

硚口区武汉市第二十六中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第二十六中学概况

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 硚口区武汉市第二十六中学2023 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区武汉市第二十六中学2023 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、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第二十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针， 执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量； 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十六中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十六中学总编制人数 117 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 117 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 158 人，其中：行政 0 人，事业 158 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 112 人，其中：离休 2 人，退休 110 人。

第二部分 硚口区武汉市第二十六中学2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	5,212.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	8.81	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3575.68
四、财政专户管理资金收入	199.09	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	751.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	577.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	507.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

306	武汉市硚口区教育局	5420.49	5420.49	5212.59	8.81	0.00	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306059	武汉市二十六中学	5420.49	5420.49	5212.59	8.81	0.00	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	5420.49	5212.59	207.90			
205	教育支出	3575.68	3376.59	199.09			
20502	普通教育	3575.68	3376.59	199.09			
2050204	高中教育	3575.68	3376.59	199.09			
208	社会保障和就业支出	751.14	751.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	748.28	748.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	403.32	403.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.96	344.96	0.00			
20808	抚恤	2.86	2.86	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86	0.00			

210	卫生健康支出	577.27	577.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	577.27	577.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	187.57	187.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	373.59	373.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	0.00			
221	住房保障支出	507.59	507.59	0.00			
22102	住房改革支出	507.59	507.59	0.00			
2210201	住房公积金	410.66	410.66	0.00			
2210202	提租补贴	96.93	96.93	0.00			
232	债务付息支出	8.81	0.00	8.81			
23204	地方政府专项债务付息支出	8.81	0.00	8.81			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	8.81	0.00	8.81			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5221.40	一、本年支出	5221.40

（一）一般公共预算拨款	5212.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	8.81	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3376.59
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	751.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	577.27
		（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	507.59
		（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	8.81
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5221.40	支 出 总 计	5221.40

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	5,212.59	5,212.59	4,717.86	494.73	0.00
205	教育支出	3,376.59	3,376.59	2,881.86	494.73	0.00
20502	普通教育	3,376.59	3,376.59	2,881.86	494.73	0.00
2050204	高中教育	3,376.59	3,376.59	2,881.86	494.73	0.00
208	社会保障和就业支出	751.14	751.14	751.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.28	748.28	748.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.32	403.32	403.32	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.96	344.96	344.96	0.00	0.00
20808	抚恤	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.27	577.27	577.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.27	577.27	577.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.57	187.57	187.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.59	373.59	373.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.59	507.59	507.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.59	507.59	507.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.66	410.66	410.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.93	96.93	96.93	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表
附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	5212.59	4717.86	494.73
301	工资福利支出	4210.55	4210.55	0.00

30101	基本工资	967.95	967.95	0.00
30102	津贴补贴	194.14	194.14	0.00
30103	奖金	1264.00	1264.00	0.00
30107	绩效工资	535.03	535.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.96	344.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.57	187.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273.77	273.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.33	30.33	0.00
30113	住房公积金	410.66	410.66	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00
302	商品和服务支出	494.73	0.00	494.73
30201	办公费	115.08	0.00	115.08
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	36.00	0.00	36.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
30216	培训费	14.76	0.00	14.76
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	52.00	0.00	52.00

30228	工会经费	19.69	0.00	19.69
30229	福利费	40.04	0.00	40.04
30299	其他商品和服务支出	117.16	0.00	117.16
303	对个人和家庭的补助	507.31	507.31	0.00
30301	离休费	37.53	37.53	0.00
30302	退休费	366.79	366.79	0.00
30305	生活补助	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	99.82	99.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

注明：本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
	合计	8.81	0.00	8.81
232	债务付息支出	8.81	0.00	8.81
23204	地方政府专项债务付息支出	8.81	0.00	8.81
2320499	其他政府性基金债务付息支出	8.81	0.00	8.81

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面 向中小 企 业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2,127,800.00		2,127,800.00
05	社会事业科										2,127,800.00		2,127,800.00

