

# 武汉市墨水湖中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市墨水湖中学概况

- 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 武汉市墨水湖中学 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 武汉市墨水湖中学 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 武汉市墨水湖中学概况

### 一、单位主要职能

学校新创办于 2022 年，原名武汉市墨水湖路中学，是武汉市公办单设初中。现学校招生范围有向阳村社区、江博社区、三里民居社区等 10 个社区。贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市墨水湖中学 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

武汉市墨水湖中学总编制人数 40 人，其中：行政编制人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分武汉市墨水湖中学 2026 年单位预算表

### 表 1. 收支总表

表1

### 收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072083]武汉市墨水湖中学

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	1395.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1395.95	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1525.95
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		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	130.00	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	1525.95	本年支出合计	1525.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1525.95	支 出 总 计	1525.95

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

表2

收入总表

汉市墨水湖中学

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	1525.95	1525.95	1395.95														130.00
072	武汉市汉阳区教育局	1525.95	1525.95	1395.95														130.00
072083	武汉市墨水湖中学	1525.95	1525.95	1395.95														130.00

## 表 3. 支出总表

表3

支出总表

汉市汉阳区教育局， [072083]武汉市墨水湖中学

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	1525.95	919.79	606.16			
205	教育支出	1525.95	919.79	606.16			
20502	普通教育	1525.95	919.79	606.16			
2050203	初中教育	1525.95	919.79	606.16			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072083]武汉市墨水湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1395.95	一、本年支出	1395.95
(一) 一般公共预算拨款	1395.95	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1395.95	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1395.95
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	
收 入 总 计	1395.95	支 出 总 计	1395.95

表

### 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市汉阳区教育局，[072083]武汉市墨水湖中学

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	1,395.95	919.79	708.88	210.91	476.16
205	教育支出	1,395.95	919.79	708.88	210.91	476.16
20502	普通教育	1,395.95	919.79	708.88	210.91	476.16
2050203	初中教育	1,395.95	919.79	708.88	210.91	476.16

### 表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

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	
	合计	1395.95	919.79	708.88	210.91	476.16
06	教科文科	1395.95	919.79	708.88	210.91	476.16
072	武汉市汉阳区教育局	1395.95	919.79	708.88	210.91	476.16
072083	武汉市墨水湖中学	1395.95	919.79	708.88	210.91	476.16

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072083]武汉市墨水湖中学

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	<b>919.79</b>	<b>708.88</b>	<b>210.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>704.57</b>	<b>704.57</b>	
30101	基本工资	169.50	169.50	
30102	津贴补贴	26.34	26.34	
30103	奖金	224.00	224.00	
30107	绩效工资	92.11	92.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	40.17	40.17	
30113	住房公积金	60.25	60.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>177.28</b>		<b>177.28</b>
30216	培训费	9.89		9.89
30228	工会经费	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	161.55		161.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.11	1.11	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>33.63</b>		<b>33.63</b>
31002	办公设备购置	33.63		33.63

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				
武汉市汉阳区教育局, [072083]武汉市墨水湖中学				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	

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

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
武汉市汉阳区教育局， [072083]武汉市墨水湖中学				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

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[072083]武汉市墨水湖中学				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

