

# 2026 年武汉市二中广雅中学 单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市二中广雅中学概况

- 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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学概况

### （一）单位主要职能

武汉市二中广雅中学，坐落于武汉市江岸区胜利街 310 号，占地面积 24338 平方米，是一所全日制初中教育公办学校，上级主管部门为江岸区教育局。学校注重教师和学生的个人发展，提供必要的培训和发展机会，以及丰富的课外活动，以促进教师的专业成长和学生的个性化发展。

### （二）单位预算单位构成

1. 江岸区武汉市二中广雅中学由机关及下属 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

武汉市二中广雅中学总编制人数 46 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。聘用人员 207 人(其中：人事代理 11 人，返聘 2 人，校聘 173 人，三方聘用 21 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市二中广雅中学 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

## 武汉市二中广雅中学2026年单位收支总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3520.64	201一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：一般公共预算拨款	3520.64	204公共安全支出		工资福利支出	667.9
政府性基金预算拨款		205教育支出	3676.32	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	405.75
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2679.75
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.29	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	47.69	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	232.76	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	28.1		
		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	3753.4	本年支出合计	3753.4	本年支出合计	3753.4
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	3753.4	支出总计	3753.4	支出总计	3753.4

表二

## 武汉市二中广雅中学2026年单位收入总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

109100	武汉市二中广雅中学	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	单位资金
	合计	3753.40	3753.40	3520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109		3753.40	3753.40	3520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109100		3753.40	3753.40	3520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三

## 武汉市二中广雅中学2026年支出总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3753.4	1073.65	2679.75			
205		教育支出	3676.32	996.57	2679.75				
	20502	普通教育	3676.32	996.57	2679.75				
		2050203 初中教育	3676.32	996.57	2679.75				
208		社会保障和就业支出	1.29	1.29	0				
	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0				
		20899 其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0				
210		卫生健康支出	47.69	47.69	0				
	21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	0				
		2101102 事业单位医疗	27.91	27.91	0				
		2101103 公务员医疗补助	19.78	19.78	0				
221		住房保障支出	28.1	28.1	0				
	22102	住房改革支出	28.1	28.1	0				
		2210203 购房补贴	28.1	28.1	0				

表四

## 武汉市二中广雅中学2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3520.64	一、本年支出	3520.64
(一) 一般公共预算拨款	3520.64	(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	3443.56
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	1.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	47.69
		(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	28.10
		(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	3520.64	支出总计	3520.64

表五：

## 武汉市二中广雅中学2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	3520.64	840.89	624.7	216.19	2679.75
205	教育支出	3443.56	763.81	547.62	216.19	2679.75
20502	普通教育	3443.56	763.81	547.62	216.19	2679.75
2050203	初中教育	3443.56	763.81	547.62	216.19	2679.75
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0	0
210	卫生健康支出	47.69	47.69	47.69	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69	0	0
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	27.91	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78	0	0
221	住房保障支出	28.1	28.1	28.1	0	0
22102	住房改革支出	28.1	28.1	28.1	0	0
2210203	购房补贴	28.1	28.1	28.1	0	0

表六

## 武汉市二中广雅中学2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位: 武汉市二中广雅中学

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	3520.64	840.89	624.70	216.19	2679.75
109	武汉市江岸区教育局	3520.64	840.89	624.70	216.19	2679.75
109100	武汉市二中广雅中学	3520.64	840.89	624.70	216.19	2679.75

表七

## 武汉市二中广雅中学2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	840.89	624.70	216.19
301	工资福利支出	624.70	624.70	0.00
30101	基本工资	112.99	112.99	0.00
30102	津贴补贴	58.72	58.72	0.00
30103	奖金	227.50	227.50	0.00
30107	绩效工资	80.87	80.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	51.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	27.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
30113	住房公积金	42.06	42.06	0.00
302	商品和服务支出	216.19	0.00	216.19
30201	办公费	19.60	0.00	19.60
30202	印刷费	23.00	0.00	23.00
30205	水费	7.50	0.00	7.50
30206	电费	42.00	0.00	42.00
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
30209	物业管理费	102.60	0.00	102.60
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.67	0.00	5.67
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62

表八

## 武汉市二中广雅中学2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市二中广雅中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

