

2026 年武汉市第十三中学单位预算公开说

明

目录

第一部分 武汉市第十三中学概况

一、 单位主要职能

二、 单位预算单位构成

三、 单位人员构成

第二部分 武汉市第十三中学 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 武汉市第十三中学 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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

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 武汉市第十三中学概况

(一) 单位主要职能

学校全面贯彻党和国家的教育方针和各项政策，结合我校实际，以创建“和谐校园”为目标，以“学生为本、德育为先”为指导思想，发扬我校“修德立人”的校训，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中义务教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

(二) 单位预算单位构成

武汉市第十三中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市第十三中学一个预算单位。其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

武汉市江岸区第十三中学总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人。在职实有人数 48 人。

离退休人员 85 人，其中：离休 2 人，退休 83 人。

第二部分 武汉市第十三中学 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）

表一

武汉市第十三中学 2026 年单位收支总表

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 | 2,082.67 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 2,062.81 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2,082.67 | 204 公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1,602.83 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1,879.46 | 对个人和家庭的补助 | 373.26 |
| 二、事业收入 | | 206 科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 86.72 |
| 三、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 87.62 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 1.59 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 205.67 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | 67.76 | 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 | 63.71 | | |
| | | 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 | 2,150.43 | 本年支出合计 | 2,150.43 | 本年支出合计 | 2,150.43 |
| 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 | 2,150.43 | 支出总计 | 2,150.43 | 支出总计 | 2,150.43 |

表二

武汉市第十三中学 2026 年单位收入总表

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 |
| | 合计 | 2,150.43 | 2,150.43 | 2,082.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 武汉市江岸区教 育局 | 2,150.43 | 2,150.43 | 2,082.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109067 | 武汉市第十三 中学 | 2,150.43 | 2,150.43 | 2,082.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三

武汉市第十三中学 2026 年支出总表

单位：武汉市第十三中学

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 类 | 2 款 | 3 项 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合计 | 2,150.43 | 2,062.81 | 87.62 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,879.46 | 1,791.84 | 87.62 | | | |
| | 20502 | | 普通教育 | 1,879.46 | 1,791.84 | 87.62 | | | |
| | | 2050203 | 初中教育 | 1,879.46 | 1,791.84 | 87.62 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 205.67 | 205.67 | 0.00 | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 205.67 | 205.67 | 0.00 | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 0.00 | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 136.51 | 136.51 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | | | |

表四

武汉市第十三中学 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 | 2,082.67 | 一、本年支出 | 2,082.67 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,082.67 | (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 | 1,811.70 |
| 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 | 1.59 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (七)卫生健康支出 | 205.67 |
| | | (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 | 63.71 |
| | | (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 | 2,082.67 | 支出总计 | 2,082.67 |

表五

武汉市第十三中学 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 | 2,082.67 | 1,995.05 | 1,920.65 | 74.40 | 87.62 |
| 205 | 教育支出 | 1,811.70 | 1,724.08 | 1,649.68 | 74.40 | 87.62 |
| 20502 | 普通教育 | 1,811.70 | 1,724.08 | 1,649.68 | 74.40 | 87.62 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,811.70 | 1,724.08 | 1,649.68 | 74.40 | 87.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 205.67 | 205.67 | 205.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.67 | 205.67 | 205.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

表六

武汉市第十三中学 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 | 2,082.67 | 1,995.05 | 1,920.65 | 74.40 | 87.62 |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 2,082.67 | 1,995.05 | 1,920.65 | 74.40 | 87.62 |
| 109067 | 武汉市第十三中学 | 2,082.67 | 1,995.05 | 1,920.65 | 74.40 | 87.62 |

表七

武汉市第十三中学 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 | 1995.05 | 1920.65 | 74.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1547.39 | 1547.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 340.49 | 340.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.86 | 122.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 512.27 | 512.27 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 165.73 | 165.73 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.18 | 127.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.16 | 69.16 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.22 | 72.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 130.32 | 130.32 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.40 | 0.00 | 74.40 |
| 30201 | 办公费 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 373.26 | 373.26 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45.32 | 45.32 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 263.65 | 263.65 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 64.29 | 64.29 | 0.00 |

