

# 硚口区武汉市第二十六中学 2026 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 武汉市第二十六中学 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 硚口区武汉市第二十六中学 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本单位。

### 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 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 0 人）。在职实有人数 145 人，其中：行政 0 人，事业 145 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 硚口区武汉市第二十六中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

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	5084.65	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	263.16	四、教育支出	4409.58
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	371.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	572.98
九、其他收入	420.00	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	414.03
		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	
本年收入合计	5767.81	本年支出合计	5767.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5767.81	支 出 总 计	5767.81

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

## 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	单位资金
	合计	5,767.81	5,767.81	5,084.65			263.16					420.00						
306	武汉市硚口区教育局	5,767.81	5,767.81	5,084.65			263.16					420.00						
306059	武汉市第二十六中学	5,767.81	5,767.81	5,084.65			263.16					420.00						

表 3.支出预算总表

## 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	5,767.81	5,078.46	689.35			
205	教育支出	4,409.58	3,720.23	689.35			
20502	普通教育	4,409.58	3,720.23	689.35			
2050204	高中教育	4,409.58	3,720.23	689.35			
208	社会保障和就业支出	371.22	371.22				
20805	行政事业单位养老支出	368.41	368.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.41	368.41				
20808	抚恤	2.81	2.81				
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	572.98	572.98				
21011	行政事业单位医疗	572.98	572.98				
2101102	事业单位医疗	162.09	162.09				
2101103	公务员医疗补助	377.02	377.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.88	33.88				
221	住房保障支出	414.03	414.03				
22102	住房改革支出	414.03	414.03				
2210201	住房公积金	337.69	337.69				
2210202	提租补贴	76.34	76.34				

表 4.财政拨款收支预算总表

## 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	5084.65	一、本年支出	5084.65
（一）一般公共预算拨款	5084.65	（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	3726.42
（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	371.22
		（八）卫生健康支出	572.98
		（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	414.03
		(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	
收 入 总 计	5084.65	支 出 总 计	5084.65

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：

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	5,084.65	5,078.46	4,535.78	542.68	6.19
205	教育支出	3,726.42	3,720.23	3,177.54	542.68	6.19
20502	普通教育	3,726.42	3,720.23	3,177.54	542.68	6.19
2050204	高中教育	3,726.42	3,720.23	3,177.54	542.68	6.19
208	社会保障和就业支出	371.22	371.22	371.22		
20805	行政事业单位养老支出	368.41	368.41	368.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.41	368.41	368.41		
20808	抚恤	2.81	2.81	2.81		
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	2.81		
210	卫生健康支出	572.98	572.98	572.98		
21011	行政事业单位医疗	572.98	572.98	572.98		
2101102	事业单位医疗	162.09	162.09	162.09		
2101103	公务员医疗补助	377.02	377.02	377.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.88	33.88	33.88		
221	住房保障支出	414.03	414.03	414.03		
22102	住房改革支出	414.03	414.03	414.03		
2210201	住房公积金	337.69	337.69	337.69		
2210202	提租补贴	76.34	76.34	76.34		

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：

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	5084.65	5,078.46	4,535.78	542.68	6.19
306	武汉市硚口区教育局	5084.65	5,078.46	4,535.78	542.68	6.19
306059	武汉市第二十六中学	5084.65	5,078.46	4,535.78	542.68	6.19

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:

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	5,078.46	4,535.78	542.68
301	工资福利支出	3,953.59	3,953.59	
30101	基本工资	998.37	998.37	
30102	津贴补贴	167.37	167.37	
30103	奖金	1,160.00	1,160.00	
30107	绩效工资	486.31	486.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.41	368.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.09	162.09	
30111	公务员医疗补助缴费	250.45	250.45	
30112	其他社会保障缴费	20.83	20.83	
30113	住房公积金	337.69	337.69	
30199	其他工资福利支出	2.06	2.06	
302	商品和服务支出	555.73	13.05	542.68
30201	办公费	107.26		107.26
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	16.00		16.00

30209	物业管理费	46.38		46.38
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	17.83		17.83
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费	65.48		65.48
30227	委托业务费	54.00		54.00
30228	工会经费	20.29		20.29
30299	其他商品和服务支出	151.49	13.05	138.44
303	对个人和家庭的补助	569.14	569.14	
30302	退休费	439.77	439.77	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	126.57	126.57	

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:

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	

备注: 本单位 2026 年无“三公”经费预算。

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:

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 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:

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 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

