

# 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区晴川英才初级中学概况

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 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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 武汉市汉阳区晴川英才初级中学概况

### 一、单位主要职能

1. 贯彻执行教育方针政策：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，确保学校教育工作符合国家规定和要求。

2. 教育管理与指导：结合学校实际管理和指导学校的基础教育工作，包括教学计划制定、教学质量监控、教师队伍管理等，确保教育教学活动的有序开展。

3. 经费管理与使用：认真管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，确保经费使用的合理性和有效性。同时，做好经费的预决算工作，为学校的正常运转和发展提供财务保障。

4. 学生全面发展：负责指导学校教职工的思想政治工作，规划品德教育、艺术教育、体育卫生教育和国防教育等，促进学生的全面发展。

5. 安全保卫工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，确保学校师生的人身安全和财产安全。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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

武汉市汉阳区晴川英才初级中学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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，[072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	1816.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1816.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2016.29
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	200.00	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	2016.29	本年支出合计	2016.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2016.29	支 出 总 计	2016.29

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

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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
	合计	2016.29	2016.29	1816.29							200.00						
072	武汉市汉阳区教育局	2016.29	2016.29	1816.29							200.00						
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	2016.29	2016.29	1816.29							200.00						

### 表 3. 支出总表

表 3

#### 支出总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	2016.29	1151.11	865.18			
205	教育支出	2016.29	1151.11	865.18			
20502	普通教育	2016.29	1151.11	865.18			
2050203	初中教育	2016.29	1151.11	865.18			

## 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， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1816.29	一、本年支出	1816.29
（一）一般公共预算拨款	1816.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1816.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1816.29
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>1816.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1816.29</b>

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）

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	1,816.29	1,151.11	836.97	314.13	665.18
205	教育支出	1,816.29	1,151.11	836.97	314.13	665.18
20502	普通教育	1,816.29	1,151.11	836.97	314.13	665.18
2050203	初中教育	1,816.29	1,151.11	836.97	314.13	665.18

表 5-2. 一般公共预算支出表

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	<b>1816.29</b>	<b>1151.11</b>	<b>836.97</b>	<b>314.13</b>	<b>665.18</b>
<b>06</b>	教科文科	<b>1816.29</b>	<b>1151.11</b>	<b>836.97</b>	<b>314.13</b>	<b>665.18</b>
<b>072</b>	武汉市汉阳区教育局	<b>1816.29</b>	<b>1151.11</b>	<b>836.97</b>	<b>314.13</b>	<b>665.18</b>
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	1816.29	1151.11	836.97	314.13	665.18

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, [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>1151.11</b>	<b>836.97</b>	<b>314.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>836.97</b>	<b>836.97</b>	
30101	基本工资	179.78	179.78	
30102	津贴补贴	30.95	30.95	
30103	奖金	288.00	288.00	
30107	绩效工资	112.82	112.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	77.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	
30111	公务员医疗补助缴费	48.11	48.11	
30113	住房公积金	72.16	72.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>303.54</b>		<b>303.54</b>
30216	租赁费	18.00		18.00
30228	培训费	14.07		14.07
30229	工会经费	6.57		6.57
30299	其他商品和服务支出	264.91		264.91
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.59</b>		<b>10.59</b>
31002	办公设备购置	10.59		10.59

## 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学					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	

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

### 政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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

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

### 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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

表 10

## 项目支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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		
合计			865.18	665.18						200.00	
072	武汉市汉阳区教育局		865.18	665.18						200.00	
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学		865.18	665.18						200.00	
3	项目支出		865.18	665.18						200.00	
42010525072T000000229	保安经费	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	21.00	21.00							
42010525072T000000230	机动经费	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	16.20	16.20							
42010525072T000000231	聘用制教师工资	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	622.12	622.12							
42010525072T000000232	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	3.70	3.70							
42010525072T000000265	往来额度	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	200.00							200.00	
42010525072T000000136	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	2.16	2.16							

