

# 2026 年武汉市汉铁高级中学单位预算公开

## 说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

##### 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 武汉市汉铁高级中学 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 武汉市汉铁高级中学 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 武汉市汉铁高级中学概况

### (一) 单位主要职能

武汉市汉铁高级中学是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关职能的部门。

一、学校的主要部门有：

1. 党委办公室：协助党委书记工作，负责组织干部工作、党风廉政建设、意识形态、统战等工作。

2. 行政办公室：协助校长工作。负责发展规划、责任督察、行政监督、保密、档案、对外交流、综治安全等工作。

3. 总务处：学校的一切后勤管理工作。

4. 教务处：一切教学工作、教师考核，课程表安排，学籍管理工作等。

5. 政教处：总体管理与协调政教处所辖事务；处室人员的分工与协调、班主任培训与绩效考核、学生思想道德教育、违纪学生教育与处理、主题活动制定与检查；德育部门其他日常事务。

6. 新疆部：全面负责新疆部的日常工作，熟悉掌握新疆班师生的思想政治、教育教学和生活后勤情况，制定和实施新疆部的工作计划，负责新疆学生的管理和教学工作。

7. 财务室：负责学校财务工作。

8. 医务室：负责师生保险及简单治疗。

9. 教科室：负责全校教职工的继续教育和培训工作，负责学校语言文字工作。

10. 招办：认真贯彻执行市、区招生工作方针、政策，

做到坚持原则，秉公办事，按时完成招生工作的各项任务。

## **(二) 单位预算单位构成**

江岸区武汉市汉铁高级中学由机关及下属一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区武汉市汉铁高级中学 2026 年度单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市汉铁高级中学

## **(三) 单位人员构成**

江岸区武汉市汉铁高级中学总编制人数 137 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 137 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 169 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 169 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 106 人，其中：离休 1 人，退休 105 人。

## 第二部分 武汉市汉铁高级中学 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

武汉市汉铁高级中学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	6,906.85	201一般公共服务支出		一、基本支出	5,972.00
其中：一般公共预算拨款	6,906.85	204公共安全支出		工资福利支出	5,210.37
政府性基金预算拨款		205教育支出	6,480.61	对个人和家庭的补助	492.32
二、事业收入	300.00	206科学技术支出		商品和服务支出	269.31
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,234.85
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5.40	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	554.53	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	166.31		
		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	7,206.85	本年支出合计	7,206.85	本年支出合计	7,206.85
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	7,206.85	支出总计	7,206.85	支出总计	7,206.85



表三

武汉市汉铁高级中学2026年支出总表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

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	7, 206. 85	5, 972. 00	1, 234. 85			
205			教育支出	6, 480. 61	5245. 76	1234. 846			
	20502		普通教育	6, 480. 61	5, 245. 76	1, 234. 85			
		2050204	高中教育	6, 480. 61	5, 245. 76	1, 234. 85			
208			社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00			
	20899		其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00			
210			卫生健康支出	554. 53	554. 53	0. 00			
	21011		行政事业单位医疗	554. 53	554. 53	0. 00			
		2101102	事业单位医疗	234. 63	234. 63	0. 00			
		2101103	公务员医疗补助	319. 90	319. 90	0. 00			
221			住房保障支出	166. 31	166. 31	0. 00			
	22102		住房改革支出	166. 31	166. 31	0. 00			
		2210203	购房补贴	166. 31	166. 31	0. 00			



表四

武汉市汉铁高级中学 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	6906.85	一、本年支出	6906.85
（一）一般公共预算拨款	6906.85	（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	6180.61
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	5.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	554.53
		（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	166.31
		（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	6906.85	支 出 总 计	6906.85

表五：

武汉市汉铁高级中学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	6,906.85	5,952.00	5,682.69	269.31	954.85
205	教育支出	6,180.61	5,225.76	4,956.45	269.31	954.85
20502	普通教育	6,180.61	5,225.76	4,956.45	269.31	954.85
2050204	高中教育	6,180.61	5,225.76	4,956.45	269.31	954.85
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.63	234.63	234.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.90	319.90	319.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.31	166.31	166.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.31	166.31	166.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.31	166.31	166.31	0.00	0.00