表八

武汉市第十三中学 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 |
| 本单位本年度无“三公”经费支出 | | | | | |

表九

武汉市第十三中学 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

表十

武汉市江岸区武汉市第十三中学 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 |
| | | | | |
| 本年度本单位无国有资本经营支出 | | | | |

表十一

武汉市第十三中学 2026 年项目支出情况表

单位：万元

表十二

武汉市第十三中学 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

武汉市第十三中学 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

表十四

武汉市第十三中学 2026 年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 23 日

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市第十三中学 | | | | |
| 填报人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | | |
| 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 | 2082.67 | 96.85% | 2165.53 2145.68 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | 67.76 | 3.15% | 29.61 36.7 |
| | | 合 计 | 2150.43 | 100% | 2195.14 2182.38 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 2062.81 | 95.93% | 2000.29 2100.97 |
| | | 运转类项目支出 | 87.62 | 4.07% | 2000.29 81.41 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | |
| | | 合 计 | 2150.43 | 100% | 2192.54 2182.38 |
| 部门职能概 述 | 学校全面贯彻党和国家的教育方针和各项政策，结合我校实际，以创建《和谐校园》为目标，以“学生为本、德育为先”为指导思想，发扬我校“修德立人”的校训，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中义务教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。 | | | | |
| 年度工作任 务 | 加强教师队伍建设，提升学校“软实力”，满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。 | | | | |
| 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 |
| | 关爱教师行动专款 | 教育保障项目经费 | 22.50 | 22.50 | 支付教师伙食关爱款 |
| | 学校安防人员专项 经费 | 教育保障项目经费 | 15.89 | 15.89 | 聘用保安经费 |
| | 教师体检费 | 教育保障项目经费 | 4.00 | 4.00 | 支付教师体检费 |
| | 老干经费 | 教育保障项目经费 | 4.29 | 4.29 | 老干补助经费 |
| | 运转保障补助资金 | 教育保障项目经费 | 40.66 | 40.66 | 用于单位水电费、广告 费、临时工等费用 |

| | 老干经费 | 教育保障项目经费 | 0.28 | 0.28 | 老干补助经费 |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------|
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2027 年) | | 年度目标 | | |
| | 提高教师综合素养，保障学生享有公平高质量的义务教育。 | | 加强教师队伍建设，提升学校“软实力”，满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。 | | |
| 长期目标 1: | 提高教师综合素养，保障学生享有公平高质量的义务教育。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 计划数据 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | | | 会议费控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | | | 三公经费变动率 | ≤100% | 计划数据 |
| | | | 新增资产支出控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | | | 政府采购预算节约率 | 2% | 计划数据 |
| | | | 预算执行率 | ≥95%, ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | ≥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 | 家长满意度 | ≥95% | 计划数据 |
| 长期目标 2: | 加强教师队伍建设，提升学校“软实力”，满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。 | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 549人 | 549人 | 616人 | 计划数据 | |
| | | 在职教师人数 | ≥57人 | ≥54人 | ≥54人 | 计划数据 | |
| | | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | | 资金支付及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对适龄儿童入学保障程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |

表十五

武汉市第十三中学 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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 | 武汉市第十三中学 | | |
| 项目负责人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖大道 新春村 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 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) 性项目() | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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 | 22.50 | 项目当年预算 | 22.50 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | | |
| | 2024 | 25.20 | 25.20 | | |
| | 2025 | 24.30 | 24.30 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 22.50 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 22.50 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 22.50 | | |
| | 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 |
| 工作用餐费用 | 工作用餐费用 | 其他商品服务支出 | 22.50 | 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 | 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 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 450 元/人 /月 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关爱用餐教师人数 | ≥54 人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 关爱款拨付及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 加强教师关怀 | 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 | ≥90% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| | | | | 450 元/人 /月 | 450 元/人 /月 | 450 元/人 /月 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准 确率 | ≥57 人 | ≥54 人 | ≥54 人 | 计划数据 |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐 需求 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | | | | 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 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

