

武汉四中张公堤学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉四中张公堤学校概况

- 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 武汉四中张公堤学校 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 武汉四中张公堤学校 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 武汉四中张公堤学校概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复方案，武汉四中张公堤学校是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，完成小学、初中学历教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉四中张公堤学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉四中张公堤学校总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉四中张公堤学校 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉四中张公堤学校

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	712.28	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	899.94
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	45.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52.27
九、其他收入	293.34	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	7.83
		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	1,005.62	本年支出合计	1,005.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,005.62	支 出 总 计	1,005.62

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉四中张公堤学校

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 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	1,005.62	1,005.62	712.28								293.34					
306	武汉市硚口区教育局	1,005.62	1,005.62	712.28								293.34					
306099	武汉市四中张公堤学校	1,005.62	1,005.62	712.28								293.34					

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉四中张公堤学校

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	1,005.62	625.91	379.71			
205	教育支出	899.94	520.23	379.71			
20502	普通教育	899.94	520.23	379.71			
2050202	小学教育	379.71		379.71			
2050203	初中教育	520.23	520.23				
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58				
210	卫生健康支出	52.27	52.27				
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210202	提租补贴	7.83	7.83				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉四中张公堤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	712.28	一、本年支出	712.28
（一）一般公共预算拨款	712.28	（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	606.60
（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	45.58
		（八）卫生健康支出	52.27
		（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	7.83
		（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	712.28	支 出 总 计	712.28

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：武汉四中张公堤学校

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	712.28	625.91	502.21	123.69	86.37
205	教育支出	606.61	520.23	396.54	123.69	86.37
20502	普通教育	606.61	520.23	396.54	123.69	86.37
2050202	小学教育	86.37				86.37
2050203	初中教育	520.23	520.23	396.54	123.69	
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	45.58		
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	45.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58		
210	卫生健康支出	52.27	52.27	52.27		
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	52.27		
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	18.25		
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	32.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	7.83	7.83	7.83		
22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83		
2210202	提租补贴	7.83	7.83	7.83		

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：武汉四中张公堤学校

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	712.28	625.91	502.21	123.69	86.37
306	武汉市硚口区教育局	712.28	625.91	502.21	123.69	86.37
306099	武汉市四中张公堤学校	712.28	625.91	502.21	123.69	86.37

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：武汉四中张公堤学校

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
	合计	625.91	502.21	123.69
301	工资福利支出	495.39	495.39	
30101	基本工资	101.02	101.02	
30102	津贴补贴	22.22	22.22	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	63.90	63.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	45.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	31.39	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	42.67	42.67	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	125.59	1.89	123.69
30201	办公费	13.77		13.77
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.30		6.30
30209	物业管理费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	6.36		6.36
30226	劳务费	34.50		34.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	19.06	1.89	17.16
303	对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
30302	退休费	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	

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：武汉四中张公堤学校

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	

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉四中张公堤学校

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

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：武汉四中张公堤学校

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉四中张公堤学校

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		
			379.71	86.37						293.34	
306	武汉市硚口区教育局		379.71	86.37						293.34	
306099	武汉市四中张公堤学校		379.71	86.37						293.34	
31	本级支出项目		379.71	86.37						293.34	
42010426306T000000288	教育事业发展	武汉市四中张公堤学校	293.34							293.34	
42010426306T000000290	教育事业政策项目	武汉市四中张公堤学校	12.84	12.84							
42010426306T000000291	家庭经济困难学生生活补助	武汉市四中张公堤学校	0.65	0.65							
42010426306T000000293	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	武汉市四中张公堤学校	3.44	3.44							
42010426306T000000384	编外人员用工保障经费	武汉市四中张公堤学校	69.44	69.44							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉四中张公堤学校		
项目负责人	叶树君	联系电话	13720270854		
单位地址	硚口区北盛路 46 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目概述	根据《中华人民共和国义务教育法》相关规定和要求，我校现有编内教师无法满足日常教育教学任务，故需要聘请编外教师 24 人。满足日益增长的适龄学生完成义务教育的需要，扎根硚口西部，实现教育均衡，更好地服务群众。				
项目立项依据	根据上级主管部门拟订的编外人员薪资标准测算依据，以及上级主管部门按人社局要求测算的编外人员人数，编外教师按每人每年 75000 元标准执行，由地方财政承担。				
项目实施方案	1、测算编外教师需求规模，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。				
项目总预算	694368	项目当年预算	694368		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	751237.50	751237.50	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		694368		
	一般公共预算财政拨款		694368		
	其中：申请当年预算拨款		694368		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
聘用教师	694368	694368	1	694368	按学校编制文件，班级配额确定人员
项目采购					
品名	数量		金额		
聘用教师	1		694368		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	满足日益增长的适龄学生完成义务教育的需要，扎根硃口西部，实现教育均衡，更好地服务群众。						
年度绩效目标	满足日益增长的适龄学生完成义务教育的需要，扎根硃口西部，实现教育均衡，更好地服务群众。						
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	聘用人员数量	24人	计划标准		
		质量指标	保质保量	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	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							
年度绩效目标	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	聘用人员数量			24人	计划标准
		质量指标	聘用人员工作合格率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度			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