### 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		
			689.35	6.19						263.16	420.00
306	武汉市硚口区教育局		689.35	6.19						263.16	420.00
306059	武汉市第二十六中学		689.35	6.19						263.16	420.00
31	本级支出项目		689.35	6.19						263.16	420.00
42010423306T000000399	教育发展建设	武汉市第二十六中学	8.81							8.81	
42010425306T000000156	教育事业政策项目	武汉市第二十六中学	6.19	6.19							
42010426306T000000358	编外人员用工保障经费	武汉市第二十六中学	200.00							200.00	
42010426306T000000371	教育事业发展 1	武汉市第二十六中学	474.35							54.35	420.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

### 2026 年武汉市第二十六中学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	韩丽萍		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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	5084.65	88.16%	5044.49	5206.59
		其他资金	683.16	11.84%	763.51	840.96
		合计	5767.81		5808.00	6047.55
	支出构成	基本支出	5078.46	86.85%	5041.30	5206.59
		项目支出	689.35	13.15%	766.70	840.96
合计		5767.81		5808.00	6047.55	
部门职能概述	<p>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。</p>					

年度工作任务	推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民终身学习体系，教育信息化水平显著提升，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,有效地补充教学和服务方 面因人员变动带来的短板,更好地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,有效地补充教学和服务方面因人员变动带来的短板,更好地提供优质高 效的教育教学服务。
	目标2:	偿还 2026 年高中专项债利息	目标2:	偿还 2026 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，门窗维修加固零星维修费 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元，劳务外包 1000000 元。	目标3:	学校墙面刷漆，外墙翻新，屋顶防漏，门窗维修加固零星维修费 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 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 61917 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 61917 元。

长期目标 1:	通过聘用教师和临时工作人员,有效地补充教学和服务方面因人员变动带来的短板,更好地提供 优质高效的教育教学服务。				
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	成本指标	经济成本指标	聘用教师、报账员、临时工	≤2000000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥13 人	历史标准
		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
长期目标 2:	偿还 2026 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
长期目标 3:	学校墙面刷漆,外墙翻新,屋顶防漏,门窗维修加固零星维修费 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元,劳务外包 1000000 元。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效目标	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	≤200000元	行业标准
			2026 年学校校园文化建设	≤343540 元	行业标准
			2026 年食堂食材采购	≤3200000元	行业标准
			2026 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
		数量指标	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
		质量指标	零星维修保质期	≥1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	≥95%	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 61917 元。			

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	成本指标	经济成本指标	2025 年度丁莉援疆经费	=31917 元	计划标准		
			2026 年度丁莉援疆经费	=61917 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每学年	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		
年度指标 1:	通过聘用教师和临时工作人员，有效地补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好地提供优质高效的教育教学服务。						
目标名称	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		
年度绩效目标	成本指标	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
	产出指标	社会效益指标	学校培养学生高考升学率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	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 2026 年高中专项债利息						

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	=88060	=88060	=88060	
	产出指标	数量指标	偿还率	=%	=100%	=100%	
		质量指标	专项债购买设备使用年限	≥年	≥6年	≥6年	
	效益指标	社会效益指标	师生使用设备满意度	≥%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	
年度指标 3:	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，2026 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 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元，劳务外包 1000000 元。						
目标名称	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	
				2025 年	2024 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂物资采购、校园零星维修、校园文化建设	≤5944340 元	≤6686340 元	≤4743540 元	计划标准
	产出指标	数量指标	项目执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	食堂饭菜质量	符合国家检测标准	符合国家检测标准	符合国家检测标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

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 61917 元。						
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
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	援疆经费	≤元	≤31917 元	≤61917 元	计划标准
	产出指标	数量指标	援疆人数	=人	=1 人	=1 人	计划标准
		质量指标	援疆教师教学质量	每年	达到当地教学质量优质标准每年	达到当地教学质量优质标准每年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

项目名称	编外人员用工保障经费			
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	武汉市解放大道 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	2026	终止年度	2026	
项目概述	根据硚口区财政局 2026 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 2026 年工资开支项目。			
项目立项依据	1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字〔2022〕69 号）文件要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工；2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》和《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令 22 号），聘用人事代理人员。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：聘用教师、长期临时工、报账员工资按月发放、保险按季度或者半年缴纳，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	2000000	项目当年预算	2000000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	985200	985200	100%
	2025 年	1014000	1014000	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		2000000		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师劳务费	20251114	74600	24	1790400	
报账员劳务费	20251114	74600	1	74600	
临时工劳务费	20251114	45000	3	135000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过聘用教师和临时工作人员，有效地补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好地提供优质高效的教育教学服务。				
年度绩效目标	通过聘用教师和临时工作人员，有效地补充教学和服务方面因人员变动带来的短板，更好地提供优质高效的教育教学服务。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	聘用教师、报账员、临时工	≤2000000	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥13人	历史标准
		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	学生及家长满	≥95%	行业标准