武汉市第十三中学 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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 | 武汉市第十三中学 | | |
| 项目负责人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖大道 新春村 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 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() 性项目() | (从 年至 年) 3.一次 | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 用于开展校园安保工作 | | | | |
| 项目总预算 | 15.89 | 项目当年预算 | 15.89 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | | |
| | 2024 | 11.92 | 11.92 | | |
| | 2025 | 11.92 | 11.92 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 15.89 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 15.89 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 15.89 | | | |
| | 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 | 学校安防人员专项经费 | 物业管理费 | 15.89 | 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 | | |
| 学校安防人员专项经费 | 1 | | 15.89 | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | |
|---------|--|-----------|---------------|-------|---------|---------------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | ≥4人 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 安保人员在岗率 | 100% | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 校园周边环境整治率 | 100% | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 计划数据 | |
| | | 社会效益指标 | 维护学校正常教学秩序 | 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 | 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% | 计划数据 | |
| 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 3人 | ≥3人 | ≥4人 计划数据 |
| | | 质量指标 | 安保人员在岗率 | 100% | 100% | 100% 计划数据 |
| | | 质量指标 | 校园周边环境整治率 | 100% | 100% | 100% 计划数据 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 及时 | 及时 计划数据 |
| | | 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 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 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% 计划数据 |

武汉市第十三中学 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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 | 武汉市第十三中学 | |
| 项目负责人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖大道新春村 | 邮政编码 | 430014 | |
| 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 | | 终止年度 | | |
| 项目申请理由 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |
| 项目主要内容 | 开展教师体检工作 | | | |
| 项目总预算 | 4.00 | 项目当年预算 | 4.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | |
| | 2024 | 4.32 | 4.32 | |
| | 2025 | 4.32 | 4.32 | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 4.00 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 4.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 4.00 | |
| | 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 |
| 教师体检费 | 教师体检费 | 福利费 | 4.00 | 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 |
|-------|----|------|
| 教师体检费 | 49 | 4.00 |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|---|
| 长期绩效目标 | 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。 |
| 年度绩效目标 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费标准 | 800 元 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检教职工数 | ≥49 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 体检工作完成及时情况 | 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 | 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% | 计划数据 |

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 | 体检费标准 | 800 元 | 800 元 | 800 元 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检教职工数 | ≥58 人 | ≥54 人 | ≥49 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | 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 | 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 | 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% | 计划数据 |

武汉市第十三中学 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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 | 武汉市第十三中学 | | |
| 项目负责人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖大道新春村 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 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 | | 终止年度 | | | |
| 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 | 4.29 | 项目当年预算 | 4.29 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | | |
| | 2024 | 2.70 | 2.70 | | |
| | 2025 | 4.20 | 4.20 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 4.29 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 4.29 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 4.29 | | | |
| | 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 |
| 老干活动支出 | 老干活动支出 | 办公费 | 4.29 | 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 | 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。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | | | |
| | | 数量指标 | 离退休干部人数 | 84人 | 计划数据 | | | | | |
| | | 数量指标 | 组织离退休干部慰问次数 | ≥2次 | 计划数据 | | | | | |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | ≥90% | 计划数据 | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 相关活动开展及时情况 | 及时 | 计划数据 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 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% | 计划数据 | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 | | |
| | | 数量指标 | 离退休干部人数 | 79人 | 80人 | 84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 | 计划数据 | | | |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 相关活动开展及时情况 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | | | |
| | | 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 | 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% | 计划数据 | | | |

武汉市第十三中学 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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 | 武汉市第十三中学 | | |
| 项目负责人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖大道新春村 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 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) 一次性项目() | 3. | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 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 | 40.66 | 项目当年预算 | 40.66 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | | |
| | 2024 | 39.52 | 39.52 | | |
| | 2025 | 36.24 | 36.24 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 40.66 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 40.66 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 40.66 | | | |
| | 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 | 保运转-运转保障补助资金 | 办公费 | 40.66 | 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元/生·年 | |

| 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 | 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。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 616人 | 计划数据 | | | | | |
| | | 质量指标 | 运转资金支出合规率 | 100% | 计划数据 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 计划数据 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 计划数据 | | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 549人 | 549人 | 616人 | 计划数据 | | | |
| | | 质量指标 | 运转资金支出合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 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% | 计划数据 | | | |

