

# 武汉市东湖中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东湖中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市东湖中学 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、项目支出情况表
- 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 武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学概况

### 一、主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学龄教育，促进基础教育发展。

咨询电话 86786965 转 8207。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市东湖中学单位预算包括本级预算。

纳入武汉市东湖中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市东湖中学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	6,838.12	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	81.96	四、教育支出	5,969.36
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	839.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	109.40
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	1.51
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,920.08	本年支出合计	6,920.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,920.08	支 出 总 计	6,920.08

表 2. 收入总表

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
	合计	6,920.08	6,920.08	6,838.12			81.96						
327	武昌区教育局	6,920.08	6,920.08	6,838.12			81.96						
327019	武汉市东湖中学	6,920.08	6,920.08	6,838.12			81.96						

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,920.08	6,659.44	260.64
205	教育支出	5,969.36	5,708.72	260.64
20502	普通教育	5,846.42	5,708.72	137.70
2050204	高中教育	5,846.42	5,708.72	137.70
20509	教育费附加安排的支出	122.94		122.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.94		122.94
208	社会保障和就业支出	839.81	839.81	
20805	行政事业单位养老支出	839.81	839.81	
2080502	事业单位离退休	438.95	438.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.86	400.86	
210	卫生健康支出	109.40	109.40	
21011	行政事业单位医疗	109.40	109.40	
2101103	公务员医疗补助	109.40	109.40	
221	住房保障支出	1.51	1.51	
22102	住房改革支出	1.51	1.51	
2210202	提租补贴	1.51	1.51	

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,838.12	一、本年支出	6,838.12
（一）一般公共预算拨款	6,838.12	（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	5,887.40
（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	839.81
		（八）卫生健康支出	109.40
		（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	1.51
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,838.12	支 出 总 计	6,838.12

表 5-1. 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	6,838.12	6,577.48	5,522.65	1,054.83	260.64
205	教育支出	5,887.40	5,626.76	4,584.96	1,041.80	260.64
20502	普通教育	5,764.46	5,626.76	4,584.96	1,041.80	137.70
2050204	高中教育	5,764.46	5,626.76	4,584.96	1,041.80	137.70
20509	教育费附加安排的支出	122.94				122.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.94				122.94
208	社会保障和就业支出	839.81	839.81	826.79	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	839.81	839.81	826.79	13.02	
2080502	事业单位离退休	438.95	438.95	425.93	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.86	400.86	400.86		
210	卫生健康支出	109.40	109.40	109.40		
21011	行政事业单位医疗	109.40	109.40	109.40		
2101103	公务员医疗补助	109.40	109.40	109.40		
221	住房保障支出	1.51	1.51	1.51		
22102	住房改革支出	1.51	1.51	1.51		
2210202	提租补贴	1.51	1.51	1.51		



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	6,838.12	6,577.48	5,522.65	1,054.83	260.64
327	武昌区教育局	6,838.12	6,577.48	5,522.65	1,054.83	260.64
327019	武汉市东湖中学	6,838.12	6,577.48	5,522.65	1,054.83	260.64

表 6. 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
	合计	6,577.48	5,522.65	1,054.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,985.82</b>	<b>4,985.82</b>	
30101	基本工资	994.01	994.01	
30102	津贴补贴	358.98	358.98	
30107	绩效工资	2,195.85	2,195.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.86	400.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.43	200.43	
30111	公务员医疗补助缴费	238.03	238.03	
30112	其他社会保障缴费	40.09	40.09	
30113	住房公积金	449.90	449.90	
30199	其他工资福利支出	107.67	107.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,004.13</b>		<b>1,004.13</b>
30201	办公费	477.58		477.58
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	81.38		81.38
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	124.89		124.89
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	37.60		37.60
30216	培训费	33.93		33.93
30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费	14.10		14.10
30226	劳务费	79.00		79.00
30227	委托业务费	20.20		20.20
30228	工会经费	20.47		20.47
30299	其他商品和服务支出	49.33		49.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>536.83</b>	<b>536.83</b>	
30301	离休费	50.39	50.39	
30302	退休费	377.04	377.04	
30307	医疗费补助	109.40	109.40	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>50.70</b>		<b>50.70</b>
31002	办公设备购置	39.70		39.70
31003	专用设备购置	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

