

武汉市第二十九中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第二十九中学概况

- 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 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十九中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十九中学总编制人数 119 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 119 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 119 人，其中：行政 0 人，事业 119 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 118 人，其中：离休 0 人，退休 118 人。

第二部分 武汉市第二十九中学 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市第二十九中学

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	4,225.34	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	251.62	四、教育支出	3,676.41
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	299.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	465.94
九、其他收入	300.00	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	335.41
		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	4,776.96	本年支出合计	4,776.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,776.96	支 出 总 计	4,776.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

单位：万元

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
合计	4,776.96	4,776.96	4,225.34			251.62					300.00				
武汉市硚口区教育局	4,776.96	4,776.96	4,225.34			251.62					300.00				
武汉市第二十九中学	4,776.96	4,776.96	4,225.34			251.62					300.00				

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市第二十九中学

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	4,776.96	4,225.34	551.62			
205	教育支出	3,676.41	3,124.79	551.62			
20502	普通教育	3,676.41	3,124.79	551.62			
2050204	高中教育	3,676.41	3,124.79	551.62			
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20				
20805	行政事业单位养老支出	297.57	297.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.57	297.57				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	465.94	465.94				
21011	行政事业单位医疗	465.94	465.94				
2101102	事业单位医疗	129.93	129.93				
2101103	公务员医疗补助	322.17	322.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84				
221	住房保障支出	335.42	335.41				
22102	住房改革支出	335.42	335.41				
2210201	住房公积金	273.49	273.49				
2210202	提租补贴	61.92	61.92				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第二十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4225.34	一、本年支出	4225.34
（一）一般公共预算拨款	4225.34	（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	3124.79
（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	299.20
		（八）卫生健康支出	465.94
		（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	335.41
		（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	4225.34	支 出 总 计	4225.34

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市第二十九中学

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	4,225.34	4,225.34	3,743.54	481.80	
205	教育支出	3,124.79	3,124.79	2,642.99	481.80	
20502	普通教育	3,124.79	3,124.79	2,642.99	481.80	
2050204	高中教育	3,124.79	3,124.79	2,642.99	481.80	
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20	299.20		
20805	行政事业单位养老支出	297.57	297.57	297.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.57	297.57	297.57		
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63		
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	465.94	465.94	465.94		
21011	行政事业单位医疗	465.94	465.94	465.94		
2101102	事业单位医疗	129.93	129.93	129.93		
2101103	公务员医疗补助	322.17	322.17	322.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84	13.84		
221	住房保障支出	335.41	335.41	335.41		
22102	住房改革支出	335.41	335.41	335.41		
2210201	住房公积金	273.49	273.49	273.49		
2210202	提租补贴	61.92	61.92	61.92		

附表-5-2

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	4225.34	4,225.34	3,743.54	481.80	
306	武汉市硚口区教育局	4225.34	4,225.34	3,743.54	481.80	
306055	武汉市第二十九中学	4225.34	4,225.34	3,743.54	481.80	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市第二十九中学

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	4,225.34	3,743.54	481.80
301	工资福利支出	3,197.41	3,197.41	
30101	基本工资	795.17	795.17	
30102	津贴补贴	136.13	136.13	
30103	奖金	952.00	952.00	
30107	绩效工资	393.85	393.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.57	297.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.93	129.93	
30111	公务员医疗补助缴费	203.49	203.49	
30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	
30113	住房公积金	273.49	273.49	
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	492.51	10.71	481.80
30201	办公费	45.32		45.32
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	39.00		39.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	6.43		6.43
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费	24.52		24.52
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	16.16		16.16
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	133.08	10.71	122.37
303	对个人和家庭的补助	535.42	535.42	
30302	退休费	415.11	415.11	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	118.68	118.68	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第二十九中学