表六

武汉市汉铁高级中学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	6906.85	5952.00	5682.69	269.31	954.85
109	武汉市江岸区教育局	6906.85	5952.00	5682.69	269.31	954.85
109075	武汉市汉铁高级中学	6906.85	5952.00	5682.69	269.31	954.85

表七

武汉市汉铁高级中学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	5,952.00	5,682.69	269.31
301	工资福利支出	5,210.37	5,210.37	0.00
30101	基本工资	1,009.44	1,009.44	0.00
30102	津贴补贴	459.32	459.32	0.00
30103	奖金	1,689.90	1,689.90	0.00
30107	绩效工资	583.55	583.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.51	431.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.63	234.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.05	228.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.28	24.28	0.00
30113	住房公积金	419.63	419.63	0.00
30199	其他工资福利支出	130.06	130.06	0.00
302	商品和服务支出	269.31	0.00	269.31
30201	办公费	96.99	0.00	96.99
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	60.61	0.00	60.61
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	36.33	0.00	36.33
30299	其他商品和服务支出	40.38	0.00	40.38
303	对个人和家庭的补助	472.32	472.32	0.00
30301	离休费	26.25	26.25	0.00
30302	退休费	352.63	352.63	0.00
30305	生活补助	1.59	1.59	0.00
30307	医疗费补助	91.85	91.85	0.00

表八

武汉市汉铁高级中学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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度本单位无“三公”经费支出

**表九：**

## 武汉市汉铁高级中学2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区武汉市汉铁高级中学 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







表十三

## 武汉市汉铁高级中学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市汉铁高级中学2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉铁高级中学					
填报人	张辅吉		联系电话	027-82354585		
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	6906.85	95.84%	6341.92	7115.38
		财政专户管理资金	300	4.16%	272.09	312.66
		单位资金				
		合 计	7206.85	100%	6614.01	7428.04
	支出构成	人员类项目支出	5702.69	79.13%	5162.63	5710.72
		运转类项目支出	269.31	3.74%	615.48	440.04
		特定目标类项目支出	1234.85	17.13%	835.9	1277.28
		合 计	7206.85	100%	6614.01	7428.04
部门职能概述	办公室：负责学校日常事务、上传下达、会议接待、各类材料记录收发等工作；负责教职工考勤、综合量化汇总公示存档等。 政教处：制定学生思想教育的工作计划，指导年级组长制定年级学生工作计划，组织评选各类学生先进集体与先进个人，处理违纪学生的思想工作。 教务处：负责教学计划的实施和监督，组织考试和评分，管理教师绩效和学籍档案等。 总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校舍、设备的管理和维护，改善办学条件等。					
年度工作任务	1、以学生为主体，强化对学生的教育管理； 2、不断提高教学质量，确保高考质量； 3、狠抓招生工作，确保生源质量； 4、坚持改革创新，全面提升学校管理水平，以全国文明校园为标准，继续提升学校整体形象； 5、按计划推进基建工作，进一步改善办学条件。					
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
	其他刚性支出-新疆班专项经费		常年性部门预算项目	384	384	用于支付新疆班的各项费用
	其他刚性支出-聘用人员专项经费		常年性部门预算项目	284	284	用于支付聘用人员相关费用
	保运转-关爱教师行动专款		常年性部门预算项目	77.85	77.85	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费		常年性部门预算项目	31.78	31.78	用于开展校园安保工作
	其他刚性支出-教师体检费		常年性部门预算项目	13.84	13.84	用于开展教师体检工作
	非三保支出-老干经费		常年性部门预算项目	5.53	5.53	用于离退休老干部相关活动开展支出
	其他刚性支出-老干经费		常年性部门预算项目	0.15	0.15	用于离休干部经费（含交通费）
	保运转-运转保障补助资金		常年性部门预算项目	437.7	437.7	用于保障学校正常运转。
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年 )			年度目标		
	目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 目标2：强化管理，加强教师队伍建设。 目标3：加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境。			目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 目标2：强化管理，加强教师队伍建设。 目标3：加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境。		

