

# 武汉市第五十九中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第五十九中学概况

- 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学概况

### 一、部门主要职能

#### （一）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

#### （二）政教处工作职责

政教处履行校长推进学校学生德育目标的职能，为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

#### （三）教务处工作职责

教务处负责全校教学工作，在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。具体职责是：

1. 学期（或学年）开始前工作
2. 教学教研工作
3. 日常工作
4. 学期末（或学年末）工作

#### （四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第五十九中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第五十九中学总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人。离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

## 第二部分 武汉市第五十九中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

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   | 1,342.70 | 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         | 1,098.22 |
| 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    | 82.55    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出       | 173.82   |
| 九、其他收入         | 98.27    | 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      | 86.38    |
|                |          | 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         | 1,440.97 | 本年支出合计         | 1,440.97 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 1,440.97 | 支 出 总 计        | 1,440.97 |

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计        | 1,440.97 | 1,440.97 | 1,342.70   |                 |                      |                      |          |                      |                |                      | 98.27    |        |                |                 |                      |                      |          |
| 306              | 武汉市硚口区教育局 | 1,440.97 | 1,440.97 | 1,342.70   |                 |                      |                      |          |                      |                |                      | 98.27    |        |                |                 |                      |                      |          |
| 306050           | 武汉市五十九中学  | 1,440.97 | 1,440.97 | 1,342.70   |                 |                      |                      |          |                      |                |                      | 98.27    |        |                |                 |                      |                      |          |

表 3. 支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计                   | 1,440.97 | 1,303.87 | 137.10 |              |            |               |
| 205     | 教育支出                 | 1,098.22 | 961.12   | 137.10 |              |            |               |
| 20502   | 普通教育                 | 1,098.22 | 961.12   | 137.10 |              |            |               |
| 2050203 | 初中教育                 | 1,098.22 | 961.12   | 137.10 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 82.55    | 82.55    |        |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 79.61    | 79.61    |        |              |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 2.16     | 2.16     |        |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 77.46    | 77.46    |        |              |            |               |
| 20808   | 抚恤                   | 2.94     | 2.94     |        |              |            |               |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 2.94     | 2.94     |        |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 173.82   | 173.82   |        |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 173.82   | 173.82   |        |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 33.74    | 33.74    |        |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 137.27   | 137.27   |        |              |            |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 2.82     | 2.82     |        |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出               | 86.38    | 86.38    |        |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 86.38    | 86.38    |        |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 71.09    | 71.09    |        |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴                 | 15.29    | 15.29    |        |              |            |               |

表 4. 财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第五十九中

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1342.70 | 一、本年支出          | 1342.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1342.70 | （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         | 999.95  |
| （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    | 82.55   |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 173.82  |
|               |         | （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      | 86.38   |
|               |         | （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       | 1342.70 | 支 出 总 计         | 1342.70 |

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：武汉市第五十九中学

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               | 1,342.70 | 1,303.87 | 1,220.30 | 83.57 | 38.83 |
| 205     | 教育支出             | 999.95   | 961.12   | 877.55   | 83.57 | 38.83 |
| 20502   | 普通教育             | 999.95   | 961.12   | 877.55   | 83.57 | 38.83 |
| 2050203 | 初中教育             | 999.95   | 961.12   | 877.55   | 83.57 | 38.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.55    | 82.55    | 82.55    |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.61    | 79.61    | 79.61    |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.16     | 2.16     | 2.16     |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.46    | 77.46    | 77.46    |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 2.94     | 2.94     | 2.94     |       |       |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.94     | 2.94     | 2.94     |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 173.82   | 173.82   | 173.82   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173.82   | 173.82   | 173.82   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.74    | 33.74    | 33.74    |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 137.27   | 137.27   | 137.27   |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.82     | 2.82     | 2.82     |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 86.38    | 86.38    | 86.38    |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.38    | 86.38    | 86.38    |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.09    | 71.09    | 71.09    |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.29    | 15.29    | 15.29    |       |       |

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：武汉市第五十九中学

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        | 1342.70 | 1,303.87 | 1,220.30 | 83.57 | 38.83 |
| 306    | 武汉市硚口区教育局 | 1342.70 | 1,303.87 | 1,220.30 | 83.57 | 38.83 |
| 306050 | 武汉市五十九中学  | 1342.70 | 1,303.87 | 1,220.30 | 83.57 | 38.83 |

