

硃口区第十一中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区第十一中学概况

- 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 硃口区第十一中学 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 硃口区第十一中学 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 硚口区第十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十一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 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第十一中学 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

武汉市第十一中学总编制人数 175 人，其中：事业编制 175 人。在职实有人数 175 人，其中：事业 175 人。

离退休人员 200 人，其中：退休 200 人。

第二部分 硚口区第十一中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市第十一中学

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	6,374.83	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	417.24	四、教育支出	6,167.37
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	430.37
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	746.44
九、其他收入	850.00	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	479.90
		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	7,642.07	本年支出合计	7,824.07
上年结转结余	182.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7,824.07	支 出 总 计	7,824.07

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：武汉市第十一中学

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	7,824.07	7,642.07	6,374.83			417.24					850.00	182.00					182.00
306	武汉市硚口区教育局	7,824.07	7,642.07	6,374.83			417.24					850.00	182.00					182.00
306060	武汉市第十一中学	7,824.07	7,642.07	6,374.83			417.24					850.00	182.00					182.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市第十一中学

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	7,824.07	6,374.83	1,449.24			
205	教育支出	6,167.37	4,718.13	1,449.24			
20502	普通教育	6,167.37	4,718.13	1,449.24			
2050204	高中教育	6,167.37	4,718.13	1,449.24			
208	社会保障和就业支出	430.37	430.37				
20805	行政事业单位养老支出	428.46	428.46				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	428.46	428.46				
20808	抚恤	1.91	1.91				
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	746.44	746.44				
21011	行政事业单位医疗	746.44	746.44				
2101102	事业单位医疗	184.79	184.79				
2101103	公务员医疗补助	524.19	524.19				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	37.46	37.46				
221	住房保障支出	479.90	479.90				
22102	住房改革支出	479.90	479.90				
2210201	住房公积金	394.58	394.58				
2210202	提租补贴	85.33	85.33				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市第十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,374.83	一、本年支出	6,374.83
（一）一般公共预算拨款	6,374.83	（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	4,718.13
（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	430.37
		（八）卫生健康支出	746.44
		（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	479.90
		（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	6,374.83	支 出 总 计	6,374.83

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

单位：武汉市第十一中学

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	6,374.83	6,374.83	5,661.33	713.50	
205	教育支出	4,718.13	4,718.13	4,004.62	713.50	
20502	普通教育	4,718.13	4,718.13	4,004.62	713.50	
2050204	高中教育	4,718.13	4,718.13	4,004.62	713.50	
208	社会保障和就业支出	430.37	430.37	430.37		
20805	行政事业单位养老支出	428.46	428.46	428.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.46	428.46	428.46		
20808	抚恤	1.91	1.91	1.91		
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	746.44	746.44	746.44		
21011	行政事业单位医疗	746.44	746.44	746.44		
2101102	事业单位医疗	184.79	184.79	184.79		
2101103	公务员医疗补助	524.19	524.19	524.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.46	37.46	37.46		
221	住房保障支出	479.90	479.90	479.90		
22102	住房改革支出	479.90	479.90	479.90		
2210201	住房公积金	394.58	394.58	394.58		
2210202	提租补贴	85.33	85.33	85.33		

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)

单位：武汉市第十一中学

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	6374.83	6,374.83	5,661.33	713.50	
306	武汉市硚口区教育局	6374.83	6,374.83	5,661.33	713.50	
306060	武汉市第十一中学	6374.83	6,374.83	5,661.33	713.50	

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第十一中学

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	6,374.83	5,661.33	713.50
301	工资福利支出	4,609.27	4,609.27	
30101	基本工资	1,107.11	1,107.11	
30102	津贴补贴	196.23	196.23	
30103	奖金	1,400.00	1,400.00	
30107	绩效工资	582.36	582.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.46	428.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.79	184.79	
30111	公务员医疗补助缴费	291.61	291.61	
30112	其他社会保障缴费	21.71	21.71	
30113	住房公积金	394.58	394.58	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	729.25	15.75	713.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	89.64		89.64
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	9.45		9.45
30218	专用材料费	1.72		1.72
30226	劳务费	411.42		411.42
30228	工会经费	22.56		22.56
30299	其他商品和服务支出	182.97	15.75	167.22
303	对个人和家庭的补助	1,036.31	1,036.31	
30302	退休费	801.82	801.82	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	232.58	232.58	
	合计	6,374.83	5,661.33	713.50
301	工资福利支出	4,609.27	4,609.27	
30101	基本工资	1,107.11	1,107.11	
30102	津贴补贴	196.23	196.23	

