用于支付聘用人员相关费用		
	关爱教师行动专款		保运转			57.6	57.6	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用		
	运转保障补助资金		保运转			220.5	220.5	统筹用于保障全区学校正常运转		

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年 )			年度目标			
	1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 2、持续改善办学条件、加强教师队伍建设。 3、立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。			1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 2、持续改善办学条件、加强教师队伍建设。 3、立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。			
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	履行部门职能项	5项	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	128人	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据		
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	改善基础教育办学条件完成情况						
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	2025年		
	产出指标	数量指标	教师队伍	≥158人	≥158人	≥154人	计划数据
		质量指标	学校办学质量提升	提升	提升	提升	计划数据
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标3:	加强突显学校办学特色，强化日语班教学						
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	2025年		
	产出指标	数量指标	课程标准、评价	建立校本课程标准	建立校本课程标准	建立校本课程标准	计划数据
		质量指标	小组为单位集体备课	教学质量提升	教学质量提升	教学质量提升	计划数据
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪	有效跟踪	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	

武汉市江岸区部门武汉市第十六中学财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘用人员专项经费（编外）		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
支出功能分类	205类	02款	
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	289	项目当年预算	289
项目前两年预算	2024年项目预算8万元，2025年项目预算265.92万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算8万元，2025年项目预算8万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算发生变化。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		289
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		281
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	289
		聘用人员专项经费劳务费	289
	测算依据及说明	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（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	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。			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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	聘用人员人数	2人	2人	26人	26人	计划数据
	质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区部门武汉市第十六中学财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	关爱教师行动专款		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项（）		
支出功能分类	205类	02款	
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	57.6	项目当年预算	57.6
项目前两年预算	2024年项目预算83.83万元，2025年项目预算55.35万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算84.83万元，2025年项目预算55.35万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据教职工人数测算，2024年由区财政统一列预算，2026年由本部门填列。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		57.6
	一般公共预算财政拨款		57.6
	其中：申请当年预算拨款		57.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	57.6
		工作用餐费用（其他商品服务支出）	57.6
	测算依据及说明	根据教职工人数测算，在职128人*450元*10个月	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	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。			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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划数据
产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	124人	128人	128人	128人	计划数据
	质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区部门武汉市第十六中学财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	安防人员专项经费（编外）		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（）                      （从     年至     年）                      3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项                      （）		
支出功能分类	205类	02款	
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、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	31.78	项目当年预算	31.78
项目前两年预算	2024年项目预算31.78万元，2025年项目预算31.78万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算31.78万元，2025年项目预算31.78万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：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。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		31.78
	一般公共预算财政拨款		31.78
	其中：申请当年预算拨款		31.78
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	
		学校保安服务费	31.78
	测算依据及说明	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，保安8人*3310元*12月	



