

2026 年武汉市育才高级中学单位

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市育才高级中学概况

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 武汉市育才高级中学 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 武汉市育才高级中学 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 武汉市育才高级中学概况

（一）单位主要职能

全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓常规教学管理，提升教师素养，提高教学质量，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成高中阶段教学任务，努力提高全体师生的综合素质。开展心理健康咨询，组织文体活动使学生德智体美全面发展，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。

（二）单位预算单位构成

武汉市育才高级中学由 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

（三）单位人员构成

武汉市育才高级中学总编制人数 109 人，其中：事业编制 109 人。在职实有人数 145 人，其中：事业编制 145 人。离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 106 人。

第二部分 武汉市育才高级中学 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

武汉市育才高级中学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 | 5,262.70 | 201一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 4,930.79 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5,262.70 | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 4,179.33 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205教育支出 | 4,949.10 | 对个人和家庭的补助 | 490.83 |
| 二、事业收入 | 315.72 | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 260.63 |
| 三、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 647.63 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 8.99 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | 469.42 | 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 | 150.91 | | |
| | | 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 | 5,578.42 | 本年支出合计 | 5,578.42 | 本年支出合计 | 5,578.42 |
| 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 | 5,578.42 | 支出总计 | 5,578.42 | 支出总计 | 5,578.42 |

表二

武汉市育才高级中学 2026年单位收入总表

单位：万元

表三

武汉市育才高级中学2026年支出总表

填报单位：

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 | 5,578.42 | 4,930.79 | 647.63 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 4,949.10 | 4,301.47 | 647.63 | | | | |
| | 20502 | 普通教育 | 4,949.10 | 4,301.47 | 647.63 | | | | |
| | | 2050204 高中教育 | 4,949.10 | 4,301.47 | 647.63 | | | | |
| 208 | | 2010602 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | — | | | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | — | | | | |
| | | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | — | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 469.42 | 469.42 | — | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 469.42 | 469.42 | — | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 195.53 | 195.53 | — | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 273.89 | 273.89 | — | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 150.91 | 150.91 | — | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 150.91 | 150.91 | — | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 150.91 | 150.91 | — | | | | |

表四

武汉市育才高级中学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 | 5,262.70 | 一、本年支出 | 5,262.70 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5,262.70 | (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 | 4,633.38 |
| 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 | 8.99 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 469.42 |
| | | (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 | 150.91 |
| | | (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 | 5,262.70 | 支出总计 | 5,262.70 |

表五：

武汉市育才高级中学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 | 5,262.70 | 4,910.79 | 4,650.16 | 260.63 | 351.91 |
| 205 | 教育支出 | 4,633.38 | 4,281.47 | 4,020.84 | 260.63 | 351.91 |
| 20502 | 普通教育 | 4,633.38 | 4,281.47 | 4,020.84 | 260.63 | 351.91 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,633.38 | 4,281.47 | 4,020.84 | 260.63 | 351.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.42 | 469.42 | 469.42 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 469.42 | 469.42 | 469.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195.53 | 195.53 | 195.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 273.89 | 273.89 | 273.89 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.91 | 150.91 | 150.91 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.91 | 150.91 | 150.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 150.91 | 150.91 | 150.91 | 0.00 | 0.00 |

表六

武汉市育才高级中学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 | 5,262.70 | 4,910.79 | 4,650.16 | 260.63 | 351.91 |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 5,262.70 | 4,910.79 | 4,650.16 | 260.63 | 351.91 |
| 109069 | 武汉市育才高级中学 | 5,262.70 | 4,910.79 | 4,650.16 | 260.63 | 351.91 |

表七

武汉市育才高级中学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 | 4,910.79 | 4,650.16 | 260.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,179.33 | 4,179.33 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 823.00 | 823.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 390.28 | 390.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,383.75 | 1,383.75 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 481.77 | 481.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.58 | 359.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.53 | 195.53 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 182.98 | 182.98 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 337.71 | 337.71 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 260.63 | 0.00 | 260.63 |
| 30201 | 办公费 | 21.98 | 0.00 | 21.98 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30206 | 电费 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 97.36 | 0.00 | 97.36 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 30.45 | 0.00 | 30.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 470.83 | 470.83 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 357.40 | 357.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 90.91 | 90.91 | 0.00 |

表八

武汉市育才高级中学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 | |
| 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |

