

# 武汉市第一聋哑学校 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

- 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 武汉市第一聋哑学校 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 武汉市第一聋哑学校 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 武汉市第一聋哑学校概况

### 一、部门主要职能

武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街长顺路 98 号，社会信用统一代码为：12420104441361960D，法定代表人：杨建明，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：全面关心聋哑和智力障碍学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第一聋哑学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位系本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第一聋哑学校总编制人数 70 人，其中事业编制 70 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 63 人，其中事业编制 63 人(其中参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

## 第二部分 武汉市第一聋哑学校 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,428.87	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	2,126.80
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	167.07
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	260.76
九、其他收入	160.00	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	34.24
		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	2,588.87	本年支出合计	2,588.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,588.87	支 出 总 计	2,588.87

表 2. 收入预算总表

## 收入总表

部门/单位： 武汉市第一聋哑学校

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	2,588.87	2,588.87	2,428.87								160.00						
306	武汉市硚口区教育局	2,588.87	2,588.87	2,428.87								160.00						
306071	武汉市第一聋哑学校	2,588.87	2,588.87	2,428.87								160.00						

表 3. 支出预算表

## 支出总表

部门/单位: 武汉市第一聋哑学校

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	2,588.87	2,351.78	237.09			
205	教育支出	2,126.79	1,889.70	237.09			
20507	特殊教育	2,126.79	1,889.70	237.09			
2050701	特殊教育教育	2,126.79	1,889.70	237.09			
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07				
20805	行政事业单位养老支出	167.07	167.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07				
210	卫生健康支出	260.76	260.76				
21011	行政事业单位医疗	260.76	260.76				
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94				
2101103	公务员医疗补助	179.60	179.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22				
221	住房保障支出	34.24	34.24				
22102	住房改革支出	34.24	34.24				
2210202	提租补贴	34.24	34.24				

表 4. . 财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2428.87	一、本年支出	2428.87
（一）一般公共预算拨款	2428.87	（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	1966.80
（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	167.07
		（八）卫生健康支出	260.76
		（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	34.24
		（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	2428.87	支 出 总 计	2428.87

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： 武汉市第一聋哑学校

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	2,428.87	2,351.78	2,090.47	261.31	77.09
205	教育支出	1,966.79	1,889.70	1,628.39	261.31	77.09
20507	特殊教育	1,966.79	1,889.70	1,628.39	261.31	77.09
2050701	特殊学校教育	1,966.79	1,889.70	1,628.39	261.31	77.09
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07	167.07		
20805	行政事业单位养老支出	167.07	167.07	167.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07	167.07		
210	卫生健康支出	260.76	260.76	260.76		
21011	行政事业单位医疗	260.76	260.76	260.76		
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	74.94		
2101103	公务员医疗补助	179.60	179.60	179.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	6.22		
221	住房保障支出	34.24	34.24	34.24		
22102	住房改革支出	34.24	34.24	34.24		
2210202	提租补贴	34.24	34.24	34.24		

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： 武汉市第一聋哑学校

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	<b>2428.87</b>	<b>2,351.78</b>	<b>2,090.47</b>	<b>261.31</b>	<b>77.09</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>2428.87</b>	<b>2,351.78</b>	<b>2,090.47</b>	<b>261.31</b>	<b>77.09</b>
306071	武汉市第一聋哑学校	2428.87	2,351.78	2,090.47	261.31	77.09

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： 武汉市第一聋哑学校

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
	<b>合计</b>	<b>2,351.78</b>	<b>2,090.47</b>	<b>261.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,782.47</b>	<b>1,782.47</b>	
30101	基本工资	419.66	419.66	
30102	津贴补贴	135.41	135.41	
30103	奖金	504.00	504.00	
30107	绩效工资	207.52	207.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.07	167.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	74.94	
30111	公务员医疗补助缴费	112.85	112.85	
30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
30113	住房公积金	152.11	152.11	
30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>266.98</b>	<b>5.67</b>	<b>261.31</b>
30201	办公费	13.66		13.66
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.45		20.45
30207	邮电费	28.94		28.94
30209	物业管理费	38.35		38.35
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	9.30		9.30
30226	劳务费	29.20		29.20
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	9.77		9.77
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	69.31	5.67	63.64

303	对个人和家庭的补助	<b>302.34</b>	<b>302.34</b>	
30302	退休费	235.59	235.59	
30307	医疗费补助	66.75	66.75	

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：武汉市第一聋哑学校

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 年无一般公共预算“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：武汉市第一聋哑学校

