

# 武汉市第十七初级中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第十七初级中学概况

- 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 武汉市第十七初级中学 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 武汉市第十七初级中学 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 武汉市第十七初级中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市第十七初级中学，创办于 1966 年，是一所隶属于硚口区教育局的单设初中学校。学校位于武汉市硚口区建一路 16 号，法定代表人：黄昕，社会统一信用代码：12420104441361426F，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，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

纳入武汉市第十七初级中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第十七初级中学总编制人数 63 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 63 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 62 人，其中：行政 0 人，事业 62 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

## 第二部分 武汉市第十七初级中学 2026 年部门预算表

### 表 1.2026 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市第十七初级中学

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	2,303.93	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	2,387.08
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	154.51
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	231.46
九、其他收入	642.01	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	172.89
		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	2,945.94	本年支出合计	2,945.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,945.94	支 出 总 计	2,945.94

## 表 2.2026 年收入预算总表

### 收入总表

部门/单位：武汉市第十七初级中学

单位：万元

项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	
小计	<b>2,945.94</b>
1、一般公共预算	2,303.93
2、政府性基金预算	
3、国有资本经营预算	
4、财政专户管理资金	
5、事业收入	
6、事业单位经营收入	
7、上级补助收入	
8、附属单位上缴收入	
9、其他收入	642.01
<b>二、上年结转结余</b>	
小计	
1、一般公共预算	
2、政府性基金预算	
3、国有资本经营预算	
4、财政专户管理资金	
5、单位资金	
<b>收入合计</b>	<b>2,945.94</b>

表 3.2026 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市第十七初级中学

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	2,945.94	2,163.13	782.80			
205	教育支出	2,387.08	1,604.27	782.80			
20502	普通教育	2,387.08	1,604.27	782.80			
2050203	初中教育	2,387.08	1,604.27	782.80			
208	社会保障和就业支出	154.51	154.51				
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.51	154.51				
210	卫生健康支出	231.46	231.46				
21011	行政事业单位医疗	231.46	231.46				
2101102	事业单位医疗	67.25	67.25				
2101103	公务员医疗补助	154.23	154.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98				
221	住房保障支出	172.89	172.89				
22102	住房改革支出	172.89	172.89				
2210201	住房公积金	141.96	141.96				
2210202	提租补贴	30.93	30.93				

# 表 4.2026 年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第十七初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2303.93	一、本年支出	2303.93
（一）一般公共预算拨款	2303.93	（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	1745.07
（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	154.51
		（八）卫生健康支出	231.46
		（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	172.89
		（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	2303.93	支 出 总 计	2303.93

表 5-1. 2026 年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：武汉市第十七初级中学

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	2,303.93	2,163.13	1,887.81	275.32	140.79
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,745.07</b>	<b>1,604.27</b>	<b>1,328.95</b>	<b>275.32</b>	<b>140.79</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,745.07</b>	<b>1,604.27</b>	<b>1,328.95</b>	<b>275.32</b>	<b>140.79</b>
2050203	初中教育	1,745.07	1,604.27	1,328.95	275.32	140.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	<b>154.51</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>154.51</b>	<b>154.51</b>	<b>154.51</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.51	154.51	154.51		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>231.46</b>	<b>231.46</b>	<b>231.46</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.46</b>	<b>231.46</b>	<b>231.46</b>		
2101102	事业单位医疗	67.25	67.25	67.25		
2101103	公务员医疗补助	154.23	154.23	154.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98	9.98		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.89</b>	<b>172.89</b>	<b>172.89</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.89</b>	<b>172.89</b>	<b>172.89</b>		
2210201	住房公积金	141.96	141.96	141.96		
2210202	提租补贴	30.93	30.93	30.93		

表 5-2. 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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	2303.93	2,163.13	1,887.81	275.32	140.79
306	武汉市硚口区教育局	2303.93	2,163.13	1,887.81	275.32	140.79
306049	武汉市第十七初级中学	2303.93	2,163.13	1,887.81	275.32	140.79

表 6.2026 年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：武汉市第十七初级中学

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	2,163.13	1,887.81	275.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,661.85</b>	<b>1,661.85</b>	
30101	基本工资	410.67	410.67	
30102	津贴补贴	71.43	71.43	
30103	奖金	496.00	496.00	
30107	绩效工资	203.74	203.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.51	154.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.25	67.25	
30111	公务员医疗补助缴费	105.17	105.17	
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
30113	住房公积金	141.96	141.96	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>280.90</b>	<b>5.58</b>	<b>275.32</b>
30201	办公费	49.73		49.73
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	29.65		29.65
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30216	培训费	13.69		13.69
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	70.88		70.88
30227	委托业务费	2.78		2.78
30228	工会经费	8.38		8.38
30299	其他商品和服务支出	64.29	5.58	58.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>220.39</b>	<b>220.39</b>	
30302	退休费	171.32	171.32	
30307	医疗费补助	49.06	49.06	