## 武汉市二中广雅中学2026年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市三中广雅中学

单位: 万元

表十

## 武汉市江岸区武汉市二中广雅中学2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市二中广雅中学

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

### 武汉市二中广雅中学2026年项目支出情况表

填报单位：武汉市二中广雅中学

单位: 万元

表十二

## 武汉市二中广雅中学2026年政府采购支出情况表

填报单位：武汉市三中广雅中学

单位: 万元

表十三

武汉市二中广雅中学2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市三中广雅中学

单位: 万元

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

## 武汉市二中广雅中学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

武汉市二中广雅中学								
部门(单位)名称	填报人	曾佳铭	联系电话	82711080				
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	3,520.64	94%	3,148.52	4297.76		
		财政专户管理资金						
		单位资金	232.76	6%	144.17	187.5		
		合 计	3,753.40	100%	3,292.69	4485.26		
	支出构成	人员类项目支出	667.9	18%	0	243.53		
		运转类项目支出	405.75	11%	267.85	439.16		
		特定目标类项目支出	2,679.75	71%	2,986.58	3840.5		
		合 计	3,753.40	100%	3,254.43	4523.19		
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施 2. 配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量							
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2. 全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。 3. 紧盯课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园而努力。							
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		
	学校安防人员专项经费	教育保障项目经费		31.78	31.78	用于开展校园安保工作		
	保运转-运转保障补助资金	基础教育保障项目经费		139.66	139.66	统筹用于保障学校正常运转		
	民转公学校工作经费	民转公学校工作经费		2,494.00	2,494.00	主要用于民转公学校日常运转及教育教学相关支出		
	教师体检费	教育保障项目经费		2.16	2.16	主要用于教师体检支出		
	关爱教师行动专款	教育保障项目经费		12.15	12.15	主要用于教师餐费补贴		
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标				
	1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 2、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。 3、保证资金及时支付，学上家长及教职工满意度≥99%。			1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 2、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。 3、保证资金及时支付，学上家长及教职工满意度≥99%。				
	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	公用经费控制率	≤100%	计划数据			
		数量指标	会议费控制率	≤100%	计划数据			
		数量指标	三公经费变动率	≤100%	计划数据			
		质量指标	新增资产支出控制率	≤100%	计划数据			
	效益指标	时效指标	政府采购预算节约率	0.02	计划数据			
		社会效益指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据			
		社会效益指标	履行部门职能项	3	计划数据			
	满意度指标	服务对象	单位在职人员数	31	计划数据			
		满意度指标			计划数据			
长期目标2: 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	2135	计划数据			
		质量指标	资金支出合规率	1	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			
		满意度指标	优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	师生满意度	计划数据			
年度目标1: 优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理								
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			
	产出指标	经济成本指标	成本控制率≤100%	≤100%	计划标准			
		数量指标	民转公学校在校生人数	2116人	计划标准			
		质量指标	保障资金拨付准确率	100%	计划标准			
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划标准			
	效益指标	时效指标	补助拨付及时率	及时	计划标准			
		社会效益指标	保障民转公学校教育教学稳定	效果较好	计划标准			

表十五

## 武汉市二中广雅中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

填报单位：武汉市二中广雅中学

运转保障补助资金									
项目名称	江岸区教育局		项目执行单位	武汉市二中广雅中学					
项目主管部门	徐魏		联系电话	027-82711207					
项目负责人	武汉市江岸区胜利街310号		邮政编码	430014					
单位地址	项目属性								
支出项目类别	部门项目 特定目标类								
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《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	139.66		项目当年预算	139.66					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数		执行率			
	2024		0	109.54		100%			
项目当年资金来源	2025		128.57	128.57		100%			
	来源项目			金额					
	合计			139.66					
	1.一般公共预算财政拨款			139.66					
	其中：申请本级财力年初安排			139.66					
	2.政府性基金预算财政拨款								
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（办公费等）	保障校园工作稳定运行	办公费	139.66	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									
长期绩效目标	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%	计划标准			
	产出指标	数量指标		在校学生人数	2116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		资金支付及时率	100%	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			
保障教学活动稳定开展	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				
					前年	上年			
	保障教学活动稳定开展				预计当年实现				
					1	1			
						计划标准			
					1948	2135			
						计划标准			
	数量指标		在校学生人数						
	时效指标		资金支付及时率	及时	及时	计划标准			
	效益指标		社会效益指标	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	≥99%	≥99%			
						计划标准			

