
2026 年武汉市六中上智中学预算公开说明

目录

第一部分 武汉市六中上智中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市六中上智中学 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 武汉市六中上智中学 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 武汉市六中上智中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市六中上智中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(二) 部门预算单位构成

武汉市六中上智中学 2026 年单位预算编制范围的预算

单位包括一个预算单位。

(三) 部门人员构成

江岸区武汉市六中上智中学总编制人数 37 人，实有 19 人。聘用人员 150 人，其中专职教师 141 人。

第二部分 武汉市六中上智中学 2026 年部门预算表

- 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

武汉市六中上智中学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 | 2,691.81 | 201一般公共服务支出 | | | | 一、基本支出 | | 737.23 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2,570.98 | 202公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | | 444.93 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205教育支出 | | 2,641.23 | | 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 | | 282.30 |
| 三、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | | 二、项目支出 | | 1,954.58 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | | 0.92 | | 三、上缴上级支出 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | | 34.88 | | 四、对附属单位补助支出 | | |
| 六、其他收入 | 120.83 | 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 | | 14.78 | | | | |
| | | 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 | 2,691.81 | 本年支出合计 | | 2,691.81 | | 本年支出合计 | | 2,691.81 |
| 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 | 2,691.81 | 支出总计 | | 2,691.81 | | 支出总计 | | 2,691.81 |

表二

武汉市六中上智中学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 |
| | 合计 | 2,691.81 | 2,691.81 | 2,570.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 2,691.81 | 2,691.81 | 2,570.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109102 | 武汉市六中上智中学 | 2,691.81 | 2,691.81 | 2,570.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三

武汉市六中上智中学2026年支出总表

填报单位：武汉市六中上智中学

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 | 2,691.81 | 737.23 | 1,954.58 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2641.23 | 686.65 | 1,954.58 | | | |
| | 20502 | | 普通教育 | 2641.23 | 686.65 | 1,954.58 | | | |
| | | 2020203 | 初中教育 | 2641.23 | 686.65 | 1,954.58 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | | | |
| | | 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | | | |
| | 210111 | | 行政事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | | | |

表四

武汉市六中上智中学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 | | 一、本年支出 | 2570.98 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2570.98 | (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 | 2520.40 |
| 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 | 0.92 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (七)卫生健康支出 | 34.88 |
| | | (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 | 14.78 |
| | | (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 | 2570.98 | 支出总计 | 2570.98 |

表五：

武汉市六中上智中学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 | 2,570.98 | 616.40 | 428.93 | 187.47 | 1,954.58 |
| 205 | 教育支出 | 2,520.40 | 565.82 | 378.35 | 187.47 | 1,954.58 |
| 20502 | 普通教育 | 2,520.40 | 565.82 | 378.35 | 187.47 | 1,954.58 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,520.40 | 565.82 | 378.35 | 187.47 | 1,954.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |

表六

武汉市六中上智中学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 | 2,570.98 | 616.40 | 428.93 | 187.47 | 1,954.58 |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 2,570.98 | 616.40 | 428.93 | 187.47 | 1,954.58 |
| 109102 | 武汉市六中上智中学 | 2,570.98 | 616.40 | 428.93 | 187.47 | 1,954.58 |

表七

武汉市六中上智中学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 | 616.40 | 428.93 | 187.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 428.93 | 428.93 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.05 | 81.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.72 | 38.72 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 147.89 | 147.89 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.15 | 57.15 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.86 | 19.86 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.21 | 30.21 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 187.47 | 0.00 | 187.47 |
| 30201 | 办公费 | 84.74 | 0.00 | 84.74 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 15.80 | 0.00 | 15.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 67.80 | 0.00 | 67.80 |
| 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

武汉市六中上智中学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 |

本单位无“三公”经费

表九:

武汉市六中上智中学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六中上智中学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