武汉市第十三中学 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| 项目名称 | 其他刚性支出-老干经费 | | | | |
|------------------|---|---------------------------------|-------------|---|----|
| 项目主管部门 | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市第十三中学 | | |
| 项目负责人 | 王晖 | 联系电话 | 13995662081 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖大道新春村 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 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) 一次性项目() | 3. | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 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 | 0.28 | 项目当年预算 | 0.28 | | |
| 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 | |
| | 2024 | 0.98 | 0.98 | 100% | |
| | 2025 | 0.43 | 0.43 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 0.28 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 0.28 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 0.28 | | | |
| | 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 |
| 离休干部经费 (含交通费) | 离休干部经费 (含交通费) | 办公费 | 0.28 | 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 | | | | | |
|---------|--------------------------------|-----------|------------|-------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部人数 | 2人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 相关活动开展及时情况 | 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 | 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% | 计划数据 | | |
| 年度绩效目标表 | | | 指标值 | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤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 | 2人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | 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 | 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 | 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% | 计划数据 |

第三部分 武汉市第十三中学 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 2150.43 万元。其中：财政拨款收入 2082.67 万元，其他收入 67.76 万元。

2026 年单位预算总支出 2150.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0.00 万元；教育支出 1879.46 万元；社会保障和就业支出 1.59 万元；卫生健康支出 205.67 万元；住房保障支出 63.71 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 1602.83 万元；商品服务支出 86.72 万元；对个人和家庭补助支出 373.26 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2082.67 万元，比 2025 年预算减少 63.01 万元，下降 2.94%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1995.05 万元，比 2025 年预算减少 69.22 万元，下降 3.35%，主要原因是：本年度退休 4 名教师、去世 1 名教师、调走 1 名教师，2026 年基本支出减少。其中：

1、工资福利支出 1547.39 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 74.40 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、工会经费、福利费支出等。

3、对个人和家庭补助支出 373.26 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助支出等。

（二）项目支出 87.62 万元，比 2025 年预算增加 6.21 万元，增长 7.63%，主要原因是本年度安保人员数量增加 1 名，学校安防人员专项经费增加，其中：

1、教育保障项目经费 22.50 万元。主要用于教职工的伙食关爱款。

2、学校安防人员专项经费 15.89 万元。主要用于聘用 4 名保安的服务费。

3、教师体检费 4.00 万元。主要用于教职工的体检费用。

4、老干经费 0.28 万元。主要用于离休干部 2 人的文体活动费用。

5、老干经费 4.29 万元。主要用于退休 83 人的慰问费用。

6、运转保障补助资金 40.66 万元。主要用于聘用教师、临时工工资及其他支出。

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1995.05万元。其中：

(一) 人员经费1920.65万元，包括：

工资福利支出1547.39万元，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373.26万元，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74.40万元。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、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0.00万元。其中：(1)因公出国(境)经费0.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费0.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)；(3)公务接待费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平。

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，武汉市第十三中学所有收入和支

出均纳入单位预算管理。

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年单位收支总预算 2150.43 万元。比 2025 年预算减少 31.95 万元，减少 1.46%，主要是本年度退休 4 名教师、去世 1 名教师、调走 1 名教师。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2150.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2082.67 万元，占 96.85%；其他收入 67.76 万元，占 3.15%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2150.43 万元，其中：基本支出 2062.81 万元，占 95.93%；项目支出 87.62 万元，占 4.07%。

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 年本单位没有机关运行经费预算支出安排。

（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年单位预算中纳入政府采购预算支出合计25.89万元，其中，中小微企业预留份额21.89万元。包括：

1. 货物类1.00万元。其中：办公设备、用品1.00万元。
2. 服务类20.89万元。其中：物业管理服务15.89万元；印刷服务5.00万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年本单位没有政府购买服务预算安排。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆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6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87.62万元。

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）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

（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) 本单位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)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

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、过路费、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