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	各项工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	双评议评价得分率	95%		计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%		计划标准	
	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		计划标准	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%		计划标准	
年度目标1:	强化管理，加强教师队伍建设						
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	教师数量占比	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	骨干教师占比	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
		时效指标	教师培训及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-新疆班专项经费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位	武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话	027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
起始年度		2026年	终止年度	2026年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据武财教[2022]571号文，对新疆内地高中班补助每生每年1.6万元。 2. 项目与部门职能的相关性：能更好的履行部门职能。 3. 项目实施的现实意义：促进新疆人才培养，提升新疆教育水平，增强新疆学生民族认同和社会适应能力。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：用于新疆教学所需的各项办公费用，改善新疆班的硬件设施和软件环境，如购买教学设备，改善住宿环境等；保障新疆学生的衣食住行费用，确保学生能够接受高质量的教育。			
项目总预算		384	项目当年预算	384	
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	325.64	325.64	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		384	
		1. 一般公共预算财政拨款		384	
		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			
		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
新疆班日常支出	新疆班日常支出	办公费	384	按新疆班级数和学生人数测算	
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		办好内地新疆班教学					
年度绩效目标1		办好内地新疆班教学，用于新疆教学所需的各项办公费用，改善新疆班的硬件设施和软件环境，保障新疆学生的衣食住行费用，确保学生能够接受高质量的教育。					
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	新疆班班级数	8个班	计划标准		
		质量指标	新疆班办班质量	好	计划标准		
		时效指标	资金支付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增进民族团结	增进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆师生满意度	≥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	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	新疆班班级数	/	8个班	6个班	计划标准
		质量指标	新疆班办班质量	/	好	好	计划标准
		时效指标	资金支付及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增进民族团结	/	增进	增进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆师生满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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	武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话	027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
起始年度		2026年	终止年度	2026年	
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		437.7	项目当年预算	437.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2024	394.14	394.14	100%
		2025	405.75	405.75	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		437.7	
		1. 一般公共预算财政拨款		437.7	
		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			
		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
日常运转支出	日常运转支出	办公费	228.31	根据市级文件规定和相关部门要求，公办高中1400元/生•年，内地新疆班8000元/生•年	
聘用人员支出	聘用人员支出	劳务费	147.8	根据市级文件规定和相关部门要求，公办高中1400元/生•年，内地新疆班8000元/生•年	
日常运转支出	日常运转支出	物业管理费	61.59	根据市级文件规定和相关部门要求，公办高中1400元/生•年，内地新疆班8000元/生•年	

项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理费	1年		61.59				
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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	本部在校学生人数	1755人	计划标准		
		数量指标	新疆班在校人数	240人	计划标准		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	本部在校学生人数	1557人	1557人	1755人	计划标准
			新疆班在校人数	252人	252人	240人	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	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%	≥95%	计划标准



表十五

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-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		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
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		77.85	项目当年预算		77.85	
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	74.11		74.11	100%
		2025	73.97		73.97	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			77.85	
		1. 一般公共预算财政拨款			77.85	
		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				
		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	
教师餐费支出	教师餐费支出	其他商品服务支出	77.85	根据教职工人数测算		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。						
年度绩效目标1	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	≥150人	计划标准		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	加强	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	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	加强	加强	加强	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

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-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		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
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	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	31.78		31.78	100%
		2025	31.78		31.78	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			31.78	
		1. 一般公共预算财政拨款			31.78	
		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				
		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	
安防人员支出	安防人员支出	物业管理费	31.78	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				
物业管理费	1年		31.78				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障校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	安保人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	有效维护	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	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	有效维护	有效维护	有效维护	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

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-教师体检费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
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		13.84	项目当年预算		13.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	14		14	100%
		2025	11.6		11.6	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			13.84	
		1. 一般公共预算财政拨款			13.84	
		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				
		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	
教师体检支出	教师体检支出	福利费	13.84	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	1次		13.84				
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	173人	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	95%	计划标准		
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划标准		
	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	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	175人	173人	173人	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	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

