

硃口区十一滨江初级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区十一滨江初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区十一滨江初级中学 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区十一滨江初级中学 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区十一滨江初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市十一滨江初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361418L，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：叶北川，位于硚口区古田路 86 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，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

纳入武汉市十一滨江初级中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市十一滨江初级中学总编制人数 115 人，其中：事业编制 115 人。在职实有人数 95 人，其中：事业 95 人。

离退休人员 118 人，其中：离休 1 人，退休 117 人。

第二部分 硚口区十一滨江初级中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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	3,544.70	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	3,488.81
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	247.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	387.75
九、其他收入	839.44	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	260.22
		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	4,384.14	本年支出合计	4,384.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,384.14	支 出 总 计	4,384.14

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	4,384.14	4,384.14	3,544.70								839.44						
306	武汉市硚口 区教育局	4,384.14	4,384.14	3,544.70								839.44						
306043	武汉市十 一滨江初 级中学	4,384.14	4,384.14	3,544.70								839.44						

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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	4,384.14	3,447.49	936.64			
205	教育支出	3,488.81	2,552.16	936.64			
20502	普通教育	3,488.81	2,552.16	936.64			
2050203	初中教育	3,488.81	2,552.16	936.64			
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36				
20805	行政事业单位养老支出	245.57	245.57				
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	230.33	230.33				
20808	抚恤	1.78	1.78				
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	387.75	387.75				
21011	行政事业单位医疗	387.75	387.75				
2101102	事业单位医疗	98.91	98.91				
2101103	公务员医疗补助	278.34	278.34				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	10.51	10.51				
221	住房保障支出	260.22	260.22				
22102	住房改革支出	260.22	260.22				
2210201	住房公积金	212.55	212.55				
2210202	提租补贴	47.67	47.67				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,544.70	一、本年支出	3,544.70
（一）一般公共预算拨款	3,544.70	（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	2,649.37
（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	247.36
		（八）卫生健康支出	387.75
		（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	260.22
		（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	3,544.70	支 出 总 计	3,544.70

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

单位：武汉市十一滨江初级中学

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	3,544.70	3,447.49	3,056.75	390.74	97.21
205	教育支出	2,649.37	2,552.16	2,161.42	390.74	97.21
20502	普通教育	2,649.37	2,552.16	2,161.42	390.74	97.21
2050203	初中教育	2,649.37	2,552.16	2,161.42	390.74	97.21
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36	247.36		
20805	行政事业单位养老支出	245.57	245.57	245.57		
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	15.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.33	230.33	230.33		
20808	抚恤	1.78	1.78	1.78		
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78	1.78		
210	卫生健康支出	387.75	387.75	387.75		
21011	行政事业单位医疗	387.75	387.75	387.75		
2101102	事业单位医疗	98.91	98.91	98.91		
2101103	公务员医疗补助	278.34	278.34	278.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	10.51		
221	住房保障支出	260.22	260.22	260.22		
22102	住房改革支出	260.22	260.22	260.22		
2210201	住房公积金	212.55	212.55	212.55		
2210202	提租补贴	47.67	47.67	47.67		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市十一滨江初级中学

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	3,544.70	3,447.49	3,056.75	390.74	97.21
306	武汉市硚口区教育局	3,544.70	3,447.49	3,056.75	390.74	97.21
306043	武汉市十一滨江初级中学	3,544.70	3,447.49	3,056.75	390.74	97.21

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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	3,447.49	3,056.75	390.74
301	工资福利支出	2,481.19	2,481.19	
30101	基本工资	595.54	595.54	
30102	津贴补贴	107.54	107.54	
30103	奖金	760.00	760.00	
30107	绩效工资	306.80	306.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.33	230.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.91	98.91	
30111	公务员医疗补助缴费	157.65	157.65	
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	212.55	212.55	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	399.29	8.55	390.74
30201	办公费	28.47		28.47
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	16.44		16.44
30209	物业管理费	24.95		24.95
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	58.00		58.00
30216	培训费	14.10		14.10
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	98.13		98.13
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.15		12.15
30299	其他商品和服务支出	102.56	8.55	94.01
303	对个人和家庭的补助	567.01	567.01	
30301	离休费	23.51	23.51	
30302	退休费	421.03	421.03	
30305	生活补助	1.78	1.78	
30307	医疗费补助	120.69	120.69	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