表九：

武汉市育才高级中学2026年政府性基金预算支出表

单位: 万元

表十

武汉市育才高级中学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

武汉市育才高级中学2026年项目支出情况表

单位: 万元

表十二

武汉市育才高级中学2026年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

武汉市育才高级中学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市育才高级中学2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期: 2026年1月27日

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | 武汉市育才高级中学 | | | | |
|-------------|---|-----------|---|--------------------|--|
| 填报人 | 汪岭 | 联系电话 | 027-82863113 | | |
| 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 |
| | 收入构成 | | | 2024年 | 2025年 |
| | 财政拨款 | | 5,262.70 | 94.34% | 5,159.86 5,743.11 |
| | 财政专户管理资金 | | 315.72 | 5.66% | 274.54 185.58 |
| | 单位资金 | | - | 0% | - - |
| | 合 计 | | 5,578.42 | 100% | 5,434.40 5,928.69 |
| | 支出构成 | | | | |
| | 人员类项目支出 | | 4,670.16 | 83.72% | 4,213.10 4,723.25 |
| | 运转类项目支出 | | 260.63 | 4.67% | 474.05 396.32 |
| | 特定目标类项目支出 | | 647.63 | 11.61% | 747.25 809.12 |
| | 合 计 | | 5,578.42 | 100% | 5,434.40 5,928.69 |
| 部门职能概述 | 1. 严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。2. 各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地运转。3. 建立健全收费和支出管理制度。全面贯彻党的教育方针,积极推行素质教育,严抓常规教学管理,提升教师素养,提高教学质量。 | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 合理使用公用经费,保障学校教育教学工作的正常运行,保障教职工正常的生活。2. 一切为教学服务,师生整体素质提升,努力把学校建设为教学质量全市领先,教育科研领先的名校。3. 进一步完善学校的管理制度,加强教师队伍建设,提高教师队伍质量,完成上级下达的各项任务和指标。 | | | | |
| 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 |
| | 运转保障补助资金 | 常年性项目 | 245.56 | 245.56 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 |
| | 聘用人员专项经费(编外) | 常年性项目 | 295.72 | 295.72 | 支付聘用人员相关费用,加强教职工队伍建设,提高教师队伍素质,确保教育教学活动正常开展 |
| | 关爱教师行动专款 | 常年性项目 | 65.25 | 65.25 | 用于支付教职工工作期间的工作用餐费用,缓解教师职业压力,确保教育教学活动正常开展 |
| | 安防人员专项经费(编外) | 常年性项目 | 23.84 | 23.84 | 用于开展校园安保工作,提升校园防护水平,保障师生生命财产安全 |
| | 教师体检费 | 常年性项目 | 11.6 | 11.6 | 开展教师体检工作,保障教职工健康,提高教师的工作满意度 |
| | 离退休干部工作经费 | 常年性项目 | 0.13 | 0.13 | 用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇,增强离退休干部的归属感和幸福感 |
| | 老干经费 | 常年性项目 | 5.53 | 5.53 | 用于保障离退休干部的相关活动开展支出。 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2027年) | | 年度目标 | | |
| | 目标:落实教育投入政策,加强教育经费保障,结合教师队伍发展需要提升教学水平创建优秀教师团队,建设校园文化改善学校硬件设施,为学生提供良好的学习环境,形成“做最美的自己”精神文化,创建“书香校园”。 | | 目标:进一步规范学校办学行为,提升教育教学品质,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,促进教师可持续发展,学生全面健康成长,确保教育教学稳定。 | | |
| 长期目标1: | 建设让学生满意的校园 | | | | |
| 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 | 管理平台 | 建立学校管理、教育教学、数据分析平台 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量进一步提升 | 计划数据 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 智慧图书馆覆盖率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 招生计划完成率 | 100% | 计划数据 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 计划数据 |
| | | 家长满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 计划数据 |
| 长期目标2: | 保障部门基本职能履行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|---------|---------|---------|------|
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 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 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范管理, 提高 | 提高 | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 98% | 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 | | |
| 年度目标1: | 在新高考中成绩更上一层楼 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效综合管理目标考核 | 90% | 90% | 90% | 历史数据 |
| | | 质量指标 | 教师继续教育完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质 | 95% | 95% | 95% | 历史数据 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 98% | 98% | 98% | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史数据 |
| | | 家长满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 |
| 年度目标2: | 规范科学高效管理, 全面提升教学质量; 强化师德师风建设, 通过多种形式提升教师专业技能; 建设平安校园、数字校园。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 平安校园 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 教师专业素养不断提升 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 教师培训率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 办学条件 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| | | 家长满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五

