

武汉市常码头中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常码头中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市常码头中学 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市常码头中学 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市常码头中学概况

一、部门主要职能

武汉市常码头中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104707156148W，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：张志威，位于武汉市硚口区长丰大道 353 号。办学宗旨和业务范围：实施义务阶段初中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市常码头中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市常码头中学总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 46 人，其中：行政 0 人，事业 46 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市常码头中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市常码头中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,453.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,187.06
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	115.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	155.75
九、其他收入	134.88	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	130.34
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,588.63	本年支出合计	1,588.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,588.63	支 出 总 计	1,588.63

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市常码头中学

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	1,588.63	1,588.63	1,453.74							134.88						
306	武汉市硚口区教育局	1,588.63	1,588.63	1,453.74							134.88						
306053	武汉市常码头中学	1,588.63	1,588.63	1,453.74							134.88						

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市常码头中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,588.63	1,439.28	149.35			
205	教育支出	1,187.06	1,037.71	149.35			
20502	普通教育	1,187.06	1,037.71	149.35			
2050203	初中教育	1,187.06	1,037.71	149.35			
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47				
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47				
210	卫生健康支出	155.75	155.75				
21011	行政事业单位医疗	155.75	155.75				
2101102	事业单位医疗	50.54	50.54				
2101103	公务员医疗补助	99.83	99.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38				
221	住房保障支出	130.34	130.34				
22102	住房改革支出	130.34	130.34				
2210201	住房公积金	106.08	106.08				
2210202	提租补贴	24.26	24.26				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市常码头中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,453.74	一、本年支出	1,453.74
（一）一般公共预算拨款	1,453.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,052.18
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	115.47
		（八）卫生健康支出	155.75
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	130.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,453.74	支 出 总 计	1,453.74

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市常码头中学

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	1,453.74	1,439.28	1,338.26	101.02	14.47
205	教育支出	1,052.18	1,037.71	936.69	101.02	14.47
20502	普通教育	1,052.18	1,037.71	936.69	101.02	14.47
2050203	初中教育	1,052.18	1,037.71	936.69	101.02	14.47
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47	115.47		
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	115.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	115.47		
210	卫生健康支出	155.75	155.75	155.75		
21011	行政事业单位医疗	155.75	155.75	155.75		
2101102	事业单位医疗	50.54	50.54	50.54		
2101103	公务员医疗补助	99.83	99.83	99.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	5.38		
221	住房保障支出	130.34	130.34	130.34		
22102	住房改革支出	130.34	130.34	130.34		
2210201	住房公积金	106.08	106.08	106.08		
2210202	提租补贴	24.26	24.26	24.26		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市常码头中学

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	1,453.74	1,439.28	1,338.26	101.02	14.47
306	武汉市硚口区教育局	1,453.74	1,439.28	1,338.26	101.02	14.47
306053	武汉市常码头中学	1,453.74	1,439.28	1,338.26	101.02	14.47

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市常码头中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,439.28	1,338.26	101.02
301	工资福利支出	1,240.41	1,240.41	
30101	基本工资	308.84	308.84	
30102	津贴补贴	52.86	52.86	
30103	奖金	368.00	368.00	
30107	绩效工资	153.71	153.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	115.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.54	50.54	
30111	公务员医疗补助缴费	78.93	78.93	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
30113	住房公积金	106.08	106.08	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	105.16	4.14	101.02
30201	办公费	10.48		10.48
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	4.36		4.36
30209	物业管理费	7.90		7.90
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30216	培训费	2.61		2.61
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.27		6.27
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	45.04	4.14	40.90
303	对个人和家庭的补助	93.71	93.71	
30302	退休费	72.81	72.81	
30307	医疗费补助	20.90	20.90	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市常码头中学