306	武汉市硚口区教育局										2,127,800.00		2,127,800.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[A02099900]其他广播、电视、电影设备	[2050204]高中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	5.00	5,000.00		25,000.00		25,000.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[C23019900]其他法律服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	360,000.00		360,000.00		360,000.00
306059	武汉市二十六中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00

						项							
306059	武汉市 二十六中学	在职人员公用	[C16990000]其他信息技术服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	220,000.00		220,000.00		220,000.00
306059	武汉市 二十六中学	在职人员公用	[A02052305]空调机组	[2050204]高中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	5.00	10,000.00		50,000.00		50,000.00
306059	武汉市 二十六中学	资产及信息化运行维护	[A02021103]LED显示屏	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
306059	武汉市 二十六中学	资产及信息化运行维护	[A02061908]室内照明灯具	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	30.00	11,060.00		331,800.00		331,800.00
306059	武汉市 二十六中学	教育事业发展	[B06039900]其他电力系统安装	[2050204]高中教育	[30213]维修（护）费	年初安排	财政专户管理资金	1.00	340,000.00		340,000.00		340,000.00
306059	武汉市 二十六中学	资产及信息化运行维护	[A02061504]不间断电源	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1.00	71,000.00		71,000.00		71,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注明：本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位：

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		
			207.90	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	199.09	0.00
306	武汉市硚口区教育局		207.90	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	199.09	0.00
306059	武汉市二十六中学		207.90	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	199.09	0.00

31	本级支出项目		207.90	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	199.09	0.00
42010423306T000000363	编外人员项目	武汉市二十六中学	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	0.00
42010423306T000000379	教育事业发展	武汉市二十六中学	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.29	0.00
42010423306T000000395	资产及信息化运行维护	武汉市二十六中学	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00
42010423306T000000399	教育发展建设	武汉市二十六中学	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十六中学					
填报人	张亮		联系电话	027-83620448		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
			(单位: 万元)		2022 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5221.4	96.33%	4812.28	5104.73
		其他资金	199.09	3.67%	253.42	210.24
		合计	5420.49		5065.7	5314.97
	支出构成	基本支出	5212.59	96.16%	4812.28	5104.73
		项目支出	207.9	3.84%	253.42	210.24
		合计	5420.49		5065.7	5314.97
部门职能 概述	武汉市第二十六中学为普通高中教育学校, 现办学规模 30 个班, 地址位于硚口区解放大道 803 号。满足硚口区普通高中教育需要, 为社会输送有用人才。					

年度工作任务	根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展， 学校的安全稳定而设立，致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	新生入学及升学情况	目标 1:	新生入学及升学情况	
	目标 2:	无重大安全责任事故	目标 2:	无重大安全责任事故	
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况	
		
长期目标 1:	新生入学及升学情况				
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	新生入学人数	390	招生入学人数
		质量指标	升学情况	376	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	高考 1 本入学人数	105	实际高考 1 本入学人数
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度

长期目标 2:	无重大安全责任事故				
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	保安巡视 次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划 完成率
		质量指 标	危险事件 发生率	无	无危险事件发生
		时效指 标	劳务响应 程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效 益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故
		服务对 像满意 度	老师学生 满意度	100%	老师学生满意度
长期目标 3:	预算执行情况				
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	预算完成 率	100%	预算实际完成情况
		质量指 标	预算编制 准确率	100%	预算编制准确情况
		时效指 标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效 益指标	管理制度 健全性	100%	是否制定完善的管理制度
		服务对 像满意 度	资金使用 合规性	100%	是否合法合规的使用各项资 金

年度指标 1:	新生入学及升学情况						
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	
				2022 年	2022 年		
	产出指标	数量指 标	新生入 学人数	390	390	390	新生入学人 数
		质量指 标	升学情 况	376	383	390	毕业人数
		时效指 标	招生完 成时间	100%	100%	100%	规定时间内 完成招生工 作
	效益指标	社会效 益指标	高考 1 本 入学人 数	105	126	126	高考 1 本入 学人数
		经济效 益指标	学生家 长满意 度	100%	100%	100%	学生家长满 意度
年度指标 2:	无重大安全责任事故						
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	
				2022 年	2022 年		
	产出指标	数量指 标	保安巡 视次数	100%	100%	100%	巡视（周期/ 次数/考勤） 计划完成率
		质量指 标	危险事 件发生 率	无	无	无	无危险事件 发生

