

硚口区武汉市第二十六中学 2025 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 2025 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 硚口区武汉市第二十六中学 2025 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、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 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

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 91 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 91 人(其中：参照公务员法管理 91 人)。在职实有人数 152 人，其中：行政 0 人，事业 152 人(其中：参照公务员法管理 152 人)。

离退休人员 114 人，其中：离休 0 人，退休 114 人。

第二部分 硚口区武汉市第二十六中学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	5,044.49	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	301.51	四、教育支出	7,723.58
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	1,153.33
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,132.84
九、其他收入	462.00	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	839.02
		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	5,808.00	本年支出合计	10,848.77
上年结转结余		年终结转结余	-5,040.77
收 入 总 计	5,808.00	支 出 总 计	5,808.00

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. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：

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	5,808.00	5,808.00	5,044.49			301.51					462.00				58.87	
306	武汉市硚口区教育局	5,808.00	5,808.00	5,044.49			301.51					462.00				58.87	
306059	武汉市第二十六中学	5,808.00	5,808.00	5,044.49			301.51					462.00				58.87	

表 3. 支出预算总表

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	10,848.77	10,082.07	766.70			
205	教育支出	7,723.58	6,956.88	766.70			
20502	普通教育	7,723.58	6,956.88	766.70			
2050204	高中教育	7,723.58	6,956.88	766.70			
208	社会保障和就业支出	1,153.33	1,153.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,146.82	1,146.82				
2080502	事业单位离退休	409.95	409.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.87	736.87				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080899	其他优抚支出	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	1,132.84	1,132.84				
21011	行政事业单位医疗	1,132.84	1,132.84				
2101102	事业单位医疗	317.24	317.24				
2101103	公务员医疗补助	749.21	749.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.39	66.39				

221	住房保障支出	839.02	839.02				
22102	住房改革支出	839.02	839.02				
2210201	住房公积金	681.14	681.14				
2210202	提租补贴	157.88	157.88				

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	5044.49	一、本年支出	10085.26
（一）一般公共预算拨款	5044.49	（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	6960.06
（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	1153.33
		（八）卫生健康支出	1132.84
		（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	839.03
		(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	-5040.77
收 入 总 计	5044.49	支 出 总 计	10085.26

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	10,085.26	10,082.07	9,053.40	1,028.67	3.19
205	教育支出	6,960.06	6,956.87	5,928.20	1,028.67	3.19
20502	普通教育	6,960.06	6,956.87	5,928.20	1,028.67	3.19
2050204	高中教育	6,960.06	6,956.87	5,928.20	1,028.67	3.19
208	社会保障和就业支出	1,153.33	1,153.33	1,153.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,146.82	1,146.82	1,146.82		
2080502	事业单位离退休	409.94	409.94	409.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.87	736.87	736.87		
20808	抚恤	6.52	6.52	6.52		
2080899	其他优抚支出	6.52	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	1,132.84	1,132.84	1,132.84		
21011	行政事业单位医疗	1,132.84	1,132.84	1,132.84		
2101102	事业单位医疗	317.24	317.24	317.24		
2101103	公务员医疗补助	749.21	749.21	749.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.39	66.39	66.39		

221	住房保障支出	839.03	839.03	839.03		
22102	住房改革支出	839.03	839.03	839.03		
2210201	住房公积金	681.14	681.14	681.14		
2210202	提租补贴	157.89	157.89	157.89		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	10085.26	10,082.07	9,053.40	1,028.67	3.19
306	武汉市硚口区教育局	10085.26	10,082.07	9,053.40	1,028.67	3.19
306059	武汉市第二十六中学	10085.26	10,082.07	9,053.40	1,028.67	3.19

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	10,082.07	9,053.40	1,028.67
301	工资福利支出	7,964.63	7,964.63	
30101	基本工资	1,868.00	1,868.00	
30102	津贴补贴	347.80	347.80	
30103	奖金	2,432.00	2,432.00	
30107	绩效工资	1,024.16	1,024.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.87	736.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.24	317.24	
30111	公务员医疗补助缴费	514.21	514.21	
30112	其他社会保障缴费	39.03	39.03	
30113	住房公积金	681.14	681.14	
30199	其他工资福利支出	4.18	4.18	
302	商品和服务支出	1,056.03	27.36	1,028.67
30201	办公费	189.68		189.68
30202	印刷费	24.00		24.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	94.36		94.36
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00

