

# 武汉市中北路中学 2026 年度单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市中北路中学概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市中北路中学 2026 年度单位预算表

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 武汉市中北路中学 2026 年度单位预算情况说明

- 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 武汉市中北路中学概况

## 一、主要职责

武汉市中北路中学承担初中阶段学历教育任务，以“为了学生的明天”为办学理念，聚焦“信心教育”品牌打造，落实立德树人根本任务，推动学生全面发展。

### （一）夏莉琴校长（牵头全面工作）

1. 全面主持学校行政工作，统筹制定学校发展规划、年度工作计划与规章制度，确保各项工作落地见效；
2. 牵头协调学校各部门工作，优化行政运行机制，提升管理效能；
3. 负责学校人事、财务、食堂等核心行政事务，保障学校办学条件与资源合理配置；
4. 监督教育教学、后勤服务等各项工作执行情况，牵头解决办学过程中的重大问题，推动学校高质量发展。

### （二）张琳书记（专职副书记）

1. 全面负责学校党建工作，落实党组织建设要求，加强党员队伍教育、管理与监督；
2. 牵头开展思想政治工作，组织师生学习党的路线方针政

策，弘扬社会主义核心价值观；

3. 负责党风廉政建设、师德师风建设相关工作，营造风清气正的校园政治生态；
4. 协调工会、共青团、少先队等群团组织工作，凝聚师生发展合力，保障学校各项工作政治方向。

### （三）操志兵副校长（分管安全与后勤工作）

1. 负责构建校园安全防控体系，制定安全管理制度与应急预案，组织开展安全隐患排查、安全教育与应急演练；
2. 负责校园治安、消防安全等日常管理，保障师生人身与财产安全；
3. 统筹学校后勤服务保障工作，包括校园设施设备维护、校园环境整治、物资采购与管理等；
4. 优化后勤服务流程，提升服务质量与效率，为教育教学工作与师生日常生活提供坚实保障。

### （四）吴莹主席（工会主席，牵头负责德育和教学工作）

1. 牵头负责学校德育工作，构建系统化德育体系，组织开展主题德育活动、心理健康教育、家校共育等工作；
2. 统筹教育教学管理，制定教学计划与课程实施方案，组

- 织教学研讨、师资培训、质量监测等活动，提升教学水平；
3. 负责教师队伍建设相关工作，协调工会开展教职工权益保障、文体活动等，增强团队凝聚力；
  4. 督促落实德育与教学相关规章制度，及时解决工作中存在的问题，推动学生全面发展与教学质量稳步提升。

公开咨询电话：027-87305295

## 二、机构设置

纳入武汉市中北路中学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 武汉市中北路中学 2026 年度单位预算表

### 1. 收支总表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,477.89	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	1,748.31
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	631.51
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	115.73
九、其他收入	18.42	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	0.76
		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	2,496.31	本年支出合计	2,496.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,496.31	支 出 总 计	2,496.31

## 2. 收入总表

单位：武汉市中北路中学

单元：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 单 位 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	2,496.31	2,496.31	2,477.89									18.41				
327	武昌 区教 育局	2,496.31	2,496.31	2,477.89									18.41				
327030	武汉 市中 北路 中学	2,496.31	2,496.31	2,477.89									18.41				

### 3. 支出总表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,496.31	2,452.91	43.40
205	教育支出	1,748.31	1,704.91	43.40
20502	普通教育	1,748.31	1,704.91	43.40
2050203	初中教育	1,748.31	1,704.91	43.40
208	社会保障和就业支出	631.51	631.51	
20805	行政事业单位养老 支出	630.16	630.16	
2080502	事业单位离退休	489.93	489.93	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	140.23	140.23	
20808	抚恤	1.34	1.34	
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	115.73	115.73	
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	
2101103	公务员医疗补助	115.73	115.73	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

#### 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,477.89	一、本年支出	2,477.89
(一)一般公共预算财政拨款	2,477.89	(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	1,729.90
(一)一般公共预算财政拨款		(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	631.51
		(八)卫生健康支出	115.73
		(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	0.76
		(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	2,477.89	支出总计	2,477.89

## 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市中北路中学：

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	2,477.89	2,434.49	2,330.34	104.15	43.4
205	教育支出	1,729.90	1,686.50	1,596.85	89.65	43.4
20502	普通教育	1,729.90	1,686.50	1,596.85	89.65	43.4
2050203	初中教育	1,729.90	1,686.50	1,596.85	89.65	43.4
208	社会保障和就业支出	631.51	631.51	617.01	14.5	
20805	行政事业单位养老支出	630.16	630.16	615.67	14.5	
2080502	事业单位离退休	489.93	489.93	475.43	14.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23	140.23		
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34		
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	115.73	115.73	115.73		
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	115.73		
2101103	公务员医疗补助	115.73	115.73	115.73		
221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76		
22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76		
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76		

