

武汉市第六十四中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第六十四中学概况

- 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 武汉市第六十四中学 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 武汉市第六十四中学 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 武汉市第六十四中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十四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 12420104441361346U，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：黄爱军，位于武汉市硚口区崇仁路 91 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十四中学 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

武汉市第六十四中学总编制人数 222 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 222 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 170 人，其中：行政 0 人，事业 170 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 149 人，其中：离休 0 人，退休 149 人。

第二部分 武汉市第六十四中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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	6,090.39	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	5,852.79
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	419.09
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	625.85
九、其他收入	1,266.90	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	459.56
		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	7,357.29	本年支出合计	7,357.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,357.29	支 出 总 计	7,357.29

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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	单位资金
	合计	7,357.2 9	7,357.2 9	6,090.3 9								1,266.9 0						
306	武汉市硚口区教育局	7,357.2 9	7,357.2 9	6,090.3 9								1,266.9 0						
306045	武汉市第六十四中学	7,357.2 9	7,357.2 9	6,090.3 9								1,266.9 0						

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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	7,357.29	5,824.26	1,533.03			
205	教育支出	5,852.79	4,319.76	1,533.03			
20502	普通教育	5,852.79	4,319.76	1,533.03			
2050203	初中教育	5,852.79	4,319.76	1,533.03			
208	社会保障和就业支出	419.09	419.09				
20805	行政事业单位养老支 出	410.70	410.70				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	410.70	410.70				
20808	抚恤	8.39	8.39				
2080899	其他优抚支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	625.85	625.85				
21011	行政事业单位医疗	625.85	625.85				
2101102	事业单位医疗	175.78	175.78				
2101103	公务员医疗补助	431.29	431.29				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.79	18.79				
221	住房保障支出	459.56	459.56				
22102	住房改革支出	459.56	459.56				
2210201	住房公积金	378.94	378.94				
2210202	提租补贴	80.62	80.62				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,090.39	一、本年支出	6,090.39
（一）一般公共预算拨款	6,090.39	（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	4,585.89
（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	419.09
		（八）卫生健康支出	625.85
		（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	459.56
		（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	6,090.39	支 出 总 计	6,090.39

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：武汉市第六十四中学

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	6,090.39	5,824.26	5,125.79	698.47	266.13
205	教育支出	4,585.89	4,319.76	3,621.29	698.47	266.13
20502	普通教育	4,585.89	4,319.76	3,621.29	698.47	266.13
2050203	初中教育	4,585.89	4,319.76	3,621.29	698.47	266.13
208	社会保障和就业支出	419.09	419.09	419.09		
20805	行政事业单位养老支出	410.70	410.70	410.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.70	410.70	410.70		
20808	抚恤	8.39	8.39	8.39		
2080899	其他优抚支出	8.39	8.39	8.39		
210	卫生健康支出	625.85	625.85	625.85		
21011	行政事业单位医疗	625.85	625.85	625.85		
2101102	事业单位医疗	175.78	175.78	175.78		
2101103	公务员医疗补助	431.29	431.29	431.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	18.79		
221	住房保障支出	459.56	459.56	459.56		
22102	住房改革支出	459.56	459.56	459.56		
2210201	住房公积金	378.94	378.94	378.94		
2210202	提租补贴	80.62	80.62	80.62		

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：武汉市第六十四中学

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	6,090.39	5,824.26	5,125.79	698.47	266.13
306	武汉市硚口区教育局	6,090.39	5,824.26	5,125.79	698.47	266.13
306045	武汉市第六十四中学	6,090.39	5,824.26	5,125.79	698.47	266.13

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：武汉市第六十四中学

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	5,824.26	5,125.79	698.47
301	工资福利支出	4,422.00	4,422.00	
30101	基本工资	1,049.79	1,049.79	
30102	津贴补贴	190.24	190.24	
30103	奖金	1,360.00	1,360.00	
30107	绩效工资	554.62	554.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.70	410.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.78	175.78	
30111	公务员医疗补助缴费	279.96	279.96	
30112	其他社会保障缴费	18.79	18.79	
30113	住房公积金	378.94	378.94	
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	713.77	15.30	698.47
30201	办公费	92.32		92.32
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	53.27		53.27
30213	维修（护）费	59.00		59.00
30216	培训费	25.61		25.61
30226	劳务费	159.97		159.97
30227	委托业务费	38.16		38.16
30228	工会经费	21.44		21.44
30299	其他商品和服务支出	176.00	15.30	160.70
303	对个人和家庭的补助	688.49	688.49	
30302	退休费	528.77	528.77	
30305	生活补助	8.39	8.39	
30307	医疗费补助	151.33	151.33	