30216	培训费	56.42		56.42
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	14.00		14.00
30227	委托业务费	108.00		108.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	77.05		77.05
30299	其他商品和服务支出	246.12	27.36	218.76
303	对个人和家庭的补助	1,061.41	1,061.41	
30302	退休费	819.89	819.89	
30305	生活补助	6.52	6.52	
30307	医疗费补助	235.00	235.00	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.40					0.40

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

备注: 本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

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		
			766.70	3.19						301.51	462.00
306	武汉市硚口区教育局		766.70	3.19						301.51	462.00
306059	武汉市第二十六中学		766.70	3.19						301.51	462.00
31	本级支出项目		766.70	3.19						301.51	462.00
42010425306T000000128	教育发展建设	武汉市第二十六中学	8.81							8.81	
42010425306T000000135	资产及信息化运行维护	武汉市第二十六中学	58.87							58.87	
42010425306T000000146	教育事业发展	武汉市第二十六中学	594.43							132.43	462.00
42010425306T000000156	教育事业政策项目	武汉市第二十六中学	3.19	3.19							
42010425306T000000160	编外人员项目	武汉市第二十六中学	101.40							101.40	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十六中学					
填报人	张亮		联系电话	027-83620708		
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	
					2024 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	5044.49	86.85%	5221.40	5206.59
		其他资金	763.51	13.15%	199.09	840.96
		合计	5808.00		5420.49	6047.55
	支出构成	基本支出	5044.49	86.85%	5212.59	5206.59
		项目支出	763.51	13.15%	207.90	840.96
合计		5808.00		5420.49	6047.55	
部门职能概述	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。					
年度工作任	推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著					

务	提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	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。	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。
	目标 2:	偿还 2024 年高中专项债利息	目标 2:	偿还 2024 年高中专项债利息
	目标 3:	学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。	目标 3:	学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。
	目标 4:	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费，包含每个月 3700 元援疆补贴，一次性进疆补贴 10000 元，三年期援疆教师家属探亲费 25000 元，每年援疆往来机票报销款约 5000 元，每年援疆保险费 1000 元，过节援疆教师慰问费 3000 元等。财政核准后每年安排资金 31917 元。	目标 4:	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费，包含每个月 3700 元援疆补贴，一次性进疆补贴 10000 元，三年期援疆教师家属探亲费 25000 元，每年援疆往来机票报销款约 5000 元，每年援疆保险费 1000 元，过节援疆教师慰问费 3000 元等。财政核准后每年安排资金 31917 元。

	目标 5:	还 2024 年购置电梯往来垫付款。	目标 5:	还 2024 年购置电梯往来垫付款。	
长期目标 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	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	≥13 人	计划标准
		质量指标	高考上线率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校培养学生 高考升学率	≥95%	行业标准
	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
长期目标 2:	偿还 2024 年高中专项债利息				
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
	成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	≥88060 元	计划标准
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	历史标准	

长期目标 3:	学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。				
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
	成本指标	经济成本指标	学校墙面刷漆 3000 平方，外墙翻新 3500 平方，屋顶防漏 400 平方，门窗维修加固约 100 扇等零星维修费	≤ 103430 元	行业标准
			2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设	≤ 290000	行业标准
			2025 年食堂食材采购	≤ 3620000 元	行业标准
			2025 年食堂劳务外包	≤ 1000000 元	行业标准
	产出指标	数量指标	墙面刷漆	≥ 3000 平方米	行业标准
			外墙翻新	≥ 3500 平方米	行业标准
			屋顶防漏	≥ 400 平方米	行业标准
			门窗维修加固	≥ 100 扇	行业标准

