

# 武汉市晴川高级中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市晴川高级中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市晴川高级中学 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市晴川高级中学 2026 年单位预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市晴川高级中学概况

### 一、单位主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市晴川高级中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

### 三、单位人员构成

武汉市晴川高级中学 总编制人数 125 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 125 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 106 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 106 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市晴川高级中学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

### 收支总表

[072059]武汉市晴川高级中学 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   | 3113.06 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 3113.06 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         | 3423.06 |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    |         |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 310.00  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         |         | 十七、住房保障支出      |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 廿一、其他支出        |         |
|                |         | 廿二、债务还本支出      |         |
|                |         | 廿三、债务付息支出      |         |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    |         |
| 本年收入合计         | 3423.06 | 本年支出合计         | 3423.06 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3423.06 | 支 出 总 计        | 3423.06 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 表 2. 收入总表

### 收入总表

[072059] 武汉市晴川高级中学

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        | 3423.06 | 3423.06 | 3113.06 |         |          | 310.00   |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 072      | 武汉市汉阳区教育局 | 3423.06 | 3423.06 | 3113.06 |         |          | 310.00   |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 072059   | 武汉市晴川高级中学 | 3423.06 | 3423.06 | 3113.06 |         |          | 310.00   |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

## 表 3. 支出总表

### 支出总表

[072059] 武汉市晴川高级中学

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   | 3423.06 | 2820.34 | 602.72 |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 3423.06 | 2820.34 | 602.72 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 3423.06 | 2820.34 | 602.72 |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育 | 3423.06 | 2820.34 | 602.72 |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

[072059]武汉市晴川高级中学

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出             |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、本年收入         | 3113.06        | 一、本年支出          | 3113.06        |
| （一）一般公共预算拨款    | 3113.06        | （一）一般公共服务支出     |                |
| 经费拨款(补助)       | 3113.06        | （二）公共安全支出       |                |
| 行政事业单位资产收益拨款   |                | （三）教育支出         | 3113.06        |
| 专项收入           |                | （四）科学技术支出       |                |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |                | （五）文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 预算内基本建设投资      |                | （六）社会保障和就业支出    |                |
| 中央专项转移支付补助     |                | （七）卫生健康支出       |                |
| （二）政府性基金预算拨款   |                | （八）节能环保支出       |                |
| 政府性基金财政拨款      |                | （九）城乡社区支出       |                |
| 政府性基金转移支付      |                | （十）农林水支出        |                |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                | （十一）交通运输支出      |                |
| 二、上年结转         |                | （十二）资源勘探工业信息等支出 |                |
| （一）一般公共预算拨款    |                | （十三）商业服务业等支出    |                |
| （二）政府性基金预算拨款   |                | （十四）金融支出        |                |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                | （十五）援助其他地区支出    |                |
|                |                | （十六）自然资源海洋气象等支出 |                |
|                |                | （十七）住房保障支出      |                |
|                |                | （十八）粮油物资储备支出    |                |
|                |                | （十九）国有资本经营预算支出  |                |
|                |                | （二十）灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | （廿一）其他支出        |                |
|                |                | （廿二）债务还本支出      |                |
|                |                | （廿三）债务付息支出      |                |
|                |                | （廿四）债务发行费用支出    |                |
|                |                |                 |                |
|                |                | 二、年终结转结余        |                |
|                |                |                 |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>3113.06</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>3113.06</b> |

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）

[072059]武汉市晴川高级中学

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   | 3,113.06 | 2,820.34 | 2,330.75 | 489.59 | 292.72 |
| 205     | 教育支出 | 3,113.06 | 2,820.34 | 2,330.75 | 489.59 | 292.72 |
| 20502   | 普通教育 | 3,113.06 | 2,820.34 | 2,330.75 | 489.59 | 292.72 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,113.06 | 2,820.34 | 2,330.75 | 489.59 | 292.72 |

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)

[072059]武汉市晴川高级中学

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        | 3113.06 | 2820.34 | 2330.75 | 489.59 | 292.72 |
| 06     | 教科文科      | 3113.06 | 2820.34 | 2330.75 | 489.59 | 292.72 |
| 072    | 武汉市汉阳区教育局 | 3113.06 | 2820.34 | 2330.75 | 489.59 | 292.72 |
| 072059 | 武汉市晴川高级中学 | 3113.06 | 2820.34 | 2330.75 | 489.59 | 292.72 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[072059]武汉市晴川高级中学