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	武汉四中张公堤学校		
项目负责人	叶树君	联系电话	13720270854		
单位地址	硚口区北盛路 46 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	根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，我校食堂大宗物品采买立项，保质保量，更好地服务学生。				
项目立项依据	1、根据上级主管部门拟订的服务班收费标准测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，小学每生按每人每年 1300 元标准执行，初中每生按每人每年 1100 元标准执行，由学校收取后划入上级财政账户统一按要求使用。 2、食堂伙食费（小学学生人数*200 天*12 元，初中学生人数*200 天*15 元）				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算参加服务班学生规模，测算食堂进餐人数，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。				
项目总预算	2933400	项目当年预算	2933400		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	1951400	1951400	100%	
	2025 年	2460500	2460500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2933400	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2933400	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
课后服务费	1300/年/生	1300	641	833300	根据上级主管部门拟订的服务班收费标准作为测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，小学每生按每人每年 1300 元标准执行 $1300 \times 10 \times 641 = 833300$

课后服务费	1100/年/生	1100	91	100100	根据上级主管部门拟订的服务班收费标准作为测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，初中每生按每人每年 1100 元标准执行 110*10*91=100100		
食堂原材料	师生人数*200 天	2000000	1	2000000	根据上级主管部门拟订的伙食费收费标准作为测算依据测算食堂伙食费（师生人数*200 天）		
项目采购							
品名	数量		金额				
课后教育服务	1		933400 元				
食品原材料	1		2000000 元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，我校食堂大宗物品采买立项，保质保量，更好地服务学生。						
年度绩效目标	根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，我校食堂大宗物品采买立项，保质保量，更好地服务学生。						
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	学生就餐及服务班人数	≤732 人	计划标准		
		质量指标	就餐及服务质量	≥98%	行业标准		
		时效指标	按时完成	100%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	学生就餐标准	12 元	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	≥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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学生就餐及服务班人数	前年	上年	预计当年实现	≤732 人 计划标准
		质量指标	课后及食堂服				≥98% 行业标准

			务质量高				
		时效指标	按时完成			100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	学生就餐标准			12元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度			≥98%	计划标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市四中张公堤学校		
项目负责人	叶树君	联系电话	13720270854		
单位地址	武汉市硚口区北盛路 46 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	根据《中华人民共和国义务教育法》《中小学、幼儿园安全方案要求》等相关规定和要求，保护本校辖区范围内适龄学生在校安全防护的需要，服务学生，让家长放心，促进安全稳定。				
项目立项依据	根据上级主管部门拟订的安保人员薪资标准测算依据，以及上级主管部门审核的安保人员人数，安保人员按每年 130000 元标准执行，由地方财政承担。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算安保人员需求规模，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。				
项目总预算	130000	项目当年预算	128448		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	0	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128448	
	一般公共预算财政拨款			128448	
	其中：申请当年预算拨款			128448	
	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
聘请三名保安	1	128448	1	128448	按上级文件，班级配额师生人数确定安保人员
项目采购					
品名	数量		金额		
聘请三名保安	1		128448		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据《中华人民共和国义务教育法》《中小学、幼儿园安全方案要求》等相关规定和要求，保护本校辖区范围内适龄学生在校安全防护的需要，服务学				

	生，让家长放心，促进安全稳定。
年度绩效目标	根据《中华人民共和国义务教育法》《中小学、幼儿园安全方案要求》等相关规定和要求，保护本校辖区范围内适龄学生在校安全防护的需要，服务学生，让家长放心，促进安全稳定。

