

2026 年武汉市财贸学校预算公开说明

目录

第一部分 武汉市财贸学校概况

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 武汉市财贸学校 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 武汉市财贸学校 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 武汉市财贸学校概况

(一)单位主要职能

武汉市财贸学校秉承江岸区职教发展思路，深化职业教育综合改革、转变发展方式、强化内涵建设，积极把学校建成适应经济发展新常态和社会转型发展需求的中职学校。学校全面推进素质教育，使学生在校期间不仅学习了专业知识和技能，接受了职业道德和行为规范的教育，而且培养学生人文素养，学校开展心理健康咨询组织文体活动，号召学生参加志愿者行动，使学生德智体美全面发展。学校专业紧贴市场需求，培养学生扎实的专业技能，积极拓宽就业渠道，提升就业品质，同时学校根据社会以及学生继续升学的需求，开展多渠道促进学生高质量升学，学校将创新创业教育融入专业课程教学和实训。学校加强制度建设，保障校园平安。为创建“平安和谐校园”，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康，为维护社会稳定提供了制度保障。

(二)单位预算单位构成

江岸区武汉市财贸学校由一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位一个。纳入武汉市江岸区武汉市财贸学校2026年度单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市财贸学校

(三)单位人员构成

江岸区武汉市财贸学校总编制人数266人，其中：行政

编制 0 人,事业编制 266 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
在职实有人数 204 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 204
人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 359 人,其中:离休 2 人,退休 357 人。

第二部分 武汉市财贸学校 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

武汉市财贸学校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	8,456.36	201一般公共服务支出		一、基本支出	7,838.69
其中：一般公共预算拨款	8,456.36	204公共安全支出		工资福利支出	6,308.65
政府性基金预算拨款		205教育支出	7,378.42	对个人和家庭的补助	1,439.56
二、事业收入	18.27	206科学技术支出		商品和服务支出	90.48
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	635.94
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	10.59	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	839.04	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	246.58		
		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	8,474.63	本年支出合计	8,474.63	本年支出合计	8,474.63
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	8,474.63	支出总计	8,474.63	支出总计	8,474.63

表二

武汉市财贸学校2026年单位收入总表

单位：万元

[illegible]

表三

武汉市财贸学校2026年支出总表

填报单位：武汉市财贸学校

单位：万元

[illegible]

表四

武汉市财贸学校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	8456.36	一、本年支出	8456.36
（一）一般公共预算拨款	8456.36	（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	7360.15
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	10.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	839.04
		（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	246.58
		（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	8456.36	支 出 总 计	8456.36

表五

武汉市财贸学校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	8,456.36	7,838.39	7,747.91	90.48	617.97
205	教育支出	7,360.15	6,742.18	6,651.70	90.48	617.97
20503	职业教育	7,360.15	6,742.18	6,651.70	90.48	617.97
2050302	中等职业教育	7,360.15	6,742.18	6,651.70	90.48	617.97
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.04	839.04	839.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	839.04	839.04	839.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	276.94	276.94	276.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	562.10	562.10	562.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.58	246.58	246.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.58	246.58	246.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.58	246.58	246.58	0.00	0.00

表六

武汉市财贸学校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	8,456.36	7,838.39	7,747.91	90.48	617.97
109	武汉市江岸区教育局	8,456.36	7,838.39	7,747.91	90.48	617.97
109071	武汉市财贸学校	8,456.36	7,838.39	7,747.91	90.48	617.97

表七

武汉市财贸学校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	7,838.39	7,747.91	90.48
301	工资福利支出	6,308.65	6,308.65	0.00
30101	基本工资	1,233.77	1,233.77	0.00
30102	津贴补贴	611.43	611.43	0.00
30103	奖金	2,107.85	2,107.85	0.00
30107	绩效工资	697.88	697.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.16	528.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.94	276.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	284.74	284.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.74	33.74	0.00
30113	住房公积金	534.14	534.14	0.00
302	商品和服务支出	90.48	0.00	90.48
30201	办公费	17.40	0.00	17.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	18.00	0.00	18.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	42.84	0.00	42.84
30299	其他商品和服务支出	12.24	0.00	12.24
303	对个人和家庭的补助	1,439.26	1,439.26	0.00
30301	离休费	48.01	48.01	0.00
30302	退休费	1,109.28	1,109.28	0.00
30305	生活补助	4.61	4.61	0.00
30307	医疗费补助	277.36	277.36	0.00