表 11. 整体支出绩效目标表

### 单位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	武汉市汉阳区晴川英才初级中学					
填报人	柳文秀	联系电话	027-84959993			
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	1816.29	90.08%	0.00	1549.46
		财政专户管理资金	0	0	0.00	0
		单位资金	200.00	9.92%	0.00	200.00
		合计	2016.29	100%	0.00	1749.46
	支出构成	人员类项目支出	836.97	41.51%	0.00	720.92
		运转类项目支出	314.13	15.58%	0.00	241.70
特定目标类项目支出		865.18	42.91%	0.00	786.84	
合计		2016.29	100%	0.00	1749.46	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行教育方针政策：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，确保学校教育工作符合国家规定和要求。</p> <p>2. 教育管理与指导：结合学校实际管理和指导学校的基础教育工作，包括教学计划制定、教学质量监控、教师队伍管理等，确保教育教学活动的有序开展。</p> <p>3. 经费管理与使用：认真管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，确保经费使用的合理性和有效性。同时，做好经费的预决算工作，为学校的正常运转和发展提供财务保障。</p> <p>4. 学生全面发展：负责指导学校教职工的思想政治工作，规划品德教育、艺术教育、体育卫生教育和国防教育等，促进学生的全面发展。</p> <p>5. 安全保卫工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，确保学校师生的人身安全和财产安全。</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，为持续争先进位增添底气。</p> <p>目标 1：保障人员支出和单位正常运转；</p> <p>目标 2：严格按照财政规章制度做好各项支出；</p> <p>目标 3：加强财政监督，杜绝不合理开支。</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		836.97	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费		314.13	日常运转	

	特定目标类项目支出		特定目标类		865.18	学校特定项目	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)			年度目标			
	目标 1: 确保人员经费的合理分配 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 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	教师人数	保障 110 名教师正常办公和生活		工作目标	
		质量指标	学生综合素质提升	提升学生综合素质以及升学率		工作目标	
		时效指标	全年	工资福利足额发放		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	教师工作积极性	提高教师整体水平, 激励教师工作积极性		工作目标	
		社会效益指标	学校品牌提升	打造特色鲜明、质量过硬的家门口好学校		工作目标	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>95%		工作目标	
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	
		时效指标	按时完成	全年教育教学正常进行		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	义务教育均衡发展		工作目标	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	>95%		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	达标	达标	年度目标	
质量指标		升学率	达标	达标	年度目标		

		时效指标	全年教育教学		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	年度目标
		社会效益指标	提高全民重视教育的程度		>90%	>90%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度		>95%	>95%	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	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	
				2023年	2025年		
	产出指标	数量指标	保障教师正常办公和生活		95	110	年度目标
		质量指标	提高教育教学质量，提升升学率		达标	达标	年度目标
		时效指标	全年经费		按时发放	按时发放	年度目标
	效益指标	经济效益指标	完成初中基础教育教学任务		95%	95%	年度目标
		社会效益指标	促进教师专业成长		95%	95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度		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	42010525072T000000229	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人	黄舟		联系电话	027-84959993	
单位地址	武汉市汉阳区芳草五街8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	2025		终止年度	2029	
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	37.8		项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请当年预算拨款			21	
	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
42010525072T000000229		30209	21		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1		保障校园师生人身安全，加强学校安保工作					
年度目标 1		保障校园师生人身安全，加强学校安保工作					
<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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	专款专用，手续齐全	201			
		社会成本指标	保障学校师生生命财产安全	101			
		生态环境成本指标	维护校园周边环境安全	101			
	产出指标	数量指标	配备足额保安	201			
		质量指标	为学校提供安保服务	101			
		时效指标	按学校规定时间提供服务	101			
	效益指标	社会效益指标	持续维护校园周边环境安全	201			
	满意度指标	服务对象满意度	师资满意度	≥90%			
	<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		
前年					上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	专款专用，手续齐全		1	101	
		社会成本指标	保障学校师生生命财产安全		1	101	
	产出指标	数量指标	配备足额保安		1	101	
		质量指标	为学校提供安保服务		1	101	