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               | 2820.34        | 2330.75        | 489.59        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>2322.12</b> | <b>2322.12</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 466.91         | 466.91         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 84.70          | 84.70          |               |
| 30103        | 奖金               | 832.00         | 832.00         |               |
| 30107        | 绩效工资             | 318.63         | 318.63         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 210.88         | 210.88         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 73.54          | 73.54          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 134.18         | 134.18         |               |
| 30113        | 住房公积金            | 201.28         | 201.28         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>489.59</b>  |                | <b>489.59</b> |
| 30216        | 培训费              | 22.49          |                | 22.49         |
| 30228        | 工会经费             | 17.68          |                | 17.68         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 449.42         |                | 449.42        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>8.63</b>    | <b>8.63</b>    |               |
| 30302        | 退休费              | 6.41           | 6.41           |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 2.22           | 2.22           |               |

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

[072059]武汉市晴川高级中学

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|          |          |            |         |         |       |

2026 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[072059]武汉市晴川高级中学

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[072059]武汉市晴川高级中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |              |      |      |
|        |        |              |      |      |

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[072059]武汉市晴川高级中学

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 |          |      |
| 合计                     |              |           | 602.72 | 292.72 |         |          |          |         |          | 310.00   |      |
| 072                    | 武汉市汉阳区教育局    |           | 602.72 | 292.72 |         |          |          |         |          | 310.00   |      |
| 072059                 | 武汉市晴川高级中学    |           | 602.72 | 292.72 |         |          |          |         |          | 310.00   |      |
| 3                      | 项目支出         |           | 602.72 | 292.72 |         |          |          |         |          | 310.00   |      |
| 42010523072T000000436  | 行政事业单位缴纳的残保金 | 武汉市晴川高级中学 | 7.91   | 7.91   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523072T000000437  | 保安经费         | 武汉市晴川高级中学 | 25.20  | 25.20  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523072T000000439  | 聘用制教师工资      | 武汉市晴川高级中学 | 211.51 | 211.51 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523072T000000440  | 聘用制教师工会经费    | 武汉市晴川高级中学 | 1.30   | 1.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523072T000000495  | 非税额度         | 武汉市晴川高级中学 | 310.00 |        |         |          |          |         |          | 310.00   |      |
| 42010524072T0000000327 | 机动经费         | 武汉市晴川高级中学 | 46.80  | 46.80  |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 12 日

单位：万元

|           |  |          |             |         |             |         |
|-----------|--|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 部门(单位)名称  | 武汉市晴川高级中学  |          |             |         |             |         |
| 填报人       | 胡四华  | 联系电话     | 13469974753 |         |             |         |
| 部门总体资金情况  | 总体资金情况   |          | 当年金额        | 占比      | 近两年收支金额     |         |
|           |  |          |             |         | 2024 年      | 2025 年  |
|           | 收入构成   | 财政拨款     | 3113.06     | 90.95%  | 2919.81     | 3179.31 |
|           |  | 财政专户管理资金 | 310         | 9.05%   | 278         | 310     |
|           |  | 单位资金     |             |         | 96          | 116     |
|           |  | 合计       | 3423.06     | 100%    | 3293.81     | 3605.31 |
|           | 支出构成   | 人员类项目支出  | 2330.75     | 68.09%  | 1985.01     | 2152.82 |
|           |  | 运转类项目支出  | 489.59      | 14.3%   | 471.87      | 463.55  |
| 特定目标类项目支出 |  | 602.72   | 17.61%      | 836.93  | 988.94      |         |
| 合计        |  | 3423.06  | 100%        | 3293.81 | 3605.31     |         |
| 部门职能概述    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 围绕立德树人根本任务，培养全面发展的社会主义建设者和接班人</li> <li>2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）</li> </ol>  |          |             |         |             |         |
| 年度工作任务    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障学生、教师人身安全，保质保量地完成本年教育教学任务；</li> <li>2. 加强作风建设，引导廉洁从教；</li> <li>3. 规范办学行为，努力办品质教育，质量稳步提升，教学教研成绩突出；</li> <li>4. 加强干部队伍、教师队伍建设，强化师德师风建设，大力提升教职工专业能力和综合素质；</li> <li>5. 确保各类绩效考核顺利通过，各类检查达标；</li> <li>6. 切实做好后勤工作，高效服务师生。行政后勤工作细致，财务管理严格规范，合理运用各项经费，确保正常办公及学习。</li> </ol> |          |             |         |             |         |
| 项目支出情况    | 项目名称   | 支出项目类别   | 项目总预算       | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |         |
|           | 人员类项目支出  | 人员类      | 2330.75     | 2330.75 | 人员支出        |         |
|           | 运转类项目支出  | 公用经费     | 489.59      | 489.59  | 日常运转        |         |
|           | 特定目标类项目支出  | 特定目标类    | 602.72      | 602.72  | 学校特定项目      |         |