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：武汉市第五十九中学

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             | 1,303.87     | 1,220.30 | 83.57 |
| 301          | 工资福利支出         | 830.96       | 830.96   |       |
| 30101        | 基本工资           | 206.70       | 206.70   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.54        | 34.54    |       |
| 30103        | 奖金             | 248.00       | 248.00   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 102.77       | 102.77   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.46        | 77.46    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.74        | 33.74    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 52.70        | 52.70    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.56         | 3.56     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 71.09        | 71.09    |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.41         | 0.41     |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 86.36        | 2.79     | 83.57 |
| 30201        | 办公费            | 6.29         |          | 6.29  |
| 30205        | 水费             | 0.50         |          | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 10.00        |          | 10.00 |
| 30207        | 邮电费            | 6.89         |          | 6.89  |
| 30209        | 物业管理费          | 8.62         |          | 8.62  |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00         |          | 3.00  |
| 30216        | 培训费            | 3.73         |          | 3.73  |
| 30227        | 委托业务费          | 3.00         |          | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 4.20         |          | 4.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 40.13        | 2.79     | 37.34 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 386.55       | 386.55   |       |
| 30302        | 退休费            | 299.05       | 299.05   |       |
| 30305        | 生活补助           | 2.94         | 2.94     |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 84.57        | 84.57    |       |

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：武汉市第五十九中学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>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        | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0     |

注：本单位 2026 年无“三公”经费支出。

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：武汉市第五十九中学

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：武汉市第五十九中学

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：

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 |          |       |
|                       |                            |          | 137.10 | 38.83  |         |          |          |         |          |          | 98.27 |
| 306                   | 武汉市硚口区教育局                  |          | 137.10 | 38.83  |         |          |          |         |          |          | 98.27 |
| 306050                | 武汉市五十九中学                   |          | 137.10 | 38.83  |         |          |          |         |          |          | 98.27 |
| 31                    | 本级支出项目                     |          | 137.10 | 38.83  |         |          |          |         |          |          | 98.27 |
| 42010426306T000000100 | 城乡义务教育生均公用经费-初中            | 武汉市五十九中学 | 7.71   | 7.71   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42010426306T000000228 | 教育事业发展                     | 武汉市五十九中学 | 98.27  |        |         |          |          |         |          |          | 98.27 |
| 42010426306T000000240 | 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 | 武汉市五十九中学 | 0.84   | 0.84   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42010426306T000000245 | 家庭经济困难学生生活补助               | 武汉市五十九中学 | 0.87   | 0.87   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42010426306T000000254 | 教育事业政策项目                   | 武汉市五十九中学 | 29.41  | 29.41  |         |          |          |         |          |          |       |

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门体整支出绩效目标申报表

|                            |                   |            |                           |             |         |               |   |
|----------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------------|---|
| 部 门 名 称                    | 武 汉 市 第 五 十 九 中 学 |            |                           |             |         |               |   |
| 填 报 人                      |                   |            | 联 系 电 话                   |             |         |               |   |
| 部 门 总 体 资 金 情 况<br>( 万 元 ) | 总 体 资 金 情 况       |            | 当 年 预 算 收 支 (单<br>位： 万 元) |             | 占 比     | 近 两 年 收 支 情 况 |   |
|                            |                   |            |                           |             |         | 年             | 年 |
|                            | 收 入<br>构 成        | 财 政<br>拨 款 |                           |             |         |               |   |
|                            |                   | 其 他<br>资 金 |                           |             |         |               |   |
|                            |                   | 合 计        |                           |             |         |               |   |
|                            | 支 出<br>构 成        | 基 本<br>支 出 |                           |             |         |               |   |
|                            |                   | 项 目<br>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<br>指 标 | 指 标 名 称                   | 指<br>标<br>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: |      |      |      |     |      |

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 城乡义务教育生均公用经费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 | 武汉市第五十九中学   |      |
| 项目负责人     | 李军                                                                          | 联系电话   | 13387509806 |      |
| 单位地址      | 硚口区汉正街 561 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   | 2027        |      |
| 项目概述      | 不足 300 人小规模学校公用经费弥补。                                                        |        |             |      |
| 项目立项依据    | 武财教【2017】145 市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。                          |        |             |      |
| 项目实施方案    | 300 以下小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。257*300=77100 元。 |        |             |      |
| 项目总预算     | 77100                                                                       | 项目当年预算 | 77100       |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                          | 预算数    | 执行数         | 执行率  |
|           | 2024 年                                                                      | 99300  | 99300       | 100% |

