

2026 年武汉市七一华源中学预算公开说明

目录

第一部分 武汉市七一华源中学概况

- 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 武汉市七一华源中学 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 武汉市七一华源中学 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 武汉市七一华源中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市七一华源中学，法定代表人：覃武彬；统一社会信用代码：12420102MB1P45668Q；地址：位于武汉市江岸区解放大道1888号，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

(二) 单位预算单位构成

纳入武汉市七一华源中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市七一华源中学一个预算单位。

江岸区武汉市七一华源中学总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人(其中：在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人)。

第二部分 武汉市七一华源中学 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

武汉市七一华源中学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	3,144.02	201一般公共服务支出		一、基本支出	834.46
其中：一般公共预算拨款	3,144.02	204公共安全支出		工资福利支出	642.39
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,300.52	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	192.07
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,517.79
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.90	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	33.41	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	208.23	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	17.42		
		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	3,352.25	本年支出合计	3,352.25	本年支出合计	3,352.25
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	3,352.25	支出总计	3,352.25	支出总计	3,352.25

表二

武汉市七一华源中学2026年单位收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3144.02	3144.02	3,144.02								208.23						
109																		
109101	武汉市七一华源中学	3144.02	3144.02	3,144.02								208.23						

表三

武汉市七一华源中学2026年支出总表

填报单位：武汉市七一华源中学

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	3,352.25	834.46	2,517.79			
205			教育支出	3,352.25	834.46	2,517.79			
	20502		普通教育	3,300.52	782.73	2,517.79			
		2050203	初中教育	3,300.52	782.73	2,517.79			
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	33.41	33.41				
	21011		行政事业单位医疗	33.41	33.41				
		2101102	事业单位医疗	19.43	19.43				
		2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98				
221			住房保障支出	17.42	17.42				
	22102		住房改革支出	17.42	17.42				
		2210203	购房补贴	17.42	17.42				

表四

武汉市七一华源中学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	3,144.02	一、本年支出	3,144.02
（一）一般公共预算拨款	3,144.02	（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	3,092.29
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	0.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.41
		（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	17.42
		（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	3,144.02	支 出 总 计	3,144.02

表五：

武汉市七一华源中学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	3,144.02	626.23	434.16	192.07	2,517.79
205	教育支出	3,092.29	574.50	382.43	192.07	2,517.79
20502	普通教育	3,092.29	574.50	382.43	192.07	2,517.79
2050203	初中教育	3,092.29	574.50	382.43	192.07	2,517.79
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41		
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	19.43		
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	13.98		
221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42		
22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42		
2210203	购房补贴	17.42	17.42	17.42		

表六

武汉市七一华源中学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	3,144.02	626.23	434.16	192.07	2,517.79
109	武汉市江岸区教育局	3,144.02	626.23	434.16	192.07	2,517.79
109101	武汉市七一华源中学	3,144.02	626.23	434.16	192.07	2,517.79

表七

武汉市七一华源中学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	626.23	434.16	192.07
301	工资福利支出	434.16	434.16	0.00
30101	基本工资	83.62	83.62	0.00
30102	津贴补贴	39.89	39.89	0.00
30103	奖金	148.87	148.87	0.00
30107	绩效工资	57.23	57.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	32.95	32.95	0.00
302	商品和服务支出	192.07	0.00	192.07
30201	办公费	39.34	0.00	39.34
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	35.00	0.00	35.00
30206	电费	72.00	0.00	72.00
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14

表八

武汉市七一华源中学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：

武汉市七一华源中学2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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支出