项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	学校保安服务费	1	31.78		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障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，不发生校园重大安全责任事故。			提升校园防护水平，保障师生生命财产安全，不发生校园重大安全责任事故。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	安防覆盖学校数量	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	安保人员数量	8人	8人	8人	8人	计划数据
	质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	校园周边环境整治率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	不发生	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区部门武汉市第十六中学财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	教师体检费		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
支出功能分类	205类	02款	
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	10.24	项目当年预算	10.24
项目前两年预算	2024年项目预算9.68万元，2025年项目预算9.84万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算9.68万元，2025年项目预算9.84万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据教职工人数测算发生变化。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		10.24
	一般公共预算财政拨款		10.24
	其中：申请当年预算拨款		10.24
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	10.24
		教师体检费	10.24
	测算依据及说明	根据教职工人数，结合体检标准确定，教职工128人*800元=102400元。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	教师体检费	1	10.24		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	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。			保障教职工健康，提高教师的工作满意度			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	800元	800元	800元	计划数据
产出指标	数量指标	体检教职工数	123人	123人	128人	128人	计划数据
	质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	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	有效保障	计划数据
	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区部门武汉市第十六中学财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	老干经费		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
支出功能分类	205类	02款	
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		
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	6.59	项目当年预算	6.59
项目前两年预算	2024年项目预算7.29万元，2025年项目预算6.85万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算7.29万元，2024年项目预算6.85万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据离退休人数测算核定。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		6.59
	一般公共预算财政拨款		6.59
	其中：申请当年预算拨款		6.59
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	6.59
		老干活动支出（办公费）	6.59
	测算依据及说明	根据离退休人数测算核定。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、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			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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	离退休干部人数	134人	132人	129人	129人	计划数据
	数量指标	组织离退休干部慰问次数	3次	3次	≥3次	≥3次	计划数据
	质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	离退休干部工作经费		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
支出功能分类	205类	02款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：体现政府对离休干部的关心，切实抓好离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：用于保障离休干部的生活待遇和政治待遇，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：增强离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	根据老干局的要求，用于离休干部经费（含交通费）		
项目总预算	0.44	项目当年预算	0.44
项目前两年预算	2024年项目预算0万元，2025年项目预算0.44万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算0万元，2025年项目预算0.44万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据离休人数、和老干局下发的标准测算核定。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		0.44
	一般公共预算财政拨款		0.44
	其中：申请当年预算拨款		0.44
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	0.44
		离休干部经费（含交通费）	0.44
	测算依据及说明	根据离休人数、和老干局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人.月，交通费根据标准20-30元/人.月。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活			增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	离退休干部人数	3人	3人	3人	3人	计划数据
	数量指标	组织离退休干部慰问次数	2次	2次	≥2次	≥2次	计划数据
	质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	社会效益指标	加强对离休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区部门武汉市第十六中学财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	运转保障补助资金		
项目主管单位	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十六中学
项目负责人	李龙	联系电话	027-82806623
单位地址	武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项（）		
支出功能分类	205类	02款	
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	220.5	项目当年预算	220.5
项目前两年预算	2024年项目预算0万元，2025年项目预算202.16万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算0万元，2025年项目预算202.16万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求填列。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		220.5
	一般公共预算财政拨款		220.5
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	220.5
		保运转-运转保障补助资金（办公费等）	220.5
	测算依据及说明	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办高中1400元/生·年，学生人数1575人。	



项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	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			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			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	在校学生人数	1406人	1444人	1575人	1575人	计划数据
	质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市第十六中学 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 5371.63 万元。其中：财政拨款收入 5088.13 万元，事业收入 283.5 万元，2026 年部门预算总支出 5371.63 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项) 4756.52 万元；社会保障与就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障及就业支出(项) 6.55 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) 178.03 万元；卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 283.26 万元；住房保障支出(类) 住房盖章支出(款) 购房补贴(项) 147.27 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 3936.44 万元；商品服务支出 585.48 万元；对个人和家庭补助支出 233.56 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 5371.63 万元，比 2025 年预算增加 290.81 万元，增长 5.72%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4755.48 万元，比 2025 年预算增加 247 万元，增长 5.48%，主要原因：在职人员工资政策性调标。其

中：

1、工资福利支出 3936.44 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 233.56 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 585.48 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 616.15 万元，比 2025 年预算增加 43.81 万元，增长 7.65%，主要原因是在职人员增加，关爱教师行动专款、运转保障补助资金增加，聘用人员专项经费增加。其中：

1、聘用人员专项经费（编外）项目 289 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、安防人员专项经费（编外）项目 31.78 万元。主要用于开展校园安保工作。

3、关爱教师行动专款项目 57.6 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

4、教师体检费项目 10.24 万元。主要用于开展教师体检工作。

5、老干经费项目 6.59 万元。主要根据老干局的要求，用于离休干部经费（含交通费）。

6、离退休干部工作经费项目 0.44 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、运转保障补助资金项目 220.5 万元。主要用于统筹保障学校正常运转。

### 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 5088.13 万元。其中：

（一）人员经费 4519.42 万元，包括：

工资福利支出 3936.44 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 582.98 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 233.56 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、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年无变化。

## 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、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第十六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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 5371.63 万元。比 2024 年预算增加 290.81 万元，增长 5.72%，主要原因是在职人员增加，政策性调标，工资福利支出增加，项目支出增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 5371.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5088.13 万元，占 94.72%；其他收入 283.5 万元，占 5.28%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 5371.6.3 万元，其中：基本支出 4755.48 万元，占 88.53%；项目支出 616.15 万元，占 11.47%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门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 年无机关运行经费预算安排的支出

## （二）委托业务费预算情况

2026 年本部门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 69.02 万元，其中中小微企业预留份额 46.78 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。其中：办公设备、用品 0 万元。
2. 服务类 69.02 万元。其中：物业管理服务 31.78 万元；体检服务 10.24 万元；印刷服务 15 万元；电信服务费 12 万。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

## （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## （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 年部门预算中 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 335.15 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）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

（四）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

（五）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）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。

2、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。

3、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、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。

（六）“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

(七)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。