|          |                                       |           |            |        |                                 |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|---------------------------------|
|          | 2025 年                                | 69300     | 69300      | 100%   |                                 |
| 项目资金来源   | 来源项目                                  |           |            | 金额     |                                 |
|          | 合计                                    |           |            | 77100  |                                 |
|          | 一般公共预算财政拨款                            |           |            | 77100  |                                 |
|          | 其中：申请当年预算拨款                           |           |            | 77100  |                                 |
|          | 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（元）     | 计量数        | 测算数（元） | 测算依据及说明                         |
| 小规模学校    | 257*300                               | 300       | 257        | 77100  | 我校有 231 个学生，<br>257*300=77100 元 |
| 项目采购     |                                       |           |            |        |                                 |
| 品 名      | 数量                                    |           | 金额         |        |                                 |
| 小规模学校    | 257*300                               |           | 77100 元    |        |                                 |
| 项目绩效总目标  |                                       |           |            |        |                                 |
| 名称       | 目标说明                                  |           |            |        |                                 |
| 长期绩效目标 1 | 保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。 |           |            |        |                                 |
| 年度绩效目标 1 | 保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。 |           |            |        |                                 |
| 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                         |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标                                  | 数量指标      | 弥补公用支付网络数量 | 1 件    | 历史标准                            |
|          |                                       | 质量指标      | 系统故障率      | 100%   | 计划标准                            |
|          |                                       | 时效指标      | 系统故障修复处理时间 | 1 小时   | 计划标准                            |
|          |                                       | 社会效益指标    | 项目受益人数     | 300 人  | 计划标准                            |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 单位及上级部门满意度 | 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 |         |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 弥补公用支付网络数量 | 1 件  | 1 件  | 1 件    | 历史标准    |
|      |      | 质量指标   | 系统故障率      | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|      |      | 时效指标   | 系统故障修复处理时间 | 1 小时 | 1 小时 | 1 小时   | 计划标准    |
|      |      | 社会效益指标 | 交流合作参与方认可度 | 98%  | 98%  | 98%    | 计划标准    |

表 12-2. 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 | 武汉市第五十九中学   |        |      |
| 项目负责人     | 李军                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 13387509806 |        |      |
| 单位地址      | 武汉市硚口区汉正街 561 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   | 2027        |        |      |
| 项目概述      | <p>课后延时服务：为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难，从而进一步加强教育的服务能力，使家长们更多地体会获得感和幸福感，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。课后延时服务 282700 元。</p> <p>武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实</p> |        |             |        |      |
| 项目立项依据    | 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延时服务工作的通知。课后延时服务 282700 元。武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实。                                                                                 |        |             |        |      |
| 项目实施方案    | <p>按方案正常进度执行。</p> <p>课后延时服务：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。课后延时服务 282700 元。</p> <p>武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实</p>                                            |        |             |        |      |
| 项目总预算     | 982700                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算 |             | 982700 |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                          | 预算数    | 执行数         |        | 执行率  |
|           | 2024 年                                                                                                                                                                                                                      | 926600 | 926600      |        | 100% |
|           | 2025 年                                                                                                                                                                                                                      | 954100 | 954100      |        | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                        |        |             | 金额     |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                          |        |             | 982700 |      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                  |        |             | 982700 |      |
|           | 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                         |           |          |        |         |        |         |
|                | 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 |        |         |
| 课后延时服务         | 110×257×10                   | 2570      | 110      | 282700 |         |        |         |
| 食堂的大宗食品采购      | 700000                       | 700000    | 1        | 700000 |         |        |         |
| 项目采购           |                              |           |          |        |         |        |         |
| 品名             | 数量                           |           | 金额       |        |         |        |         |
| 其他农副食品，动、植物油制品 | 1                            |           | 700000   |        |         |        |         |
| 项目绩效总目标        |                              |           |          |        |         |        |         |
| 名称             | 目标说明                         |           |          |        |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       | 为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难 |           |          |        |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       | 为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难 |           |          |        |         |        |         |
| 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    | ≥100%  | 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    |        |         |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标    | 家长满意度    | ≥95%   | 行业标准    |        |         |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥98%   | 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    | 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    | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |       | 质量指标      | 教师工作完成度  | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |       |           | 食堂伙食达标率  | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 家长满意度    | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

