

# 武汉市梅苑学校 2026 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市梅苑学校概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
 <b>第二部分 武汉市梅苑学校 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>2</b>
一、 收支总表.....	2
二、 收入总表.....	3
三、 支出总表.....	4
四、 财政拨款收支总表.....	5
五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位） ..	6
六、 一般公共预算基本支出表.....	8
七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、 政府性基金预算支出表.....	10
九、 国有资本经营预算支出表.....	11
十、 项目支出情况表.....	12
十一、 整体支出绩效目标表.....	13
十二、 项目支出绩效目标表.....	16

### 第三部分 武汉市梅苑学校 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况.....	23
二、收入预算安排情况.....	23
三、支出预算安排情况.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况.....	23
五、一般公共预算支出安排情况.....	24
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	24
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	25
八、政府性基金预算支出安排情况.....	25
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	25
十、项目支出安排情况.....	26
十一、其他重要事项的情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 武汉市梅苑学校概况

### 一、主要职责

武汉市梅苑学校立足武昌区基础教育阵地，秉承“智联古今、慧通天下、让每一位学生都优秀起来”的办学理念，积极融入先进教育思想与智慧教育实践，全面落实国家教育方针，优化资源配置，努力构建“魅力梅苑、智慧梅苑、幸福梅苑”，致力于培养兼具坚定信念与综合能力的时代新人，持续提升教育质量，办好人民满意的教育。武汉市梅苑学校是九年一贯制学校，承担义务教育段中小学阶段的教育教学。

公开咨询电话：027-87897396

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市梅苑学校单位预算包括本级预算。

纳入武汉市梅苑学校 2026 年度单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市梅苑学校 2026 年度单位预算表

表 1. 收支总表

### 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	6,381.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	5,823.4
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	762.07
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	85.58
九、其他收入	289.97	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	
		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	6,671.05	本年支出合计	6,671.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,671.05	支 出 总 计	6,671.05

表 2. 收入总表

## 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	
	合计	6,671.05	6,671.05	6,381.08							289.97
327	武昌区教育局	6,671.05	6,671.05	6,381.08							289.97
327 040	武汉市梅苑学校	6,671.05	6,671.05	6,381.08							289.97

表 3. 支出总表

## 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	6,671.05	6,468.25	202.8
205	教育支出	5,823.4	5,620.6	202.8
20502	普通教育	5,823.4	5,620.6	202.8
2050203	初中教育	5,823.4	5,620.6	202.8
208	社会保障和就业支出	762.07	762.07	
20805	行政事业单位养老支出	762.07	762.07	
2080502	事业单位离退休	334.94	334.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.13	427.13	
210	卫生健康支出	85.58	85.58	
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58	
2101103	公务员医疗补助	85.58	85.58	

表 4. 财政拨款收支总表

## 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	6,381.08	一、本年支出	6,381.08
(一) 一般公共预算拨款	6,381.08	(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	5,533.43
(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	762.07
		(八) 卫生健康支出	85.58
		(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	
		(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	6,381.08	支出总计	6,381.08

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)

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	6,381.08	6,178.28	5,657.05	521.23	202.8
205	教育支出	5,533.43	5,330.63	4,820.86	509.77	202.8
20502	普通教育	5,533.43	5,330.63	4,820.86	509.77	202.8
2050203	初中教育	5,533.43	5,330.63	4,820.86	509.77	202.8
208	社会保障和就业支出	762.07	762.07	750.61	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	762.07	762.07	750.61	11.46	
2080502	事业单位离退休	334.94	334.94	323.48	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.13	427.13	427.13		
210	卫生健康支出	85.58	85.58	85.58		
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58	85.58		
2101103	公务员医疗补助	85.58	85.58	85.58		

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)

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>6,381.08</b>	<b>6,178.28</b>	<b>5,657.05</b>	<b>521.23</b>	<b>202.8</b>
<b>327</b>	武昌区教育局	<b>6,381.08</b>	<b>6,178.28</b>	<b>5,657.05</b>	<b>521.23</b>	<b>202.8</b>
327040	武汉市梅苑学校	6,381.08	6,178.28	5,657.05	521.23	202.8

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 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	6178.28	5657.05	521.23
301	工资福利支出	5247.99	5247.99	
30101	基本工资	1074.06	1074.06	
30102	津贴补贴	365.52	365.52	
30107	绩效工资	2367.75	2367.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.13	427.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.56	213.56	
30111	公务员医疗补助缴费	272.36	272.36	
30112	其他社会保障缴费	42.71	42.71	
30113	住房公积金	484.9	484.9	
302	商品和服务支出	503.23		503.23
30201	办公费	161.37		161.37
30202	印刷费	20		20
30205	水费	12		12
30206	电费	35		35
30207	邮电费	15.5		15.5
30209	物业管理费	4		4
30213	维修(护)费	44.69		44.69
30216	培训费	38.91		38.91
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	72.19		72.19
30227	委托业务费	35		35
30228	工会经费	22.12		22.12
30299	其他商品和服务支出	41.73		41.73
303	对个人和家庭的补助	409.05	409.05	
30302	退休费	323.47	323.47	
30307	医疗费补助	85.58	85.58	
310	资本性支出	18		18
31002	办公设备购置	13		13
31099	其他资本性支出	5		5