表十五

## 武汉市二中广雅中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市二中广雅中学

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	武汉市二中广雅中学				
项目负责人	徐魏	联系电话	027-82711207				
单位地址	武汉市江岸区胜利街310号	邮政编码	430014				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
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，保障教师享有健康的工作条件和休息权利，健全教师荣誉制度，营造尊师重教社会氛围”；2.项目的必要性：保障教师工作期间的工作用餐费用，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。						
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	12.15	项目当年预算	12.15				
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	0	0%			
	2025	0	5.34	100%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	12.15					
	1.一般公共预算财政拨款	12.15					
	其中：申请本级财力年初安排	12.15					
	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（其他商品服务支出）	保障教师教学期间用餐	其他商品和服务支出	12.15	根据教职工人数测算，450元/人/年。			
项目采购							
品名	数量		金额				
服务类	1		12.15				
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							
长期绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划标准		
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100	计划标准		
		保障岗位工作开展	效果较好	计划标准			
		教师用餐安全率	≥99%	计划标准			
	产出指标	生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	计划标准		
		教职工心理健康	有所保障	计划标准			
		数量指标	关爱用餐教师人数	≥31人	计划标准		
	效益指标	质量指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划标准		
		关爱款拨付准确率	≥99%	计划标准			
		时效指标	后勤管理服务考核合格率	≥99%	计划标准		
	社会效益指标	关爱款拨付及时率	≥99%	计划标准			
		关爱款使用及时率	≥99%	计划标准			
		经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准		
	生态效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	≥99%	计划标准		
		保障教师就餐需要	有效保障	计划标准			
		生态效益指标	加强教师关怀	效果较好	计划标准		
	满意度指标	校园环境建设	有所提升	计划标准			
		校园周边环境治理	有所保障	计划标准			
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	50 元/人/月		
			资金使用率	99%	99%		
		社会成本指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好		
	产出指标	教师用餐安全率	≥99%	≥99%	≥99%		
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所提升	有所提升		
		教师心理健康	有所提升	有所提升	有所提升		
	效益指标	数量指标	关爱用餐教师人数	0人	0人		
		质量指标	人均补助标准	450 元/人/月	50 元/人/月		
		时效指标	关爱款拨付准确率	≥99%	≥99%		
	社会效益指标	后勤管理服务考核合格率	≥99%	≥99%	≥99%		
		关爱款拨付及时率	≥99%	≥99%	≥99%		
		生态效益指标	资金支付及时率	≥99%	≥99%		
	生态效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障		
		生态效益指标	加强教师关怀	效果较好	效果较好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%		

表十五

## 武汉市二中广雅中学2025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	武汉市二中广雅中学						
项目负责人	徐魏		联系电话	027-82711207						
单位地址	武汉市江岸区胜利街310号		邮政编码	430014						
项目属性	部门项目									
支出项目类别	特定目标类									
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《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） 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	23.84	23.84	100%						
	2025	23.84	23.84	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	31.78								
	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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注					
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	31.78	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数						
项目采购										
品名	数量		金额							
服务类	8人		31.78							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标	确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列；普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。									
年度绩效目标	严格履行职责，保障学校师生的人生安全和财产安全，加强学校安全管理工作，积极推行安全绩效考核制度，进一步优化学校教育教学环境，促进教育质量和效益的提高。									
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					
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	教育部门办学生数持续增加	增加	计划数据					
			义务教育学生失学率	0%	计划数据					
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据					
			教育财政投入不断增加	达标	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表										
保障正常履职需提供的安防服务工作，保障学校正常运转	产出指标	数量指标	指标值		指标值确定依据					
			前年	上年						
		质量指标	安防人员人数	5人	5-8人					
			安防保障面积	24338 m <sup>2</sup>	24338 m <sup>2</sup>					
	效益指标	社会效益	安防服务考核合格率	100%	100%					
			伙食补助发放准确率	100%	100%					
		满意度	校园安全事故数	0起	0起					
			师生满意度	≥95%	≥95%					

表十五

## 武汉市二中广雅中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市二中广雅中学

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		武汉市二中广雅中学					
项目负责人	徐魏	联系电话		027-82711207					
单位地址	武汉市江岸区胜利街310号	邮政编码		430014					
项目属性	部门项目								
支出项目类别	特定目标类								
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	2.16	项目当年预算		2.16					
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	0%				
	2025	0		0	0%				
项目当年资金来源	来源项目	金额							
	合计	2.16							
	1.一般公共预算财政拨款	2.16							
	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	支出经济	金额	测算依据及说明					
教师体检费	教师体检工作	福利费	2.16	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					
服务类		1		2.16					
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									
长期绩效目标1	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	体检费标准	800元/人	计划标准				
				≥99%	计划标准				
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准				
				有所提高	计划标准				
	产出指标	生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	计划标准				
				有所保障	计划标准				
		数量指标	体检教职工数	27人	计划标准				
				800元	计划标准				
	效益指标	质量指标	体检标准合规率	≥99%	计划标准				
				≥99%	计划标准				
		时效指标	体检项目覆盖率	≥99%	计划标准				
				≥99%	计划标准				
年度绩效目标表									
年度绩效目标1	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	体检费标准	800元/人	800元/人	计划标准			
				≥99%	≥99%	计划标准			
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	计划标准			
				有所提高	有所提高	计划标准			
	产出指标	生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	有所保障	计划标准			
				有所保障	有所保障	计划标准			
		数量指标	体检教职工数	0人	0人	计划标准			
				800元/人	800元/人	计划标准			
	效益指标	质量指标	体检标准合规率	≥99%	≥99%	计划标准			
				≥99%	≥99%	计划标准			
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	计划标准			
				及时	及时	计划标准			
满意度指标	经济效益指标	体检资金支付及时率	及时	及时	计划标准				
			及时	及时	计划标准				
	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	计划标准				
			有效保障	有效保障	计划标准				
	生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	计划标准				
			效果较好	效果较好	计划标准				