表10

## 项目支出表

[072] 武汉市区阳区教育局, [072083] 武汉市墨水湖中学

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			1,525.95	1,395.95						130.00	
072	武汉市区阳区教育局		1,525.95	1,395.95						130.00	
072083	武汉市墨水湖中学		1,525.95	1,395.95						130.00	
1	人员经费		708.88	708.88							
42010523072R000000652	基本工资	武汉市墨水湖中学	169.50	169.50							
42010523072R000000653	津贴补贴	武汉市墨水湖中学	16.66	16.66							
42010523072R000000654	在职人员住房补贴	武汉市墨水湖中学	9.68	9.68							
42010523072R000000655	绩效工资	武汉市墨水湖中学	92.11	92.11							
42010523072R000000657	机关事业单位基本养老保险	武汉市墨水湖中学	68.01	68.01							
42010523072R000000659	医疗保险	武汉市墨水湖中学	24.19	24.19							
42010523072R000000660	公务员医疗补助	武汉市墨水湖中学	40.17	40.17							
42010523072R000000663	住房公积金	武汉市墨水湖中学	60.25	60.25							
42010523072R000000666	事业单位单列核定绩效工资	武汉市墨水湖中学	224.00	224.00							
42010523072R000000676	退休奖励性补贴	武汉市墨水湖中学	3.20	3.20							
42010523072R000000677	医疗费补助	武汉市墨水湖中学	1.11	1.11							
42010523072R000000678	退休其他津补贴	武汉市墨水湖中学	0.00	0.00							
2	公用经费		210.91	210.91							
42010524072Y000000208	不可预见公用经费	武汉市墨水湖中学	7.31	7.31							
42010523072Y000000379	工会经费	武汉市墨水湖中学	5.84	5.84							
42010523072Y000000382	学校生均公用经费(中心城区)	武汉市墨水湖中学	69.74	69.74							
42010523072Y000000383	学校生均公用经费(省)	武汉市墨水湖中学	13.95	13.95							
42010523072Y000000384	学校生均公用经费(市)	武汉市墨水湖中学	68.15	68.15							
42010523072Y000000385	学校生均公用经费(区)	武汉市墨水湖中学	45.92	45.92							
3	项目支出		606.16	476.16						130.00	
42010523072T000000574	往来额度	武汉市墨水湖中学	130.00							130.00	
42010524072T000000205	行政事业单位缴纳社保	武汉市墨水湖中学	2.09	2.09							
42010524072T000000207	保安经费	武汉市墨水湖中学	12.60	12.60							
42010524072T000000208	聘用制教师工资	武汉市墨水湖中学	446.12	446.12							
42010524072T000000209	聘用制教师工会经费	武汉市墨水湖中学	2.75	2.75							
42010524072T000000339	机动经费	武汉市墨水湖中学	12.60	12.60							

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 15 日					单位：万元	
部门(单位)名称：武汉市墨水湖中学						
填报人：刘璟			联系电话：18672753372			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近二年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计				
部门职能概述	<p>1、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。2、结合有关科室的计划，合理调配教育资源，促进教育教学，使学生德智体美劳全面发展。3、根据学校实际，研究制定教育经费、教育预算的编制及使用。4、做好学校教职工的思想政治教育以及业务能力的提升。5、保证全校师生的人生安全及财产安全，促使学校安全稳定。6、2026年中考中再创辉煌，提高办学质量。</p>					
年度工作任务	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进阶增添底气。</p> <p>目标1：保障人员支出和单位正常运转； 目标2：严格按照财政规章制度做好各项支出； 目标3：加强财政监督，杜绝不合理开支，开源节流。</p>					