# 表 7.2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第十七初级中学

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“三公”经费预算。

表 8.2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第十七初级中学

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 9.2026 年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：武汉市第十七初级中学

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

## 项目支出表

部门/单位:

武汉市第十七初级中学

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		
			782.80	140.79						642.01	
306	武汉市硚口区教育局		782.80	140.79						642.01	
306049	武汉市第十七初级中学		782.80	140.79						642.01	
31	本级支出项目		782.80	140.79						642.01	
42010425306T000000125	教育事业发展	武汉市第十七初级中学	642.01							642.01	
42010425306T000000158	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	武汉市第十七初级中学	2.52	2.52							
42010425306T000000357	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第十七初级中学	1.90	1.90							
42010426306T000000321	编外人员用工保障经费	武汉市第十七初级中学	114.94	114.94							
42010426306T000000400	教育事业政策项目	武汉市第十七初级中学	21.44	21.44							

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	武汉市第十七初级中学						
填报人		联系电话					
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		
					年	年	
	收入构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出					
项目支出							
合计							
部门职能概述							
年度工作任务							
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:		目标 1:				
	目标 2:		目标 2:				
	目标 3:		目标 3:				
	...		...				
长期目标 1:							
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						
	效益指标						
长期目标 2:							
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						
效益指标							

长期目标 3:							
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						
	效益指标						
年度指标 1:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						

	效益指标						

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 教育事业发展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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七初级中学	
项目负责人	黄昕	联系电话	13871049202	
单位地址	硚口区建一路 166 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	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，根据武教基【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。2026 年课后服务 1280070 元（990 元/人*1293 人）。食堂大宗食品采购 5140000 元。			
项目立项依据	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	课后服务 1280070 元（990 元/人*1293 人），食堂大宗食品采购 5140000 元。			
项目总预算	6420070	项目当年预算	6420070	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	5911980	5742501.41	97.13%
	2025 年	6253860	3878036.69	62.01%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6420070

		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	6420070		
		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
课后延时服务	1293	1293	990	1280070	990 元/人*1293 人
食堂大宗食品采购	5140000	5140000	1	5140000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采购	1		5140000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	课后延时服务，提高教育教学质量。食堂大宗食品的采购				
年度绩效目标 1	课后延时服务，提高教育教学质量。食堂大宗食品的采购				
<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
	产出指标	数量指标	学生人数	1293人	计划标准
		质量指标	课后延时服务质量	≥95%	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品质量	=100%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	历史标准

		指标					
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	数量指标	学生人数			1293	计划标准
		质量指标	课后延时服务质量			≥95%	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品质量			=100%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度			≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	历史标准

表 12-2. 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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七初级中学	
项目负责人	黄昕	联系电话	13871049202	
单位地址	硚口区建一路 166 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	2026	终止年度	2026	
项目概述	为了深化扶贫,进一步完善学生资助,推进资助政策的落实,我校对随班就读学生进行补助。			
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	3 人随班就读市区级 14270.40 元,中央 10929.60 元。			
项目总预算	25200	项目当年预算	25200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	33600	33600	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25200

		一般公共预算财政拨款		25200	
		其中：申请当年预算拨款		25200	
		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
随班就读	25200	25200	1	25200	3人*8400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 1	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行补助。				
年度绩效目标 1	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行补助。				
<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
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人	计划标准
		质量指标	随班就读教学质量	≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	随班就读学生数			3	计划标准
		质量指标	随班就读教学质量			≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度			≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	历史标准

表 12-3. 教育事业政策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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七初级中学	
项目负责人	黄昕	联系电话	13871049202	
单位地址	硚口区建一路 166 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	2026	终止年度	2026	
项目概述	校园安全风险防控要求，需要设置保安人员。			
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	聘用保安人数 6 人，金额 214368 元			
项目总预算	214368	项目当年预算	214368	
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			214368
	一般公共预算财政拨款			214368
	其中：申请当年预算拨款			214368
	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
保安人员	35728	35728	6	214368	保安人员 6 人*35728 元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
物业管理服务（保安）	1		214368		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证校园正常秩序及安全				
年度绩效目标 1	保证校园正常秩序及安全				
<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
	产出指标	数量指标	保安人数	=6 人	计划标准
		质量指标	保证校园内安全	=100%	行业标准
		社会效益指标	保证学校正常秩序	≥98%	历史标准
	满意度	服务对象	家长、学生	≥98%	历史标准

	指标	象满意度指标	对聘用教师的满意度				
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	
	产出指标	数量指标	保安人数			=6人	计划标准
		质量指标	保证校园安全			=100%	行业标准
		社会效益指标	保证学校正常秩序			≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度			≥98%	历史标准	