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：武汉市第六十四中学

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：武汉市第六十四中学

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：武汉市第六十四中学

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 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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		
			1,533.03	266.13							1,266.90
306	武汉市硚口区教育局		1,533.03	266.13							1,266.90
306045	武汉市第六十四中学		1,533.03	266.13							1,266.90
31	本级支出项目		1,533.03	266.13							1,266.90
42010423306T000000223	教育事业政策项目	武汉市六十四中学	29.97	29.97							
42010425306T000000131	教育事业发展	武汉市六十四中学	1,266.90								1,266.90
42010425306T000000190	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市六十四中学	5.88	5.88							
42010425306T000000365	家庭经济困难学生生活补助	武汉市六十四中学	3.26	3.26							
42010426306T000000395	编外人员用工保障经费	武汉市六十四中学	227.02	227.02							

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	编外人员用工保障经费				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十四中学		
项目负责人	吴成俊	联系电话	83790081		
单位地址	硚口区崇仁路 91 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	2027		
项目概述	由于学校学生众多，在职教师不够，聘请编外教师保证学校正常教学秩序				
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》《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号），聘用人事代理人员。				
项目实施方案	外聘教师 75000 元/年/人				
项目总预算	2270192	项目当年预算	2270192		
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			2270192	
	一般公共预算财政拨款			2270192	
	其中：申请当年预算拨款			2270192	
	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
外聘教师		2270192	1	2270192	2270192*1
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		保证教育教学正常秩序					
年度绩效目标 1		保证教育教学正常秩序					
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	工资达标率	=100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	外聘教师出勤达标率	=100%	历史标准		
		质量指标	教学任务完成度	=100%	历史标准		
		社会效益指标	维护学校教育教学正常秩序	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=99%	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 1	成本指标	经济成本指标	工资达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	产出指标	数量指标	外聘教师出勤达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	教学任务完成度	=100%	=100%	=100%	历史标准
		社会效益指标	维护学校教育教学正常秩序	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	=99%	=99%	历史标准

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	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市第六十四中学	
项目负责人	吴成俊	联系电话		83790081	
单位地址	硚口区崇仁路 91 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	2025	终止年度		2029	
项目概述	对参加课后服务困难学生的财政补助				
项目立项依据	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》 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》				
项目实施方案	上学期补助 14765 下学期补助 17805				
项目总预算	58320	项目当年预算		32570	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年	25750	25750	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32570	
	一般公共预算财政拨款			32570	
	其中：申请当年预算拨款			32570	
	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		32570	1	32570	上学期补助 14765 下学期补助 17805
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	保障课后服务贫困生减免工作到位				

年度绩效目标 1		保障课后服务贫困生减免工作到位					
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		
	产出指标	社会成本指标	贫困生落实率	=100%	行业标准		
		数量指标	贫困生减免人数	=100%	行业标准		
	质量指标	教学提升率	=100%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	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	
	产出指标	社会成本指标	贫困生落实率		=100%	=100%	行业标准
		数量指标	贫困生减免人数		=100%	=100%	行业标准
	质量指标	教学提升率		=100%	=100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		=100%	=100%	行业标准	

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十四中学		
项目负责人	吴成俊	联系电话	83790081		
单位地址	硚口区崇仁路 91 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	2025	终止年度	2029		
项目概述	<p>课后服务:为促进中小学健康成长,帮助家长解决按时接送学生困难,进一步增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感和幸福感</p> <p>食堂大宗食品采购: 1. 加强食堂财务管理 2. 规范食堂物资采购 3. 强化食堂安全营养健康 4. 提升食堂保障能力</p>				
项目立项依据	食堂大宗采购:鄂教后勤(2021)5号文				
项目实施方案	<p>课后服务:以公益服务为主,在保障学生安全基础上,组织学生在校内完成 1 到 2 门课的作业,减少学生回家作业量。</p> <p>食堂大宗采购: 1. 加强食堂财务管理 2. 规范食堂物资采购 3. 强化食堂安全营养健康 4. 提升食堂保障能力</p>				
项目总预算	24616390	项目当年预算	12668990		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	10517520	10517520	100%	
	2025 年	11947400	11947400	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				
	单位资金			12668990	
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
课后服务		990	3201	3168990	990*3201

食堂大宗采购		950000	10	9500000	950000*10		
项目采购							
品名	数量		金额				
食堂大宗采购	10		9500000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育						
年度绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育						
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	经费保障	=100%	历史标准		
		社会成本指标	解决家长接送问题	=100%	历史标准		
		生态环境成本指标	校园卫生	=100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	学生参与度	=98%	历史标准		
		质量指标	教师工作量完成度	=100%	历史标准		
			食堂伙食达标率	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	=100%	=100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问题	=100%	=100%	=100%	历史标准
		生态环境成本指标	校园卫生	=100%	=100%	=100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	=98%	=98%	=98%	历史标准
		质量指标	教师工作量完成度	=100%	=100%	=100%	历史标准
			食堂伙	=100%	=100%	=100%	历史标准