表 12-3. 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 |                                 | 武汉市第五十九中学   |
| 项目负责人     | 李军                                                            | 联系电话   |                                 | 13387509806 |
| 单位地址      | 硚口区汉正街 561 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   |                                 | 2027        |
| 项目概述      | 关于“两免”“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    | 《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》（鄂财教规（2017）6 号）            |        |                                 |             |
| 项目实施方案    | 非寄宿生<br>小学：312.5/生/学期    中学：375/生/学期<br>寄宿生：<br>750/生/学期      |        |                                 |             |
| 项目总预算     | 8400                                                          | 项目当年预算 |                                 | 8400        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                            | 预算数    | 执行数                      执行率    |             |
|           | 2024 年                                                        |        |                                 |             |
|           | 2025 年                                                        | 25200  | 25200                      100% |             |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                          |        |                                 | 金额          |
|           | 合计                                                            |        |                                 | 8400        |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                    |        |                                 | 8400        |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                   |        |                                 | 8400        |
|           | 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    | 1         | 8400  | 8400*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 | 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    |           | =     | 行业标准    |        |         |
|          |                |         | 按政策发放     | 100%  |         |        |         |
|          |                |         |           |       |         |        |         |
|          | 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  |         |        |         |
| 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  | 资金补助落实    | =100% | =100%   | =100%  | 行业标准    |

|  |       |           |          |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读人数无错 | =100% | =100% | =100% | 行业标准 |
|  |       | 质量指标      | 按政策发放    | =100% | =100% | =100% | 行业标准 |
|  |       | 时效指标      | 补助发放及时率  | =100% | =100% | =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% | =100% | =100% | 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 |       | 武汉市第五十九中学   |
| 项目负责人     | 李军                                                                                         | 联系电话   |       | 13387509806 |
| 单位地址      | 武汉市硚口区汉正街 561 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   |       | 2027        |
| 项目概述      | 项目与部门职责的相关性：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    | 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                                  |        |       |             |
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算<br>资金主要投向：贫困生课后服务 2024-2025 上下学期合计 8730 元。 |        |       |             |
| 项目总预算     | 8730                                                                                       | 项目当年预算 |       | 8730        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                         | 预算数    | 执行数   | 执行率         |
|           | 2024 年                                                                                     |        |       |             |
|           | 2025 年                                                                                     | 11640  | 11640 | 100%        |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                       |        |       | 金额          |
|           | 合计                                                                                         |        |       | 8730        |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                 |        |       | 8730        |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                |        |       | 8730        |
|           | 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 |       |                                                         | 8730          | 1   | 8730  | 贫困生课后服务 2024-2025 上下学期合计 8730 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       |       | 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。 |               |     |       |                                  |         |
| 年度绩效目标       |       | 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。 |               |     |       |                                  |         |
| 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       | 产出指标  | 数量指标                                                    | 家庭经济困难学生人数补助率 |     | =100% | 行业标准                             |         |
|              |       | 质量指标                                                    | 课后作业当堂完成进度    |     | ≥95%  | 计划标准                             |         |
|              |       | 时效指标                                                    | 服务计划按期完成率     |     | =100% | 计划标准                             |         |
|              |       | 社会效益指标                                                  | 政府政策知晓率       |     | ≥98%  | 计划标准                             |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 师生及家长和社会满意度   |     | ≥98%  | 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                           |         |
| 长期绩效目标       | 产出指标  | 数量指标                                                    | 家庭经济困难学生人数补助率 |     |       | =100%                            | 行业标准    |
|              |       | 质量指标                                                    | 课后作业当堂完成进度    |     |       | ≥95%                             | 计划标准    |
|              |       | 时效指标                                                    | 服务计划按期完成率     |     |       | =100%                            | 计划标准    |
|              |       | 社会效益指标                                                  | 政府政策知晓率       |     |       | ≥98%                             | 计划标准    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 师生及家长和社会满意度   |     |       | ≥98%                             | 计划标准    |