表八

武汉市财贸学校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

武汉市财贸学校2026年政府性基金预算支出表

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
本单位无政府性基金预算支出				

表十

武汉市江岸区武汉市财贸学校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

本单位本年度无国有资本经营支出

表十二

武汉市财贸学校2026年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

武汉市财贸学校2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

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支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	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														

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市财贸学校2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期:		年	月	日	单位: 万元			
部门(单位)名称		武汉市财贸学校						
填报人		褚兰琳		联系电话		82430030		
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	
		收入构成	财政拨款		8456.36	99.78%	8952.43	10320.07
			财政专户管理资金		18.27	0.22%		
			单位资金					
			合 计		8474.63	100%	8952.43	10320.07
		支出构成	人员类项目支出		7748.21	91.43%	7160.64	7789.08
			运转类项目支出		90.48	1.07%	49.29	67.87
			特定目标类项目支出		635.94	7.50%	1742.5	2463.12
合 计			8474.63	100%	8952.43	10320.07		
部门职能概述		1. 武汉市财贸学校结合江岸区现代服务业的业态和职教发展思路 深化综合改革、转变发展方式、强化内涵建设，积极把我校建成适应经济发展新常态和社会转型发展需求的中职学校 2. 全面推进素质教育，使学生在在校期间不仅学习了专业知识和技能 接受了职业道德和行为规范的教育，而且培养学生人文素养，开展心理健康咨询，组织文体活动，号召参加志愿者行动，使学生德智体美全面发展 3. 学校专业紧贴市场需求，培养学生扎实的专业技能，积极拓宽就业渠道，提升就业品质。学校根据服务区域经济高质量发展、促进学生高质量就业的教学理念，在校企合作工作取得了很大进展。学校将创新创业教育融入专业课程教学和实训 学校加强制度建设，保障校园平安。为创建“平安和谐校园”，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康 维护社会稳定提供了制度保障。						
年度工作任务		1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持“新发展理念”，加强基层党组织规范建设,广泛开展党风廉政建设，加强意识形态领域工作,加强党员干部队伍建设 2. 落实教学常规管理,抓好技能高考、普通高考升学备考工作，落实“3+2”中高职衔接工作。加强班主任队伍建设，加强班级文化建设，强化常规管理，加强学生体育锻炼， 参加各级各类赛事。 3. 积极完成学校招生计划，积极拓宽就业渠道，提升就业品质。促进普职融通，推动现代学徒制的深化、推进教学改革工作，努力办成武汉市乃至湖北省的标杆学校。						
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				635.94	635.94	
		运转保障补助资金		常年性项目		443.3	443.3	保障学校正常运转开支
		关爱教师行动专款		常年性项目		91.8	91.8	解决教师工作期间工作餐问题，稳定教师队伍。
		学校安防人员专项经费（编外）		常年性项目		47.67	47.67	保障学校广大师生的生命财产安全。
		教师体检费		常年性项目		16.32	16.32	保障教职工健康
		老干经费		常年性项目		0.29	0.29	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活
		离退休干部工作经费		常年性项目		18.59	18.59	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展
		聘用人员专项经费（编外）		常年性项目		17.97	17.97	用于支付聘用人员相关费用
整体绩效 总目标		长期目标(截止2028 年)			年度目标			
		目标1:进一步完善学校管理制度，突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。			目标1:进一步完善学校管理制度，突出学校中心工作，保障部门基本职能履行。			
		目标2:保障学校正常运转，完成各项教育教学活动。加强教师队伍建设，促进学校和个人共同成长。			目标2:完成上级部门的绩效目标。进一步提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标			
长期目标1:		进一步完善学校管理制度，突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。						
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	100%		计划依据	
			数量指标	单位在职人员数	定员以内		计划依据	
			数量指标	各项工作完成率	100%		计划依据	
			时效指标	工作计划按时完成率	≥95%		计划依据	
		效益	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高		计划依据	