武汉市六中上智中学2026年项目支出情况表

单位：万元

表十二

武汉市六中上智中学2026年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

武汉市六中上智中学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

武汉市六中上智中学2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期: 2026年1月23日

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | | 武汉市六中上智中学 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---|---------|-----------------|
| 填报人 | 张宇 | 联系电话 | 027-82298096 | | |
| 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 |
| | 财政拨款 | | 5141.96 | 96% | 2569.34 2097.46 |
| | 收入构成 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 241.66 | 4% | 157.01 186.23 |
| | 合 计 | | 5383.62 | 100% | 2726.35 2283.69 |
| | 支出构成 | | 人员类项目支出 | 16% | |
| | 运转类项目支出 | | 2571.18 | 48% | 289.15 348.96 |
| | 特定目标类项目支出 | | 1954.58 | 36% | 2437.2 1934.73 |
| | 合 计 | | 5383.62 | 100% | 2726.35 2283.69 |
| | 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 | | | | |
| 年度工作任务 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 合计 | -- | 1954.58 | 1954.58 | -- |
| | 民转公学校工作经费 | 教育保障项目经费 | 1795 | 1795 | 用于支付聘用人员相关费用 |
| | 学校安防人员专项经费 | 教育保障项目经费 | 27.81 | 27.81 | 用于开展校园安保工作 |
| | 运转保障补助资金 | 教育保障项目经费 | 121.7 | 121.7 | 用于学校的运转保障 |
| | 保运转-关爱教师行动专款 | 教育保障项目经费 | 8.55 | 8.55 | 用于教职工工作期间的工作餐费用 |
| | 教师体检费 | 教育保障项目经费 | 1.52 | 1.52 | 用于教师体检工作 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2028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1:保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100%。 | | |
| | 目标2:加强校园老师队伍建设, 优化师资结构, 支持义务教育质量发展。 | | 目标2:加强校园老师队伍建设, 优化师资结构, 支持义务教育质量发展。 | | |
| | 目标3:强化校园安防建设, 保障校园师生的人身安全, 深化平安校园, 筑牢校园安全防护墙。 | | 目标3:强化校园安防建设, 保障校园师生的人身安全, 深化平安校园, 筑牢校园安全防护墙。 | | |
| | 目标4: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。 | | 目标4: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。 | | |
| | 目标5:关注教师健康, 确保教育稳定。 | | 目标5:缓解教师压力, 预防突发身体健康问题, 确保教育教学稳定。 | | |
| 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 | 单位在职人员数 | 19 | 计划数据 |
| | | 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 | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 95% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 规范管理, 提高单位职能履行能力 | 提高 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 单位职能履行能力 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 履行职能, 提高单位公共服务质量水平 | 提高 | 计划数据 |
| | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | 95% | 计划数据 | |
| | 长期目标2: 保障部门教学质量基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100% | | | | |
| | 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训次数 | 8次 |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 95% | 计划数据 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教学需求 | 1 | 计划数据 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 计划数据 |
| | | 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 95% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训次数 | 8次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 95% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 满足教学需求 | 1 | 计划数据 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 计划数据 |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 数量指标 | 参加培训次数 | 8次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 95% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 社会效益指标 | 满足教学需求 | 1 | 计划数据 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生校园重大安全责任事故 | 不发生 | 计划数据 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 计划数据 |

表十五--1
武汉市六中上智中学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 | 武汉市江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市六中上智中学 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 黄兰兰 | 联系电话 | 13397168083 | | | | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区解放大道1018号 | 邮政编码 | 430000 | | | | | | | |
| 项目属性 | 1 | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | | | | | | | |
| 项目申请理由 | 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。 | | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 23.84 | 23.84 | 100% | | | | | | |
| | 2025 | 43.7 | 40.6 | 92% | | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | | | |
| | 合计 | | 27.81 | | | | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 27.81 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 42010224 | | 30209 | 27.81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | | | | |
| C05040300 | 1 | 27.81 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 数量指标 | 安防覆盖学校数量 | =1个 | 计划标准 | | | | | |
| | | | 安保人员数量 | =7人 | 计划标准 | | | | | |
| | | 质量指标 | 安保人员在岗率 | ≥100% | 计划标准 | | | | | |
| | | | 校园周边环境整治率 | = 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 | 维护学校正常教学秩序 | 良好 | 计划标准 | | | | | |
| | | | 不发生校园重大安全事故 | 无 | 计划标准 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 计划标准 | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | |
| | | | | 前年 | | | | | | |
| | | | | 上年 | 预计当年实现 | | | | | |
| | 产出指标 | 经济成本 | 成本控制率 | | 指标值确定依据 | | | | | |
| | | 数量指标 | 安防覆盖学校数量 | | ≤100% | | | | | |
| | | | 安保人员数量 | | =1个 | | | | | |
| | | 质量指标 | 安保人员在岗率 | | =11人 | | | | | |
| | | | 校园周边环境整治率 | | ≥100% | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | | = 100% | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护学校正常教学秩序 | | 良好 | | | | | |
| | | | 不发生校园重大安全事故 | | 无 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | | | | |