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

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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		
			936.64	97.21						839.44	
306	武汉市硚口区教育局		936.64	97.21						839.44	
306043	武汉市十一滨江初级中学		936.64	97.21						839.44	
31	本级支出项目		936.64	97.21						839.44	
42010425306 T000000170	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	武汉市十一滨江初级中学	1.68	1.68							
42010425306 T000000173	教育事业发展	武汉市十一滨江初级中学	839.44							839.44	
42010425306 T000000359	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一滨江初级中学	2.07	2.07							
42010426306 T000000401	编外人员用工保障经费	武汉市十一滨江初级中学	76.33	76.33							
42010426306 T000000403	教育事业政策项目	武汉市十一滨江初级中学	17.13	17.13							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	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	武汉市十一滨江初级中学	
项目负责人	叶北川	联系电话	18627852548	
单位地址	古田路 86 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	2025	终止年度	2029	
项目概述	援助 [2020]1 号，关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别、精准资助。			
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	为做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实。义务段随班就读生均公用标准 10000-1600=8400 元。			
项目总预算	75,600	项目当年预算	16,800	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	—	—	—
	2025	58,800	58,800	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		16,800	
	一般公共预算财政拨款		16,800	
	其中：申请当年预算拨款		16,800	
	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		
贫困学生补助				16,800	10,000-1,600=8,400元*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	全面精准资助，确保资助政策有效落实。						
年度绩效目标	全面精准资助，确保资助政策有效落实。						
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	贫困学生人数	2人	历史标准		
		质量指标	困难学生质量	100%	行业标准		
		时效指标	资金拨付率	拨付及时	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	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	贫困学生人数	无	7人	2人	历史标准
		质量指标	困难学生质量	无	100%	100%	行业标准
		时效指标	资金拨付率	无	拨付及时	拨付及时	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	无	100	100	计划标准	

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	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	武汉市十一滨江初级中学	
项目负责人	叶北川		联系电话	18627852548	
单位地址	古田路 86 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	2025		终止年度	2029	
项目概述	<p>1. 按上级关于学校食堂管理的要求，整改学校食堂经营模式，以不盈利为目的，提高师生就餐质量及服务水平，确保师生权益。</p> <p>2. 按武汉市教育局及硚口区教育局文件精神课后延时服务允许收取课时费。</p>				
项目立项依据	<p>1. 根据《省纪委监委印发〈关于专项整治群众身边腐败和作风问题的总体方案〉的通知》（鄂纪办〔2021〕40 号）和省教育厅《全省中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作方案》（鄂教后勤〔2021〕3 号）要求，学校食堂采取自营且大宗食材采取招标形式确定企业，按师生数根据上级文件对学校食堂大宗食材不低于 65% 的占比规定核算。</p> <p>2. 按市政办〔2021〕16 号文和硚政办〔2021〕10 号文规定，初中生课后延时服务允许按 110 元/人/月收取。</p>				
项目实施方案	<p>1. 按文件规定测算大宗食材采购金额数。按政采流程进行招标采购。与中标企业签订购买合同。加强采购、收货入库及使用过程管理。每月盘存、对比市场价格和师生调查及月绩效评价反馈。年末对服务公司整体服务绩效评价。</p> <p>2. 严格按上级文件精神收费，同时规范发放，并制定详细的发放标准。</p>				
项目总预算	17,493,515		项目当年预算	8,394,380	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	5,288,325	5,288,325	100%	
	2025 年	9,099,135	9,099,135	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8,394,380		
	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		8,394,380		
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		990	1762	1,744,380	1762 人*110 元*9 个月