		度指标	意度				
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	成本指标	经济成本指标	聘用教师、报账员、临时工	≤ 985200元	≤ 1014000元	≤ 2000000元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥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

表 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	武汉市解放大道 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	2026	终止年度	2026	
项目概述	根据《区财政局关于 2025 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》而设立此项目。我校 2026 年专项债利息 88060 元。			
项目立项依据	根据《区财政局关于 2025 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》而设立此项目。			
项目实施方案	根据《区财政局关于 2025 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》而设立此项目。我校 2026 年专项债利息 88060 元。具体金额以实际支付利息为准。			
项目总预算	88060	项目当年预算	88060	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	88060	88060	100%
	2025 年	88060	88060	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	88060		
	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		
国内债务付息	专项债利息 88060元	88060	1	88060	《区财政局关于2025年地方政府专项债券还本付息工作的通知》		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	偿还本年度高中专项债利息						
年度绩效目标	偿还2026年高中专项债利息						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	偿还利息金额	=88060	=88060	=88060	计划标准
	产出指标	数量指标	偿还率	=%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	专项债购买设备使用年限	≥年	≥6年	≥6年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	师生使用设备满意度	≥%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-3

项目名称	教育事业发展 1			
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	武汉市解放大道 803 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	2026	
项目概述	根据硚口区财政局 2026 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。2026 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 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元，劳务外包 1000000 元。			
项目立项依据	根据硚口区财政局 2026 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。			
项目实施方案	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，2026 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 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元，劳务外包 1000000 元。			
项目总预算	4743540	项目当年预算	4743540	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	6686340	6686340	100%
	2025 年	5944340	5944340	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		543540		
	单位资金		4200000		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
食材采购	20251125	3200000	1	3200000	
人员外包	20251125	1000000	1	1000000	
校园零星维修	20251125	200000	1	200000	
校园文化建设	20251125	343540	1	343540	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
食材采购	1		3200000		
人员外包	1		1000000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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，2026 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 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元，劳务外包 1000000 元。				
年度绩效目标	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，2026 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 200000 元。2026 年学校校园文化建设费用 343540 元。2026 年食堂食材采购 3200000 元，劳务外包 1000000 元。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	2026 年食堂人员外包	≤ 100000 0	计划标准
			2026 年食堂食材采购	≤ 320000 0	计划标准

			2026 年学校校园文化 建设费用	≤ 343540	计划标准
			2026 年校园零星维修	≤ 200000	计划标准
	产出 指标 效益 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%	计划标准
			食堂项目执行率	≥95%	计划标准
	质量指标	零星维修保质期	≥1 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	≥95%	历史标准	

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	成本 指标	经济成本 指标	食堂物资采 购、校园零 星维修、校 园文化建设	≤ 6686340 元	≤ 594434 0 元	≤ 474354 0 元	计划标 准
	产出 指标	数量指标	项目执行率	=100%	=100%	≥95%	计划标 准
		质量指标	食堂饭菜 质量	符合国 家检测 标准	符合国 家检测 标准	符合国 家检测 标准	行业标 准
	效益 指标	社会效益 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标 准

表 12-4

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草拟吗，那么小！
项目负责人	陈宁	联系电话		13607161936
单位地址	武汉市解放大道 803 号			
一级项目名称	个人家庭补助类	项目安排频度		持续性项目
起始年度	2025	终止年度		2027
项目概述	<p>根据《硚口区教育局关于 2021—2024 年援疆教师选派推荐工作的通知》文件要求，根据《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号文），设立此项目。</p>			
项目立项依据	<p>1. 根据《硚口区教育局关于 2021—2024 年援疆教师选派推荐工作的通知》文件要求：相关待遇。援疆期间，按照要求，由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元，并承担寒暑假/探亲路费 25000 元，每年春节按照 2000 元标准发放慰问金。所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障。2. 《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号文）。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、每个月 3700 元援疆补贴，2、一次性进疆补贴 10000 元，3、三年期援疆教师家属探亲费 25000 元，4、每年援疆往来机票报销款约 5000 元，5、每年援疆保险费 1000 元，6、每年过节援疆教师慰问费 3000 元。财政核准后每年安排资金 61917 元。</p>			
项目总预算	93834	项目当年预算		61917
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	0
	2025 年	31917	66200	200%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计		61917		
	一般公共预算财政拨款		61917		
	其中：申请当年预算拨款		61917		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	20251125	93834	1	93834	1. 每个月 3700 元援疆补贴，2、一次性进疆补贴 10000 元，3、三年期援疆教师家属探亲费 25000 元，4、每年援疆往来机票报销款约 5000 元，5、每年援疆保险费 1000 元，6、每年过节援疆教师慰问费 3000 元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	武汉市第二十六中学援疆教师丁莉的援疆经费				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	2025 年度丁莉援疆经费	≤31917 元	计划标准
			2026 年度丁莉援疆经费	≤61917 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 每学年	
		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	学生家长满意度	≥95%	历史标准

