

# 武汉市硚口区长江轮船公司第一中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区长江轮船公司第一中学单位概况

- 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 硚口区长江轮船公司第一中学单位 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 硚口区长江轮船公司第一中学单位 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 硚口区长江轮船公司第一中学单位概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是围绕教育局制定的工作目标，凝心聚力、用汗水和智慧高效完成各项工作。依法依规对教职工进行管理，加强教师培训，提高教职工教学水平，为离退休人员服务，完成上级布置的各项任务，维持学校正常运转。依照相关规定做好国有资产管理工作的，使国有资产保值增值。做好校园安全管理工作，确保学校安全无事故。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区长江轮船公司第一中学单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区长江轮船公司第一中学总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 110 人，其中：退休 110 人。

## 第二部分 硚口区长江轮船公司第一中学单位 2026 年 部门预算表

表 1. 2026 年收支预算总表

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	628.81	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	495.08
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	13.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	117.40
九、其他收入		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	2.87
		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	628.81	本年支出合计	628.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	628.81	支 出 总 计	628.81



表 3. 2026 年支出预算总表

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	628.81	628.81				
205	教育支出	495.08	495.08				
20501	教育管理事务	495.08	495.08				
2050199	其他教育管理事务 支出	495.08	495.08				
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
20805	行政事业单位养老支 出	13.46	13.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	117.40	117.40				
21011	行政事业单位医疗	117.40	117.40				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
2101103	公务员医疗补助	110.81	110.81				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210202	提租补贴	2.87	2.87				

表 4. 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	628.81	一、本年支出	628.81
（一）一般公共预算拨款	628.81	（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	495.08
（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	13.46
		（八）卫生健康支出	117.40
		（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	2.87
		（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	628.81	支 出 总 计	628.81

表 5-1. 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	628.81	628.81	605.13	23.69	
205	教育支出	495.08	495.08	471.40	23.69	
20501	教育管理事务	495.08	495.08	471.40	23.69	
2050199	其他教育管理事务支出	495.08	495.08	471.40	23.69	
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46		
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	13.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46		
210	卫生健康支出	117.40	117.40	117.40		
21011	行政事业单位医疗	117.40	117.40	117.40		
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101103	公务员医疗补助	110.81	110.81	110.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87		
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87		
2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87		

表 5-2. 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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	
	<b>合计</b>	<b>628.81</b>	<b>628.81</b>	<b>605.13</b>	<b>23.69</b>	
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>628.81</b>	<b>628.81</b>	<b>605.13</b>	<b>23.69</b>	
306042	武汉长江轮船公司 第一中学	628.81	628.81	605.13	23.69	

表 6. 2026 年一般公共预算基本支出表

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>628.81</b>	<b>605.13</b>	<b>23.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>143.49</b>	<b>143.49</b>	
30101	基本工资	38.94	38.94	
30102	津贴补贴	5.83	5.83	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	12.23	12.23	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.14</b>	<b>0.45</b>	<b>23.69</b>
30201	办公费	1.69		1.69
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	19.37	0.45	18.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>461.19</b>	<b>461.19</b>	
30302	退休费	359.48	359.48	
30307	医疗费补助	101.71	101.71	

表 7. 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 8. 2026 年政府性基金预算支出表

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。

表 9. 2026 年政府采购预算表

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 年无政府采购支出预算。

表 10. 2026 年项目支出表

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		

本单位 2026 年无项目支出预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

项目名称							
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目类型							
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		
	2024 年						
	2025 年						
	2026 年变动说明						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入						
	其中申请当年预算拨款						
	2. 事业收入						
	3. 上级补助收入						
	4. 附属单位上缴收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 其他收入						
	7. 用事业基金弥补收支差额						
	8. 上年结转						
其中: 使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额			
		合计					
		1.					
		2.					
	3.						
测算依据及说明							
项目绩效总目标							
目标名称	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上 年)	指标值 (预计当 年实现)	绩效 标准

本单位 2026 年无项目支出预算。

### 第三部分 硚口区长江轮船公司第一中学单位 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，硚口区长江轮船公司第一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 628.81 万元。支出包括：教育支出 495.08 万元、社会保障和就业支出 13.46 万元、卫生健康支出 117.40 万元、住房保障支出 2.87 万元。

2026 年部门收支总预算 628.81 万元。比 2025 年预算减少 57.89 万元，降低 8.43%，主要是 1、2026 年人员减少；2、教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策调减等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2026 年部门预算收入 628.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 628.81 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2026 年部门预算支出 628.81 万元，其中基本支出 628.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 628.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 628.81 万元。支出包括：教育支出 495.08 万元、社会保障和就业支出 13.46 万元、卫生健康支出 117.40 万元、住房保障支出 2.87 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 628.81 万元，其中：(1) 本年预算 628.81 万元，比 2025 年预算减少 57.89 万元，

减少 8.43%，主要是 1、2026 年人员减少；2、教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策调减等原因。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 628.81 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：

其他教育管理事务支出 495.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.46 万元，事业单位医疗 6.09 万元，公务员医疗补助 110.81 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.51 万元，提租补贴 2.87 万元。

（二）项目支出 0 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 628.81 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 628.81 万元。包括：

工资福利支出 143.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 461.19 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 24.14 万元。包括商品和服务支出 24.14 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

武汉长江轮船公司第一中学 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

武汉长江轮船公司第一中学 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”经费预算比 2025 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因是本单位无因公出国(境)费；公务接待费增（减）0 万元，原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是本单位无公务用车运行维护费。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

## 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。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （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

武汉长江轮船公司第一中学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4.40万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积3758平米。单位价值50万元以上设备无。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，一个一级项目支出绩效目标，预算支出628.81万元，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

武汉长江轮船公司第一中学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 to 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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口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)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。

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

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)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。

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：027-85813610