表十

武汉市江岸区武汉市七一华源中学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

武汉市七一华源中学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

整体支出绩效目标表

单位：武汉市七一华源中学

填报日期：2026 年 1 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市七一华源中学					
填报人	章晓艳		联系电话	13296519551		
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	
					25年	24年
	收入构成	财政拨款	3,144.02	94%	3,124.48	3,348.50
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金	208.23	6%	164.64	180.24
		合 计	3,352.25	100%	3,289.12	3,528.74
	支出构成	人员类项目支出	642.39	19%	40.00	-
		运转类项目支出	192.07	6%	321.14	236.57
		特定目标类项目支出	2,517.79	75%	2,927.98	3,197.26
合 计		3,352.25	100%	3,289.12	3,433.83	
部门职能概述	1. 实施中学义务，促进基层教育发展，加强对各岗人员管理和针对性培训，做到岗位目标清晰，责任分工明确。 2. 促使后勤人员随工作要求的提高不断学习，创新，提升管理方法和技巧，更好服务于学校教育教学任务。 3. 研究适宜、创新的教学方法，提高教学质量，培养学生综合能力和兴趣。					
年度工作任务	1. 推动师德师风建设常态化、长效化，引导广大老师坚定政治方向， 自觉爱国守法，传播优秀文化。 2. 精心培育育人，加强加强安全防范，秉持公平诚信，坚守廉洁自律，规范教育行为，从严从紧科学精准做好防控，扎实做好 了疾病预防，确保师生生命健康。 3. 按照《高等学校、中小学疾病防控技术方案》要求和属地防控政策，不断的加强校园公共卫生体系建设，完善校园疾病防控 的体系。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1	学校安防人员专项经费	常年性项目	31.78	学校安防人员专项经费	
	2	民转公学校工作经费	常年性项目	2,351.00	聘用人员劳务费	
	3	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	124.94	用于保运转开支	
	4	关爱教师行动专款	常年性项目	8.55	在编人员关爱款	
	5	教师体检费	常年性项目	1.52	在编人员体检费	
	合计			2517.79		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标1:为学生提供教育服务			目标1:提高家长满意率		
	目标2:规范管理校区发展 目标3:建设文明安全校园			目标2:完善校区设施设备建设 目标3:保证校园安全		
长期目标1:	为学生提供教育服务					
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	办校规模	班级数达到30个以上	绩效目标	
		质量指标	人员考核合格率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	绩效目标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意指标	100%	绩效目标	
长期目标2:	规范管理校区发展					
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	办校规模	班级数达到30个	绩效目标	
		质量指标	校园设施	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度	100%	绩效目标	

长期目标3:	建设文明安全校园						
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	安全事故发生	0		绩效目标	
		质量指标	消防设施健全	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定	100%		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度	100%		绩效目标	
年度目标1:	提高家长满意率						
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	学生在册人数	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	促进学校全面发展	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	学生出勤率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	家长满意度测评社会赞誉度	100%	100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意指标	家长满意度	100%	100%	100%	年度工作计划	
年度目标2:	完善校区设施设备建设，提高管理水平						
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	校园建设完善率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	科学，合理规范达成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	活动场地优化	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度	100%	100%	100%	年度工作计划	
年度目标3	完善校区设施设备建设，提高管理水平						
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	校园建设完善率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	科学，合理规范达成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	活动场地优化	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意指标	师生，家长满意度	100%	100%	100%	年度工作计划	

表十五

武汉市七一华源中学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	武汉市七一华源中学	
项目负责人		徐婷婷	联系电话	027-82731159	
单位地址		武汉市江岸区解放大道1888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. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
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		124.94	项目当年预算	124.94	
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	138.91	138.91	100%
		2025	130.94	130.94	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		124.94	
		1. 一般公共预算财政拨款		124.94	
		其中：申请本级财力年初安排		124.94	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保运转-运转保障补助资金	保运转-运转保障补助资金	办公费	124.94	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	
保运转-运转保障补助资金		1		124.94	
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，促进教育事业发展的			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	在校学生人数	1893人	计划标准

长期绩效目标	产出指标	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	及时		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年度计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1828人	1984人	1893人	年度计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	年度计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	年度计划标准
	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	效果较好	年度计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划标准

表十五

武汉市七一华源中学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		武汉市七一华源中学
项目负责人		徐婷婷	联系电话		027-82731159
单位地址		武汉市江岸区解放大道1888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. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
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		1.52	项目当年预算		1.52
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		
		2025	0		
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			1.52
		1. 一般公共预算财政拨款			1.52
		其中：申请本级财力年初安排			1.52
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
教师体检	教师体检	福利费	1.52	根据教职工人数测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
教师体检		1		1.52	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。			
年度绩效目标		保障教职工健康，提高教师的工作满意度			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	15人	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	100%	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		
		生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	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	成本指标	经济成本指标	体检费标准			800元/人	年度计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工数			15人	年度计划标准
		质量指标	体检标准合规率			100%	年度计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况			及时	年度计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益			有效保障	年度计划标准
		生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况			效果较好	年度计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	年度计划标准

表十五

武汉市七一华源中学2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	学校安防人员专项经费				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市七一华源中学		
项目负责人	徐婷婷	联系电话	027-82731159		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1888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.常年性项目（√）2.延续性项目（）（从 年至 年）3.一次性项目（）1.部门预算项目（√）2.区直专项（）				
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）、《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	43.7	43.7	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	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	学校安全工作	物业管理费	31.78	根据教职工人数测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
安保服务费	1		31.78		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。				
年度绩效目标	提升校园防护水平，保障师生生命财产安全				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	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	资金支付及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划标准		
		生态效益指标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年度计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8人	8人	8人	年度计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	年度计划标准
		时效指标	资金支付及时情况	及时	及时	及时	年度计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	年度计划标准
		生态效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	年度计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划标准