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	成本指 标	经济 成本 指标	援疆经费	≤元	≤31917 元	≤ 61917 元	计划标准
	产出指 标	数量 指标	援疆人数	=人	=1 人	=1 人	计划标准
		质量 指标	援疆教师 教学质量	每年	达到当地 教学质量 优质标准 每年	达到当地 教学质量 优质标准 每年	行业标准
	效益指 标	社会 效益 指标	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务 对象满 意度 指标	服务对象 满意度	≥%	≥95%	≥95%	行业标准

### 第三部分 武汉市第二十六中学 2026 年部门收支预算安排情况

#### 一、预算收支情况总体说明

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 5084.65 万元、财政专户管理资金收入 263.16 万元、其他收入 420 万元。支出包括：教育支出 4409.58 万元、社会保障和就业支出 371.22 万元、卫生健康支出 572.98 万元、住房保障支出 414.03 万元。

2026 年部门收支总预算 5767.81 万元。比 2025 年预算减少 40.19 万元，降低 0.69%，主要是高中教育支出减少了 40.79 万元。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 5767.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5084.65 万元，事业收入 263.16 万元，其他收入 420 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 5767.81 万元，其中基本支出 5078.46 万元，占 88.05%；项目支出 689.35 万元，占 11.95%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 5084.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5084.65 万元。支出包括：教育支出 3726.42 万元，社会保障和就业支出 371.22 万元，卫生健康支出 572.98 万元，住房保障支出 414.03 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 5084.65 万元，其中：（1）本年预算 5084.65 万元，比 2025 年预算增加 40.16 万元，增长 8%，

主要是高中教育支出预算增加 39.56 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 5078.46 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 3726.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.41 万元、其他优抚支出 2.81 万元、事业单位医疗 162.09 万元、公务员医疗补助 377.02 万元、其他行政事业单位医疗支出 33.88 万元、住房公积金 337.69 万元、提租补贴 76.34 万元。

（二）项目支出 6.19 万元，其中：高中教育 6.19 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 5078.46 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1. 人员经费 4522.73 万元。包括：

工资福利支出 3953.59 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 569.14 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 555.73 万元。包括商品和服务支出 13.05 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 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

本单位 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”经费的单位仅包括本单位。

##### 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 年减少 0.2 万元，主要是：公务接待费减少 0.2 万元，原因：减少接待外单位人员来我校吃盒饭的费用支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 689.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6.19 万元、财政专户管理资金 263.16 万元、单位资金 420 万元。具体情况如下：

1. 编外人员用工保障经费项目 200 万元，主要用于：支付聘用教师、长期临时工、报账员的工资、保险、加班费、补课费等；

2. 教育发展建设项目 8.81 万元，主要用于：支付 2026 年专项债务利息 8.81 万元；

3. 教育事业发展 1 项目 474.35 万元，主要用于：校园零星维修费 20 万元；2026 年学校校园文化建设费用 34.35 万元；2026 年食堂食材采购 320 万元，劳务外包 100 万元；

4. 教育事业政策项目 6.19 万元，主要用于：援疆教师每月 0.37 万元援疆补贴、一次性进疆补贴 1 万元、三年期援疆教师家属探亲费 2.5 万元、每年援疆往来机票报销款约 0.5 万元、每年援疆保险费 0.1 万元、每年过节援疆教师慰问费 0.3 万元。财政核准后每年安排资金 6.19 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费预算。

##### （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 539.66 万元。包括：货物类 393.28 万元，服务类 146.38 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

本单位 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 618.66 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 2 套。2026 年预算新增资产 65.48 万元，主要是新增学生机房设备 39.8 万元、电脑 5 台 3 万元、打印机 2 台 0.5 万元、空调 5 台 11.98 万元、厨房设备 3 万元、学生桌椅 200 套 7.2 万元。

##### （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、4个一级项目支出绩效目标，预算支出5767.81万元，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4个689.35万元。

#### （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263.16万元，比上年增长20.52万元，主要是因为学生人数的增加。

## 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。