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

单位：武汉市第十一中学

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

单位：武汉市第十一中学

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

单位：武汉市第十一中学

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

单位：武汉市第十一中学

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		
			1,449.24							417.24	1,032.00
306	武汉市硚口区教育局		1,449.24							417.24	1,032.00
306060	武汉市第十一中学		1,449.24							417.24	1,032.00
31	本级支出项目		1,449.24							417.24	1,032.00
42010426306T000000146	教育事业发展	武汉市第十一中学	1,156.53							306.53	850.00
42010426306T000000148	资产及信息化运行维护	武汉市第十一中学	207.71							25.71	182.00
42010426306T000000149	教育发展建设	武汉市第十一中学	85.00							85.00	

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市第十一中学	
项目负责人	陶勇	联系电话	83783807	
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	<p>项目与部门职责的相关性：用于物业管理及安保、校园文化、试卷油印纸及其他教学保障支出；</p> <p>项目实施的现实意义：在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。</p>			
项目立项依据	<p>根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对物业管理及安保、校园文化、试卷油印纸及其他教学进行保障；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生安保费 260,000 元、育恒考练一体智慧作业系统 240,000 元、试卷油印纸费 360,000 元、物业管理费 820,000 元、办公经费 171,743 元、学生奖学金 100,000 元、校园责任险 70,000 元，人才伙食费 114,000 元、学生社会实践活动 216,000 元、生病去世退休结婚慰问 6,000 元、体检保险医疗互助重大疾病 209,937 元、光纤年费 288,000 元、政务网年费 8,000 元、校园零星维修 50,000 元，消防器材更换 30,000 元，排水管网疏通 25,000 元，饮水机租赁 30,000 元，饮水机更换滤芯维护水质检测 31,620 元，空调清洗维修 35,000 元，食堂物资采购 8,500,000 元，合计 11,565,300 元。</p>			
项目总预算	11,565,300	项目当年预算	11,565,300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	4,984,000	4,004,661.56	80.35%
	2025 年	2,714,320	2,201,852.28	81.12%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		11,565,300	
	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		3,065,300	
单位资金		8,500,000		

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
办公经费	171,743	171,743	1	171,743	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
育恒考练 一体智慧 作业系统	240,000	240,000	1	240,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
物业管理	41,000 元 /人/年	41,000 元/ 人/年	20 人	820,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，20 人（其中保洁 12 人、客服 1 人、杂工 2 人，水电工 2 人、花匠 2 人，项目经理 1 人），其中保洁、客服、杂工参照安保人员投入核算标准，共 15 人年合计 50.8 万元；技术岗位水电工、花匠，项目经理 5 人每人每年 5.2 万元，合计 26 万。以上合计 820,000 元（含税、员工社保福利等）。
安保费	3,550 元/ 人/月	3,550 元/月	6 人	260,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，共需安保 6 人。按照区教育局 2022 年教育系统学校安保统一招标中标核算标准，每名安保每月 3550 元，年人均 4.26 万，六人共计 255,600 元（含税、员工社保福利等）
学生奖学金	100,000	100,000	1	100,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
校园责任 险	70,000	70,000	1	70,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
人才伙食 费	114,000	114,000	1	114,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。

学生社会实践	216,000	216,000	1	216,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
生病去世退休结婚慰问	6,000	6,000	1	6,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
体检保险医疗互助重大疾病	209,937	209,937	1	209,937	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
光纤年费	288,000	288,000	1	288,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
政务网年费	8,000	8,000	1	8,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
校园零星维修	50,000	50,000	1	50,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
消防器材更换	30,000	30,000	1	30,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
排水管网疏通	25,000	25,000	1	25,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排

					水管道井盖出现隐患需要解决等。
饮水机租赁	30,000	30,000	1	30,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
饮水机更换滤芯维护水质检测	31,620	31,620	1	31,620	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
空调清洗维修	35,000	35,000	1	35,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
食堂物资采购	8,500,000	8,500,000	1	8,500,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
试卷油印纸费	360,000	360,000	1	360,000	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理		1		820,000	
练习试卷油印费		1		360,000	
食堂物资采购		1		8,500,000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证学校的正常运转及教育、教学需要。			
年度绩效目标		保证学校的正常运转及教育、教学需要。			
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	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人数	6人	计划标准

			物业人数	20 人	计划标准
			空调维护台数	203 台	计划标准
			饮水机维护台数	15 台	计划标准
		质量指标	校园安全保障率	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准
			教学活动完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	计划标准
		社会效益指标	改善校园环境	100%	计划标准
			改善办学条件提升教学质量	100%	计划标准
			维修设备安全率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划标准	