武汉市育才高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|-------------|---------------------------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | 安防人员专项经费（编外） | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市育才高级中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 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 | 23.84 | 项目当年预算 | 23.84 | | | | | |
| 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 | 23.84 | 23.84 | | | | | |
| | 2025 | 23.84 | 23.84 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 23.84 | | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 23.84 | | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 23.84 | | | | | |
| | 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 | | | |
| 保安服务 | 提升校园防护水平，保障师生生命财产安全 | 物业管理费 | 23.84 | 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（编外） | 8 | | 23.84 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 8人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 专职安保人员在岗率 | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

| 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% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 8人 | 8人 | 8人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 专职安保人员在岗率 | 100% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表十五

武汉市育才高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------|--|----|--|--|--|
| 项目名称 | 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 | 武汉市育才高级中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 项目申请理由 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 统筹用于保障学校正常运转 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 245.56 | 项目当年预算 | 245.56 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2025 | 217.28 | 217.28 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 245.56 | | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 245.56 | | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 245.56 | | | | | |
| | 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 | | | |
| 保障学校正常运转 | 完成教育教学活动 | 劳务费 | 245.56 | 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，本单位学生1754人 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| 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% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 1754人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 运转资金支出合规率 | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100.00% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 效果较好 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 计划标准 |

| 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% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | | ≥1500人 | 1754人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 运转资金支出合规率 | | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表十五

武汉市育才高级中学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 | 武汉市育才高级中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 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 | 65.25 | 项目当年预算 | 65.25 | | | | | |
| 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 | 62.37 | 62.37 | 100% | | | | |
| | 2025 | 65.7 | 65.7 | 100% | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 65.25 | | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 65.25 | | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 65.25 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 补助教师工作期间伙食费 | 解决教师工作期间工作餐问题 | 其他商品和服务支出 | 65.25 | 根据本单位教职工145人，关爱款标准450元/人/月，全年进餐月份10个月测算 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 人均补助标准 | 450 元/人/月 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关爱用餐教师人数 | ≤146人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准确率 | 100.00% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 关爱款拨付及时率 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教师关怀 | 效果较好 | 计划标准 | |
| | | | 保障教师就餐需要 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作的满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

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 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 450元/人/月 | 450元/人/月 | 450元/人/月 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 关爱用餐教师人数 | ≤146人 | ≤146人 | ≤146人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准确率 | 100% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 关爱款拨付及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五

武汉市育才高级中学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 | 武汉市育才高级中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 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 | 11.6 | 项目当年预算 | 11.6 | | | | | |
| 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 | 9.84 | 9.84 | | | | | |
| | 2025 | 11.68 | 11.68 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 11.6 | | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 11.6 | | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 11.6 | | | | | |
| | 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 | 完成体检工作 | 福利费 | 11.6 | 根据本单位教职工145人，结合体检标准800元/人确定 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 教师体检费 | 145 | | 11.6 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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/人 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检教职工数 | 145人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | 100.00% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 体检工作达标率 | 100.00% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助了解职工身体健康状况 | 效果较好 | 计划标准 | | |
| | | | 保障职工身体健康权益 | 有效保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员对体检服务的满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费标准 | 800元/人 | 800元/人 | 800元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检教职工数 | 144人 | 146人 | 145人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | 100% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 体检工作达标率 | 100% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助了解职工身体 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 计划标准 |
| | | | 在职人员对体检服务的满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表十五

武汉市育才高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------|-------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | 老干经费 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市育才高级中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 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 | 5.53 | 项目当年预算 | 5.53 | | | | | |
| 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 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| | 2025 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 5.53 | | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 5.53 | | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 5.53 | | | | | |
| | 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 | | | |
| 慰问退休人员活动支出 | 提供慰问活动、体检服务增强离退休干部的归属感 | 办公费 | 5.53 | 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% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部人数 | 107人 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 组织离退休干部慰问次数 | ≥1次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 组织活动安全开展率 | 100.00% | 计划标准 | | |
| | 时效指标 | 相关活动开展及时情况 | | 及时 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果较好 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部人数 | 103人 | 101人 | 107人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 组织离退休干部慰问次数 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 组织活动安全开展率 | 100% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 相关活动开展及时情况 | | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | 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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表十五