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

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	
0.72					0.72

表 8. 政府性基金预算支出表

**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:本单位 2026 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

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:本单位 2026 年度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

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		
		202.8	202.8							
武昌区教 育局		202.8	202.8							
武汉市梅 苑学校		202.8	202.8							
本级支出 项目		202.8	202.8							
关爱教师 专项经费	武汉市梅 苑学校	109.5	109.5							
以薪养岗 专项经费	武汉市梅 苑学校	93.3	93.3							

表 11 绩效目标表

武汉市梅苑学校 2026 年度部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市梅苑学校					
填报人	韩武			联系电话	87897396	
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 年度
	收入构成	财政拨款	6, 381. 08	95. 65%	6, 207. 52	6, 262. 25
		其他资金	2, 89. 97	4. 35%	247. 5	229. 33
		合计	6, 671. 05	100%	6, 455. 02	6, 491. 58
	支出构成	基本支出	6, 468. 25	96. 95%	6, 282. 32	6, 296. 68
		项目支出	202. 8	3. 05%	172. 7	198. 9
		合计	6, 671. 05	100%	6, 455. 02	6, 491. 58
部门职能概述	武汉市梅苑学校立足武昌区基础教育阵地，秉承“智联古今、慧通天下、让每一位学生都优秀起来”的办学理念，积极融入先进教育思想与智慧教育实践，全面落实国家教育方针，优化资源配置，努力构建“魅力梅苑、智慧梅苑、幸福梅苑”，致力于培养兼具坚定信念与综合能力的时代新人，持续提升教育质量，办好人民满意的教育。					
年度工作任务	1. 落实立德树人，推动五育融合——将德育贯穿教育教学全过程，深化德智体美劳有机融合，促进学生全面而有个性地发展。 2. 强化队伍建设，提升师资水平——加强干部与教师培训，健全人才培养与激励机制，持续提升教育教学专业素养。 3. 筑牢安全防线，建设平安校园——完善校园安全管理体系，强化日常监督与应急处理能力，保障师生安全与校园稳定。 4. 深化教学改革，提高教育质量——推进课堂教学创新，优化教学方式与评价体系，助力学生学有所成、健康成长。 5. 推进智慧教育，赋能学校发展——依托信息化手段，推动教育教学与管理服务智能化，打造智慧教育示范环境。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	全面落实立德树人根本任务，持续深化教育领域综合改革，着力提升教育教学质量与学校治理现代化水平。聚焦五育融合、队伍建设、校园安全，推动学校实现更高质量、更富特色、更具活力的可持续发展，努力办好人民满意的教育。			1. 落实立德树人，推动五育融合； 2. 强化队伍建设，提升师资水平； 3. 筑牢安全防线，建设平安校园； 4. 深化教学改革，提高教育质量； 5. 推进智慧教育，赋能学校发展。		
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	56	计划标准
			义务段学校学生辍学率	0	计划标准
	质量指标	成本指标	生均公用经费	小学 1400 元/生/年 初中 1600 元/生/年	计划标准
			学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功先进单位	计划标准
		国家课程开齐开足	良好	计划标准	
			学校校本课程丰富多彩	丰富	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务段中小学“双减”政策落实到位	到位	计划标准
			梅苑教育品牌知名度不断提升	提升	计划标准
		可持续发展影响指标	招生计划完成率	100%	计划标准
			学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	计划标准
			师生满意度	≥96%	计划标准
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	≥6 次	计划标准
			劳动教育活动开展次数	≥6 次	计划标准
		课后服务学生参与率	≥96%	计划标准	
	质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	计划标准	
		劳动素养不断提升	不断提升	计划标准	
		课后服务满足学生多样化发展需求	满足	计划标准	
		社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	计划标准

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	7人	计划标准
			教师交流	≥9人	符合各项条件教师完成10%
			教师培训人次	≥70人次	计划标准
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
	质量指标	聘请代课教师	6人	计划标准	
		教师专业素养不断提升	不断提升	计划标准	
	效益指标	年度考核工作	有实效	计划标准	
		社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥96%	计划标准
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	36万	计划标准
			安保设施设备经费投入	3万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	计划标准
			食堂安全设施设备经费投入	2万	计划标准
	质量指标	校园责任险	有保障	计划标准	
		确保学校食品及人身安全	有确保	计划标准	
	效益指标	实现“互联网+明厨亮灶”	实现	计划标准	
		社会效益指标	提供就业岗位	保安8人；食堂工作人员26人；保洁3人	计划标准
		校园安全保障到位	到位	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥96%	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