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支出。

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：武汉市第一聋哑学校

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支出。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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		
			237.09	77.09							160.00
306	武汉市硚口区教育局		237.09	77.09							160.00
306071	武汉市第一聋哑学校		237.09	77.09							160.00
31	本级支出项目		237.09	77.09							160.00
42010426306T000000212	教育事业发展	武汉市第一聋哑学校	168.40	8.40							160.00
42010426306T000000215	中职教育学生资助	武汉市第一聋哑学校	15.90	15.90							
42010426306T000000219	教育事业政策项目	武汉市第一聋哑学校	23.54	23.54							
42010426306T000000378	编外人员用工保障经费	武汉市第一聋哑学校	29.25	29.25							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位为二级单位，无整体支出绩效目标

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市第一聋哑学校	
项目负责人	杨建明	联系电话		83831635	
单位地址	武汉市硚口区长丰街长顺路 98 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	为了特殊教育发展，改善办学环境，提高办学质量				
项目立项依据	为特殊教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足，食堂大宗采购经费等（弥补办公 84000 元，1600000 元食堂大宗食品采购）				
项目实施方案	资金分配：弥补办公 84000 元，食堂大宗食品采购 1600000 元。				
项目总预算	1477600	项目当年预算		1477600	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	1492200	1492200	100%	
	2025 年	1477600	1477600	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1684000	
	一般公共预算财政拨款			84000	
	其中：申请当年预算拨款			84000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1600000	
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	84000	84000	1	84000	依据本年度办公教学实际需求设立		
食堂大宗食品采购	1600000	1600000	1	1600000	依据本年度食堂实际需求设立		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
其他农副产品、动、植物制品	1		1600000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为了特校发展，住宿费收入弥补办公费，食堂自有资金采购					
年度绩效目标 1		为了特校发展，住宿费收入弥补办公费，食堂自有资金采购					
<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	食堂大宗采购数量	≥1批	历史标准		
		质量指标	保证采购质量	=1批	行业标准		
		社会效益指标	促进特殊教育发展	1	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	食堂大宗采购数量	≥批	≥批	≥批	历史标准
		质量指标	保证采购质量	=批	=批	=1批	行业标准
		社会效益指标	促进特殊教育发展	=%	=%	1	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥%	≥%	≥98%	行业标准	

表 12-2. 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	武汉市第一聋哑学校	
项目负责人	杨建明	联系电话	83851633	
单位地址	武汉市硚口区长丰街长顺路 98 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	按特教编制文件，班级配额确定人员			
项目立项依据	根据全国及省教育厅特殊教育学校编制文件精神			
项目实施方案	我校是硚口区唯一一所特殊教育学校，学制从小学到职高，共 19 个班，由于特校班级人数较少班级数多，按现学校正式职工人数无法满足教学要求，需聘请 9 位编外人员满足教学。			
项目总预算	292500	项目当年预算	292500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024 年		548445.64	100%	
	2025 年	261300	261300	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			292500	
	一般公共预算财政拨款			292500	
	其中：申请当年预算拨款			292500	
	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
聘用教师	292500	292500	1	292500	按特教编制文件，班级配额配备人员
项目采购					
品名	数量		金额		
编外人员项目	1		292500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为特殊教育发展，提高办学质量				
年度绩效目标 1	为特殊教育发展，提高办学质量				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=9 人	行业标准
		质量指	聘用人员考核合格率	=100%	历史标准

		标					
		社会效益指标	保证教学		$\geq 100\%$		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		$\geq 98\%$		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	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=8人	=9人	=9人	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		社会效益指标	保证教学	=100%	=100%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	历史标准	

表 12-3. 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	武汉市第一聋哑学校	
项目负责人	杨建明	联系电话	83831635	
单位地址	武汉市硚口区长丰街长顺路 98 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	关爱驻村工作队员，驻村帮扶，保障其必要的工作经费。保安进校园，一校四保安。			
项目立项依据	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》根据桥教发（2018）号 2018-2019 学年度全区教育一校四保安			
项目实施方案	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》根据桥教发（2018）号 2018-2019 学年度全区教育一校四保安，每人每年 42816 元，共计 171264 元			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024 年				
	2025 年	171600	171600	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			235410.35	
	一般公共预算财政拨款			235410.35	
	其中：申请当年预算拨款			235410.35	
	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
扶贫经费	64146.35	64146.35	1	64146.35	扶贫经费伙食费补助按实际住村天数*100 元/天；交通费 400 元/天；通信补助实际住村天数*5 元/天；意外伤害保险费 200 元；驻村慰问每年二次每次小于 1000
一校四保安	42816	42816	4	171264	4 人*42816 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	保安加强学校安全稳定工作，关爱驻村工作人员驻村帮扶				
年度绩效目标 1	保安加强学校安全稳定工作，关爱驻村工作人员驻村帮扶				
<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	按实际住村天数	=100%	行业标准
			聘用保安人数	=4 人	行业标准
		质量指标	按月支付	=100%	预算支出标准
		时效指标	保安巡查计划完成率	=100%	历史标准