	指标	社会效益指标	履行职能，提高工作效率和服务水平	提高		计划依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%		计划依据	
长期目标2:	保障学校正常运转，完成各项教育教学活动。加强教师队伍建设，促进学校和个人共同成长。						
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	保障在校学生人数	定员以内		计划依据	
		质量指标	资金支出合规率	100%		计划依据	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划依据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好		计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		计划依据		
年度目标1:	进一步完善学校管理制度，突出学校中心工作，保障部门基本职能履行。						
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	207	207	204	计划依据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划依据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划依据
	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	提高	提高	计划依据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	
年度目标2:	完成上级部门的绩效目标。进一步提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标						
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	学校教学班级数	82	78	≥75	计划依据
		质量指标	学生就业升学率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
		时效指标	技能高考升学比率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
效益指标	社会效益指标	教师素质不断提高	提高	提高	提高	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	

表十五

武汉市财贸学校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		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人		刘桢	联系电话	18062717726	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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		91.80万元	项目当年预算	91.80万元	
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	90.32	100%
		2025	94.95	90.14	94.93%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		91.80万元	
		其中：申请本级财力年初安排		91.80万元	
		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	其他商品服务支出	91.8	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
	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	≥200人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据

长期绩效目标1		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	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	计划数据		
			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	≥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1	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	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	207	207	204	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	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	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	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

表十五

武汉市财贸学校2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		运转保障补助资金				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市财贸学校	
项目负责人		张立	联系电话		13971425587	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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		统筹用于保障学校正常运转				
项目总预算		443.30万元	项目当年预算		443.30万元	
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		404.31	100%
		2025	451.65		439.26	97.26%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			443.30万元	
		其中：申请本级财力年初安排			443.30万元	
		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	保运转	保运转-运转保障补助资金	443.3	根据在校学生人数测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
复印纸		1000		8		
其他印刷服务		1		4		
其他办公设备		5		2		
保安服务		1		2.74		
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	实际学生人数	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	运转资金支出及时率	100%	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度师生满意度	≥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			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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	3011	2997	≥2900	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

表十五

武汉市财贸学校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（编外）			
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人		夏先红	联系电话	18007129563	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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		47.67万元	项目当年预算	47.67万元	
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	47.66	47.67	100%
		2025	55.61	50.4	90.63%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		47.67万元	
		其中：申请本级财力年初安排		47.67万元	
		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	物业管理费	47.67	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	
安防人员专项经费		12		47.67	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障学校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
	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	12	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划数据

长期绩效目标1		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	不发生校园重大安全责任事故		不发生	计划数据	
			维护学校正常教学秩序		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%	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1	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	12	14	12	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	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	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

表十五

武汉市财贸学校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		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市财贸学校	
项目负责人		潘海军	联系电话		13971301100	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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		16.32万元	项目当年预算		16.32万元	
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	17.12		14.56	85%
		2025	16.88		14.8	87.68%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			16.32万元	
		其中：申请本级财力年初安排			16.32万元	
		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	教师体检	办公费	16.32	根据教职工人数测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
体检服务		204		16.32		
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	体检费标准	800元	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	204人	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	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		
			帮助了解教职工身体状况	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%	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1	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	保障职工体检人数	214	211	204	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	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

表十五

武汉市财贸学校2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市财贸学校	
项目负责人		万大华	联系电话		18007129610	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
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		18.59万元	项目当年预算		18.59万元	
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	18.43		17.58	95.39%
		2025	18.41		9.23	50.14%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			18.59万元	
		其中：申请本级财力年初安排			18.59万元	
		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	办公费	18.59	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		≤100%	计划数据	
	产出指标	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	离退休活动开展安全保障率		≥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	丰富老干部退休生活		效果较好	计划数据	
			加强对离退休干部的关怀		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1	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	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	离退休活动开展安全保障率	≥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