		质量指标	校园文化项目执行率	≥95%	行业标准
			食堂项目执行率	≥95%	行业标准
			工程质保期	≥10年	行业标准
			食堂饭菜质量	符合国家检测标准	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准
长期目标 4:	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费，包含每个月 3700 元援疆补贴，一次性进疆补贴 10000 元，三年期援疆教师家属探亲费 25000 元，每年援疆往来机票报销款约 5000 元，每年援疆保险费 1000 元，过节援疆教师慰问费 3000 元等。财政核准后每年安排资金 31917 元。				
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
	成本指标	经济成本指标	丁莉援疆经费	"=31917 元"	计划标准
	产出指标	数量指标	援疆时间	"=3 年"	计划标准
		质量指标	援疆教师教学质量	达到当地教学质量优质标准	行业标准
		时效指标	援疆给当地带来的社会满意度	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	历史标准	
长期目标 5:	还 2024 年购置电梯往来垫付款。				

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	
	成本指标		经济成本指标	电梯购置成本	≤588700元	行业标准	
	产出指标		数量指标	电梯设备 1 部	≥1 部	计划标准	
			质量指标	电梯使用年限	≥10 年	行业标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准	
年度指标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥13 人	≥13 人	≥13 人	计划标准
		质量指标	高考上线率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校培养学生高考升学率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度指标 2:	偿还 2024 年高中专项债利息						
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2024 年		
成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	≥88060 元	≥88060 元	≥88060 元	计划标准	
产出指标	数量指标	偿还率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	
	质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6 年	≥6 年	≥6 年	行业标准	
	时效指标	师生使用设备满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度指标 3:	学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2024 年		
成本指标	经济成本指标	学校墙面刷漆 3000 平方，外墙翻新 3500 平方，屋顶防漏 400 平方，门窗维修加固约 100 扇等零			≤103430 元	行业标准	

		星维修费				
		2025 年学校 70 周年校庆 校园文化建设			≤290000	行业标准
		2025 年食堂 食材采购			≤ 3620000 元	行业标准
		2025 年食堂 劳务外包			≤ 1000000 元	行业标准
产出指标	数量指标	墙面刷漆			≥3000 平 方米	行业标准
		外墙翻新			≥3500 平 方米	行业标准
		屋顶防漏			≥400 平 方米	行业标准
		门窗维修加固			≥100 扇	行业标准
		校园文化项目 执行率			≥95%	行业标准
		食堂项目执行 率			≥95%	行业标准
	质量指标	工程质保期			≥10 年	行业标准

			食堂饭菜质量			符合国家检测标准	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	历史标准
年度指标 4:	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费，包含每个月 3700 元援疆补贴，一次性进疆补贴 10000 元，三年期援疆教师家属探亲费 25000 元，每年援疆往来机票报销款约 5000 元，每年援疆保险费 1000 元，过节援疆教师慰问费 3000 元等。财政核准后每年安排资金 31917 元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	丁莉援疆经费			"=31917 元"	计划标准
	产出指标	数量指标	援疆时间			"=3 年"	计划标准
		质量指标	援疆教师教学质量			达到当地教学质量优质标准	行业标准
		时效指标	援疆给当地带来的社会满意度			≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥95%	历史标准	
年度指标 5:	还 2024 年购置电梯往来垫付款。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年	绩效标准
				近两年指标值			

				2024 年	2024 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	电梯购置成本			≤588700 元	行业标准
	产出指标	数量指标	电梯设备 1 部			≥1 部	计划标准
		质量指标	电梯使用年限			≥10 年	行业标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度			≥90%	历史标准

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、经济效益、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 12. 部门项目支出绩效目标表
2025 年部门项目支出绩效目标表

12-1

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	持续性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	武汉市第二十六中学外聘教师及长期临时工 2025 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 2025 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，设立武汉市第二十六中学外聘教师及长期临时工 2025 年工资开支项目。		
项目实施方案	<p>1、长期代课的主课教师及班主任，共 7 人，每人每年人均 95000 元，合计 665000 元。</p> <p>2、长期代课的副科教师，共 2 人，每人每年人均 84500 元，合计 169000 元。</p> <p>3、长期临时工，共 4 人，每人每年人均 45000 元，合计 180000 元。</p>		

项目总预算	1014000 元		项目当年预算		1014000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	865200 元	865200 元	100%	
	2024 年	985200 元	985200 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1014000 元	
	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		1014000 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 95000 元	95000.00	7	665,000.00	主课教师班主任
长期临时工劳务费	每人每年约 45000 元	45000.00	4	180,000.00	长期临时工
聘用教师劳务费	每人每年约 84,500 元	84500.00	2	169,000.00	副科教师