|         |                                       |             |                       |   |          |          |         |
|---------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---|----------|----------|---------|
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2026年)                         |             |                       | 年度目标  |          |          |         |
|         | 目标1: 确保人员经费的合理分配<br>目标2: 保证学校教育教学正常运行 |             |                       | 目标1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行<br>目标2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利 |          |          |         |
| 长期目标1:  | 确保人员经费的合理分配                           |             |                       |   |          |          |         |
| 长期绩效指标  | 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        | 招生数量                  | 完成教育局法规科的班级数额   |          | 工作目标     |         |
|         |                                       | 质量指标        | 教学                    | 有效开展高中教育活动  |          | 工作目标     |         |
|         | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 教师队伍                  | 提高教师整体水平  |          | 年度目标     |         |
|         |                                       | 社会效益指标      | 教师积极性                 | 激励教师工作积极性   |          | 年度目标     |         |
|         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度     | 教职工满意度                | 100%  |          | 年度目标     |         |
| 长期目标2:  | 保证学校教育教学正常运行                          |             |                       |   |          |          |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                  | 二级指标        | 指标名称                  | 指标值   |          | 绩效标准     |         |
|         | 产出指标                                  | 数量指标        | 教学服务                  | 一切为教学服务, 提高师生整体素质   |          | 工作目标     |         |
|         |                                       | 质量指标        | 经费使用                  | 合理使用公用经费  |          | 工作目标     |         |
|         | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 办学条件                  | 改善学校办学条件  |          | 工作目标     |         |
|         |                                       | 社会效益指标      | 教育发展                  | 高中教育均衡发展  |          | 工作目标     |         |
|         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度     | 学生及学生家长、社会满意          | >98%  |          | 工作目标     |         |
| 年度目标1:  | 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行             |             |                       |   |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标                  | 指标值   |          |          | 指标值确定依据 |
|         |                                       |             |                       | 近两年指标值  |          | 预期当年实现值  |         |
|         |                                       |             |                       | 2024年   | 2025年    |          |         |
|         | 产出指标                                  | 数量指标        | 保障全校学生正常的教学工作秩序       | 1647人   | 1731人    | 1800人    | 年度目标    |
|         |                                       | 质量指标        | 提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平 | 教学水平提高  | 教学水平提高   | 教学水平提高   | 年度目标    |
|         |                                       | 时效指标        | 全年教育教学                | 正常进行  | 正常进行     | 正常进行     | 年度目标    |
|         | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 教学质量                  | 教育教学质量提高  | 教育教学质量提高 | 教育教学质量提高 | 年度目标    |
| 社会效益指标  |                                       | 提高全民重视教育的程度 | >98%                  | >98%  | >98%     | 年度目标     |         |

|            |                             |         |                |          |          |                     |      |
|------------|-----------------------------|---------|----------------|----------|----------|---------------------|------|
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 学生及学生家长、社会满意   | >98%     | >98%     | >98%                | 年度目标 |
| 年度目标 2:    | 保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利 |         |                |          |          |                     |      |
| 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             |      |
|            |                             |         |                | 2024年    | 2025年    |                     |      |
|            | 产出指标                        | 数量指标    | 保障教师正常办公和生活    | 97人      | 100人     | 106人                | 年度目标 |
|            |                             | 质量指标    | 提高教育教学质量，提升升学率 | 达标       | 超标完成任务   | 有效开展高中教育活动，高考超标完成任务 | 年度目标 |
|            |                             | 时效指标    | 全年经费           | 按时发放     | 按时发放     | 按时发放                | 年度目标 |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标  | 促进教师专业成长       | 全员教师参与学习 | 全员教师参与学习 | 全员教师参与学习            | 年度目标 |
| 完成高中教育教学任务 |                             |         | 100%           | 100%     | 100%     | 年度目标                |      |