表 7. 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	
0.65					0.65

表 8. 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

备注：2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注：2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		260.64	260.64							
武昌区教育局		260.64	260.64							
武汉市东湖中学		260.64	260.64							
本级支出项目		260.64	260.64							
关爱教师专项经费	武汉市东湖中学	115.20	115.20							
以薪养岗专项经费	武汉市东湖中学	22.50	22.50							
协调发展专项经费	武汉市东湖中学	122.94	122.94							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市东湖中学 2026 年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市东湖中学					
填报人	熊铭			联系电话	18008640646	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	6838.12	98.82%	6,242.53	6424.20
		其他资金	81.96	1.18%	272.66	251.62
		合计	6920.08	100%	6515.19	6675.82
	支出构成	基本支出	6659.44	96.23%	6433.99	6424.27
		项目支出	260.64	3.77%	81.2	251.55
		合计	6920.08	100%	6515.19	6675.82
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉市东湖中学坚持“以人为本、主体发展”教育理念，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。 1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展； 2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升					
长期绩效目标	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	班级数	36		计划标准
		成本指标	生均公用经费	高中 2700 元/生/年		计划标准
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功（先进、合格）单位		其他标准
			国家课程开齐开足	良好		其他标准
			学校校本课程丰富多彩	丰富		其他标准
			高中学校一本率			其他标准
	效益指标	社会效益指	教育品牌知名度不断提升	提升		其他标准

		标	招生计划完成率	100%	其他标准
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	其他标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	其他标准
			师生满意度	≥90%	其他标准
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标 1	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	科技、体育、艺术活动开展次数	2	其他标准
			劳动教育活动开展次数	2	其他标准
			课后服务学生参与率	≥90%	≥90%
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	提升
			劳动素养不断提升	不断提升	提升
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	满足
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	提升
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	10 人	计划标准
			教师交流	≥2 人	符合各项条件教师完成 10%
			教师培训人次	≥160 人次	
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
			聘请代课教师	5 人	其他标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	其他标准
	年度考核工作		有实效	其他标准	
	效益指标	社会效益 指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	其他标准	
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	22.5 万	计划标准
			安保设施设备经费投入	6 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	其他标准



		质量指标	食堂安全设施设备经费投入	5 万	其他标准
			确保学校食品及人身安全	有确保	其他标准
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	保安 7 人；食堂工作人员 28 人；保洁 29 人	其他标准
			校园安全保障到位	到位	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010623327T000000297
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市东湖中学
项目负责人	王朝文	联系电话	18971215258
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发〔2022〕3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局教师工作科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目与部门职能的相关性：保障师生在校安全。 3. 项目实施的现实意义，目聚焦于解决现实问题，如聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定。聘用教职工，是为了解决临时性结构缺编问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用保安		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
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：2024 年预算数 18 万元，2025 年预算数 18 万元，2026 年预算同比增加 4.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22.5
	其中：申请当年预算拨款		22.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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		22.5			
		1. 聘用保安专项经费		22.5			
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 22.5 万元：保安人数 5 人*4.5 万元/年。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
年度绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	5		落实文件规定	
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%		落实文件规定	
			校（园）点安全率	100%		落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数		5 人	
			发生重大校园事故	0		落实相关规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		计划目标	
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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	4	4	5	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4	4	5	落实相关规定
			发生重大校园事故	0	0	0	落实相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划目标

## 12-2. 项目支出绩效目标表

### 关爱教师专项经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010623327T000000295
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市东湖中学
项目负责人	王朝文	联系电话	18971215258
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p>		
项目总预算	115.2	项目当年预算	115.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 63.2 万元，2025 年预算数 117.36 万元，2026 年预算同比减少 2.16 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：教职工数较之 2025 年有所变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		115.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		115.2
	其中：申请当年预算拨款		115.2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/			
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		115.2			
		1. 教职工伙食费		115.2			
	测算依据 及说明	伙食费 115.2 万元：教职工人数 160 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 12 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	落实文件规定		
			教职工工作积极性有提升	有提升	落实文件规定		
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	落实文件规定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	计划目标		
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	落实文件规定
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	落实文件规定
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	计划目标