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	708.88	708.88	人员支出		
	运转类项目支出	公用支出	201.19	201.19	日常运转		
	特定目标类项目支出	特定目标类	606.16	606.16	学校特定项目		
整体绩效目标	长期目标(截止 3 年)		年度目标				
	目标1: 力争办人民满意的教育 目标2: 坚持“三线并举” 目标3: 打造自己的品牌教育(棋类、天文)		目标1: 坚持服务群众, 全面加快推进学校建设 目标2: 坚持改革创新, 促进教育提质增效 目标3: 坚持素养提高, 全面加强教师队伍建设				
长期目标1	力争办人民满意的教育: 逐步改善教学环境和教学质量, 同时对学生德育加以强调; 狠抓学校师德师风, 让学校教学质量稳步上升。						
长期绩效指	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	年级、班级配齐		
		质量指标	升学率	完成教育局下达的升学指标	第二个中考希望考出好成绩		
	效益指标	社会效益	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达95%	学生家长满意的好学校		
环境效益		对在校师生的环境影响	学校设备设施环保达标	安心学校			
长期目标2	坚持“三线并举”: 持之以恒地坚守安全底线, 为安全平稳发展筑牢堤坝; 坚守纪律红线, 为锻造优良作风定盘压舱; 坚守质量生命线, 为持续争先进位增添底气。						
年度目标1	坚持服务群众, 全面加快推进学校建设, 推进学校建设, 打造学校特色, 坚持改革创新, 促进教育提质增效。						
年度绩效目标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
		前年	上年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	购买学生课桌椅, 学生电脑, 改善教室环境购买空调		73.6万	25.68万	年度目标
		质量指标	保证校舍安全	保证校舍安全	保证校舍安全	无校舍安全事故	年度目标
	效益指标	社会效益	满足周边学位供给要求	范围内学生顺利入学	范围内学生顺利入学	范围内学生顺利入学	年度目标
确保校舍安全		确保校舍安全	确保校舍安全	确保校舍安全	确保校舍安全	年度目标	
满意度指标	满意度指标	学生、教师、家长满意度	95%	95%	95%	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表							单位：万元	
项目名称	保安经费		项目编码	42010524072T000000207				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市墨水湖中学				
项目负责人	刘建中		联系电话	02784773551				
单位地址	汉阳区墨水湖南路6号		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据	保障学校师生人身安全及财产安全。							
项目实施方案	保安经费							
项目总预算	12.6		项目当年预算	12.6				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年12.6万，3个保安，202,6年12.6万，3个保安，							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			12.6				
	一般公共预算财政拨款			12.6				
	其中：申请当年预算拨款			12.6				
	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	
420105240			12.6					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		保障学校师生人身安全及财产安全。						
年度绩效目标1		保障学校师生人身安全及财产安全。						
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1	成本指标	经济成本指标	保安经费	≥16.8万元	年度目标			
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	年度目标			
		质量指标	师生人身安全保障	≥100%	年度目标			
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定	无安全事故发生	年度目标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	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1	成本指标	经济成本指标	保安经费	无	无	≥12.6万元	年度目标	
	产出指标	数量指标	保安经费	无	无	≥12.6万元	年度目标	
		质量指标	保安经费完成率	无	无	≥98%	年度目标	
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定	无	无	无安全事故发生	年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	无	无	>95%	年度目标	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月15日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524072T000000132				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市墨水湖zx中学				
项目负责人	于海涛	联系电话	18327014801				
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖南路6号	邮政编码	430051				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金						
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金						
项目总预算	2.09万	项目当年预算	2.09万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0.8万；2025年2.13万，2026年2.09万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		2.09万				
	一般公共预算财政拨款		2.09万				
	其中：申请当年预算拨款		2.09万				
	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		
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	2050203	2.09万	根据在职职工工资计提			
<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	2.09万					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
年度绩效目标	促进残疾人保障事业发展						
<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	产出指标	成本指标	缴纳残保金金额	2.09万	年度目标		
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2026年12月以前	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	促进残疾人保障事业发展	稳步发展	年度目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	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
年度绩效目标	产出指标	成本指标	缴纳残保金金额	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	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	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	不超预算支出	不超预算支出	年度目标
		社会效益指标	促进残疾人保障事业发展	稳步发展	稳步发展	稳步发展	年度目标
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	年度目标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月15日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524072T000000339				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市墨水湖中学				
项目负责人	于海涛	联系电话	18327014801				
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖南路6号	邮政编码	430051				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目立项依据	机动经费						
项目实施方案	机动经费						
项目总预算	12.6万元	项目当年预算	12.6万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年9.9万，2026年12.6万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		12.6万元				
	一般公共预算财政拨款		12.6万元				
	其中：申请当年预算拨款		12.6万元				
	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		
			12.6万元				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
机动经费	1年	12.6万元					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	学校发展安定和谐						
年度绩效目标	学校发展，安定和谐						
<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	产出指标	成本指标	机动	12.6万元	年度目标		
		质量指标	按时使用	2026年12月以前	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	学校平稳发展	稳步发展	年度目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	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	产出指标	成本指标	机动			12.6万元	年度目标
		质量指标	按时使用			2026年12月以前	年度目标
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	不超预算支出	不超预算支出	年度目标
		社会效益指标	学校平稳发展	稳步发展	稳步发展	稳步发展	年度目标
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	年度目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010524072T000000209			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市墨水湖中学			
项目负责人	刘建中		联系电话	02784773551			
单位地址	汉阳区墨水湖南路6号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	聘用制教师工会经费						
项目实施方案	聘用制教师工会经费						
项目总预算	2.75万元		项目当年预算	2.75万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	24年聘用制教师工会经费1.8万元, 25年聘用制教师工会经费2.8万元, 2026年聘用制教师工会经费2.75万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.75万元			
	一般公共预算财政拨款			2.75万元			
	其中：申请当年预算拨款			2.75万元			
	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							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
420105240			2.75				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		聘用制教师工会经费					
年度绩效目标1		聘用制教师工会经费					
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1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	≥2.75			
		产出指标	数量指标	聘用制教师工会经费	≥2.75		
	质量指标		聘用制教师工会经费完成率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	保障聘用制教师工会福利	基本满足			
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥95%			
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1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	无	无	≥2.75	
		产出指标	数量指标	聘用制教师工会经费	无	无	≥2.75
	质量指标		聘用制教师工会经费完成率	无	无	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用制教师工会福利	无	无	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	无	无	≥95%	



### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月15日

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010523072T000000486					
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市墨水湖中学					
项目负责人	刘建中	联系电话	18327014801					
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖南路6号	邮政编码	430050					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	130	项目当年预算	130					
项目前两年预算及当年预算变								
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计							
	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		130					
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					
往来额度	往来额度	2050203	130					
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	提升课后服务质量							
年度绩效目标1	提升课后服务质量							
<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1	成本指标	经济成本指标	三级指标	130万	年度目标			
		产出指标	数量指标	学生人数	1241人	年度目标		
	质量指标		课后服务质量	优良	年度目标			
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	年度目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于90%	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	120万	130万	年度目标	
		产出指标	数量指标	学生人数		1026人	1241人	年度目标
	质量指标		课后服务质量		良好	良好	年度目标	
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	解决家长后顾之忧			解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	年度目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		大于90%	大于90%	年度目标	

### 第三部分 武汉市墨水湖中学 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，武汉市墨水湖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)、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 1525.95 万元，比 2025 年预算增加 221.81 万元，增长 17%，主要是新进人员调进调出人员增加 8 人，学生人数增加，聘用制教师增加，生均经费增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 1525.95 万元，比 2025 年预算增加 221.81 万元，增长 17%，主要是新进人员调进调出人员增加 8 人，学生人数增加，聘用制教师增加，生均经费增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1395.95 万元，占 91.48%；其他收入 130 万元，占 8.52 %；

#### 三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 1525.95 万元，比 2025 年预算增加 221.81 万元，增长 17%，主要是新进人员调进调出人员增加 8

人，学生人数增加，聘用制教师增加，生均经费增长。

其中：基本支出 919.79 万元，占 60.28 %；项目支出 606.16 万元，占 17.89%。

#### 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 1395.95 万元，比 2025 年预算增加 211.81 万元，增长 17.89 %，主要是新进人员调进调出人员增加 8 人，学生人数增加，聘用制教师增加，生均经费增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1395.95 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 1395.95 万元。其中：(1) 本年预算 1395.95 万元，比 2025 年预算增加 211.81 万元，增长 17.89%，主要是新进人员调进调出人员增加 8 人，学生人数增加，聘用制教师增加，生均经费增长。

##### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 919.79 万元，占 65.9 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)707.88 万元、公用经费(商品和服务支出) 210.91 万元；项目支出 476.16 万元，占 34.10%。

##### (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)初中教育(项)2026年预算数919.79万元,比2025年预算增加215.14万元,增长30.53%,主要是新进人员调进调出人员增加8人,学生人数增加,聘用制教师增加,生均经费增长。

主要用于:保安经费、行政事业单位缴纳残保金、聘用制教师工资、聘用制教师工会经费支出。

#### 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919.79万元,比2025年预算增加215.14万元,增长30.53%,主要是新进人员调进调出人员增加8人,学生人数增加,聘用制教师增加,生均经费增长。

##### (一)人员经费708.88万元。包括:

工资福利支出704.57万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4.31万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助

(二)公用经费210.91万元。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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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606.16万元，其中：一般公共预算本年拨款476.16万元。具体情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金经费 2.09 万元；
2. 保安经费 12.6 万元；
3. 聘用制教师工资 446.12 万元；
4. 聘用制教师工会经费 2.75 万元；
5. 机动经费 12.6 万元；
6. 往来额度 130 万元。

#### 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

本单位非机关单位，也不是参照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 66.4 万元，比 2025 年预算增加 10.39 万元，增长 18.55%，主要是新进人员调进调出人员增加 8 人，学生人数增加，聘用制教师增加，生均经费增长。包括：货物类 42.4 万元，工程类 0 万元，服务类 24 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

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### (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 6 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) 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。

(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)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

(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：027-84612900