表 12. 项目支出绩效目标表（行政事业单位缴纳残保金）

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026.01.12

单位：万元

|                  |   |                |                           |   |    |
|------------------|---|----------------|---------------------------|---|----|
| 项目名称             | 行政事业单位缴纳残保金                               | 项目编码           | 42010523072T0000004<br>36 |   |    |
| 项目主管部门           | 教育局                                       | 项目执行单位         | 武汉市晴川高级中学                 |   |    |
| 项目负责人            | 王迪华                                       | 联系电话           | 13971621200               |   |    |
| 单位地址             | 汉阳区拦江路 150 号                              | 邮政编码           | 430050                    |   |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                     |                |                           |   |    |
| 支出项目类别           | 部门预算项目                                    |                |                           |   |    |
| 起始年度             | 2026                                      | 终止年度           | 2026                      |   |    |
| 项目立项依据           | 按国家规定支付残疾人就业保障金                           |                |                           |   |    |
| 项目实施方案           | 按时缴纳残保金                                   |                |                           |   |    |
| 项目总预算            | 7.91                                      | 项目当年预算         | 7.91                      |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 1.02 万 2025 年 7.91 万 2026 年 7.91 万 |                |                           |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                      |                | 金额                        |   |    |
|                  | 合计  |                | 7.91                      |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                |                | 7.91                      |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                               |                | 7.91                      |   |    |
|                  | 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>  |   |                |                           |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                    | 支出经济分类         | 金额                        | 测算依据及说明   | 备注 |
| 残保金              | 行政事业单位缴纳残保金                               | 30112-其他社会保障缴费 | 7.91                      | (上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例 1.5%-上年实际安排残疾人就业人数) *上年在职职工年平均工资 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |                |                           |   |    |
| 品名               | 数量  | 金额             |                           |   |    |
| 行政事业单位缴纳残保金      | 1 年                                       | 7.91           |                           |   |    |

| 项目绩效总目标     |       |  |                      |            |            |            |         |
|-------------|-------|--|----------------------|------------|------------|------------|---------|
| 名称          |       | 目标说明   |                      |            |            |            |         |
| 长期绩效目标      |       | 加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护；按国家规定支付残疾人就业保障金。 |                      |            |            |            |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 缴纳残保金金额              | 7.91       | 年度目标       |            |         |
|             | 产出指标  | 数量指标   | 政策落实率                | 100%       | 年度目标       |            |         |
|             |       | 质量指标   | 提升教职工保护残疾人的意识        | 100%       | 年度目标       |            |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   | 减轻残疾人的资金压力           | 100%       | 年度目标       |            |         |
|             |       | 社会效益指标   | 维护残疾人的合法权益，鼓励单位安置残疾人 | 有鼓励作用      | 年度目标       |            |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 残疾人的社会满意度            | 100%       | 年度目标       |            |         |
| 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     | 年度目标    |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 费用                   | 1.02       | 7.91       | 7.91       | 年度目标    |
|             | 产出指标  | 数量指标   | 政策落实率                | 100%       | 100%       | 100%       | 年度目标    |
|             |       | 质量指标   | 提升教职工保护残疾人的意识        | 100%       | 100%       | 100%       | 年度目标    |
|             |       | 时效指标   | 在规定的时间内缴纳残保金         | 2024年12月以前 | 2025年12月以前 | 2026年12月以前 | 年度目标    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   | 减轻残疾人的资金压力           | 100%       | 100%       | 100%       | 年度目标    |
|             |       | 社会效益指标   | 维护残疾人的合法权益，鼓励单位安置残疾人 | 有鼓励作用      | 有鼓励作用      | 有鼓励作用      | 年度目标    |
|             |       | 生态效益指标   | 营造社会保护残疾人的精神环境       | 100%       | 100%       | 100%       | 年度目标    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 教师、学生和家長满意度          | 100%       | 100%       | 100%       | 年度目标    |