## 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费			项目代码	42010623327T000000133	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市梅苑学校		
项目负责人	熊珍泉		联系电话	18827399787		
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《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发&lt;武汉市规范民办义务教育发展实施方案&gt;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，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</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：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</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. 聘用保安</p> <p>2. 聘用教师</p>					
项目总预算	/	项目当年预算	93.3			
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98.7万元，2025年度预算数89.7万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026保安人数增加。</p>					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		93.3			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		93.3			
	其中：申请当年预算拨款		93.3			
	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	金额			
	合计	93. 3			
测算依据	1. 聘用保安专项经费	36			
	2. 聘用教师专项经费	57. 3			
一、聘用保安专项经费 36 万元：保安人数 8 人*4. 5 万元/年。					
二、聘用老师专项经费 57. 3 万元：教师人数 6 人*9. 55 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。				
长期绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升。				
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。				
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升。				
<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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	8 人	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
	效益指标	校（园）点安全率	100%	落实文件规定	
		社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	6 人
			发生重大校园事故	0	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	计划标准
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	计划标准
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	计划标准
	社会效益指标	校（园）课程开齐开足率	100%	计划标准	
		校（园）教学质量巩固和提升	有提升	计划标准	
	社会效益指标	为社会提供就业岗位	聘用数	7人	
		学生全面发展	发展好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥96%	计划标准

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	7人	7人	8人	落实文件规定
			保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	社会效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	8	8	8	人
			发生重大校园事故	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	95%	≥96%	计划标准

年度绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100 %	100%	100%	计划标准
			聘用教师待遇	人 均 年 收 入 等 同 于 上 年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100 %	100%	100%	计划标准
			校（园）课程开齐开足率	100 %	100%	100%	计划标准
			校（园）教学质量巩固和提升	有 提 升	有提升	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	8人	8人	8人	人
			学生全面发展	发展 态 势 好	发展态势好	发展态势好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	95%	≥96%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费			项目代码	42010623327T000000130	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市梅苑学校		
项目负责人	熊珍泉		联系电话	18827399787		
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。 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。 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。					
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. 教职工伙食费					
项目总预算	/	项目当年预算	109.5			
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 74 万元，2025 年度预算数 109.2 万元 35.20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：为确保教职工早、中餐，按 28 元/天/人标准落实。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		109.5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		109.5			
	其中：申请当年预算拨款		109.5			
	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		109.5												
		1. 教职工伙食费		109.5												
	测算依据及说明	伙食费 109.50 万元：教职工人数 178 人；人均伙食费标准 28 元/天/人，按 10 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																
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	28 元/天/人	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	计划标准											
			教职工工作积极性有提升	有提升	计划标准											
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	计划标准											
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	计划标准											
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	600 元/人/月	28 元/天/人	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	计划标准	
		有提升	有提升	有提升	计划标准	
	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	计划标准
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	计划标准

## 第三部分 武汉市梅苑学校 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市梅苑学校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、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2026 年度单位收支总预算 6,671.05 万元，比 2025 年度预算增加 179.47 万元，增长 2.76%，主要原因是学生增加了一个班，人员经费养老保险每年增加。

### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 6,671.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,381.08 万元，占 95.65%；其他收入 289.97 万元，占 4.35%。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 6,671.05 万元。其中：基本支出 6,468.25 万元，占比 96.95%；项目支出 202.8 万元，占比 3.05%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 6,381.08 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,381.08 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5,823.4 万元；社会保障和就业支出 762.07 万元；卫生健康支出 85.58 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 年度一般公共预算拨款 6,381.08 万元。其中：本年预算 6,381.08 万元，比 2025 年度预算增加 118.83 万元，增长 1.9%，主要是人员经费养老保险每年增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6,178.28 万元，占 96.82%，其中：人员经费 5,657.05 万元、公用经费 521.23 万元；项目支出 202.8 万元，占 3.18%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育事业支出 2026 年度预算数 5,533.43 万元，比 2025 年度预算增加 76.19 万元，增长 1.4%，主要是教师增加人员经费增加。

社会保障和就业支出 762.07 万元，比 2025 年度预算增加 42.64 万元，增长 5.93%，主要是社会保险缴费增加。

卫生健康支出 85.58 万元，比 2025 年度预算增加 0.01 万元，与 2025 年度基本持平。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算基本支出 6,178.28 万元，其中：

### （一）人员经费 5,657.05 万元，包括：

1. 工资福利支出 5,247.99 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。

2. 对个人和家庭的补助 409.05 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 521.23 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、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.72 万元，比 2025 年度预算减少 0.01 万元。

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.72 万元，比 2025 年度预算增加 0.01 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 年度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

本单位 2026 年度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 年度项目支出 202.8 万元。

具体使用情况如下：

(一) 以薪养岗专项经费项目 109.5 万元。主要用于保障教师伙食。

(二) 关爱教师专项经费项目 93.3 万元。主要用于聘用教师工资保障以及学校安保支出。

## 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 2026 年度预算没有机关运行经费

### (二) 政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 51 万元，比 2025 年度减少 31.5 万元，降低 38.18%，主要原因是办公设备购置减少。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 41 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年度政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 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 2026 年度 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)

以上设备(不含车辆)0 台(套)。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年度, 预算支出 6,671.05 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、2 个项目支出绩效目标。同时, 拟对 2026 年度单位整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

## 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：指预算单位除“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、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。