

武汉市七十九中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市七十九中学概况

- 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 武汉市七十九中学 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 武汉市七十九中学 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 武汉市七十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市七十九中学创建于 1966 年，学校位于武汉市硚口区南泥湾大道 64 号，法定代表人：刘敏，开办资金：289 万元，统一社会信用代码：1242011044413627796；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市七十九中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市七十九中学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政 0 人，事业 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市七十九中学 2026 年部门预算表

表 1. 2026 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市七十九中学

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	1,442.66	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	1,251.46
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	95.80
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	168.19
九、其他收入	175.74	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	102.96
		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	1,618.40	本年支出合计	1,618.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,618.40	支 出 总 计	1,618.40

表 2. 2026 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市七十九中学

单位：万元

一. 本年收入	
1. 一般公共预算	1,442.66
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 事业收入	
6. 事业单位经营收入	
7. 上级补助收入	
8. 附属单位上缴收入	
9. 其他收入	175.74
小计	1,618.40
二. 上年结转结余	
1. 一般公共预算	
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
小计	
收入合计	1,618.40

表 3. 2026 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市七十九中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,618.40	1,409.75	208.65			
205	教育支出	1,251.46	1,042.81	208.65			
20502	普通教育	1,251.46	1,042.81	208.65			
2050203	初中教育	1,251.46	1,042.81	208.65			
208	社会保障和就业支出	95.80	95.80				
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46				
20808	抚恤	4.34	4.34				
2080899	其他优抚支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	168.19	168.19				
21011	行政事业单位医疗	168.19	168.19				
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12				
2101103	公务员医疗补助	124.90	124.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17				
221	住房保障支出	102.96	102.96				
22102	住房改革支出	102.96	102.96				
2210201	住房公积金	84.48	84.48				
2210202	提租补贴	18.48	18.48				

表 4. 2026 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市七十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1442.66	一、本年支出	1442.66
（一）一般公共预算拨款	1442.66	（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	1075.72
（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	95.80
		（八）卫生健康支出	168.19
		（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	102.96
		（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	1442.66	支 出 总 计	1442.66

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：武汉市七十九中学

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	1,442.66	1,409.75	1,274.30	135.46	32.91
205	教育支出	1,075.72	1,042.81	907.35	135.46	32.91
20502	普通教育	1,075.72	1,042.81	907.35	135.46	32.91
2050203	初中教育	1,075.72	1,042.81	907.35	135.46	32.91
208	社会保障和就业支出	95.80	95.80	95.80		
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46	91.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	91.46		
20808	抚恤	4.34	4.34	4.34		
2080899	其他优抚支出	4.34	4.34	4.34		
210	卫生健康支出	168.19	168.19	168.19		
21011	行政事业单位医疗	168.19	168.19	168.19		
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	39.12		
2101103	公务员医疗补助	124.90	124.90	124.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17		
221	住房保障支出	102.96	102.96	102.96		
22102	住房改革支出	102.96	102.96	102.96		
2210201	住房公积金	84.48	84.48	84.48		
2210202	提租补贴	18.48	18.48	18.48		

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： 武汉市七十九中学

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	1,442.66	1,409.75	1,274.30	135.46	32.91
306	武汉市硚口区教育局	1,442.66	1,409.75	1,274.30	135.46	32.91
306054	武汉市七十九中学	1,442.66	1,409.75	1,274.30	135.46	32.91

表 6. 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉市七十九中学

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	1,409.75	1,274.30	135.46
301	工资福利支出	985.95	985.95	
30101	基本工资	232.10	232.10	
30102	津贴补贴	42.82	42.82	
30103	奖金	304.00	304.00	
30107	绩效工资	124.57	124.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	91.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
30111	公务员医疗补助缴费	62.69	62.69	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	84.48	84.48	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	138.88	3.42	135.46
30201	办公费	4.44		4.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	7.44		7.44
30209	物业管理费	27.84		27.84
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	6.55		6.55
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	43.17	3.42	39.75
303	对个人和家庭的补助	284.93	284.93	
30302	退休费	218.39	218.39	
30305	生活补助	4.34	4.34	
30307	医疗费补助	62.20	62.20	

表 7. 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市七十九中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市七十九中学

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. 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市七十九中学

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 年无国有资本经营预算

表 10. 2026 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市七十九中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			208.65	32.91						175.74	
306	武汉市硚口区教育局		208.65	32.91						175.74	
306054	武汉市七十九中学		208.65	32.91						175.74	
31	本级支出项目		208.65	32.91						175.74	
42010426306T000000224	教育事业发展	武汉市七十九中学	175.74							175.74	
42010426306T000000227	教育事业政策项目	武汉市七十九中学	5.02	5.02							
42010426306T000000230	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	武汉市七十九中学	3.36	3.36							
42010426306T000000233	家庭经济困难学生生活补助	武汉市七十九中学	1.79	1.79							
42010426306T000000383	编外人员用工保障经费	武汉市七十九中学	22.75	22.75							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市七十九中学				
填报人		联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款			年
		其他资金			年
		合计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
合计					
部门职能概述					
年度工作任务					
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
	目标 3:		目标 3:		
		