表十五--2

武汉市六中上智中学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-民转公学校工作经费 | | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市六中上智中学 | | | | | | |
| 项目负责人 | 黄兰兰 | 联系电话 | 13397168083 | | | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区解放大道1018号 | 邮政编码 | 430000 | | | | | | |
| 项目属性 | 1 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | | | | | | |
| 项目申请理由 | 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。 | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 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。 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | 3610.23 | 项目当年预算 | 1782.4 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | |
| | 2024 | 1827.83 | 1827.83 | 100% | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | | | | | |
| | 合计 | 1782.4 | | | | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 1782.4 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 42010224109T0 00000466 | | | 30226 | 1782.4 | | | | | |
| 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 | 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1 | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 教师人数 | ≥153人 | 计划标准 | | | | |
| | | 在校生人数 | >1844人 | 计划标准 | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障资金拨付准确率 | ≥100% | 计划标准 | | | | |
| | 时效指标 | 教师持证上岗率 | ≥100% | 计划标准 | | | | | |
| | | 资金拨付及时率 | 及时 | 计划标准 | | | | | |
| | | 效益指标 | 保障民转公学校教育教学稳定 | 效果良好有效保障 | 计划标准 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 教师人数 | ≥150人 | 计划标准 | | | | | |
| | 在校生人数 | >1844人 | 计划标准 | | | | | | |
| | 质量指标 | 保障资金拨付准确率 | ≥100% | 计划标准 | | | | | |
| 时效指标 | 教师持证上岗率 | ≥100% | 计划标准 | | | | | | |
| | 资金拨付及时率 | 及时 | 计划标准 | | | | | | |
| | 效益指标 | 保障民转公学校教育教学稳定 | 效果良好有效保障 | 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 | | | | | |

表十五--3

武汉市六中上智中学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 | 武汉市江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市六中上智中学 | | | | | |
| 项目负责人 | 黄兰兰 | 联系电话 | 13397168083 | | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区解放大道1018号 | 邮政编码 | 430000 | | | | | |
| 项目属性 | 1 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | | | | | |
| 项目申请理由 | 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 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 121.7 | 项目当年预算 | 121.7 | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100% | | | | |
| | 2025 | 108.63 | | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 121.7 | | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 121.7 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 项目支出明细测算 | 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 | | | |
| 42010224109 T0000000826 | | 30201 | 121.7 | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 数量指标 | 教师入数 | ≥150人 | 计划标准 | | | |
| | 产出指标 | 在校生人数 | >1844人 | 计划标准 | | | | |
| | | 质量指标 | 保障资金拨付准确率 | ≥100% | 计划标准 | | | |
| | 时效指标 | 教师持证上岗率 | ≥100% | 计划标准 | | | | |
| | | 资金拨付及时率 | 及时 | 计划标准 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民转公学校教育教学稳定 | 效果良好有效保障 | 计划标准 | | | |
| | | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 计划标准 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | | |
| | | 数量指标 | 教师入数 | ≥150人 | 计划标准 | | | |
| | 产出指标 | 在校生人数 | >1844人 | 计划标准 | | | | |
| | | 质量指标 | 保障资金拨付准确率 | ≥100% | 计划标准 | | | |
| | 时效指标 | 教师持证上岗率 | ≥100% | 计划标准 | | | | |
| | | 资金拨付及时率 | 及时 | 计划标准 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民转公学校教育教学稳定 | 效果良好有效保障 | 计划标准 | | | |
| | | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 计划标准 | | | |