武汉市育才高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 离退休干部工作经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市育才高级中学 | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目主要内容 | 统筹用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 项目总预算 | 0.13 | 项目当年预算 | 0.13 | | | |
| 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 | 100% | | |
| | 2025 | 0.14 | 0.14 | 100% | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | |
| | 合计 | | 0.13 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 0.13 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 0.13 | | | |
| | 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 | | |
| 离休慰问支出 | 慰问离休干部 | 办公费 | 0.13 | 根据离休人数、和老干部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1 | 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 | | | | | |
| 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% | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 1人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100.00% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 慰问活动开展及时情况 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强离退休干部的归属感 | 加强 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人 | 1人 | 1人 | 1人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 慰问活动开 | 100% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 加强离退休 | 加强 | 加强 | 加强 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 离休干部满 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表十五

武汉市育才高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------|---------------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | 聘用人员专项经费（编外） | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市育才高级中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 李云平 | 联系电话 | 02782864543 | | | | | |
| 单位地址 | 解放公园路43号 | 邮政编码 | 430014 | | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 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 | 295.72 | 项目当年预算 | 295.72 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2025 | 263.36 | 263.36 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 295.72 | | | | | |
| | 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 | | 295.72 | | | | | |
| | 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 | | | |
| 保障学校正常运转 | 完成教育教学活动 | 劳务费 | 263.36 | 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% | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≥25 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 聘用人员在岗率 | 100.00% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 聘用员工支出及时率 | 100.00% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校教师队伍发展 | 有所促进 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 27 | ≥25人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 聘用人员在岗率 | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 聘用员工支出及时率 | 100.00% | 100.00% | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 武汉市育才高级中学 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 5,578.42 万元。其中：财政拨款收入 5,262.7 万元，事业收入 315.72 万元。

2026 年单位预算总支出 5,578.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4,949.1 万元；社会保障和就业支出 8.99 万元；卫生健康支出 469.42 万元；住房保障支出 150.91 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 4,179.33 万元；商品服务支出 260.63 万元；对个人和家庭补助支出 490.83 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 5,262.7 万元，比 2025 年预算增加 145.84 万元，增长 2.85%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,910.79 万元，比 2025 年预算增加 101.84 万元，增长 2.12%，学生人数增加，保障学校正常运转经费增加。其中：

1、工资福利支出 4,179.33 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 260.63 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 470.83 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 项目支出 351.91 万元，比 2025 年预算增加 28 万元，增长 8.64%，学生人数增加，运转保障补助项目经费增加，其中：

1、关爱教师行动专款项目 65.25 万元。主要用于教师餐补。

2、安防人员专项经费（编外）项目 23.84 万元。主要用于发放保安人员工资。

3、教师体检费项目 11.6 万元。主要用于教师体检。

4、离退休干部工作经费项目 0.13 万元。主要用于老干活动。

5、老干经费项目 5.53 万元。主要用于老干活动。

6、运转保障补助资金项目 245.56 万元。主要用于学校基本运维。

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 4,910.79 万元。其中：

(一) 人员经费 4,650.16 万元，包括：

工资福利支出 4,179.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

对个人和家庭的补助 470.83 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 260.63 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、培训费、公务接待费、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 0.44 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 0.44 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.04 万元，主要是为进一步规范因公出国(境)管理，我单位因公出国(境)经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国(境)计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革，无公务用车相关费用。公务接待方面进一步严格控制公务接待的批次人次。

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，武汉市育才高级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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 5,578.42 万元。比 2025 年预算增加 182.2 万元，增长 3.38%，主要是学生人数增加，保障学校正常运转经费增加。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 5,578.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,262.7 万元，占 94.34%；事业收入 315.72 万元，占 5.66%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 5,578.42 万元，其中：基本支出 4,930.79 万元，占 88.39%；项目支出 647.63 万元，占 11.61%。

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 年单位机关运行经费 0 万元。

（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 133.8 万元，其中，中小微企业预留份额 133.8 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 133.8 万元。其中：物业管理服务 97.36 万元；体检服务 11.6 万元；保安服务 23.84 万元；印刷服务 1 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修缮 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年单位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，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 351.91 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)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)、军队(含武警)项转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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。