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	年度维护成本增长率	—	—	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	安保人数	—	—	6 人	计划标准	
			物业人数	—	—	20 人	计划标准	
			空调维护台数	—	—	203 台	计划标准	
			饮水机维护台数	—	—	15 台	计划标准	
		质量指标	校园安全保障率	—	—	100%	计划标准	
		时效指标	经费拨付及时率	—	—	100%	计划标准	
				教学活动完成率	—	—	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	—	—	100%	计划标准	
		社会效益指标	改善校园环境	—	—	100%	计划标准	
			改善办学条件提升教学质量	—	—	100%	计划标准	
			维修设备安全率	—	—	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	—	100%	计划标准	

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市第十一中学		
项目负责人	陶勇	联系电话	83783807		
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	<p>项目与部门职责的相关性：用于办公设备购置、网络维护、校园维修；</p> <p>项目实施的现实意义：网络设备需要维护或者更新替换，常态化录播项目是保障全校均有录播设备，支撑学校校本资源的建设及课堂模式的研究。</p>				
项目立项依据	<p>根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求，学校教师 10 个办公室空调使用超过 8 年，制冷制热效果很差，反映多次；还有 4 间功能室需要加装柜机。</p>				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对办公设备进行购置、网络进行维护、校园进行维修；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 1.5 匹空调挂机 1 台 3,500 元、3 匹柜机 5 台 35,000 元、2 匹空调挂机 21 台 105,000 元、1.4*0.7 木制办公桌 30 个 22,800 元、木制椅子 30 把 8,400 元、1.85*0.9*0.5 米双人铁制储物柜 15 个 13,500 元、食堂设备 68,900 元、平安校园监控系统 1,652,000 元、班班通设备 168,000 元，以上合计 2,077,100 元。</p>				
项目总预算	2,077,100	项目当年预算	2,077,100		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	921,000	712,498.64	77.36%	
	2025 年	—	—	—	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,077,100	
	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			257,100	
	单位资金			1,820,000	
其中：使用上年度财政拨款结转			1,820,000		
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
1.5 匹空调挂机	3,500 元/台	3,500 元/台	1	3,500	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4号)文件要求，学校

					教师 10 个办公室空调使用超过 8 年，制冷制热效果很差，反应多次。还有功能室 4 间需要加装柜机。
3 匹柜机	7,000 元/台	7,000 元/台	5	35,000	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，学校教师 10 个办公室空调使用超过 8 年，制冷制热效果很差，反应多次。还有功能室 4 间需要加装柜机。
2 匹空调挂机	5,000 元/台	5,000 元/台	21	105,000	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，学校教师 10 个办公室空调使用超过 8 年，制冷制热效果很差，反映多次。还有功能室 4 间需要加装柜机。
1.4*0.7 木制办公桌	760 元/个	760 元/个	30	22,800	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，用于办公设备购置、网络维护、校园维修。
木制椅子	280 元/把	280 元/把	30	8,400	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，用于办公设备购置、网络维护、校园维修。
1.85*0.9*0.5 米双人铁制储物柜	900 元/个	900 元/个	15	13,500	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，用于办公设备购置、网络维护、校园维修。
食堂设备	68,900	68,900	1	68,900	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，用于办公设备购置、网络维护、校园维修。
平安校园监控系统	1,652,000	1,652,000	1	1,652,000	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，用于办公设备购置、网络维护、校园维修。
班班通设备	168,000	168,000	1	168,000	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》(鄂财绩发{2017}4 号)文件要求，用于办公设备购置、网络维护、校园维修。

项目采购

品名	数量	金额
1.5 匹空调挂机	1	3,500
3 匹柜机	5	35,000
2 匹空调挂机	21	105,000
1.4*0.7 木制办公桌	30	22,800
木制椅子	30	8,400
1.85*0.9*0.5 米双人铁制储物柜	15	13,500
食堂设备	1	68,900
平安校园监控系统	1	1,652,000
班班通设备	1	168,000