表十五

武汉市财贸学校2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市财贸学校	
项目负责人		万大华	联系电话		18007129610	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
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		0.29万元	项目当年预算		0.29万元	
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	0.87	0.87	100.00%	
		2025	0.44	0.44	100.00%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			0.29万元	
		其中：申请本级财力年初安排			0.29万元	
		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
老干经费	离休老干活动	办公费	0.29	根据离离休人数测算核定		
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1		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1	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	组织离休干部慰问次数	≥2次		计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	≥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	丰富老干部退休生活	效果较好		计划数据	
			加强对离休干部的关怀	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							
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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织离休干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	≥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

表十五

武汉市财贸学校2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		聘用人员专项经费（编外）				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市财贸学校	
项目负责人		梅花	联系电话		18627198785	
单位地址		后湖兴业路162号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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		17.97万元	项目当年预算		17.97万元	
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		0	
		2025	0		0	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款				
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金			17.97万元	
		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	17.97	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%		计划数据	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≤70人		计划数据	
		质量指标	聘用教师在岗率	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	促进教师队伍发展	有效促进		计划数据	
			加强对外聘教师的关怀	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
				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			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用教师人数			≤70人	计划数据
		质量指标	聘用教师在岗率			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	促进教师队伍发展			有效促进	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

第三部分 武汉市财贸学校 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 8474.63 万元。其中：财政拨款（补助）收入 8456.36 万元，事业收入 18.27 万元。

2026 年预算总支出 8474.63 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 7378.42 万元，卫生健康支出 839.04 万元，社会保障和就业支出 10.59 万元，住房保障支出 246.58 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 6308.65 万元；商品服务支出 90.48 万元；对个人和家庭补助支出 1439.56 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款（补助）预算数 8456.36 万元，比 2025 年预算减少 48.13 万元，降低 0.57%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 7838.39 万元，比 2025 年预算减少 28.16 万元，降低 0.36%，主要原因是：在职人员减少。其中：

1、工资福利支出 6308.65 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、在职人员住房补贴等支出。

2、商品服务支出 90.48 万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1439.26 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 617.97 万元，比 2025 年预算减少 19.97 万元，降低 3.13%，主要原因是，在职人员减少，学校安防人员预算人数减少。其中：

1、学校安防人员专项经费 47.67 万元。主要用于保障校园安全。

2、教师体检费 16.32 万元。主要用于教师体检工作。

3、离退休干部工作经费 0.29 万元。主要用于离休人员生病慰问、活动开展。

4、老干经费 18.59 万元。主要用于退休人员生病慰问、活动开展。

5、关爱教师行动专款 91.80 万元。主要用于教师餐费。

6、运转保障补助资金 443.30 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、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 7838.39 万元。其中：

（一）人员经费 7747.91 万元，包括：

工资福利支出 6308.65 万元，主要用于：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、在职和退休人员住房补贴等支出。

对个人和家庭的补助 1439.26 万元，主要用于离休费、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）公用经费 90.48 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、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。
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，武汉市财贸学校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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 8474.63 万元。比 2025 年预算减少 29.86 万元，减少 0.35%，主要是在职人员减少。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 8474.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8456.36 万元，占 99.78%；事业收入 18.27 万元，占 0.22%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 8474.63 万元，其中：基本支出 7838.69 万元，占 92.50 %；项目支出 635.94 万元，占 7.50%。

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 80.73 万元，其中，中小微企业预留份额 80.73 万元。包括：

1. 货物类 10 万元。其中：办公设备 2 万元，复印纸 8

万元。

2. 服务类 70.73 万元。其中：物业管理服务 2.74 万元；安防人员经费 47.67 万元；教师体检费 16.32 万元；印刷服务 4 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，本单位共有车辆 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 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 617.97 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）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。

（三）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。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、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。

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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五)“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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。