## 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市中北路中学

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	<b>2,477.89</b>	<b>2,434.49</b>	<b>2,330.34</b>	<b>104.15</b>	<b>43.4</b>
327	武昌区教育局	<b>2,477.89</b>	<b>2,434.49</b>	<b>2,330.34</b>	<b>104.15</b>	<b>43.4</b>
327030	武汉市中北路中学	2,477.89	2,434.49	2,330.34	104.15	43.4

## 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市中北路中学

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>2,434.49</b>	<b>2,330.34</b>	<b>104.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,737.08</b>	<b>1,737.08</b>	
30101	基本工资	378.21	378.21	
30102	津贴补贴	111.38	111.38	
30107	绩效工资	761.59	761.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.23	140.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.12	70.12	
30111	公务员医疗补助缴费	91.64	91.64	
30112	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
30113	住房公积金	161.48	161.48	
30199	其他工资福利支出	8.41	8.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.82</b>		<b>102.82</b>
30201	办公费	35.38		35.38
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.85		2.85
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	10.10		10.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	5.25		5.25
30228	工会经费	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>593.26</b>		<b>593.26</b>
30301	离休费	25.33		25.33
30302	退休费	450.86		450.86
30304	抚恤金	1.34		1.34
30307	医疗费补助	115.73		115.73
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
31002	办公设备购置	1.33		1.33

## 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市中北路中学

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	
0.2					0.2

## 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市中北路中学

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

备注：本单位 2026 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市中北路中学

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拨款安排的支出

## 10. 项目支出情况表

单位：武汉市中北路中学

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		
合计		43.4	43.4					
武昌区教育局		43.4	43.4					
武汉市中北路中学		43.4	43.4					
本级支出项目		43.4	43.4					
以薪养岗专项经费	武汉市中北路中学	29.4	29.4					
关爱教师专项经费	武汉市中北路中学	14	14					

## 11. 整体支出绩效目标表

武汉市中北路中学 2026 年度部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市中北路中学					
填报人	夏莉琴			联系电话	13307107655	
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	2477.89	99.26%	2354.28	2459.85
		其他资金	18.42	0.74%	11.99	16.63
		合计	2496.31	100%	2366.27	2476.48
	支出构成	基本支出	2452.91	98.3%	2332.27	2431.28
		项目支出	43.40	1.7%	34.00	45.20
		合计	2496.31	100%	2366.27	2476.48
部门职能概述	武汉市中北路中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，是主要为中北路地区居民服务的区属初中学校，业务范围为初中义务教育。学校自创办以来，得到了武昌区政府以及省市区教育行政部门的大力支持与扶持，以“为了学生的明天”办学理念为指导，确立了“信心教育”的办学模式，着力于学生素质的全面发展，走上了一条“环境美丽、人事和谐、质量上乘、学生向往”的兴校之路。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持新型教育理念，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，办好人民满意的教育。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，不断提高干部教师素养；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，以立德树人为根本任务，以提升教育领域治理能力和推进治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，实现高质量发展。			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，不断提高干部教师素养；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	教育教学质量持续提升，成为水果湖地区优质初中。					
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	数量指标	班级数	6	行业标准	

	标 准		义务段学校学生辍学率	0	计划标准
		成本指标	生均公用经费	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、合格) 单位	先进
		质量指标	国家课程开齐开足	良好	行业标准
			学校校本课程丰富多彩	丰富	行业标准
			义务段中小学“双减”政策 落实到位	到位	行业标准
			武昌教育品牌知名度不断 提升	提升	行业标准
年度目标 1	效益指 标	社会效益指 标	招生计划完成率	100%	行业标准
			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	≥90%	行业标准
			师生满意度	≥90%	行业标准
			坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展		
		一级指 标	二级指标	指标名称	指标值
					绩效标准
年度目标 1	产出指 标	数量指标	科技、体育、艺术活动开展 次数	6	行业标准
			劳动教育活动开展次数	4	行业标准
			课后服务学生参与率	≥90%	行业标准
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养 不断提升	不断提升	行业标准
			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	行业标准
		效益指 标	学生综合素养不断提升	不断提升	行业标准
			师生满意度	≥90%	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	教师交流	$\geq 7$ 人	计划标准		
		教师培训人次	$\geq 98$ 人次	行业标准		
		教师培训经费投入占比 生均公用经费	$\geq 5\%$	行业标准		
	质量指标	教师专业素养不断提升	提升	行业标准		
		年度考核工作	有实效	行业标准		
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	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	行业标准		
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	9.0 万	计划标准	
			安保设施设备经费投入	1.5 万	计划标准	
			视频监控、一键报警与 公安单位联网率	100%	行业标准	
			食堂安全设施设备经费 投入	2.0 万	行业标准	
		质量指标	校园责任险	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	确保学校食品及人身安 全	有确保	行业标准	
			实现“互联网+明厨亮 灶”	实现	行业标准	
	满意度指标	服务对象满 意度	提供就业岗位	保安 2 人；食堂工作 人员 3 人；保洁 1 人	其他标准	
			校园安全保障到位	到位	行业标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。						
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						
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。						