表 12-4. 家庭经济困难学生生活补助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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七初级中学	
项目负责人	黄昕	联系电话	13871049202	
单位地址	硚口区建一路 166 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	2026	终止年度	2026	
项目概述	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。			
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	贫困生课后服务 2025-2026 上学期 9405 元,2025-2026 年下学期 9600 元			
项目总预算	19005	项目当年预算	19005	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	20667	17960	86.9%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			19005
	一般公共预算财政拨款			19005
	其中：申请当年预算拨款			19005
	政府性基金预算财			

	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
家庭经济困难学生生活补助	19005	19005	1	19005	2025-2026 年上学期 9405 元，2025-2026 年下学期 9600 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 1	贫困生课后延时服务，提高教育教学质量				
年度绩效目标 1	贫困生课后延时服务，提高教育教学质量				
<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
	产出指标	数量指标	贫困生学生人数	20 人	计划标准
		质量指标	贫困生课后延时服务质量	≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	贫困生学生人数			20	计划标准
		质量指标	贫困生课后延时服务质量			≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度			≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	历史标准

表 12-5. 教育事业发展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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十七初级中学	
项目负责人	黄昕	联系电话	13871049202	
单位地址	硚口区建一路 166 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	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。			
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	聘用人员 39 人 2026 年金额 1149368 元。			
项目总预算	1149368	项目当年预算	1149368	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	849225	849225	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1149368
	一般公共预算财政拨款			1149368
	其中：申请当年预算拨款			1149368
	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
聘用教师	1149368	1149368	1	1149368	聘用教师 39 人
<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 1	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。				
年度绩效目标 1	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。				
<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
	产出指标	数量指标	教师人数	39 人	计划标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率	≥95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥98%	历史标准
	满意度	服务对象	家长、学生	≥98%	历史标准

	指标	象满意度 指标	对聘用教师 的满意度				
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	
		数量指 标	教师 人数			39	计划标准
		质量指 标	保证 学校 正常 的教 学质 量,合 格率			≥95%	行业标准
		社会效 益指标	保证 学校 正常 的教 学进 度			≥98%	历史标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	家长、 学生 对聘 用教 师的 满意 度			≥98%	历史标准

### 第三部分 武汉市第十七初级中学 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，武汉市第十七初级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 2,303.93 万元、其他收入 642.01 万元。支出包括：教育支出 2,387.08 万元、社会保障和就业支出 154.51 万元、卫生健康支出 231.46 万元、住房保障支出 172.89 万元。

2026 年部门收支总预算 2,945.94 万元。比 2025 年预算增加 196.38 万元，增长 7.14%，主要是由于学生人数增加，生均公用经费增加。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2,945.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,303.93 万元，其他收入 642.01 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2,945.94 万元，其中基本支出 2,163.13 万元，占 73.43%；项目支出 782.8 万元，占 26.57%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,303.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,303.93 万元。支出包括：教育支出 1,745.07 万元，社会保障和就业支出 154.51 万元，卫生健康支出 231.46 万元，住房保障支出 172.89 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2,303.93万元,其中:  
(1)本年预算2,303.93万元,比2025年预算增加179.76万元,增长8.46%,主要是由于学生人数增加,生均公用经费增加;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出2,163.13万元,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:

教育支出1,604.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出154.51万元,事业单位医疗67.25万元,公务员医疗补助154.23万元,其他行政事业单位医疗支出9.98万元,住房公积金141.96万元,提租补贴30.93万元。

(二)项目支出140.79万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)初中教育(项)140.79万元。

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2,163.13万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费1,887.81万元。包括:

工资福利支出1,661.85万元,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、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220.39万元,主要用于:退休费、医

疗费补助等。

商品和服务支出 5.58 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 275.32 万元。包括商品和服务支出 275.32 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、专用材料费、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

武汉市第十七初级中学 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

武汉市第十七初级中学 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”经费预算与2025年“三公”经费预算相等。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出782.8万元，其中：一般公共预算本年拨款140.79万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金642.01万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目642.01万元，主要用于：进一步做好义务教育学校课后服务工作以及加强中学学校食堂管理工作。

2. 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2.52万元，主要用于：对随班就读学生进行补助。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目1.9万元，主要用于：贫困生课后服务。

4. 编外人员用工保障经费项目114.94万元，主要用于：聘请编外教职工。

5. 教育事业政策项目项目21.44万元，主要用于：聘用保安。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

武汉市第十七初级中学2026年没有使用机关运行经费预算安排。

### （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587.09万元。包括：货物类518万元，服务类69.09万元，工程类0万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市第十七初级中学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 51,200.06 万元。其中:本单位已车改,无公务用车。办公用房面积 19,309.61 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产。

#### （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、5 个一级项目支出绩效目标,预算支出 2,945.94 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 782.8 万元,削减项目 1 个。

#### （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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

咨询电话：027-83889987