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	

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第二十九中学

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

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

部门/单位：武汉市第二十九中学

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
本单位 2026 年无国有资本经营预算				

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市第二十九中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			551.62							251.62	300.00
306	武汉市硚口区教育局		551.62							251.62	300.00
306055	武汉市第二十九中学		551.62							251.62	300.00
31	本级支出项目		551.62							251.62	300.00
42010425306T000000324	教育事业发展	武汉市第二十九中学	314.00							14.00	300.00
42010425306T000000327	教育发展建设	武汉市第二十九中学	37.62							37.62	
42010426306T000000374	编外人员用工保障经费	武汉市第二十九中学	200.00							200.00	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十九中学					
填报人	廖倩莹		联系电话	15872369693		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4225.34	88.45%	4139.71	4034.56
		财政专户管理资金	251.62	5.27%	190.98	223.92
		其他资金	300	6.28%	0	230
		合计	4776.96	100.00%	4330.69	4488.48
	支出构成	基本支出	4225.34	88.45%	4139.71	4034.56
		项目支出	551.62	11.55%	190.98	453.92
合计		4776.96	100.00%	4330.69	4488.48	
部门职能概述	<p>武汉市第二十九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 124201044413612743，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈文，位于武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展，主要从事高中学历教育。</p>					
年度工作任务	<p>1、编外人员项目 200 万元； 2、教育发展建设 37.62 万元； 3、教育事业发展 314 万元。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。	目标 1:	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。		
	目标 2:	有效落实专项债券使用及偿还本息政策	目标 2:	有效落实专项债券使用及偿还本息政策		

	目标 3:	保障教职工正常用餐, 不侵占学生利益; 保障机构正常运转。	目标 3:	保障教职工正常用餐, 不侵占学生利益; 保障机构正常运转。		
长期目标 1:	解决教师缺编问题, 减轻教师教学压力, 提高教学质量, 使学校教育可持续健康均衡发展。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	聘用人数	20 人	计划标准	
			为聘用人员举办培训次数	≥8 次	行业标准	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	行业标准	
	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	行业标准		
长期目标 2:	有效落实专项债券使用及偿还本息政策					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	偿还利息金额	376176 元	预算支出标准	
		质量指标	是否足额缴纳	是	行业标准	
		时效指标	利息还款时间	按照上级要求时效上缴	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%	行业标准		
长期目标 3:	保障教职工正常用餐, 不侵占学生利益; 保障机构正常运转。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	保障人数	135 人	计划标准	
		质量指标	是否专款专用	是	行业标准	
		时效指标	完成时间	本年度内	行业标准	
	社会效益指标	提高师生凝聚力, 培养良好校风	提高	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	行业标准		
年度指标 1:	解决教师缺编问题, 减轻教师教学压力, 提高教学质量, 使学校教育可持续健康均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2024 年	2025 年	

	产出指标	数量指标	聘用人数	9人	15人	20人	计划标准
			为聘用人员举办培训次数	≥8次	≥8次	≥8次	其他标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	是	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度指标 2:	有效落实专项债券使用及偿还本息政策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	偿还利息金额	376176元	376176元	376176元	预算支出标准
		质量指标	是否足额缴纳	是	是	是	行业标准
时效指标		利息还款时间	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度指标 3:	保障教职工正常用餐，不侵占学生利益；保障机构正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	保障人数	131人	133人	135人	计划标准
		质量指标	是否专款专用	是	是	是	行业标准
时效指标		完成时间	本年度内	本年度内	本年度内	行业标准	
社会效益指标	提高师生凝聚力，培养良好校风	提高	提高	提高	提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

表 12-1 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		项目编码	42010425306T000000324	
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第二十九中学	
项目负责人	陈文		联系电话	85831202	
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特1号		邮政编码	430030	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	580.3		项目当年预算	314	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			314	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			14	
	单位资金			300	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010425306T000000324		30226	14		

42010425306T000000324		30299	300				
项目采购							
品名		数量		金额			
A07060199		1		300			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障教职工正常用餐，不侵占学生利益；保障机构正常运转。					
年度目标 1		保障教职工正常用餐，不侵占学生利益；保障机构正常运转。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	保障人数	≥135 人	计划标准		
		质量指标	是否专款专用	是	行业标准		
		时效指标	完成时间	本年度内	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提高师生凝聚力，培养良好校风	提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	行业标准		
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
年度目标 1	产出指标	数量指标	保障人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	是否专款专用	是	是	是	行业标准
		时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	本年度内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高师生凝聚力，培养良好校风	提高	提高	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育发展建设		项目编码	42010425306T000000327	
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第二十九中学	
项目负责人	陈文		联系电话	85831202	
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特1号		邮政编码	430030	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据	市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见[武财债(2020)453号];区财政局关于编制2026年区级财政预算和2026—2028年中期财政规划的通知,硚财(2025)4号。				
项目实施方案	在债券利息到期前15个工作日将相关款项缴付到区财政局指定账户,预计发生专项债利息376176元。				
项目总预算	75.24		项目当年预算	37.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.62	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中:申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			37.62	
	单位资金			0	
其中:使用上年度财政拨款结转			0		
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