表十五--4

武汉市六中上智中学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 | | 武汉市江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市六中上智中学 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 黄兰兰 | 联系电话 | 13397168083 | | | | | | |
| 单位地址 | | 武汉市江岸区解放大道1018号 | 邮政编码 | 430000 | | | | | | |
| 项目属性 | | 1 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2024 | 终止年度 | 2028 | | | | | | |
| 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，体现党和政府对教师的关怀。 | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 0 | | | | | | |
| | | 2025 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | |
| | | 1.一般公共预算财政拨款 | | 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 | | | | | |
| 4201022610970 00000666 | | 30299 | 8.55 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 400元/人/日 | 计划标准 | | | | | |
| | | 数量指标 | 关爱用餐教师人数 | =19人 | 计划标准 | | | | | |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准确率 | ≥100% | 计划标准 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 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 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 前年 | 上年 | | | | | |
| | | | | | ≤100% | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关爱用餐教师人数 | | =19人 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | ≥100% | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教师关怀 | | 效果较好 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | | | | |

表十五--5

武汉市六中上智中学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 | 武汉市江岸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市六中上智中学 | | | | | | |
| 项目负责人 | 黄兰兰 | 联系电话 | 13397168083 | | | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区解放大道1018号 | 邮政编码 | 430000 | | | | | | |
| 项目属性 | 1 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | | | | | | |
| 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，体现党和政府对教师的关怀。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 执行率 | | | | | |
| | 2024 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2025 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 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 | 备注 | | | | |
| 4201022610970 00000670 | | 30201 | 1.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费标准 | 800元 | 计划数据 | | | | |
| | | 数量指标 | 体检教职工数 | 19人 | 计划数据 | | | | |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | 产出指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 95% | 计划数据 | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | | |
| | 产出指标 | 经济成本指标 | 体检费标准 | | 预计当年实现 | | | | |
| | | 数量指标 | 体检教职工数 | | 计划数据 | | | | |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | | 计划数据 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康状况 | 有效保障 | 计划数据 | | | | |

第三部分 武汉市六中上智中学 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 2691.81 万元。其中：财政拨款收入 2570.98 万元，其他收入 120.83 万元。

2026 年单位预算总支出 2691.81 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2641.23 万元，社会保障和就业支出 0.92 万元，卫生健康支出 34.88 万元，住房保障支出 14.78 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 444.93 万元，商品和服务支出 292.3 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2570.98 万元，比 2025 年预算 2097.46 万元增加 473.52 万元，增长 22.57%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 616.40 万元，比 2025 年预算增加 453.67 万元，增长 290.94%，主要原因为 2025 年 8 月转入及新进在职教师 19 人。其中：

1、工资福利支出 428.93 万元，主要用于在职教师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、在职提租补贴等支出。

2、商品服务支出 187.47 万元，主要用于办公费、物业管理费、水费、电费、办公费、培训费。

(二)项目支出 1954.58 万元，比 2025 年预算增加 19.85 万元，增长 1.02%，主要原因为增加在职教师的关爱款、体检费及学生人数增加。其中：

1、教育保障项目经费 27.81 万元。学校安防人员专项经费。

2、民转公学校工作经费 1795 万元。主要用于民转公学校的各项开支。

3、运转保障经费 121.70 万元。主要用于学校的各项开支。

4、关爱教师行动专款 8.55 万元。主要用于在职教师工作餐费用。

5、教师体检费 1.52 万元。主要用于在职教师体检工作费用。

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 616.40 万元。其中：

(一) 人员经费 616.40 万元，包括：

1、工资福利支出 428.93 万元，主要用于在职教师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、在职提租补贴等支出。

(二) 公用经费 187.47 万元，主要用于办公费、物业

管理费、水费、电费、办公费、培训费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

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，武汉市六中上智中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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 2691.81 万元。比 2025 年预算增加 408.12 万元，增长 17.87%，主要是基本支出增加 453.67 万元，项目支出增加 19.85 万元，其他收入减少 65.4 万元，主要原因是在职教师的增加和课后服务费的减少。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2691.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2570.98 万元，占 95.51%；其他收入 120.83 万元，占 4.48%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2691.81 万元，其中：基本支出 737.23 万元，占 27.38%；项目支出 1954.58 万元，占 72.62%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门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

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 委托业务费预算情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

(三) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 95.61 万元, 其中, 中小微企业预留份额 95.61 万元。包括:

1. 服务类 95.61 万元。其中: 物业管理服务 67.8 万元; 校园安全服务 27.81 万元

(四) 政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 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 1954.58 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) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 本部门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的基本支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，(1)因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路费、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

（八）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。