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	聘用人员数量	3人	历史标准
		质量指标	保质保量	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	产出指标	数量指标	聘用人员数量			3人	历史标准
		质量指标	保质保量			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥95%	计划标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉四中张公堤学校		
项目负责人	叶树君	联系电话	13720270854		
单位地址	硚口区北盛路 46 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	根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。				
项目立项依据	根据上级主管部门拟订的服务班收费标准测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，每生按每人每月 130 元标准执行，统一按要求使用。				
项目实施方案	1、测算参加服务班困难学生规模，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。 2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。				
项目总预算	8190	项目当年预算	8190		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	8190	8190	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6500		
	一般公共预算财政拨款		6500		
	其中：申请当年预算拨款		6500		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
家庭经济困难学生生活补助	6500	6500	1	6500	50 人*每月 130
项目采购					
品名	数量		金额		
家庭经济困难学生生活补助	1		6500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	根据武教基【2021】13号文相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。						
年度绩效目标	根据武教基【2021】13号文相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。						
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	家庭困难学生数	5人	历史标准		
		质量指标	保质保量	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	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							
年度绩效目标	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	家庭困难学生数			5人	历史标准
		质量指标	保质保量			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度			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 12-5. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉四中张公堤学校		
项目负责人	叶树君	联系电话	13720270854		
单位地址	硚口区北盛路 46 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	根据《中华人民共和国义务教育法》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄随班就读学生困难的需要，服务家长，促进稳定				
项目立项依据	根据上级主管部门拟订的标准为测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，每生按每人每月 8600 元标准执行，统一按要求使用。				
项目实施方案	1、测算参加随班就读学生规模，班子开会编制年度预决算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。				
项目总预算	34400	项目当年预算	34400		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	34400	34400	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34400		
	一般公共预算财政拨款		34400		
	其中：申请当年预算拨款		34400		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
其中：使用上年度财政拨款结转	0				
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
随班就读	8600	8600	4	34400	随班就读人数 4 人
项目采购					
品名	数量		金额		
随班就读	4		34400		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据《中华人民共和国义务教育法》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内				

	适龄随班就读学生困难的需要，服务家长，促进稳定。						
年度绩效目标	根据《中华人民共和国义务教育法》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄随班就读学生困难的需要，服务家长，促进稳定。						
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	随班就读学生补助标准	8600 元	历史标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	=4 人	计划标准		
		质量指标	保质保量	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	随班就读学生补助标准			8600 元	历史标准
	产出指标	数量指标	学生人数			=4 人	计划标准
		质量指标	保质保量			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度			100%	历史标准

第三部分 武汉四中张公堤学校 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，武汉四中张公堤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 1005.62 万元、其他收入 293.34 万元。支出包括：教育支出 899.95 万元、社会保障和就业支出 45.58 万元、卫生健康支出 52.27 万元、住房保障支出 7.83 万元。

2026 年部门收支总预算 1005.62 万元。比 2025 年预算增加 108.71 万元，增长 12.12%，主要是教育支出增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 1005.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 712.28 万元，其他收入 293.34 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 1005.62 万元，其中基本支出 625.91 万元，占 62.24%；项目支出 379.71 万元，占 37.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 712.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 712.28 万元。支出包括：教育支出 606.61 万元，社会保障和就业支出 45.58 万元，卫生健康支出 52.27 万元，住房保障支出 7.83 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 712.28 万元，其中：

(1) 本年预算 712.28 万元，比 2025 年预算增加 61.42 万元，增长 9.44%，主要是教育支出增加；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 625.91 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(类)普通教育(款)初中教育(项)520.23 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)45.58 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)18.25 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)32.49 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)1.53 万元；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.83 万元。

(二) 项目支出 86.37 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)86.37 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 625.91 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 625.91 万元。包括：

工资福利支出 495.39 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 1.89 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 123.69 万元。包括商品和服务支出 123.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉四中张公堤学校 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

武汉四中张公堤学校 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

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅为本级机关，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

武汉四中张公堤学校没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出379.71万元，其中：一般公共预算本年拨款86.37万元、单位资金293.34万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目12.84万元，主要用于加强校园安全保卫工作。

2. 教育事业发展项目293.34万元，主要用于课后服务及食堂大宗食品采购。

3. 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目3.44万元，主要用于加强保障贫困学生上学救助工作。

4. 家庭经济困难学生生活补助项目0.65万元，主要用于参加课后服务困难学生财政补助。

5. 编外人员用工保障经费项目69.44万元，主要用于聘请编外教师保证学校正常教学秩序。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 236.84 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 233.84 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年无部门政府购买服务预算支出。

（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 7,982.4 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 14773.39 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1005.62 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 379.71 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(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、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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)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：18007182181