42010425306T000000327		31099	37.62				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		有效落实专项债券使用及偿还本息政策					
年度目标 1		有效落实专项债券使用及偿还本息政策					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	偿还利息金额	=376176 元	预算支出标准		
		质量指标	是否足额缴纳	是	行业标准		
		时效指标	利息还款时间	按照上级要求时效上缴	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目的满意程度	≥95%	行业标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	偿还利息金额	=376176 元	=376176 元	=376176 元	预算支出标准
		质量指标	是否足额缴纳	是	是	是	行业标准
		时效指标	利息还款时间	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴
	效益指标	社会效益指标	教育事业均衡发展	提高	提高	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-3 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员用工保障经费		项目编码	42010426306T000000374	
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第二十九中学	
项目负责人	陈文		联系电话	85831202	
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特1号		邮政编码	430030	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	区财政局关于编制2026年区级财政预算和2026-2028年中期财政规划的通知，硚财〔2025〕4号				
项目实施方案	聘用教师19个及报账员1个				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			200	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010426306T000000374		30226	200		

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。
年度目标 1	解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。

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
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	=20 人	计划标准
			为聘用人员举办培训次数	≥8 次	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥95%	行业标准

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	=9 人	=15 人	=20 人	计划标准
			为聘用人员举办培训次数	≥8 次	≥8 次	≥8 次	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市第二十九中学 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，武汉市第二十九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 4,225.34 万元、事业收入 251.62 万元、其他收入 300 万元。支出包括：教育支出 3,676.41 万元、社会保障和就业支出 299.2 万元、卫生健康支出 465.94 万元、住房保障支出 335.41 万元。

2026 年部门收支总预算 4,776.96 万元。比 2025 年预算增加 288.48 万元，增长 6.43%，主要是食堂物资采购及编外人员工资增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 4,776.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,225.34 万元，事业收入 251.62 万元，其他收入 300 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 4,776.96 万元，其中基本支出 4,225.34 万元，占 88.45%；项目支出 551.62 万元，占 11.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,225.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,225.34 万元。支出包括：教育支出 3,124.79 万元，社会保障和就业支出 299.2 万元，卫生健康支出 465.94 万元，住房保障支出 335.41 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 4,225.34 万元，其中：
(1) 本年预算 4,225.34 万元，比 2025 年预算增加 190.78 万元，

增长 4.73%，主要是高中教育支出增多；(2) 上年结转 0 万元。
具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,225.34 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：

高中教育支出 3,124.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.57 万元，其他抚恤支出 1.63 万元，事业单位医疗 129.93 万元，公务员医疗补助 322.17 万元，其他行政事业单位医疗支出 13.84 万元，住房公积金 273.49 万元，提租补贴 61.92 万元。

(二) 项目支出 0 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 4225.34 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 3,743.54 万元。包括：

工资福利支出 3,197.41 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。

对个人和家庭的补助 546.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 481.8 万元。包括商品和服务支出 481.8 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、工会经费、福利费、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

武汉市第二十九中学 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

武汉市第二十九中学 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”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 551.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 251.62 万元、

单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 314 万元，主要用于：食堂物资采购 300 万元及弥补办公费 14 万元。

2. 教育发展建设项目 37.62 万元，主要用于：学前、高中专项债利息。

3. 编外人员用工保障经费项目 200 万元，主要用于：聘用教师和报账员工资。

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 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

（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 395 万元。包括：货物类 316 万元，服务类 79 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 79 万元。其中：物业服务 39 万元，印刷服务 40 万元。

（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 2,536.04 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 8,527.27 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2025 年预算无新增资产。

（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 4,776.96 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 551.62 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 年纳入预算管理的非税收入预计数为 251.62 万元，比上年增加 27.7 万元，主要是学生人数增多。

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)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

学校咨询电话：85831202