表 12-5. 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    | 硚口区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 武汉市第五十九中学   |        |
| 项目负责人     | 李军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 13387509806 |        |
| 单位地址      | 硚口区汉正街 561 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   | 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，大道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。<br>援藏人员补助。                                                                                                                                                                                                       |        |             |        |
| 项目立项依据    | 1. 《中小学、幼儿园安全防范要求》<br>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）<br>3. 《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                                                                                                                                                                                    |        |             |        |
| 项目实施方案    | 按教育局招标文件 3568*12*5=214080<br>关于选派援藏干部人才工作的补充说明：1. 关于工资福利待遇，援藏干部人才在藏工作期间，由原单位发放工资，享受原工作单位同类同级人员的各项福利待遇，同时由受援地按照当地同类同级人员的工资标准（含补贴）计发差额。进藏时，派出单位给予每人一次性补助费 10000 元，办理援派期间人身意外伤害保险；进藏后，给予每人每月生活补助费 4200 元；援派单位每年报销交通费不超过 4 次，往返计一次，可以为配偶和未成年子女报销探望费用；援派期间每年春节发放慰问金 2000 元。综合考虑工作难度、艰苦因素等确定援派干部人才绩效年薪、奖金等，确保其薪酬待遇不低于原工作单位同等人员平均水平。 |        |             |        |
| 项目总预算     | 294080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 | 294080      |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             | 294080 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             | 294080 |

|          |                      |           |          |        |         |         |        |
|----------|----------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|--------|
|          | 其中：申请当年预算拨款          |           |          | 294080 |         |         |        |
|          | 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     | 5        | 214080 | 42816*5 |         |        |
| 援藏补助     |                      | 80000     | 1        | 80000  |         |         |        |
| 项目采购     |                      |           |          |        |         |         |        |
| 品名       | 数量                   |           | 金额       |        |         |         |        |
| 保安经费     | 5                    |           | 214080   |        |         |         |        |
| 援藏补助     | 1                    |           | 80000    |        |         |         |        |
| 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，援藏工作获得了一致好评 |           |          |        |         |         |        |
| 年度绩效目标 1 | 保证校园师生安全，援藏工作获得了一致好评 |           |          |        |         |         |        |
| 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    |         |        |
|          |                      | 数量指标      | 援藏补助发放率  | 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    |         |        |
|          |                      |           | 援藏安全保障率  | 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    |         |        |
| 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   |        |         | 100%    | 行业标准   |

|  |       |           |         |  |  |      |      |
|--|-------|-----------|---------|--|--|------|------|
|  |       |           | 率       |  |  |      |      |
|  |       | 数量指标      | 援藏补助发放率 |  |  | 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 武汉市第五十九中学 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，武汉市第五十九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 1,342.7 万元、其他收入 98.27 万元。支出包括：教育支出 1,098.22 万元、社会保障和就业支出 82.55 万元、卫生健康支出 173.82 万元、住房保障支出 86.38 万元。

2026 年部门收支总预算 1,440.97 万元。比 2025 年预算增加 29.11 万元，增长 2.06%，主要是教育支出增加等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1,440.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,342.7 万元，其他收入 98.27 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,440.97 万元，其中基本支出 1,303.87 万元，占 90.49%；项目支出 137.1 万元，占 9.51%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1342.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1342.7 万元。支出包括：教育支出 999.95 万元，社会保障和就业支出 82.55 万元，卫生健康支出 173.82 万元，住房保障支出 86.38 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 1342.7 万元，其中：(1) 本年预算 1342.7 万元，比 2025 年预算增加 26.25 万元，增长

1.99%，主要是教育支出增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,303.87 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 961.12 万元，事业单位离退休 2.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.46 万元，其他抚恤支出 2.94 万元，事业单位医疗 33.74 万元，公务员医疗补助 137.27 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.82 万元，住房公积金 71.09 万元，提租补贴 15.29 万元。

(二)项目支出 38.83 万元，其中：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)38.83 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 1,303.87 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,220.3 万元。包括：

工资福利支出 830.96 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 386.55 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 2.79 万元。包括：其他商品和服务支出。

2、公用经费 83.57 万元。包括商品和服务支出 83.57 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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

武汉市第五十九中学 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

武汉市第五十九中学 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 137.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 38.83 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单

位资金 98.27 万元。具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育生均公用经费项目 7.71 万元，主要用于：全面保障学校基本教育教学活动的正常开展。

2 教育事业发展项目 98.27 万元，主要用于：做好义务教育学校课后延时服务工作及落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐。

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 0.84 万元，主要用于：资助家庭经济困难的学生。

4. 家庭经济困难学生生活补助项目 0.87 万元，主要用于：进一步做好义务教育学校课后服务工作。

5. 教育事业政策项目 29.41 万元，主要用于：加强校园安全保卫工作及选派援藏干部人才。

## 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 年本部门的机关运行经费 0 万元。

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

### （三）政府购买服务预算安排情况

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 396.88 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 6873.5 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年有新增资产。新

增了自动体外除颤仪和监控屏。

#### （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 1,440.97 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 137.1 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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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。

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):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

电话号码：027-85681578