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 协调发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目代码	42010622327T000000313
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市东湖中学
项目负责人	王朝文	联系电话	18971215258
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《市教育局 市财政局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准》（武财教〔2015〕848号）、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武财教〔2017〕5号）规定的生均公用经费标准。 2. 项目与部门职能的相关性：保障高中学校基本运转，满足教育教学需要。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：从2015年起，根据高中办学实际，武昌区政府不断提升高中生均经费的投入，2023年生均经费达到了4400元/年·生。因2026年生均经费拨款下降到2700元，为保障高中学校的基本运转，特在协调发展专项经费中增加一定的经费投入。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：高中生均经费		
项目总预算	122.94	项目当年预算	122.94
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：2024年预算数0万元，2025年预算数116.19万元，2026年预算数同比增加6.75万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算编制口径改变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		122.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		122.94
	其中：申请当年预算拨款		122.94
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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					
		高中生均经费			900		
	测算依据及说明	学生人数 1366 人*900 元					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。					
年度绩效目标 1		保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。					
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 1	产出指标	数量指标	经费使用效率	100%		落实文件规定	
		质量指标	学校基本运转得到保障	有保障		落实文件规定	
			教育教学需要得到满足	满足		落实文件规定	
	效益指标	社会效益	学校发展态势良好	良好		落实文件规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		计划目标	
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	产出指标	数量指标	经费使用效率	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	学校基本运转得到保障	有保障	有保障	有保障	落实文件规定
			教育教学需要得到满足	满足	满足	满足	落实文件规定
	效益指标	社会效益	学校发展态势良好	良好	良好	良好	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划目标

### **第三部分 武汉市东湖中学 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，武汉市东湖中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 6920.08 万元，比 2025 年预算增加 244.26 万元，增长 3.66%，主要原因是为改善办学条件，满足教育教学需求项目支出增加。

#### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 6920.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6838.12 万元，财政专户管理资金收入 81.96 万元。

#### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 6920.08 万元。其中：基本支出 6659.44 万元，占比 96.23%；项目支出 260.64 万元，占比 3.77%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 6838.12 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6838.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5887.4 元，社会保障和就业支出 839.81 万元；卫生健康支出 109.40 万元；住房保障支出 1.51 万。

#### **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 6838.12 万元。其中：本年预算 6838.12 万元，比 2025 年预算增加 413.92 万元，增长 6.44%，主要是主要原因是为改善办学条件，满足教育教学需求项目支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6577.48 万元，占 96.19%，其中：人员经费 5522.65 万元、公用经费 1054.83 万元；项目支出 260.64 万元，占 3.81 %。

### （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 年预算数为 5764.46 万元，比 2025 年预算增加 360.62 万元，增长 6.67%，主要是：1、招生计划扩招，在籍学生人数增加；2、为改善办学条件，满足教育教学需求项目支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026 年预算数 122.94 万元，比 2025 年预算增加 6.75 万元，增长 5.81%，主要是：在籍学生人数增加。

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）2026 年预算数 438.95 万元，比 2025 年预算增加 31.78 万元，增长 7.81%，主要是：退休人员的增减变动。

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）2026 年预算数 400.86 万元，比 2025 年预算增加 11.63 万元，增长 2.99%，

主要是：养老保险缴费工资基数正常调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 109.4 万元，比 2025 年预算增加 6.96 万元，增长 6.79%，主要是：增加了退休人员医疗费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 1.51 万元，同 2025 年预算持平。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 6577.48 万元，其中：

（一）人员经费 5522.65 元，包括：

1. 工资福利支出 4985.82 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 536.83 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 1054.83 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.65 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1.52%。主要原因是公务接待预算为财政局按人员定额提取。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元。

3. 公务接待费 0.65 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，主要原因是公务接待预算为财政局按人员定额提取。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 260.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 260.64 万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项 22.5 万元。主要用于校园保安经费支出。

（二）关爱教师专项经费项目 115.2 万元。主要用于在职教师伙食补助。

（三）协调发展专项经费项 122.94 万元。主要用于保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 232.2 万元，比 2025 年增加 12.3 万元，增加 5.59%，主要原因是财政拨款金额增加，主要经费用在保运转、保安全。其中：货物类 35.2 万元，服务类 197 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 197 万元。其中：公共服务 0 万元，技术性服务 197 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6920.08 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

## 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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

三、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出（类）-普通教育(款)：反映单位普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出(款)：反映单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗(款)：反映单位公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）-住房改革支出(款)：反映单位提租补贴。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。