长期目标 1:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 3:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				

	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 编外人员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	武汉市七十九中学	
项目负责人	刘敏	联系电话	02783831179	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	按学校编制文件，班级配额确定人员			
项目立项依据	1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工。 2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号），聘用人事代理人员。			
项目实施方案	聘用人员核编人数 7 人，实际聘用人员 10 人，财政拨款 227500 元。			
项目总预算	227500	项目当年预算	227500	
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	163312.5	163312.5	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			227500
	一般公共预算财政拨款			227500
	其中：申请当年预算拨款			227500
	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	227500	227500	1	227500	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				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	聘请编外人员满足教育教学需求。						
年度绩效目标	聘请编外人员满足教育教学需求。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≥65000元、人	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥10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		
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	经济成本指标	聘用人员经费			≥65000元、人	计划标准
产出指标	数量指标	聘用人员数量			≥10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. 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	武汉市七十九中学	
项目负责人	刘敏	联系电话	02783831179	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感，根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后服务 557370 元（补助 41 人，课后服务劳务 6 人），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，食堂大宗食材 1200000 元文件精神学校负责落实。			
项目立项依据	1、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。 2、文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场管理监督局 省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤【2021】5 号）			
项目实施方案	1. 课后服务 557370 元（补助 41 人，课后服务劳务 6 人）。 2. 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，食堂大宗食材 1200000 元。			
项目总预算	1757370	项目当年预算	1757370	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	3136260	3017829.66	96.23%
	2025 年	3327000	1957000	58.83%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1757370	
	一般公共预算财政拨款		0	
	其中：申请当年预算拨款		0	

	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	1757370					
	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		
课后延时服务	557370	557370	1	557370	563人*110元*9.5月		
食堂大宗食品采购	1200000	1200000	1	1200000	根据教师学生伙食标准计算		
项目采购							
品名	数量		金额				
食堂大宗食品采购	1		1200000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	课后延时服务，提高教育教学质量，食堂大宗食材采购，保障师生身体健康和食品安全						
年度绩效目标	课后延时服务，提高教育教学质量，食堂大宗食材采购，保障师生身体健康和食品安全						
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	学生人数	=563人	计划标准		
		质量指标	课后延时服务质量、食堂食材质量	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	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							
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	学生人数		=600 人	=563 人	计划标准
		质量 指标	课后延时服 务质量、食 堂食材质量		= 100%	=100%	行业标准
	效益 指标	社会 效益 指标	家长满意度		≥98%	≥98%	行业标准
		满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	师生满意度		≥98%	≥98%

表 12-3. 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	武汉市七十九中学	
项目负责人	刘敏	联系电话	02783831179	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感，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。家庭经济困难学生生活补助：上学期 9300 元，下学期 8550 元合计 17850 元			
项目立项依据	1. 鄂财教发【2023】28 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》 2. 武教基【2021】13 号《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》			
项目实施方案	家庭经济困难学生生活补助：上学期 9300 元，下学期 8550 元合计 17850 元			
项目总预算	17850	项目当年预算	17850	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	17840	17840	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		17850	
	一般公共预算财政拨款		17850	
	其中：申请当年预算拨款		17850	
	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	17850	17850	1	17850	上学期 9300 元，下学期 8550 元合计 17850 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	成本指标	经济成本指标	困难补助资金	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数	≥20 人	计划标准		
		质量指标	家庭困难学生信息管理合格率	≥100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准		
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	经济成本指标	困难补助资金		= 100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数		≥20 人	≥20人	计划标准
		质量指标	家庭困难学生信息管理合格率		= 100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	行业标准

表 12-4. 教育事业政策项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市七十九中学	
项目负责人	刘敏	联系电话	02783831179	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	为贯彻落实省、市组织部门和省教育厅、市教育局关于选派援疆教师的工作要求，结合新疆博州博乐市对口受援地教育发展需要，将开展 2024 年我区选派援疆教师有关工作。根据省教育厅、博乐市教育局有关预通知，今年我区应选派纳入“组团式”计划管理的援疆教师 3 名，分别为：初中语文 1 名、初中道法 1 名、小学英语 1 名。			
项目立项依据	1. 根据《硚口区教育局关于 2021-2024 年援疆教师选派推荐工作的与通知》文件要求：相关待遇，援疆期间，按照要求，由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元，并承担寒暑假/探亲路费 25000 元，每年春节按照 2000 元标准发放慰问金。所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障。 2.《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	援疆人员补助明细：每月生活补助 3700 元/月*12 共计 44400 元；保险费 960 元；体检费 500 元；寒暑假交通费 12000 元，职工探亲费 25000。			
项目总预算	50172	项目当年预算	50172	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	44636	44636	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50172	
	一般公共预算财政拨款		50172	
	其中：申请当年预算拨款		50172	