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		
			社会效益指标	学校培养学生高考升学率	≥95%
				
		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					

年度绩效目 标 2	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	13 人	≥13 人	计划标准
						
		质量指标	高考上线率	≥95%	≥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	≥95%	≥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	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	年度绩效目 标 2					

12-2

单位: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	持续性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	支付 2024 年高中专项债利息		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2025 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 2024 年专项债利息 88060 元。		

项目实施方案	我校 2024 年专项债利息 88060 元, 2025 年约需付利息 88060 元左右, 具体金额以实际支付利息为准			
项目总预算	88060 元	项目当年预算	88060 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	88060 元	88060 元	100%
	2024 年	88060 元	88060 元	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		88060 元	
	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	88060 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
国内债务付息	偿还我校 2024年专项 债利息 88060元	88060	1	88060	根据硚口区财政局2025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2024年专项债利息88060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 1	支付高中专项债利息				
.....					
年度绩效目标 1	支付高中专项债利息				
.....					
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	服务对				

	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	偿还利息金额	=88060元	=88060元	=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%	=100%	≥100%	计划标准
						
		质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	行业标准
						
时效指标	师生使用设备满意度	≥95%	≥95%	≥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	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度绩效目标 2						

12-3

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	持续性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年

项目概述	<p>学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。</p>		
项目立项依据	<p>根据硚口区财政局 2025 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，设置学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。</p>		
项目实施方案	<p>学校墙面刷漆 3000 平方，外墙翻新 3500 平方，屋顶防漏 400 平方，门窗维修加固约 100 扇等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元，其中舞台租借搭建 10 万元，校园文化墙建设 16 万元，办公费用 3 万元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。。</p>		
项目总预算	5944340 元	项目当年预算	5944340 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年				
	2024年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5944340元	
	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		1324340元		
	单位资金		4620000元		
	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
(4)墙面粉刷工程	学校墙面刷漆3000平方，外墙翻新3500平方，屋顶防漏400平方，门窗维修加固约100扇等零星维修费1034340元。	1,034,340	1	1,034,340	学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固等零星维修费1034340元

3.其他费用	2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元，其中舞台租借搭建 10 万元，校园文化墙建设 16 万元，办公费用 3 万元。	290000	1	290000	2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元
人员外包	劳务外包 1000000 元	1000000	1	1000000	2025 年食堂人员外包 1000000 元
食材采购	食堂食材采购 3620000 元	3620000	1	3620000	2025 年食堂食材采购 3620000 元
项目采购					
品名	数量	金额			
(4)墙面粉刷工程	1	1034340 元			
人员外包	1	1000000 元			
食材采购	1	3620000 元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	学校墙面刷漆 3000 平方，外墙翻新 3500 平方，屋顶防漏 400 平方，门窗维修加固约 100 扇等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元，其中舞台租借搭建 10 万元，校园文化墙建设 16 万元，办公费用 3 万元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。				
.....					
年度绩效目标 1	学校墙面刷漆 3000 平方，外墙翻新 3500 平方，屋顶防漏 400 平方，门窗维修加固约 100 扇等零星维修费 1034340 元。2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用 290000 元，其中舞台租借搭建 10 万元，校园文化墙建设 16 万元，办公费用 3 万元。2025 年食堂食材采购 3620000 元，劳务外包 1000000 元。				
.....					

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	学校墙面刷漆 3000 平方，外墙翻新 3500 平方，屋顶防漏 400 平方，门窗维修加固约 100 扇等零星维修费	≤103430 元	行业标准	
			2025 年学校 70 周年校庆校园文化建设费用	≤290000 元	行业标准	
			2025 年食堂食材采购	≤3620000 元	行业标准	
			2025 年食堂劳务外包	≤1000000 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	墙面刷漆	≥3000 平方米	行业标准
				外墙翻新	≥3500 平方米	行业标准
				屋顶防漏	≥400 平方米	行业标准
				门窗维修加固	≥100 扇	行业标准