食堂大宗食品采购		6,650,000	1	6,650,000	食材：700000*10*0.75=5250000，劳务： 700000*10*0.2=1400000		
项目采购							
品名		数量		金额			
其他农副食品，动、植物油制品		1		6650000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		课后延时服务按时准确发放，大宗食品采购安全，控件成本。					
年度绩效目标		课后延时服务按时准确发放，大宗食品采购安全，控件成本。					
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	食堂利润率	零利润	行业标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	1762人	计划标准		
			食堂大宗食材占比	≤65%	行业标准		
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	行业标准		
		时效指标	采购计划完成率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政管理要求	行业标准		
		社会效益指标	师生就餐质量及服务水平	提高	行业标准		
			办学条件、办学水平	提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务学生及家长满意度	≥90	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	成本指标	经济成本指标	食堂利润率	无	零利润	零利润	行业标准
	产出指标	数量指标	服务学生人数	无	1642人	1762人	计划标准
			食堂大宗食材占比	无	≤65%	≤65%	行业标准
		质量指标	补贴发放准确率	无	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	采购计划完成率	无	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	无	按照财政管理要求	按照财政管理要求	行业标准
		社会效益指标	师生就餐质量及服务水平	无	提高	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学条件、办学水平	无	≥90	≥90	行业标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	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	武汉市十一滨江初级中学		
项目负责人	叶北川	联系电话	18627852548		
单位地址	古田路 86 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	2025	终止年度	2029		
项目概述	为家庭经济困难学生减免课后延时服务费。				
项目立项依据	<p>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》</p> <p>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》。</p>				
项目实施方案	为家庭经济困难学生减免课后延时服务费。				
项目总预算	45,445	项目当年预算	20,670		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	—	—	—	
	2025	24,775	24,775	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20,670		
	一般公共预算财政拨款		20,670		
	其中：申请当年预算拨款		20,670		
	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
贫困学生补助				20,670	

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	为家庭经济困难学生减免课后延时服务费						
年度绩效目标	为家庭经济困难学生减免课后延时服务费						
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	贫困学生人数	19人	历史标准		
		质量指标	困难学生质量	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付率	拨付及时	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	≥98%	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	贫困学生人数	—	—	19人	计划标准
		质量指标	困难学生质量	—	—	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付率	—	—	拨付及时	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	—	—	100	计划标准	

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市十一滨江初级中学		
项目负责人	叶北川	联系电话	18627852548		
单位地址	古田路 86 号				
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年		
项目概述	我校现有 34 个教学班级，学生人数 1762 人，在职教师仅 94 人，师资力量严重不足，为保障正常教育教学秩序，聘请 27 名教师。				
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	聘用老师每人每年 75000 元，确保编外教师工资及时到位，保证学校的教学正常进行。				
项目总预算	763,324	项目当年预算	763,324		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	—	—	—	
	2025 年	718,575	718,575	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		763,324		
	一般公共预算财政拨款		763,324		
	其中：申请当年预算拨款		763,324		
	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
聘用教师工资待遇				763,324	

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	保障聘用教师工资待遇						
年度绩效目标	保障聘用教师工资待遇						
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	成本指标	社会成本指标	保障学校正常秩序，满足上学需求	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	27人	历史标准		
			聘用教师培训人数	100%	历史标准		
		质量指标	聘用教师培训合格率	≥98%	行业标准		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	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	社会成本指标	保障学校正常秩序，满足上学需求	—	—	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	—	—	27人	历史标准
			聘用教师培训人数	—	—	100%	历史标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	—	—	≥98%	行业标准
		时效指标	资金拨付率	—	—	≥100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	—	—	≥98%	历史标准	

表 12-5. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市十一滨江初级中学		
项目负责人	叶北川	联系电话	18627852548		
单位地址	古田路 86 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	2030		
项目概述	加强校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供必要条件				
项目立项依据	1.《中小学、幼儿园安全防范要求》； 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）。				
项目实施方案	1.按规定组织招标有资质的保安公司配备 4 名保安； 2.培训落实保安人员校园保卫工作职责； 3.加强保安工作过程管理，及时反馈沟通； 4.年末学校对保安人员逐一进行工作绩效评价反馈，改进工作效率。				
项目总预算	171,264	项目当年预算	171,264		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	—	—	—	
	2025	—	—	—	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		171,264		
	一般公共预算财政拨款		171,264		
	其中：申请当年预算拨款		171,264		
	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
保安服务费				171,264	3568 元/月/人*4 人*12 个月