	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
援疆人员补助	50172	50172	1	50172	每月生活补助 3700 元/月*12 共计 44400 元；保险费 960 元；体检费 500 元；寒暑假交通费 12000 元，职工探亲费 25000。
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	加强民族团结、促进边疆稳定，关心援疆教师及其家属，认真落实好支教教师各项政策待遇				
年度绩效目标	加强民族团结、促进边疆稳定，关心援疆教师及其家属，认真落实好支教教师各项政策待遇				
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	援疆教师人数	=1 人	计划标准
		质量指标	援疆教师待遇落实	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对口单位及家属满意度	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆老师满意度	=100%	行业标准
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	援疆教师人数		=1人	=1人	计划标准
		质量指标	援疆教师待遇落实		=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对口单位及家属满意度		=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆老师满意度		=100%	=100%	行业标准

表 12-5. 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市七十九中学	
项目负责人	刘敏	联系电话	02783831179	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行补助。			
项目立项依据	1. 《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437 号文） 2. 《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）			
项目实施方案	随班就读人数：初一 1 人；初二 1 人；初三 2 人。义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放。每人 8400 元共计 33600 元。			
项目总预算	33600	项目当年预算	33600	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	58800	58800	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		33600	
	一般公共预算财政拨款		33600	
	其中：申请当年预算拨款		33600	
	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	33600	33600	1	33600	初一1人；初二1人；初三2人		
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	组织好义务段家庭经济困难学生生活补助资金认定工作，确保落实到位。						
年度绩效目标	组织好义务段家庭经济困难学生生活补助资金认定工作，确保落实到位。						
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	学生人数	=4人	计划标准		
		质量指标	信息管理合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	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							
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	学生人数		=7人	=4人	计划标准
	质量指标	信息管理合格率		=100%	=100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	家长满意度		≥98%	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	行业标准

第三部分 武汉市七十九中学 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，武汉市七十九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 1,442.66 万元、其他收入 175.74 万元。支出包括：教育支出 1,251.46 万元、社会保障和就业支出 95.8 万元、卫生健康支出 168.19 万元、住房保障支出 102.96 万元。

2026 年部门收支总预算 1,618.4 万元。比 2025 年预算减少 199.65 万元，降低 10.98%，主要是食堂大宗食品采购预算减少等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,618.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,442.66 万元，其他收入 175.74 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,618.4 万元，其中基本支出 1,409.75 万元，占 87.11%；项目支出 208.65 万元，占 12.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1442.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1442.66 万元。支出包括：教育支出 1075.72 万元，社会保障和就业支出 95.8 万元，卫生健康支出 168.19 万元，住房保障支出 102.96 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 1,442.66 万元，其中：

(1) 本年预算 1,442.66 万元，比 2025 年预算减少 42.69 万元，减少 2.87%，主要是生均公用经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,409.75 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：

初中教育支出 1,042.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.46 万元，其他优抚支出 4.34 万元，事业单位医疗 39.12 万元，公务员医疗补助 124.9 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.17 万元，住房公积金 84.48 万元。提租补贴 18.48 万元。

(二) 项目支出 32.91 万元，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1) 初中教育(项)32.91 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 1,409.75 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,274.3 万元。包括：

工资福利支出 985.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 284.93 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 3.42 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 135.46 万元。包括商品和服务支出 135.46 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、租赁费、培训费、专用材料费、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

武汉市七十九中学 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

武汉市七十九中学 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 208.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 32.91 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 175.74 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 175.74 万元，主要用于：进一步做好义务教育学校课后服务工作以及加强中学学校食堂管理工作。

2. 教育事业政策项目 5.02 万元，主要用于：选派援疆教师有关工作。

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 3.36 万元，主要用于：对随班就读学生进行补助。

4. 家庭经济困难学生生活补助项目 1.79 万元，主要用于：贫困生课后服务。

5. 编外人员用工保障经费项目 22.75 万元，主要用于：聘请编外教职工。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

武汉市七十九中学 2026 年没有使用机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 148.84 万元。包括：货物类 121 万元，服务类 27.84 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市七十九中学 2026 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2,433.34 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 9,710.61 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,618.4 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 208.65 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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

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

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚

事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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

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

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

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

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

(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。

单位咨询电话：83838771