		时效指标	劳务响应程度	2 小时	2 小时	2 小时	安全卫生隐患排查排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度
年度指标 3:	预算执行情况						
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	
				2022 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	100%	100%	100%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制定完善的管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规的使用各项资金
						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

2023 年部门项目支出绩效目标表

13-1

单位：万元

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	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目概述	武汉市第二十六中学外聘教师及长期临时工 2023 年工资开支项目，包含基本工资、奖金、保险等。		

项目立项依据	根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区教育局、财政局文件要求，长期聘用教师8 人，费用为每人每年 7.5 万元合计60 万元；长期聘用临时工 4 人，费用为每人每年 4.5 万元合计 18 万元；退休后返聘实验员 1 人，费用为每人每年 2.34 万元合计 2.34 万元；聘用报账员 1 人，费用为每人每年 6.18 万元合计6.18 万元；总计全年费用为 86.52 万元。			
项目实施方案	4 名长期临时工、8 名聘用教师、1 名退休后返聘的工作人员，1 名报账员，其中临时工作人员为学校长期临时工数量不变，聘用教师由于学生选修学科结构调整增加 2 人，物理实验室缺实验员从退休人员中返聘一人，增加 1 名报账员协调食堂工作，工资按月发放和保险按季度或者半年交纳，班主任额外工作、加班、补课等按实际工作量按月结算。			
项目总预算	86.52_万元	项目当年预算		86.52_万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2022 年	80.68 万元	80.68 万元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	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	86.52 万元			
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
长期代课教师劳务费	每人每年约 75000 元	75,000.00	8	600,000.00	根据硃口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训
长期临时工劳务费	每人每年约 45000 元	45,000.00	4	180,000.00	根据硃口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训
返聘实验员劳务费	每人每年约 23400 元	23,400.00	1	23,400.00	根据硃口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训
聘用报账员劳务费	每人每年约 61800 元	61,800.00	1	61,800.00	根据硃口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训
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	通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务。				

.....					
年度绩效目标 1		通过聘用教师和临时工作人员，有效的补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好的提供优质高效的教育教学服务			
.....					
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥13 人	计划标准
				
		质量指标	高考上线率	≥95%	行业标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益	学校培养学生高考升学率	≥95%	行业标准

		指标				
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	行业标准		
长期绩效目标 2						
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 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	聘用人数	0	12 人	≥13 人	计划标准
						
质量指标		高考上线率	0	≥95%	≥95%	行业标准	

						
		时 效 指 标					
						
	效 益 指 标	经 济 效 益指标					
		社 会 效 益指标	学校培 养学生 高考升 学率	0	≥95%	≥95%	行业标准
		生 态 效 益指标					
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	学生及 家长满 意度	0	≥95%	≥95%	行业标准
长期绩效 目 标 2						

13-2

单位： 万元

项目名称	教育发展建设		
项目主管部门	武汉市硚口区教 育局	项目执行单位	武汉市第二十六中 学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	延续性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年

项目概述	支付 2022 年高中专项债利息		
项目立项依据	<p>根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，偿还我校 2022 年专项债利息8.806 万元。</p>		
项目实施方案	<p>我校 2022 年专项债利息用办公费垫付 7.761623 万元, 2022 年增加了 42 万元专项债本金, 利息估算为 8.806 万元, 共需付利息 8.806 万元左右, 具体金额以实际支付利息为准。</p>		
项目总预算	8.806 万元	项目当年预算	8.806 万元

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2022 年						
	2022 年	0		7.761623 万元		100%	
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计						
	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		8.806 万元				
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
国内债务付息	偿还我校2022 年专项债利息88060 元	88060	1	88060			

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		偿还 2022 年高中专项债利息			
.....					
年度绩效目标 1		偿还 2022 年高中专项债利息			
.....					
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	偿还利息金额	=88060 元	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	偿还率	= 100%	计划标准
				