## 项目支出绩效目标表（保安经费）

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026.01.12

单位：万元

|                  |   |             |                           |                    |                  |
|------------------|---|-------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 项目名称             | 保安经费  | 项目编码        | 42010523072T0000004<br>37 |                    |                  |
| 项目主管部门           | 教育局   | 项目执行单位      | 武汉市晴川高级中学                 |                    |                  |
| 项目负责人            | 王迪华   | 联系电话        | 13971621200               |                    |                  |
| 单位地址             | 汉阳区拦江路 150 号                                    | 邮政编码        | 430050                    |                    |                  |
| 项目属性             | 常年性项目   |             |                           |                    |                  |
| 支出项目类别           | 部门预算项目  |             |                           |                    |                  |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度        | 2026                      |                    |                  |
| 项目立项依据           | 6 名保安，每人每月 3500 元。                              |             |                           |                    |                  |
| 项目实施方案           | 1. 支付保安工资，配备足额保安；2. 按学校规定时间提供服务。                |             |                           |                    |                  |
| 项目总预算            | 25.2  | 项目当年预算      | 25.2                      |                    |                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 25.2 万    2025 年 25.2 万    2026 年 25.2 万 |             |                           |                    |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |             | 金额                        |                    |                  |
|                  | 合计  |             | 25.2                      |                    |                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                      |             | 25.2                      |                    |                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                     |             | 25.2                      |                    |                  |
|                  | 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>  |   |             |                           |                    |                  |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类      | 金额                        | 测算依据及说明            | 备注               |
| 保安经费             | 保安经费  | 30209-物业管理费 | 25.2                      | 6 名保安，每人每月 3500 元。 | 每月 2.1 万，共 12 个月 |
| <b>项目采购</b>      |   |             |                           |                    |                  |
| 品名               |   | 数量          | 金额                        |                    |                  |
| 保安经费             |   | 1 年         | 25.2                      |                    |                  |

| 项目绩效总目标     |           |  |              |           |              |              |           |
|-------------|-----------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 名称          |           | 目标说明   |              |           |              |              |           |
| 长期绩效目标      |           | 始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保校园安全稳定、师生安全，创建平安校园。 |              |           |              |              |           |
| 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<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标   | 服务费用         | 3500元/人/月 |              | 年度目标         |           |
|             | 产出指标      | 数量指标   | 聘请保安人数       | 6人        |              | 年度目标         |           |
|             |           | 质量指标   | 保安持证上岗       | 持证        |              | 年度目标         |           |
|             | 效益指标      | 经济效益指标   | 节约成本         | 不超预算支出    |              | 年度目标         |           |
|             |           | 社会效益指标   | 保障师生安全维护校园稳定 | 无安全事故发生   |              | 年度目标         |           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長满意度  | 100%         |           | 年度目标         |              |           |
| 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<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标   | 服务费用         | 25.2      | 25.2         | 25.2         | 3500元/人/月 |
|             | 产出指标      | 数量指标   | 聘请保安人数       | 6人        | 6人           | 6人           | 年度目标      |
|             |           | 质量指标   | 保安持证上岗       | 持证        | 持证           | 持证           | 年度目标      |
|             | 效益指标      | 经济效益指标   | 节约成本         | 不超预算支出    | 节约成本         | 不超预算支出       | 年度目标      |
|             |           | 社会效益指标   | 保障师生安全维护校园稳定 | 无安全事故发生   | 保障师生安全维护校园稳定 | 保障师生安全维护校园稳定 | 年度目标      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長满意度  | 100%         | 100%      | 100%         | 年度目标         |           |