	效益指标	社会效益指标	持续维护校园周边环境安全		1	201	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		1	201	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525072T000000230		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学		
项目负责人	黄舟	联系电话	027-84959993		
单位地址	武汉市汉阳区芳草五街8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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	30.6	项目当年预算	16.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.2		
	一般公共预算财政拨款		16.2		
	其中：申请当年预算拨款		16.2		
	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
42010525072T000000230		30299	16.2		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障教师机动经费				
年度目标 1	保障教师机动经费				

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	< 162000 元			
	产出指标	数量指标	机动经费金额	= 162000 元			
		质量指标	机动经费完成率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	> 90%			
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 1	成本指标	经济成本指标	机动经费		< 144000 元	< 162000 元	
	产出指标	数量指标	机动经费金额		= 144000 元	= 162000 元	
		质量指标	机动经费完成率		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		> 90%	> 90%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010525072T000000231		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学		
项目负责人	黄舟	联系电话	027-84959993		
单位地址	武汉市汉阳区芳草五街8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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据	解决教职工配比问题，加强和规范单位编外合同制人员管理，维护单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高单位的工作效能。				
项目实施方案	确保全校教育教学正常开展。				
项目总预算	1174.42	项目当年预算	622.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		622.12		
	一般公共预算财政拨款		622.12		
	其中：申请当年预算拨款		622.12		
	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
42010525072T000000231		30226	622.12		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		改善并优化教职工队伍结构，保证学校实现建设一流的教育和示范性学校的发展目标			
年度目标 1		改善并优化教职工队伍结构，保证学校实现建设一流的教育和示范			

性学校的发展目标							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	足额使用	101			
		社会成本指标	维护教师合法权益	101			
	产出指标	数量指标	政策落实率	201			
		质量指标	落实教师待遇	101			
		时效指标	准确及时使用资金	101			
	效益指标	经济效益指标	减轻师资经济压力	101			
		社会效益指标	维护教师相关利益及保障	101			
		生态效益指标	营造社会精神环境	101			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	101			
	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 1	成本指标	经济成本指标	足额使用		1	101	
		社会成本指标	维护教师合法权益		1	101	
	产出指标	数量指标	政策落实率		1	201	
		质量指标	落实教师待遇		1	101	
		时效指标	准确及时使用资金		1	101	
	效益指标	经济效益指标	减轻师资经济压力		1	101	
		社会效益指标	维护教师相关利益及保障		1	101	
		生态效益指标	营造社会精神环境		1	101	

	满意度指 标	服务对象 满意度	社会满意 度		1	101	
--	-----------	-------------	-----------	--	---	-----	--

# 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	42010525072T000000232		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学		
项目负责人	黄舟	联系电话	027-84959993		
单位地址	武汉市汉阳区芳草五街8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	2025	终止年度	2029		
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	7.05	项目当年预算	3.70		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.70		
	一般公共预算财政拨款		3.70		
	其中：申请当年预算拨款		3.70		
	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
42010525072T000000232		30228	3.70		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标 1	纳社会人才，改善并优化教职工队伍结构，保障聘用制教师工会权益
--------	--------------------------------

年度目标 1	纳社会人才，改善并优化教职工队伍结构，保障聘用制教师工会权益
--------	--------------------------------

**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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会享受比例	301	
	产出指标	数量指标	聘用制教师工会参与人数	201	
		质量指标	聘用制教师流动率	201	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师工会满意度	301	

**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 1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会享受比例		1	301	
	产出指标	数量指标	聘用制教师工会参与人数		1	201	
		质量指标	聘用制教师流动率		1	201	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师工会满意度		1	301	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010525072T000000265		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学		
项目负责人	黄舟	联系电话	027-84959993		
单位地址	武汉市汉阳区四新南路芳草五街8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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	420	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	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			200	
	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
42010525072T000000265		30299	200		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		服务师生，做好课后服务，促进学校发展			
年度目标1		服务师生，做好课后服务，促进学校发展			
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