		质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6 年	行业标准		
						
		时效指标	师生使用设备满意度	≥95%	历史标准		
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2						
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 1	成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	0	0	=88060元	计划标准
						

		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	偿还率	0	0	= 100%	计划标准
						
		质量指标	专项债购买设备使用年限	0	0	≥6 年	行业标准
						
		时效指标	师生使用设备满意度	0	0	≥95%	历史标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校设备满意度	0	0	≥90%	历史标准
	长期绩效目标 2					

13-3

单位： 万元

教育事业发展		
武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十六中学
陈宁	联系电话	13607161936
解放大道 803 号		
机构运转类	项目安排频度	一次性项目
2023 年	终止年度	2023 年
更换学校教学楼老化的强电线路，排除安全隐患。8.294 万元弥补办公经费不足使用		
武汉市硚口区 2022 年政府集中采购目录实施方案（试行）、武汉市硚口区财政局文件要求，更换学校教学楼老化的强电线路，排除安全隐患。8.294 万元弥补办公经费不足使用。		

项目实施方案	更换学校教学楼老化的强电线路，排除安全隐患。8.294万元弥补办公经费不足使用				
项目总预算	42.2940 万元		项目当年预算		42.2940 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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	42.2940 万元			
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
其他费用	弥补办公 经费不足	82,940.00	1	82,940.0 0	
其他费用	线路改造	340,000.0 0	1	340,000. 00	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他电力系统	1		34 万元		
弥补办公（专项债 利息）	1		8.294 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	改造学校教学楼老化的强电线路，排除安全隐患，8.294 万元弥补办公经费不足使用				
.....					
年度绩效目标 1	改造学校教学楼老化的强电线路，排除安全隐患，8.294 万元弥补办公经费不足使用				
.....					
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	改造线路的费用金额	≤422940元	行业标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	老化线路改造数量	≥3000 米	行业标准
				
		质量指标	线路质量确保	≥10 年	行业标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
	满意度	服务对	师生用电满意率	≥90%	历史标准

	指标	象满意度指标					
长期绩效目标 2						
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 1	成本指标	经济成本指标	改造线路的费用金额	0	0	≤422940元	行业标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	老化线路改造数量	0	0	≥3000米	行业标准
						
		质量指标	线路质量确保	0	0	≥10年	行业标准
						

		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生用电满意度	0	0	≥90%	历史标准
长期绩效目标 2						

13-4

单位： 万元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	13607161936
单位地址	解放大道 803 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目概述	更换学校大门、大厅坏掉的显示屏 30 万元，教室分批安装学生护眼灯 33.18 万元，更换学校网络中心损坏的 UPS 电源 7.1 万元。		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，编制非义务段学校单位设施设备购置费 70.28 万元。		
项目实施方案	更换学校大门、大厅坏掉的显示屏 30 万元，教室分批安装学生护眼灯 33.18 万元，更换学校网络中心损坏的 UPS 电源 7.1 万元，具体设备明细清单以项目实际招标结果为准		
项目总预算	70.28 万元	项目当年预算	70.28 万元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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	70.28 万元			
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
专用设备购置	更换学校大门、大厅坏掉的显示屏 300000 元	300,000.00	1	300,000.00	
专用设备购置	教室分批安装学生护眼灯 331800 元	11,060.00	30	331,800.00	

专用设备购置	更换学校网络中心损坏的UPS电源71000元	71,000.00	1	71,000.00	
项目采购					
品名	数量		金额		
不间断电源	1		7.1 万元		
室内照明灯具	30		33.18 万元		
LED 显示屏	1		30 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	更换学校大门、大厅坏掉的显示屏 30 万元，教室分批安装学生护眼灯33.18 万元，更换学校网络中心损坏的 UPS 电源 7.1 万元，具体设备明细清单以项目实际招标结果为准				
.....					
年度绩效目标 1	更换学校大门、大厅坏掉的显示屏 30 万元，教室分批安装学生护眼灯33.18 万元，更换学校网络中心损坏的 UPS 电源 7.1 万元，具体设备明细清单以项目实际招标结果为准				
.....					
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	所需购买设备费用	≤702800元	行业标准
				