表十五

武汉市七一华源中学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		武汉市七一华源中学	
项目负责人		徐婷婷	联系电话		027-82731159	
单位地址		武汉市江岸区解放大道1888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.常年性项目（√）2.延续性项目（）（从 年至 年）3.一次性项目（）1.部门预算项目（√）2.区直专项（）				
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		用于支付在职教职工工作期间的工作用餐费用				
项目总预算			项目当年预算			
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			
		2025	0			
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			8.55	
		1.一般公共预算财政拨款			8.55	
		其中：申请本级财力年初安排			8.55	
		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
关爱教师行动专款	在职人员用餐	其他商品服务支出	8.55	根据教职工人数测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
关爱教师行动专款		1		8.55		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				
年度绩效目标		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥13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	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	人均补助标准			450 元/人/月	年度计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数			≥13人	年度计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率			100%	年度计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率			100%	年度计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要			有效保障	年度计划标准
		生态效益指标	加强教师关怀			效果较好	年度计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	年度计划标准

表十五

武汉市七一华源中学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		武汉市七一华源中学	
项目负责人		徐婷婷	联系电话		027-82731159	
单位地址		武汉市江岸区解放大道1888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. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）				
起始年度		2026	终止年度		2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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。 2. 项目与部门职能的相关性：根据区委区政府要求，做好民转公相关工作，完成任务目标。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范民转公学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。完善民转公学校教育体系，保障民转公学校教育教学稳定。				
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		124.94	项目当年预算		124.94	
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	2753.46		2753.46	100%
		2025	2753.34		2753.34	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2351	
		1. 一般公共预算财政拨款			2351	
		其中：申请本级财力年初安排			2351	
		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
民转公学校人员支出	民转公学校人员支出	劳务费	2351	根据以前年度相关部门签批意见下达的额度，结合当年财政预算实际安排情况核定预算金额，并由区教育局安排分解至教育局及民转公系列学校。		
项目采购						
品名		数量		金额		
民转公学校人员支出		1		2351		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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。				
年度绩效目标		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				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1893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	资金拨付及时率	及时	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年度计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1828人	1984人	1893人	年度计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	年度计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	年度计划标准
	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	效果较好	年度计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划标准

第三部分 武汉市七一华源中学 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 3352.25 万元。其中：财政拨款收入 3144.02 万元，其他收入 208.23 万元。

2026 年单位预算总支出 3352.25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3352.25 万元；教育支出 3300.52 万元；社会保障和就业支出 0.9 万元；医疗卫生支出 33.41 万元；住房保障支出 17.42 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 642.39 万元；商品服务支出 192.07 万元。

项目支出 2517.79 万元，按照支出经济分类科目，主要用于：

民转公学校工作经费(编外) 2351 万元，关爱教师行动专款 8.55 万元，安防人员专项经费(编外) 31.78 万元，运转保障补助资金 124.94 万元，教师体检费 1.52 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3144.02 万元，比 2025 年预算增加 19.54 万元，增长 0.01%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 834.46 万元,比 2025 年预算增加 636.96

万元，增长 324.66%，本年度转入在编人员 19 人，其中：

1、工资福利支出 642.39 万元，如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 192.07 万元，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，如办公费、印刷费、水电邮电费、维修费、培训费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 2517.79 万元，比 2025 年预算减少 410.19 万元，下降 14%，本年度比去年减少了聘用人员。其中：

1、民转公学校工作经费项目 2351 万元，主要用于聘用人员人员费用，如工资、五险一金、福利等。

2、学校安防人员专项经费项目 31.78 万元，主要用于局聘安保服务费。

3、运转保障补助资金项目 124.94 万元，主要用于学校保运转支出。

4、关爱教师行动专款 8.55 万，用于在职教师工作餐。

5、教师体检费 1.52 万，用于在职教师的体检。

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 834.46 万元。其中：

(一) 人员经费 642.3 万元，包括：

工资福利支出 642.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 192.07 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本年度我单位无三经费。

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，武汉市七一华源中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 3352.25 万元。比 2025 年预算增加 63.13 万元，增长 0.2 %，主要是本年度转入 19 位在编人员。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 3352.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3144.02 万元，占 93.79 %；其他收入 208.23 万元，占 6.21 %。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 3352.25 万元，其中：基本支出 834.46 万元，占 24.89 %；项目支出 2517.79 万元，占 75.11 %。

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。

（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 44.3 万元，其中，中小微企业预留份额 44.3 万元。包括：

1. 货物类 3 万元。其中：办公用纸 3 万元。
2. 服务类 41.3 万元。其中：物业管理服务 31.78 万元；印刷服务 8 万元；教师体检费 1.52 万。

（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支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（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 2517.79 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