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	

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市常码头中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市常码头中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市常码头中学	
项目负责人	张志威	联系电话	13971345496	
单位地址	武汉市硚口区长丰大道 353 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2027	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：</p> <p>1. 义务教育学校课后服务：根据市教育局、市发改委、市财政局、市人社局【关于进一步做好义务教育学校课后服务工作】的通知（武教基〔2021〕13 号），落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；</p> <p>2 学校食堂大宗食品采购：根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于《湖北中小学食堂管理暂行办法》的通知及《鄂教后勤〔2022〕4 号》文件精神，学校食堂实行自营，加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担</p> <p>项目实施的现实意义：</p> <p>1. 义务教育学校课后服务：落实双减工作任务，切实减轻学生和家长和社会的负担；</p> <p>2. 学校食堂大宗食品采购：坚持学校食堂自营，零利润。加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担</p>			
项目立项依据	<p>1. 义务教育学校课后服务：根据市教育局、市发改委、市财政局、市人社局【关于进一步做好义务教育学校课后服务工作】的通知（武教基〔2021〕13 号），落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；学校食堂大宗食品采购：根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于《湖北中小学食堂管理暂行办法》的通知及《鄂教后勤〔2022〕4 号》文件精神，学校食堂实行自营，加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担</p>			
项目实施方案	<p>1、义务教育学校课后服务：周一至周五，每班每天 16:30~18:30 开展课后延时服务，教师进课堂辅导学生作业，初中 110 元/月/生</p> <p>2、学校食堂大宗食品采购：根据全校师生在校午餐需求，中餐 15 元的标准，按人数*标准*10 个月天数的 65%测算出大宗食材采购金额，共计 99.024 万元。学校完善食堂管理制度，通过招投标确定供应企业，每月核定食材支出，据实结算。</p>			
项目总预算	1348840	项目当年预算	1348840	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024年	1184025	1184025	100%	
	2025年	1215950	1215950	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1348840	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1348840		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
义务教育课后延时服务		358600	1	358600	326人*110/月*10个月
学校食堂大宗食品采购		990240	1	990240	(学生326人*15元*22天*10个月,教师54人*3000元/年)*0.80
项目采购					
品名	数量		金额		
学校食堂大宗食品采购	1		990240		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1. 义务教育学校课后服务：落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担； 2. 学校食堂大宗食品采购：坚持学校食堂自营，零利润。加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担				
年度绩效目标	1. 义务教育学校课后服务：落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担； 2. 学校食堂大宗食品采购：坚持学校食堂自营，零利润。加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担				
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	产出指标	数量指标	每天服务时长	≥2课时	计划标准
			食材采购计划匹配率	≥95%	计划标准
		质量指标	校内作业完成率	≥95%	计划标准
			食材整体质量达标率	≥99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长因课后服务减少校外托管支出的比例	≥80%	计划标准
			采购食材中优质蛋白(瘦肉、	≥60%	行业标准

			禽蛋)、维生素(新鲜蔬果)类食材占比				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		计划标准	
			每学期开展一次师生满意度调查师生满意度	≥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	产出指标	数量指标	每天服务时长			≥95%	计划标准
			食材采购计划匹配率			≥95%	计划标准
		质量指标	校内作业完成率			≥95%	计划标准
			食材整体质量达标率			≥99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长因课后服务减少校外托管支出的比例			≥80%	计划标准
			采购食材中优质蛋白(瘦肉、禽蛋)、维生素(新鲜蔬果)类食材占比			≥60%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%	计划标准
			每学期开展一次师生满意度调查师生满意度			≥90%	计划标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市常码头中学	
项目负责人	张志威	联系电话	13971345496	
单位地址	武汉市硚口区长丰大道 353 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2027	
项目概述	<p>随着义务教育阶段课后服务工作的全面推进，课后服务已成为保障学生健康成长、缓解家长看护压力的重要民生工程。但部分家庭经济困难学生家庭，因承担课后服务相关费用存在困难，可能导致其无法平等享受课后服务带来的学业辅导、兴趣培养等资源。为此，本项目立足教育公平原则，以“精准资助、应助尽助”为核心目标，通过专项补助经费的投放，有效减轻困难学生家庭的经济负担，保障困难学生在课后服务参与中享有与其他学生同等的权利，推动课后服务实现全员覆盖、全面提质。初中阶段家庭经济困难学生每人每月补助 110 元。补助范围覆盖义务教育阶段所有经认定的家庭经济困难学生，即建档立卡脱贫家庭学生</p>			
项目立项依据	<p>1. 鄂财教发【2023】28 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》</p> <p>2. 武教基【2021】13 号《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》</p>			
项目实施方案	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦教育公平与民生保障核心需求，将本项目作为落实“双减”政策、完善义务教育资助体系的重要举措。通过精准识别、规范管理、足额发放、全程监督，破除家庭经济困难学生参与课后服务的经济障碍，让每个困难学生都能享有优质、均等的课后服务，助力学生全面发展、健康成长。学校优先采用“直接抵扣”方式，将补助经费直接冲抵学生当月课后服务费用。</p>			
项目总预算	16225	项目当年预算	16225	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	8135	8135	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16225
	一般公共预算财政拨款			16225
	其中：申请当年预算拨款			16225
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
家庭经济困难学生生活补助		16225	1	16225	贫困生课后服 2024-2025 学年度上学期 8300 元，2024-2025 学年度下学期 7925 元，合计 16225 元		
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦教育公平与民生保障核心需求，将本项目作为落实“双减”政策、完善义务教育资助体系的重要举措。通过精准识别、规范管理、足额发放、全程监督，破除家庭经济困难学生参与课后服务的经济障碍，让每个困难学生都能享有优质、均等的课后服务，助力学生全面发展、健康成长。						
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦教育公平与民生保障核心需求，将本项目作为落实“双减”政策、完善义务教育资助体系的重要举措。通过精准识别、规范管理、足额发放、全程监督，破除家庭经济困难学生参与课后服务的经济障碍，让每个困难学生都能享有优质、均等的课后服务，助力学生全面发展、健康成长。						
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	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生课后服务补助覆盖率	≥100%	计划标准		
		质量指标	补助学生课后服务参与率	≥98%	计划标准		
		时效指标	补助对象认定工作完成时限	≤20 开学后工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生课后服务参与率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生及家长对课后服务内容、师资力量的满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生课后服务补助覆盖率			≥100%	计划标准
		质量指标	补助学生课后服务参与率			≥98%	计划标准