			校园文化项目执行率	≥95%	行业标准
			食堂项目执行率	≥95%	行业标准
				
		质量指标	工程质保期	≥10年	行业标准
			食堂饭菜质量	符合国家检测标准	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	学校墙 面刷漆 3000 平 方，外 墙翻新 3500 平 方，屋 顶防漏 400 平 方，门 窗维修 加固约 100 扇 等零星 维修费	0	0	≤103430 元	行业标准
			2025 年 学校 70 周年校 庆校园 文化建 设费用	0	0	≤290000 元	行业标准
			2025 年 食堂食 材采购	0	0	≤3620000 元	行业标准
			2025 年 食堂劳 务外包	0	0	≤1000000 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	墙面刷漆	0	0	≥3000平方米	行业标准
			外墙翻新	0	0	≥3500平方米	行业标准
			屋顶防漏	0	0	≥400平方米	行业标准
			门窗维修加固	0	0	≥100扇	行业标准
			校园文化项目执行率	0	0	≥95%	行业标准
			食堂项目执行率	0	0	≥95%	行业标准
						
		质量指标	工程质保期	0	0	≥10年	行业标准
			食堂饭菜质量	0	0	符合国家检测标准	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	师生满意度	0	0	≥90%	历史标准
年度绩效目标 2						

12-4

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	民生政策类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2027 年

项目概述	<p>武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费，包含每个月3700元援疆补贴，一次性进疆补贴10000元，三年期援疆教师家属探亲费25000元，每年援疆往来机票报销款约5000元，每年援疆保险费1000元，过节援疆教师慰问费3000元等。财政核准后每年安排资金31917元。</p>		
项目立项依据	<p>根据武汉市教育局《关于36名第九批援疆教师进疆工作的通知》和《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》，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，设立武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费。</p>		
项目实施方案	<p>每个月3700元援疆补贴，一次性进疆补贴10000元，三年期援疆教师家属探亲费25000元，每年援疆往来机票报销款约5000元，每年援疆保险费1000元，过节援疆教师慰问费3000元等，财政核准后每年安排资金31917元。</p>		
项目总预算	95,751元	项目当年预算	31,917元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95751 元	
	一般公共预算财政拨款			95751 元	
	其中：申请当年预算拨款			31917 元	
	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
其他补助	每年 31917 元	95751	1	95751	援疆补助 44400 元，家属探亲费 13000 元，往返机票 5000 元，保险 1000 元，过节慰问费 3000 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 1	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费				
.....					
年度绩效目标 1	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费				
.....					
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	丁莉援疆经费	= 31917 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	援疆时间		=3 年	计划标准
				

	质量指标	援疆教师教学质量	达到当地教学质量优质标准	行业标准
			
	时效指标	援疆给当地带来的社会满意度	≥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	学生家长满意度	≥95%	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	丁莉援疆经费			= 31917元	计划标准
						

长期绩效目标 2	社会成本 指标						
						
	生态环境 成本指标						
						
	产出指标	数量指标	援疆时 间			=3年	计划标准
						
		质量指标	援疆教 师教学 质量			达到当地 教学质量 优质标准	行业标准
						
	时效指标	援疆给 当地带 来的社 会满意 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	学生家 长满意 度			≥95%	历史标准
.....							

12-5

单位: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	持续性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	还 2024 年购置电梯往来垫付款。		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2025 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，还 2024 年购置电梯垫付款至学校往来账户。		

项目实施方案	还 2024 年购置电梯垫付款至学校往来账户。			
项目总预算	588700 元	项目当年预算	588700 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		588700 元	
	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	588700 元		
	单位资金			
其中：使用上	588700 元			

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
(13)电梯购置	购置电梯一部,方便师生上下楼,费用65万元。	588700	1	588700	还2024年购置电梯垫付款至学校往来账户
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	2024年前教学楼购置电梯一部费用588700元,2025年将该垫付款项还到学校往来账户				
.....					
年度绩效目标 1	2024年前教学楼购置电梯一部费用588700元,2025年将该垫付款项还到学校往来账户				
.....					
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	电梯购置成本	≤588700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	电梯设备 1 部	≥1 部	行业标准
				
		质量指标	电梯使用年限	≥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	师生满意度	≥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	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	电梯购置成本	0	0	≤588700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	电梯设备 1 部	0	0	≥1 部	行业标准
						