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证学校的正常运转及教育、教学需要。					
年度绩效目标		保证学校的正常运转及教育、教学需要。					
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	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	1.5 匹空调挂机	1 台	计划标准		
			2 匹空调挂机	21 台	计划标准		
			3 匹空调柜机	3 台	计划标准		
			木制办公桌	30 个	计划标准		
			木制椅子	30 把	计划标准		
			双人铁制储物柜	15 个	计划标准		
			平安校园监控系统	1 套	计划标准		
			班班通设备	1 套	计划标准		
	质量指标	设备维修及校园维修率	100%	计划标准			
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准			
		采购计划完成率	100%	计划标准			
	社会效益指标	维修设备安全率	100%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划标准		
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	年度维护成本增长率	—	—	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1.5 匹空调挂机	—	—	1 台	计划标准
			2 匹空调挂机	—	—	21 台	计划标准
			3 匹空调柜机	—	—	3 台	计划标准
			木制办公桌	—	—	30 个	计划标准
			木制椅子	—	—	30 把	计划标准
			双人铁制储物柜	—	—	15 个	计划标准
			平安校园监控系统	—	—	1 套	计划标准
			班班通设备	—	—	1 套	计划标准
	质量指标	设备维修及校园维修率	—	—	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	—	—	100%	计划标准	
		采购计划完成率	—	—	100%	计划标准	
	社会效益指标	维修设备安全率	—	—	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	—	100%	计划标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市第十一中学		
项目负责人	陶勇	联系电话	83783807		
单位地址	硚口区崇仁路 211 号				
一级项目名称	投资建设类	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	<p>项目与部门职责的相关性：用于学校标准化建设地方债利息支出；</p> <p>项目实施的现实意义：学校标准化建设是让教育更加公平的主要途径，并且离不开政府的大力支持，从而会使地方政府的债务规模越来越大，进而加强地方政府债务管理。</p>				
项目立项依据	《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》等文件要求进行学校标准化建设地方债利息支出。				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对学校标准化建设地方债利息进行支出；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生地方债利息 850,000 元，合计 850,000 元。</p>				
项目总预算	850,000	项目当年预算	850,000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	850,000	850,000	100%	
	2025 年	850,000	850,000	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		850,000		
	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		850,000		
	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
地方债利息	850,000	850,000	1	850,000	《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》等文件要求进行学校标准化建设地方债利息支出。
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	按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。						
年度绩效目标	按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。						
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	成本指标	经济成本指标	偿还利息发行费用金额	850,000 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	专项债设备质量	100%	计划标准		
		时效指标	设备使用率	100%	计划标准		
		社会效益指标	社会效益	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划标准		
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	偿还利息发行费用金额	—	—	850,000 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	专项债设备质量	—	—	100%	计划标准
		时效指标	设备使用率	—	—	100%	计划标准
		社会效益指标	社会效益	—	—	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	—	100%	计划标准

第三部分 硚口区第十一中学 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，硚口区第十一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 6,374.83 万元、财政专户管理资金收入 417.24 万元，其他收入 850 万元，上年结转 182 万元。支出包括：教育支出 6,167.37 万元、社会保障和就业支出 430.37 万元、卫生健康支出 746.44 万元、住房保障支出 479.9 万元。

2026 年部门收支总预算 7,824.07 万元。比 2025 年预算增加 1,329.15 万元，增长 20.46%，主要是项目经费增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 7,824.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,374.83 万元，财政专户管理资金收入 417.24 万元，其他收入 850 万元，上年结转 182 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 7,824.07 万元，其中基本支出 6,374.83 万元，占 81.48%；项目支出 1,449.24 万元，占 18.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,374.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,374.83 万元。支出包括：教育支出 4,718.13 万元，社会保障和就业支出 430.37 万元，卫生健康支出 746.44 万元，住房保障支出 479.9 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 6,374.83 万元,其中:
(1) 本年预算 6,374.83 万元,比 2025 年预算增加 308.55 万元,增长 5.09%,主要是人员经费增长。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 6,374.83 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 4,718.13 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 428.46 万元,其他抚恤支出 1.91 万元,事业单位医疗 184.79 万元,公务员医疗补助 524.19 万元,其他行政事业单位医疗支出 37.46 万元,住房公积金 394.58 万元。提租补贴 85.33 万元。

(二) 项目支出 0 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 6,374.83 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1. 人员经费 5,661.33 万元。包括:

工资福利支出 4,609.27 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。

对个人和家庭的补助 1,036.31 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助等。

商品和服务支出 15.75 万元,主要用于其他商品和服务支出(残疾人就业保障金)。

2. 公用经费 713.5 万元。包括商品和服务支出 713.5 万元。主要用于：水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、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

武汉市第十一中学 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

武汉市第十一中学 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 年增加（或减少）0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1,449.24 万元，其中：财政专户管理资金 417.24 万元、单位资金 1,032 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 1,156.53 万元，主要用于学校物业管理、聘请安保人员、校园文化建设、试卷油印纸购置以及其他教学保障方面的支出。

2. 资产及信息化运行维护项目 207.71 万元，主要用于学校办公设备购置、网络维护及校园维修。

3. 教育发展建设项目 85 万元，主要用于学校标准化建设地方债务利息支出。

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 年本单位没有机关运行经费安排的支出。

（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 1,168.82 万元。包括：货物类 1,050.82 万元，服务类 118 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位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 3,733.48 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 85,846.8 平方米，单位价值 50 万元以上设备 3 套。2025 年新增资产 92.96 万元，主要是购置教学设备。

（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、3个一级项目支出绩效目标，预算支出7,824.07万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况
2026年本单位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. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映经国家批准设立的普通高中教育支出。

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. 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。

9. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(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。