		社会效益指标	驻村帮扶	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进特教发展	=100%	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	
	产出指标	数量指标	按实际驻村天数			100%	行业标准
			聘用保安人数	4	4	4	历史标准
		质量指标	按月支付			100%	预算支出标准
		时效指标	保安巡查计划完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		社会效益指标	驻村帮扶			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进特教发展	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	中职教育学生资助			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第一聋哑学校	
项目负责人	杨建明	联系电话	83831635	
单位地址	武汉市硚口区长丰街长顺路 98 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	为了特殊教育发展，改善办学环境，提高办学质量			
项目立项依据	1. 鄂财教发【2023】58 号《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室 省国防动员办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理暂行办法》的通知》			
项目实施方案	中等职业免学费补助每生每年 1500 元，106 人共计 159000 元。			
项目总预算	159000	项目当年预算	159000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	198000	198000	100%
	2025 年	159000	159000	100%

项目资金来源	来源项目		金额				
	合计						
	一般公共预算财政拨款		159000				
	其中：申请当年预算拨款		159000				
	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		
办公经费				159000	鄂财教发【2023】58号		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无	1		159000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	满足特殊教育教学需要，促进特校的发展。						
<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		
中职免学费补助	产出指标	数量指标	弥补办公	>3项	历史标准		
		质量指标	办公经费使用率	=100%	历史标准		
		社会效益指标	促进特教发展	=100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
中职免学费补助	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	弥补办公	>项	>项	>3项	历史标准
		质量指标	办公经费使用率	=%	=%	=100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务	=%	=%	=100%	行业标准	

			务对象满意度指标				
	满意度指标	服务对象满意度	数量指标	>%	>%	>98%	历史标准

### 第三部分 武汉市第一聋哑学校 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，武汉市第一聋哑学校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 2,428.87 万元、其他收入 160 万元。支出包括：教育支出 2,126.8 万元、社会保障和就业支出 167.07 万元、卫生健康支出 260.76 万元、住房保障支出 34.24 万元。

2026 年部门收支总预算 2,588.87 万元。比 2025 年预算增加 29.88 万元，增长 1.15%，主要是人员增加财政拨款增加等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2,588.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,428.87 万元、其他收入 160 万元，无事业基金弥补收支差额、无上年结转。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2,588.87 万元，其中基本支出 2,351.78 万元，占 90.8%；项目支出 237.09 万元，占 9.2%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,428.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,428.87 万元。支出包括：教育支出 1,966.8 万元，社会保障和就业支出 167.07 万元，卫生健康支出 260.76 万元，住房保障支出 34.24 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 2,428.87 万元,其中:

(1) 本年预算 2,428.87 万元,比 2025 年预算增加 14.88 万元,增长 0.6%,主要是项目支出增长;

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 2,351.78 万元,主要用于人员经费 2,090.47 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 261.31(商品和服务支出)。其中:

教育(类)特殊教育(款)特殊教育(项) 1,889.7 万元;

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) 167.07 万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 74.94 万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 179.6 万元

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) 6.22 万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 34.24 万元。

(二) 项目支出 77.09 万元,其中:

教育(类)特殊教育(款)特殊教育(项) 44.79 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 2,351.78 万元。按部门预算

支出经济分类包括：

1、人员经费 2,090.47 万元。包括：

工资福利支出 1,782.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 5.67 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 302.34 万元，主要用于：退休费、医疗补助等。

2、公用经费 261.31 万元。包括商品和服务支出 261.31 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第一聋哑学校 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

武汉市第一聋哑学校 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

武汉市第一聋哑学校 2026 年没有使用“三公”经费支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 237.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 77.09 万元、单位资金 160 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 168.4 万元，主要用于：用于弥补办公经费不足，食堂大宗采购经费等；

2. 中职教育学生资助项目 15.9 万元，主要用于：中等职业免学费补助；

3. 教育事业政策项目项目 23.54 万元，主要用于：保安人员工资；

4. 编外人员用工保障经费项目 29.25 万元，主要用于：聘请 9 位编外人员满足教学。

#### 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 年本部门及下属单位的机关运行经费 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 232.98 万元。包括：货物类 161.5 万元，服务类 71.48 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

##### （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原值 14643.1 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 576 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 8.3

万元，主要是饮水机 8 台、显示屏及一体机 1 台。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2588.87 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 237.09 万元，削减项目 0 个。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 8.4 万元，比上年增加 5.63 万元，主要是 2025 年秋季初始年级开始中职住宿费从 100 元每生每学期上调至 500 元每生每学期。

#### 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)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办的特殊教育支出。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、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：83851633