			食达标率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十四中学		
项目负责人	吴成俊	联系电话	83790081		
单位地址	硚口区崇仁路 91 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	2025	终止年度	2029		
项目概述	关于“一补”资助对象中的残疾人家庭和残疾学生（即特教学生）均需具有家庭经济困难的条件，资助标准 8400/生/年				
项目立项依据	1. 《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437 号文） 2. 《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）				
项目实施方案	非寄宿生 小学：312.5/生/学期 中学：375/生/学期 寄宿生： 750/生/学期				
项目总预算	117600	项目当年预算	58800		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年	58800	58800	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			58800	
	一般公共预算财政拨款			58800	
	其中：申请当年预算拨款			58800	
	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
随班就读补助		8400	7	58800	8400*7
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	加强保障贫困学生上学救助工作						
年度绩效目标 1	加强保障贫困学生上学救助工作						
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	资金补助落实	=100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错漏	=100%	行业标准		
		质量指标	按政策发放	=100%	行业标准		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	=100%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金补助落实			=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错			=100%	行业标准
		质量指标	按政策发放			=100%	行业标准
		时效指标	补助发放及时率			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度			=100%	历史标准

表 12-5. 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	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市第六十四中学	
项目负责人	吴成俊	联系电话		83790081	
单位地址	硚口区崇仁路 91 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	2023	终止年度		2027	
项目概述	为贯彻落实上级有关加强校园安全保卫工作的文件精神，建立学校安全的长效保卫机制，由教育局统一招投标，对保安队员实施管理和享受待遇，从而有效促进就业，达到既保障学生教师的人身安全和财产安全，又促进地区社会稳定和发展目的				
项目立项依据	1.《中小学、幼儿园安全防范要求》 2.《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35 号文）				
项目实施方案	按教育局招标文件 42816*7=299712				
项目总预算	597912	项目当年预算		299712	
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			299712	
	一般公共预算财政拨款			299712	
	其中：申请当年预算拨款			299712	
	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
保安经费		42816	7	299712	42816*7
项目采购					
品名	数量		金额		
保安经费	7		299712		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证校园师生安全				

年度绩效目标 1		保证校园师生安全					
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	产出指标	数量指标	保安工资发放率	100%	行业标准		
		质量指标	危险事件发生率	无	行业标准		
			保安考核合格率	100%	行业标准		
		时效指标	安全隐患排除事件	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
长期绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	保安工资发放率			100%	行业标准
		质量指标	危险事件发生率			100%	行业标准
			保安考核合格率			100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	行业标准	

第三部分 武汉市第六十四中学 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，武汉市第六十四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 6,090.39 万元、其他收入 1,266.9 万元。支出包括：教育支出 5,852.79 万元、社会保障和就业支出 419.09 万元、卫生健康支出 625.85 万元、住房保障支出 459.56 万元。

2026 年部门收支总预算 7,357.29 万元。比 2025 年预算增加 292.65 万元，增长 4.14%，主要是教育支出增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 7,357.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,090.39 万元，其他收入 1,266.9 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 7,357.29 万元，其中基本支出 5,824.26 万元，占 79.16%；项目支出 1,533.03 万元，占 20.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,090.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,090.39 万元。支出包括：教育支出 4,585.89 万元，社会保障和就业支出 419.09 万元，卫生健康支出 625.85 万元，住房保障支出 459.56 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 6,090.39 万元,其中:

(1) 本年预算 6,090.39 万元,比 2025 年预算增加 220.49 万元,增长 3.76%,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 5,824.26 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 4,585.89 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 410.7 万元,其他优抚支出 8.39 万元,事业单位医疗 175.78 万元,公务员医疗补助 431.29 万元,其他行政事业单位医疗支出 18.79 万元,住房公积金 378.94 万元,提租补贴 80.62 万元。

(二) 项目支出 266.13 万元,其中:教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 266.13 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 5,824.26 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 5,125.79 万元。包括:

工资福利支出 4,422 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 15.3 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 688.49 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 698.47 万元。包括商品和服务支出 698.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

武汉市第六十四中学 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

武汉市第六十四中学 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

武汉市第六十四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1,533.03万元，其中：一般公共预算本年拨款266.13万元、单位资金1,266.9万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目29.97万元，主要用于加强校园安全保卫工作。

2. 教育事业发展项目1,266.9万元，主要用于课后服务及食堂大宗食品采购。

3. 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目5.88万元，主要用于加强保障贫困学生上学救助工作。

4. 家庭经济困难学生生活补助项目3.26万元，主要用于参加课后服务困难学生财政补助。

5. 编外人员用工保障经费项目227.02万元，主要用于聘请编外教师保证学校正常教学秩序。

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1,108.24万元。包括：货物类995万元，服务类113.24万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年本部门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2,851.72万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积23,388.29平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年实际新增资产0万元。

（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、5个一级项目支出绩效目标，预算支出7,357.29万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1,533.03万元，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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。