项目采购							
品名		数量			金额		
保安服务费		1			171,264		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强了校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供了必要条件。					
年度绩效目标		加强了校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供了必要条件。					
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	聘用安保人员费用标准	3568 元/月/人		行业标准	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	4 人		计划标准	
		质量指标	保安巡查计划完成率	100%		行业标准	
		时效指标	安全卫生隐患排除时间	2 小时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障师生生命财产安全，建设平安和谐校园	无重大安全责任事故发生		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		计划标准	
			家长满意度	≥95%		计划标准	
			学校满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘用安保人员费用标准	—	—	3568 元/月/人	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	—	—	4 人	计划标准
		质量指标	保安巡查计划完成率	—	—	100%	行业标准
		时效指标	安全卫生隐患排除时间	—	—	2 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障师生生命财产安全，建设平安和谐校园	—	—	无重大安全责任事故发生项	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	—	—	≥95%	计划标准
			家长满意度	—	—	≥95%	计划标准
			学校满意度	—	—	≥95%	计划标准

第三部分 硚口区十一滨江初级中学 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区十一滨江初级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 3,544.7 万元、其他收入 839.44 万元。支出包括：教育支出 3,488.81 万元、社会保障和就业支出 247.36 万元、卫生健康支出 387.75 万元、住房保障支出 260.22 万元。

2026 年部门收支总预算 4,384.14 万元。比 2025 年预算减少 116.02 万元，降低 2.58%，主要是项目经费减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 4,384.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,544.7 万元，其他收入 839.44 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 4,384.14 万元，其中基本支出 3,447.49 万元，占 78.64%；项目支出 936.64 万元，占 21.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,544.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,544.7 万元。支出包括：教育支出 2,649.37 万元，社会保障和就业支出 247.36 万元，卫生健康支出 387.75 万元，住房保障支出 260.22 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 3,544.7 万元，其中：(1) 本年预算 3,544.7 万元，比 2025 年预算减少 45.54 万元，降低

1.27%，主要是人员经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3,447.49 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 2,552.16 万元，事业单位离退休 15.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.33 万元，其他抚恤支出 1.78 万元，事业单位医疗 98.91 万元，公务员医疗补助 278.34 万元，其他行政事业单位医疗支出 10.51 万元，住房公积金 212.55 万元。提租补贴 47.67 万元。

（二）项目支出 97.21 万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）97.21 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 3,447.49 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 3,056.75 万元。包括：

工资福利支出 2,481.19 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 567.01 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

商品和服务支出 8.55 万元，主要用于其他商品和服务支出（残疾人就业保障金）。

2、公用经费 390.74 万元。包括商品和服务支出 390.74 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、专用材料费、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

武汉市十一滨江初级中学 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

武汉市十一滨江初级中学 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加（或减少）0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 936.64 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 97.21 万元、单位资金 839.44 万元。具体使用情况如下：

1. 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 1.68 万元，主要用于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，保证特殊残疾学生正常随班就读。

2. 教育事业发展项目 839.44 万元，主要用于课后延时服务和食堂大宗食品采购。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目 2.07 万元，主要用于减免家庭经济困难学生课后延时服务费。

4. 编外人员用工保障经费项目 76.33 万元，主要用于发放聘用教师工资。

5. 教育事业政策项目 17.13 万元，主要用于聘请安保人员，强化校园及周边区域的安全保卫工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本单位没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 58.26 万元。包括：货物类 16.18 万元，服务类 42.08 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1,883.09 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 24,907 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产 21.08

万元，主要是购置教学设备及课桌椅。

（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、五个一级项目支出绩效目标，预算支出4,384.14万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026年本单位无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

4、社会保障和就业(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。

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。