		社会成本指标			
				

		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	更换的教学设备数量	=32 个	计划标准		
						
		质量指标	设备使用年限	≥10 年	行业标准		
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校设备满意度	≥90%	历史标准		
长期绩效目标 2						
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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指标	所需购 买设备 费用	0	0	≤702800 元	行业标准
						
		社会成 本指标					
						
		生态环 境成本 指标					
						
	产出指 标	数量指 标	更换的 教学设 备数量	0	0	=32 个	计划标准
						
		质量指 标	设备 使用年 限	0	0	≥10 年	行业标准
						
		时效指 标					
						
	效益指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生家 长对学 校设备 满意度	0	0	≥90%	历史标准
长期绩效目 标 2	……						

第三部分 武汉市第二十六中学 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第二十六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 5212.59 万元、事业收入 199.09 万元。支出包括：高中教育支出 3578.68 万元、社会保障和就业支出 751.14 万元、卫生健康支出 577.27 万元、住房保障支出 507.59 万元、债务付息支出 8.81 万元。

2023 年部门收支总预算 5420.49 万元。比 2022 年预算增加 105.52 万元，增长 1.99%，主要是社会保障和就业支出增长，卫生健康支出增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 5420.49 万元，其中：一般公共预算收入 5212.59 万元，占 96.16%；政府性基金预算收入 8.81 万元，占 0.16%；财政专户管理资金收入 199.09 万元，占 3.67%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 5420.49 万元，其中基本支出 5212.59 万元，占 96.16%；项目支出 207.9 万元，占 3.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5420.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5212.59 万元、政府性基金预算 8.81 万元。支出包括：基本支出 5212.59 万元、项目支出 8.81 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 5212.59 万元，其中：（1）本年预算 5212.59 万元，比 2022 年预算增加 107.86 万元，增长 2.11%，主要是社会保障和就业支出增长，卫生健康支出增加等原因。具体安排情况如下：

基本支出 5212.59 万元，主要用于人员经费 4717.86 万元（教育支出 2881.86 万元、社会保障和就业支出 751.14 万元、卫生健康支出 577.27 万元、住房保障支出 507.59 万元）、公用经费 494.73 万元（教育支出 494.73 万元）。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5212.59 万元。其中：

1、人员经费 4717.86 万元。包括：

工资福利支出 4210.55 万元，主要用于：在职人员基本工资 967.95 万元、津贴补贴 194.14 万元、奖金 1264 万元、绩效工资 535.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 344.96 万元、职工基本医疗保险缴费 187.57 万元、公务员医疗补助 273.77 万元、其他社会保障缴费 30.33 万元、住房公积金 410.66 万元、其他工资福利支出 2.14 万元等。

对个人和家庭的补助 507.31 万元，主要用于：离休费 37.53 万元、退休费 366.79 万元、生活补助 2.86 万元、医疗费补助 99.82 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.31 万元等。

2、公用经费 494.73 万元。主要用于：办公费 115.08 万元、印刷费 15 万元、水费 5 万元、电费 21 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 36 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 22 万元、培训费 14.76 万元、专用材料费 15 万元、委托业务费 52 万元、工会经费 19.69 万元、福利费 40.04 万元、其他商品和服务支出 117.16 万元等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算数 8.81 万元，主要安排情况如下：债务付息支出 8.81 万元。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 212.78 万元。包括：货物类 100.78 万元，服务类 78 万元，工程类 34 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1429.94 万元。其中：办公用房面积 8322.3 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算新增资产 104.78 万元，主要是台式计算机 5 台、5 匹空调 5 台、试卷扫描仪A3 1 个、学生课桌椅 100 套、心理室设备 1 套、数字广播系统 1 套、学校大门、大厅显示屏 1 个、网络中心用 UPS 电源 1 套、学生护眼灯 30 套。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、4 个二级项目支出绩效目标，涉及财政专户管理资金支出 199.09 万元、政府性基金预算支出8.81 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个207.9 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 207.9 万元，比上年减少 2.34 万元，主要是因为学生人数的减少造成。

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)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)：反映财政部门集中安排的其他优抚支出经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

咨询电话：027-83620708