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
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	执行率
		2024	4.9		4.9	100%
		2025	2.66		2.66	100%
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				
		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	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		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	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	离退休干部人数	/	103人	107人	计划标准
			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	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	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
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	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%	≥95%	≥95%	计划标准



表十五

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-聘用人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
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		284	项目当年预算		284	
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	4		4	100%
		2025	167.63		167.63	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			284	
		1. 一般公共预算财政拨款			4	
		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			280	
		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
聘用人员支出	聘用人员支出	劳务费	284	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和，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	≥35人	计划标准		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	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	用人单位和部门满意度	≥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	聘用人员人数	≥35人	≥35人	≥35人	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	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	有所促进	计划标准
	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%	计划标准

表十五

武汉市汉铁高级中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		武汉市汉铁高级中学	
项目负责人		毛晓峰	联系电话		027-82354585	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道341号	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. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
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		0.15	项目当年预算		0.15	
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	0.15		0.15	100%
		2025	0.18		0.18	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15	
		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				
		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	
离休慰问支出	慰问离休干部	办公费	0.15	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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	1人	计划标准		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强对离休干部关怀	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	离退休干部人数	1人	1人	1人	计划标准
			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	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	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	加强对离休干部关怀	加强	加强	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%	≥95%	≥95%	计划标准

### 第三部分 武汉市汉铁高级中学 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 7,206.85 万元。其中：财政拨款收入 6,906.85 万元，事业收入 300 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年单位预算总支出 7,206.85 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6,480.61 万元；社会保障和就业支出 5.4 万元；卫生健康支出 554.53 万元；住房保障支出 166.31 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 5,210.37 万元；商品服务支出 269.31 万元；对个人和家庭补助支出 492.32 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 6,906.85 万元，比 2025 年预算增加 25.92 万元，增长 0.38%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 5,952 万元，比 2025 年预算增加 147.59 万元，增长 2.54%，主要原因是在职人员工资政策性调标和学生人数增加，所以基本支出增加，其中：

1、工资福利支出 5,210.37 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 269.31 万元，主要用于学生和在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 492.32 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 1,234.85 万元，比 2025 年预算减少 111.67 万元，下降 8.29%，主要原因是新疆班专项经费减少，其中：

1、其他刚性支出-新疆班专项经费 384 万元。用于支付新疆班的各项费用。

2、其他刚性支出-聘用人员专项经费 284 万元。用于支付聘用人员相关费用。

3、保运转-关爱教师行动专款 77.85 万元。用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

4、其他刚性支出-学校安防人员专项经费 31.78 万元。用于开展校园安保工作。

5、其他刚性支出-教师体检费 13.84 万元。用于开展教师体检工作。

6、非三保支出-老干经费 5.53 万元。用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、其他刚性支出-老干经费 0.15 万元。用于离休干部经费（含交通费）。

8、保运转-运转保障补助资金 437.7 万元。用于保障学校正常运转。

### **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 5,952 万元。其中：

（一）人员经费 5,682.69 万元，包括：

工资福利支出 5,210.37 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 472.32 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 269.31 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。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 年增加或减少 0 万元。

## 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，武汉市汉铁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 7,206.85 万元。比 2025 年预算增加 55.92 万元，增长 0.78%，主要是在职人员工资政策性调标和学生人数增加，所以收支总预算增加。

## 七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 7,206.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,906.85 万元，占 95.84%；其他收入 300 万元，占 4.16%；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 7,206.85 万元，其中：基本支出 5972 万元，占 82.87%；项目支出 1,234.85 万元，占 17.13%。

## 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 年本单位没有使用机关运行经费安排的预算支出。



## **（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 212.82 万元，其中，中小微企业预留份额 198.98 万元。包括：

1. 货物类 45 万元。其中：复印纸 45 万元。
2. 服务类 167.82 万元。其中：物业管理服务 153.98 万元；教师体检服务 13.84 万元。
3. 工程类 0 万元。

## **（四）政府购买服务预算安排情况**

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

## **（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。

## **（六）预算绩效管理情况**

2026 年单位预算中 8 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 954.85 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

（三）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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

6、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。

7、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。

8、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。

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

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

11、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12、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。

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

14、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。

15、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。

16、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。

（八）“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

(九)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