长期目标 1	成本指标	社会成本指标	促进学生发展，维护社会稳定	201	
	产出指标	数量指标	配备足额师资教学	301	
		质量指标	学生在校学习稳步提升	201	
	效益指标	社会效益指标	满足周边小区教育配套要求	201	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、社会对学校满意度提升	101	

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 1	成本指标	社会成本指标	促进学生发展，维护社会稳定		1	201	
	产出指标	数量指标	配备足额师资教学		1	301	
		质量指标	学生在校学习稳步提升		1	201	
	效益指标	经济效益指标	满足周边小区教育配套要求		1	201	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、社会对学校满意度提升		1	101	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525072T000000136	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人	黄舟		联系电话	027-84959993	
单位地址	武汉市汉阳区四新南路芳草五街8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	2030	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.16		项目当年预算	2.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.16	
	一般公共预算财政拨款			2.16	
	其中：申请当年预算拨款			2.16	
	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
42010525072T000000265		30299	2.16		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障残疾人利益，提供劳动保护法			
年度目标 1		保障残疾人利益，提供劳动保护法			
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
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	301	
			安置残疾人就业比例	301	
		质量指标	缴纳残保金的金额	201	
	效益指标	社会效益指标	合理安置残疾人就业	201	

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 1	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数		1	301	
			安置残疾人就业比例		1	301	
		质量指标	缴纳残保金的金额		1	201	
	效益指标	经济效益指标	合理安置残疾人就业		1	201	

### 第三部分 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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，武汉市汉阳区晴川英才初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)、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 2,016.29 万元，比 2025 年预算增加 266.83 万元，增长 15.25%，主要是学生及教师人数增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2,016.29 万元，比 2025 年预算增加 266.83 万元，增长 15.25%，主要是学生及教师人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,816.29 万元，占 90.08%；其他收入 200 万元，占 9.92%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2,016.29 万元，比 2025 年预算增加 266.83 万元，增长 15.25%，主要是学生及教师人数增加。其中：

基本支出 1,151.11 万元，占 57.09%；项目支出 865.18 万元，占 42.91%。

#### 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 1,816.29 万元，比 2025 年预算增加 266.83 万元，增长 17.22%，主要是学生及教师人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,816.29 万元。支出包括：教育支出 1,816.29 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 1,816.29 万元。其中：(1) 本年预算 1,816.29 万元，比 2025 年预算增加 266.83 万元，增长 17.22%，主要是学生及教师人数增加增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,151.11 万元，占 63.38%，其中：人员经费(工资福利支出)836.97 万元、公用经费(商品和服务支出、资本性支出)314.13 万元；项目支出 665.18 万元，占 36.62%。

##### （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 1,816.29 万元，比 2026 年预算增加 333.34 万元，增长 22.48%，主要是学生及教师人数增加增加。

## 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1,151.11万元，比2025年预算增加188.49万元，增长19.58%，主要是学生及教师人数增加增加。其中：

### (一) 人员经费 836.97 万元。包括：

工资福利支出 836.97 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 314.13 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

## 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865.18万元，其中：一般公共预算本年拨款665.18万元；单位资金200万元。

具体使用情况如下：

1. 保安经费21万元，主要用于：校园安保经费支出。

2. 机动经费16.2万元，主要用于：应对临时新增、突发和不可预见的事项支出。

3. 聘用制教师工资622.12万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

4. 聘用制教师工会经费3.70万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

5. 往来额度200万元，主要用于：支付学校教师课后服务费。

6. 行政事业单位缴纳残保金2.16万元，主要用于：依据法规缴纳残保金、保障残疾人相关利益。

#### 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年单位本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员

法管理事业单位的机关运行经费 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 78.04 万元，比 2025 年预算增加 18.64 万元，增长 31.38%，主要是学生及教师人数增加增加。包括：货物类 35.24 万元，工程类 0 万元，服务类 42.8 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。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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)：反映初中教育支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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：027-84959993