		时效指标	补助对象认定 工作完成时限			≤20 开学 后工作日	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	家庭经济困难学 生课后服务参与 率			≥95%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助学生及家长 对课后服务内容、 师资力量的满意 度			≥95%	计划标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市常码头中学	
项目负责人	张志威	联系电话		13971345496	
单位地址	武汉市硚口区长丰大道 353 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026	终止年度		2027	
项目实施方案	项目严格按照“按标配备、持证上岗”原则配置保安力量，依据办学规模、师生数量及校园面积确定保安人数初中每校至少配备 2-3 名保安。保安人员需满足以下资质条件：年龄在 18-60 周岁之间，身体健康、无犯罪记录，持有公安机关核发的《保安员证》，具备基本的应急处置技能与沟通能力，优先录用有校园安保经验或退役军人背景的人员。核心职责为校园入口值守、校园内部巡查、应急处置响应、安全秩序维护。				
项目总预算	128448	项目当年预算		128448	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128448	
	一般公共预算财政拨款			128448	
	其中：申请当年预算拨款			128448	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园		128448	1	128448	3 人*3568/月*12 个月
项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	1		128448		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	有效降低校园安全事件发生率，快速响应并处置各类突发情况，保障师生人身及财产安全；通过规范化的安保管理，帮助培养师生的安全防范意识，构建“人人讲安全、事事讲安全”的校园安全文化，为教育教学活动的顺利开展提供坚实保障，同时回应社会对校园安全的关切，提升教育系统的公信力与群众满意度。				
年度绩效目标	有效降低校园安全事件发生率，快速响应并处置各类突发情况，保障师生人身及财产安全；通过规范化的安保管理，帮助培养师生的安全防范意识，构				

		建“人人讲安全、事事讲安全”的校园安全文化，为教育教学活动的顺利开展提供坚实保障，同时回应社会对校园安全的关切，提升教育系统的公信力与群众满意度。					
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	产出指标	数量指标	校园保安配备达标率	≥100%	行业标准		
		质量指标	保安人员持证上岗率	≥100%	行业标准		
		时效指标	应急事件响应时间	≤3分钟	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	校园封闭管理落实率	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对校园安全保障的满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	校园保安配备达标率			≥100%	行业标准
		质量指标	保安人员持证上岗率			≥100%	行业标准
		时效指标	应急事件响应时间			≤3分钟	行业标准
	效益指标	社会效益指标	校园封闭管理落实率			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对校园安全保障的满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市常码头中学 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市常码头中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,453.74 万元、其他收入 134.88 万元。支出包括：教育支出 1,187.06 万元、社会保障和就业支出 115.47 万元、卫生健康支出 155.75 万元、住房保障支出 130.34 万元。

2026 年部门收支总预算 1,588.63 万元。比 2025 年预算增加 80.09 万元，增长 5.31%，主要是教育支出增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,588.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,453.74 万元，其他收入 134.88 万元；无事业基金弥补收支差额、无上年结转。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,588.63 万元，其中基本支出 1,439.28 万元，占 90.6%；项目支出 149.35 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,453.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,453.74 万元。支出包括：教育支出 1,052.18 万元，社会保障和就业支出 115.47 万元，卫生健康支出 155.75 万元，住房保障支出 130.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为1,453.74万元,其中:
(1)本年预算1,453.74万元,比2025年预算增加66.8万元,增长4.82%,主要是教育支出增加;(2)无上年结转。具体安排情况如下:

(一)基本支出1,439.28万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

初中教育1,037.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出115.47万元,事业单位医疗50.54万元,公务员医疗补助99.83万元,其他行政事业单位医疗支出5.38万元,住房公积金106.08万元,提租补贴24.26万元。

(二)项目支出14.47万元,其中:教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)14.47万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出1,439.28万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费1,338.26万元。包括:

工资福利支出1,240.41万元,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。

商品和服务支出4.14万元,主要用于:其他商品和服务支

出。

对个人和家庭的补助 93.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 101.02 万元。包括商品和服务支出 101.02 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市常码头中学 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市常码头中学 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅为本级机关，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

武汉市常码头中学没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 149.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14.47 万元、单位资金 134.88 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目 12.84 万元，主要用于加强校园安全保卫工作。

2. 教育事业发展项目 134.88 万元，主要用于课后服务及食堂大宗食品采购。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目 1.62 万元，主要用于参加课后服务困难学生财政补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 122.67 万元。包括：货物类 102.02 万元，服务类 20.65 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2,360.17 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1,962.4 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 7.4 万元，主要是电磁炉、课桌椅、半球型摄像机、硬盘录像

机、8TB 专业机械硬盘、汇聚交换机。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,588.63 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 149.35 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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预算当年拨付的资金。

(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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。