		质量指标	电梯使用年限	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	师生满意度	0	0	≥90%	历史标准	

		指标					
年度绩效目 标 2						

第三部分 武汉市第二十六中学 2025 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：一般公共预算财政拨款收入 5044.49 万元、财政专户管理资金收入 301.51 万元、其他收入 462 万元、上年结转 58.87 万元。支出包括：教育支出 7723.58 万元、社会保障和就业支出 1153.33 万元、卫生健康支出 1132.84 万元、住房保障支出 839.02 万元。

2025 年部门收支总预算 5808.00 万元。比 2024 年预算减少 239.55 万元，降低 4.12%，主要是增加了高中教育支出 3518.71 万元、社会保障和就业支出 376.47 万元、卫生健康支出 552.82 万元，住房保障支出 353.22 万元。减少了年终结转结余 5040.77 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5808.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5044.49 万元，财政专户管理资金收入 301.51 万元，其他收入 462.00 万元；上年结转 58.87 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 10848.77 万元，其中基本支出 10082.07 万元，占 92.93%；项目支出 766.70 万元，占 7.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5044.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5044.49 万

元。支出包括：教育支出 6960.06 万元，社会保障和就业支出 1153.33 万元，卫生健康支出 1132.34 万元，住房保障支出 839.03 万元。年终结转结余-5040.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 10085.26 万元，其中：（1）本年预算 10085.26 万元，比 2024 年预算增加 4878.67 万元，增加 93.70%，主要是高中教育增加了 3518.71 万元、社会保障和就业支出增加了 376.47 万元、卫生健康支出增加了 552.82 万元、住房保障支出增加了 353.22 万元。（2）上年结转 58.87 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 10082.07 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 6956.87 万元、事业单位离退休 409.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 736.87 万元、其他优抚支出 6.52 万元、事业单位医疗 317.24 万元、公务员医疗补助 749.21 万元、其他行政事业单位医疗支出 66.39 万元、住房公积金 681.14 万元、提租补贴 157.89 万元。

（二）项目支出 3.19 万元，其中：高中教育 3.19 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 10082.07 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 9053.40 万元。包括：

工资福利支出 7964.63 万元，主要用于：在职人员基本工资 1868.00 万元、津贴补贴 347.80 万元、

奖金 2432.00 万元、绩效工资 1024.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 736.87 万元、职工基本医疗保险缴费 317.24 万元、公务员医疗补助 514.21 万元、其他社会保障缴费 39.03 万元、住房公积金 681.14 万元、其他工资福利支出 4.18 万元、其他商品和服务支出 27.36 万元。

对个人和家庭的补助 1061.41 万元，主要用于：退休费 819.89 万元、生活补助 6.52 万元、医疗费补助 235.00 万元。

2、公用经费 1028.67 万元。包括商品和服务支出 1028.67 万元。主要用于：办公费 189.68 万元、印刷费 24 万元、水费 10 万元、电费 42 万元、邮电费 32 万元、物业管理费 94.36 万元、差旅费 4 万元、维修(护)费 120 万元、培训费 56.42 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 14 万元、委托业务费 108 万元、工会经费 38.00 万元、福利费 77.05 万元、其他商品和服务支出 218.76 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第二十六中学 2025 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

武汉市第二十六中学 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.4 万元，其中：

(1) 公务接待费 0.4 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0.2 万元，主要是：公务接待费增 0.2 万元，原因是增加了用于接待外单位人员来我校吃盒饭的费用支出。

十、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

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 644.83 万元。包括：货物类 370.00 万元，服务类 171.40 万元，工程类 103.43 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市第二十六中学 2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 677.54 万元。其中：办公用房面积 8322.3 平方米。单位价值 50 万元以上设备 2 套。2025 年预算新增资产 4.54 万元，主要是新增“明厨亮灶”设备 1 套 2.89 万元、电冰箱 3 台 1.65 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 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、5 个二级项目支出绩效目标，预算支出 766.70 万元，其中一般公共预算支出 3.19 万元，财政专户管理资金支出 301.51 万元，其他资金支出 462.00 万元，上年结余资金支出 58.87 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 5 个 766.70 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 242.64 万元，比上年增加 13.68 万元，主要是因为学生人数的增加造成。

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 to 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