表十五

## 武汉市二中广雅中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	民转公学校工作经费										
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市二中广雅中学								
项目负责人	徐魏	联系电话	027-82711207								
单位地址	武汉市江岸区胜利街310号	邮政编码	430014								
项目属性	部门项目										
支出项目类别	特定目标类										
起始年度	2026	终止年度	2026								
项目申请理由	1. 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于规范民办义务教育发展的意见〉的通知》(厅字〔2021〕15号)、《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》(教发〔2021〕9号)《省委教育工作领导小组印发〈关于规范民办义务教育发展的实施意见〉的通知》(鄂教组发〔2022〕2号)《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》(武教组发〔2022〕3号)等文件精神，规范我区民办义务教育发展。										
项目主要内容	主要用于民转公学校日常运转及教育教学相关支出，促进民转公学校规范管理										
项目总预算	2673.12	项目当年预算	2494								
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	2836.4	2836.4	无							
	2025	2673.12	2673.12	100%							
项目当年资金来源	来源项目	金额									
	合计	2494									
	1. 一般公共预算财政拨款	2494									
	其中：申请本级财力年初安排	2494									
	2. 政府性基金预算财政拨款	2494									
	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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注						
聘用人员经费支出	聘用人员经费支出	劳务费	2494	根据学校实际发生的支出情况测算汇总							
项目采购											
品名	数量		金额								
服务类	一批		2494								
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1											
打造高水平教师队伍	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。稳步扩大师资队伍										
年度绩效目标1											
优化教师队伍和人才结构，	稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。										
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						
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	保障人员人数	195人	计划数据						
		质量指标	人员上岗率	100%	计划数据						
			年度考核合格率	100%	计划数据						
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据						
	满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度	≥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							
				前年	上年						
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育学管理	产出指标	数量指标	民转公学校在校生人数	1953	2116						
		质量指标	民转公学校当年绩效	/	/						
		时效指标	教师工资支付及时	100%	100%						
			各校资金拨付及时	100%	100%						
	效益指标	经济效益	推动区域内经济不	有所推动	有所推动						
		社会效益	促进民转公学校规	有所促进	有所促进						
	满意度	服务对象	师生满意度	≥95%	≥95%						
					计划数据						

## 第三部分 武汉市二中广雅 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 3753.4 万元。其中：财政拨款收入 3520.64 万元，事业收入 0 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 232.76 万元；上年结转 0 万元。

2026 年单位预算总支出 3753.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出支出 3676.32 万元；社会保障和就业支出支出 1.29 万元；卫生健康支出 47.69 万元；住房保障支出 28.1 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 667.9 万元；商品服务支出 405.75 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3753.4 万元，比 2025 年预算增加 520.48 万元，增长 16%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1073.65 万元，比 2025 年预算增加 666.26 万元，增长 164%，主要是由于广雅 26 年相较 25 年新增在职人员工资福利预算，且学生人数增长导致公用经费增长，其中：

1、工资福利支出 667.9 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 405.75 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、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出 2679.75 万元，比 2025 年预算减少 145.78 万元，下降 5%，主要是由于聘用人员相较于 2025 年减少，导致编外聘用人员经费本年较上年减少，其中：

1、关爱教师行动专款项目 12.15 万元。主要用于保障教师日常用餐支出。

2、教师体检费项目 2.16 万元。主要用于教师年度体检费用开支。

3、运转保障补助资金项目 139.66 万元。主要用于学校日常运作开支。

4、民转公学校工作经费 2494.00 万元。主要用于民转公学校的各项人员开支；

5、安防人员专项经费 31.78 万元。主要用于学校安防人员聘用开支。

### 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 840.89 万元。其中：

人员经费 624.7 万元，包括：

工资福利支出 624.7 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。

(二) 公用经费 216.19 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、培训费、公务接待费、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”经费预算比 2025 年增加或减少 0.00 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，武汉市二中广雅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 3753.40 万元。比 2025 年预算增加 666.26 万元，增长 164%，主要是由于广雅 26 年相较 25 年新增在职人员工资福利预算，且学生人数增长导致公用经费增长。

## 七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 3753.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3520.64 万元，占 94%；其他收入 232.76 万元，占 6%；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 3753.4 万元，其中：基本支出 1073.65 万元，占 29%；项目支出 2679.75 万元，占 71%。

## 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 164.54 万元，其中，中小微企业预留

份额 162.38 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。
2. 服务类 164.54 万元。其中：物业管理服务 134.38 万元；印刷服务 23.00 万元；办公费 5.00 万元；教师体检费 2.16 万元。
3. 工程类 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。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 5 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 2679.75 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