## 项目支出绩效目标表（聘用制教师工资）

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026.01.12

单位：万元

|                  |   |                |                           |                                       |    |
|------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|
| 项目名称             | 聘用制教师工资   | 项目编码           | 42010523072T0000<br>00439 |                                       |    |
| 项目主管部门           | 教育局   | 项目执行单位         | 武汉市晴川高级中学                 |                                       |    |
| 项目负责人            | 王迪华   | 联系电话           | 13971621200               |                                       |    |
| 单位地址             | 汉阳区拦江路 150 号                                    | 邮政编码           | 430050                    |                                       |    |
| 项目属性             | 常年性项目   |                |                           |                                       |    |
| 支出项目类别           | 部门预算项目  |                |                           |                                       |    |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度           | 2026                      |                                       |    |
| 项目立项依据           | 解决教职工配比问题，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高学校的教学工作效能。    |                |                           |                                       |    |
| 项目实施方案           | 及时足额发放聘用制教师工资，让教师安心地开展教学工作。                     |                |                           |                                       |    |
| 项目总预算            | 211.51  | 项目当年预算         | 211.51                    |                                       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 243.36 万 2025 年 279.13 万 2026 年 211.51 万 |                |                           |                                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |                | 金额                        |                                       |    |
|                  | 合计  |                | 211.51                    |                                       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                      |                | 211.51                    |                                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                     |                | 211.51                    |                                       |    |
|                  | 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>  |   |                |                           |                                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类         | 金额                        | 测算依据及说明                               | 备注 |
| 工资               | 聘用制教师工资   | 30199-其他工资福利支出 | 211.51                    | 依据学校发展需求确定配比，按聘用制教师全年人均 8.5 万元工资进行测算。 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |                |                           |                                       |    |
| 品名               |   | 数量             | 金额                        |                                       |    |
| 聘用制教师工资          |   | 1 年            | 211.51                    |                                       |    |

| 项目绩效总目标     |       |                          |                  |          |          |          |         |
|-------------|-------|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 名称          |       | 目标说明                     |                  |          |          |          |         |
| 长期绩效目标      |       | 按时足额发放聘用制教师工资，解决教职工配比问题。 |                  |          |          |          |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标                   | 专款专用，手续齐全        | 211.51   | 年度目标     |          |         |
|             | 产出指标  | 数量指标                     | 政策落实率            | 100%     | 年度目标     |          |         |
|             |       | 质量指标                     | 聘用制教师经费享受比例      | 100%     | 年度目标     |          |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                   | 缓和教师不足和编制超量之间的矛盾 | 100%     | 年度目标     |          |         |
|             |       | 社会效益指标                   | 聘用制教师工作稳定率       | 100%     | 年度目标     |          |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 家长、学生、社会满意度      | 100%     | 年度目标     |          |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标                   | 聘用制教师人均成本        | 8.5万/人/年 | 8.5万/人/年 | 8.5万/人/年 | 年度目标    |
|             | 产出指标  | 数量指标                     | 聘用制教师人数          | 29人      | 33人      | 26人      | 年度目标    |
|             |       | 质量指标                     | 35岁以下聘用制教职工比重    | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |
|             |       | 时效指标                     | 月工资发放时间          | 15日以前    | 15日以前    | 15日以前    | 年度目标    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                   | 减轻资金压力           | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |
|             |       | 社会效益指标                   | 缓和教师不足和编制超量之间的矛盾 | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |
|             |       | 生态效益指标                   | 满足教育教学基本需求       | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 聘用制教师满意率         | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |

## 项目支出绩效目标表（聘用制教师工会经费）

申报日期：2026.01.12

单位：万元

|                  |  |            |                           |                         |    |
|------------------|--|------------|---------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 聘用制教师工会经费  | 项目编码       | 42010523072T0000004<br>40 |                         |    |
| 项目主管部门           | 教育局  | 项目执行单位     | 武汉市晴川高级中学                 |                         |    |
| 项目负责人            | 王迪华  | 联系电话       | 13971621200               |                         |    |
| 单位地址             | 汉阳区拦江路150号   | 邮政编码       | 430050                    |                         |    |
| 项目属性             | 常年性项目  |            |                           |                         |    |
| 支出项目类别           | 部门预算项目   |            |                           |                         |    |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度       | 2026                      |                         |    |
| 项目立项依据           | 武汉市财政局《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》、《汉阳区教育局关于学校工会经费情况及职工福利的说明（含合同制教师）》的相关规定及学校实际情况。 |            |                           |                         |    |
| 项目实施方案           | 依法依规，合理开支，提升聘用制教师待遇，增强聘用制教师幸福感。  |            |                           |                         |    |
| 项目总预算            | 1.3  | 项目当年预算     | 1.3                       |                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年1.55万 2025年1.7万 2026年1.3万   |            |                           |                         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |            | 金额                        |                         |    |
|                  | 合计   |            | 1.3                       |                         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |            | 1.3                       |                         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |            | 1.3                       |                         |    |
|                  | 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>  |  |            |                           |                         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类     | 金额                        | 测算依据及说明                 | 备注 |
| 工会经费             | 聘用制教师工会经费  | 30228-工会经费 | 1.3                       | 财政局按学校预算聘用制教师工资总额2%比例测算 |    |
| <b>项目采购</b>      |  |            |                           |                         |    |
| 品名               |  | 数量         | 金额                        |                         |    |
| 聘用制教师工会经费        |  | 1年         | 1.3                       |                         |    |

| 项目绩效总目标     |           |                                |                       |      |         |        |         |
|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------|---------|--------|---------|
| 名称          |           | 目标说明                           |                       |      |         |        |         |
| 长期绩效目标      |           | 提高聘用制教师满意率，解决教师队伍建设和学校发展的现实需要。 |                       |      |         |        |         |
| 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<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标                         | 专款专用，手续齐全             | 1.3  | 年度目标    |        |         |
|             | 产出指标      | 数量指标                           | 政策落实率                 | 100% | 年度目标    |        |         |
|             |           | 质量指标                           | 聘用制教师经费享受比例           | 100% | 年度目标    |        |         |
|             | 效益指标      | 经济效益指标                         | 聘用制教师工会经费享受标准与在编教师等同率 | 100% | 年度目标    |        |         |
|             |           | 社会效益指标                         | 聘用制教师工作稳定率            | 100% | 年度目标    |        |         |
|             | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 聘用制教师满意度              | 100% | 年度目标    |        |         |
| 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<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标                         | 费用                    | 1.55 | 1.7     | 1.3    | 年度目标    |
|             | 产出指标      | 数量指标                           | 政策落实率                 | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|             |           | 质量指标                           | 35岁以下聘用制教职工比重         | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|             |           | 时效指标                           | 及时发放工会福利              | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|             | 效益指标      | 经济效益指标                         | 开展工会慰问及各种工会活动等        | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|             |           | 社会效益指标                         | 提升聘用制教师幸福感、归属感        | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|             |           | 生态效益指标                         | 营造社会和谐的精神环境           | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長满意度                    | 100%                  | 100% | 100%    | 年度目标   |         |

## 项目支出绩效目标表（机动经费）

申报日期：2026.01.12

单位：万元

|                  |  |                 |                           |                          |    |
|------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|----|
| 项目名称             | 机动经费                                     | 项目编码            | 42010525072T0000<br>00287 |                          |    |
| 项目主管部门           | 教育局                                      | 项目执行单位          | 武汉市晴川高级中学                 |                          |    |
| 项目负责人            | 王迪华                                      | 联系电话            | 13971621200               |                          |    |
| 单位地址             | 汉阳区拦江路150号                               | 邮政编码            | 430050                    |                          |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                    |                 |                           |                          |    |
| 支出项目类别           | 部门预算项目                                   |                 |                           |                          |    |
| 起始年度             | 2026                                     | 终止年度            | 2026                      |                          |    |
| 项目立项依据           | 全区统一安排项目                                 |                 |                           |                          |    |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：机动经费                |                 |                           |                          |    |
| 项目总预算            | 46.8                                     | 项目当年预算          | 46.8                      |                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：<br>2. 当年预算变动情况及理由：学校教育工作需要 |                 |                           |                          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                     |                 | 金额                        |                          |    |
|                  | 合计                                       |                 | 46.8                      |                          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                               |                 | 46.8                      |                          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                              |                 | 46.8                      |                          |    |
|                  | 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>  |  |                 |                           |                          |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                   | 支出经济分类          | 金额                        | 测算依据及说明                  | 备注 |
| 机动经费             | 机动经费                                     | 30299 其他商品和服务支出 | 46.8                      | 按区教育局通知 450 元/人/月*10*100 |    |
| <b>项目采购</b>      |  |                 |                           |                          |    |
| 品名               | 数量                                       | 金额              |                           |                          |    |
| 机动经费             | 1 年                                      | 46.8            |                           |                          |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |                 |                           |                          |    |

| 名称             |           | 目标说明           |                        |      |         |        |         |
|----------------|-----------|----------------|------------------------|------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标         |           | 根据要求及时准确完成支付工作 |                        |      |         |        |         |
| <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 |        |         |
| 长期绩效目标<br>1    | 成本指标      | 经济成本指标         | 专款专用，手续齐全              | 46.8 | 年度目标    |        |         |
|                | 产出指标      | 数量指标           | 机动经费使用对象人数             | 104  | 年度目标    |        |         |
|                |           | 质量指标           | 圆满解决问题                 | 100% | 年度目标    |        |         |
|                | 效益指标      | 经济效益指标         | 预算资金执行效益最大化            | 100% | 年度目标    |        |         |
|                |           | 社会效益指标         | 解决学校发展相关问题，为社会提供更优教育环境 | 100% | 年度目标    |        |         |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 家长、学生、社会满意度            | 100% | 年度目标    |        |         |
| <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 |         |
| 年度绩效目标<br>1    | 成本指标      | 经济成本指标         | 在预算范围内实施               | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|                | 产出指标      | 数量指标           | 教师惠及人数                 |      |         | 104人   | 年度目标    |
|                |           | 质量指标           | 提升汉阳区教育教学质量            | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|                |           | 时效指标           | 资金及时到位                 | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|                | 效益指标      | 经济效益指标         | 减轻资金压力                 | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|                |           | 社会效益指标         | 尊师重教                   | 100% | 100%    | 100%   | 年度目标    |
|                | 可持续影响指标   | 相关工作事项每年持续进行   | 100%                   | 100% | 100%    | 年度目标   |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 学校满意率          | 100%                   | 100% | 100%    | 年度目标   |         |

### 第三部分 武汉市晴川高级中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市晴川高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 3423.06 万元，比 2025 年预算减少 182.25 万元，下降 5.3%，主要是项目经费预算减少，没有改扩建和教师队伍建设经费预算。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 3423.06 万元，比 2025 年预算减少 182.25 万元，下降 5.3%，主要是项目经费预算减少，没有改

扩建和教师队伍建设经费预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 3113.06 万元，占 91.0%；财政专户管理资金收入 310 万元，占 9.1%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 3423.06 万元，比 2025 年预算减少 182.25 万元，下降 5.3%，主要是项目经费预算减少，没有改扩建和教师队伍建设经费预算。其中：基本支出 2820.34 万元，占 82.4%；项目支出 602.72 万元，占 17.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3113.06 万元，比 2025 年预算减少 66.25 万元，下降 2.1%，主要是项目经费预算减少。收入包括：收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3113.06 万元。支出包括：教育支出 3113.06 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### (一)一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 3113.06 万元。其中：(1) 本年预算 3113.06 万元，比 2025 年预算减少 66.25 万元，下降 2.1%，主要是项目经费预算减少；(2) 上年结转 0.00 万元。

#### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2820.34 万元，占 82.4%，其中：人员经费(工资

福利支出、对个人和家庭补助支出)2330.75 万元、公用经费(商品和服务支出)489.59 万元；项目支出 602.72 万元，占 17.6%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2026 年预算数 3113.06 万元，比 2025 年预算增加 215.18 万元，增长 4.0%，主要是项目经费预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 2820.34 万元，比 2025 年预算增加 198.97 万元，增长 7.1%，主要是师生人数增加，经费增加。其中：

### (一)人员经费 2330.75 万元。包括：

工资福利支出 2322.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 8.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 489.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 602.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 292.72 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金项目 7.91 万元，用于残疾人保障金支出。

2. 聘用制教师工资项目 211.51 万元，主要用于聘用制教师工资支出；

3. 聘用制教师工会经费项目 1.30 万元，主要用于聘用制教师工会福利支出；

4. 保安经费项目 25.20 万元，用于学校安保服务支出；

5. 机动经费项目 46.80 万元，用于学校教师伙食费支出；

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年本单位非机关单位，也不是参照非公务员法管理事业单位，机关运行经费0万元。

#### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年单位政府采购预算支出合计68.00万元，比2025年预算减少50万元，下降73.5%，主要是设备政府采购预算减少。包括：货物类20万元，服务类48万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2026年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

#### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### (五) 绩效目标设置情况

2026年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及5个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### (六) 委托业务费预算安排情况

2026年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

#### 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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映普通高中教育支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(七)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。

联系电话：027-84842353