## 12-1. 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	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市中北路中学
项目负责人	夏莉琴	联系电话	13307107655
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. 项目与部门职能的相关性：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	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	36.2
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 年度预算数 34.02 万元，2025 年度预算数 25 万元，2026 年度预算同比增加 11.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	29.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	29.4	
	其中：申请当年预算拨款	29.4	
	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转	/		
项目	项目支	项目支出明细	金额

支出预算及测算依据	出明细预算	合计	29.4	
		1. 教职工伙食费	29.4	
	测算依据及说明	伙食费 29.4 万元：教职工人数 49 人；人均伙食费标准 600 元/月，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		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	600 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	有提升
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意

**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	600 元/人/月	600 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	有提升
		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	无侵占
	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	满意

## 12-2. 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		
项目主管部门	武昌区教育局		
项目负责人	夏莉琴		
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〈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），以及省政府办公厅《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. 项目与部门职能的相关性：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	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	/	项目当年预算	9.00
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年度预算数9万元，2025年度预算数9万元，2026年度预算同比无增减。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是2025度秋季学生人数无太大变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9.00	
	其中：申请当年预算拨款	9.00	
	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	项目支出明细预算	金额	
	合计	9.00	

支出预算及测算依据		1. 聘用保安专项经费	9.00
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 9 万元：保安人数 2 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	2	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	社会效益	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	2	2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发生重大校园事故	0	落实文件规定
	师生及家长满意度				
	≥95%				
	落实文件规定				

#### 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	2	2	2	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
		社会效益	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	2	2	2	2 人
		社会效益	发生重大校园事故	0	0	0	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	95%	96%	≥95%	落实文件规定

## **第三部分 武汉市中北路中学 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，武汉市中北路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、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、住房保障支出。

2026 年度单位收支总预算 2477.89 万元，比 2025 年度预算增加 1.8 万元，增加 0.073%。增加的主要原因是辖区对口入学生源的增加，生均经费拨款数增加，人员养老及医疗保险标准上调。

### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 2496.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2477.89 万元，其他收入 18.42 万元。

### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 2496.31 万元。其中：基本支出 2452.91 万元，占比 98%；项目支出 43.4 万元，占比 2%。

### **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 2496.31 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2477.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 1748.91

万元，社会保障和就业支出 631.51 万元，卫生健康支出 115.73 万元，住房保障支出 0.76 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2477.89 万元，比 2025 年度预算增加 18.04 万元，增加 0.073%，增加原因：主要原因是辖区对口入学生源增加，生均经费拨款数增加，人员养老及医疗保险标准上调。

主要安排情况如下：人员经费 2330.34 万元，公用经费 104.15 万元，项目经费 43.4 万元。

## 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 2434.49 万元，其中：

### （一）人员经费 2330.34 万元，包括：

1. 工资福利支出 1737.08 万元，主要用于：基本工资 378.21 万元，津贴补贴 111.38 万元，绩效工资 761.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 140.23 万元，职工基本医疗保险缴费 70.12 万元，公务员医疗补助缴费 91.64 万元，其他社会保障缴费 14.02 万元，住房公积金支出 161.48 万元，其他工资福利支出 8.41 万元。

2. 对个人和家庭的补助 593.26 万元，主要用于：离休费 25.33 万元，退休费 450.86 万元，抚恤金 1.34 万元，医疗费补助支出 115.73 万元。

### （二）公用经费 104.15 万元，主要用于：办公费 35.38

万元，印刷费 1.5 万元，水费 6.2 万元，电费 12 万元，邮电费 2.85 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 10.10 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 5.25 万元，工会经费 7.33 万元，其他商品和服务支出 17 万元。

（三）资本性支出 1.33 万元，主要用于办公设备购置 1.33 万元。

## 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 0.20 万元，比 2025 年度预算减少 0.01 万元，减少 4.7%，主要由人员核定增减。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，主要原因：无。

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：无

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，主要原因是：无。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，主要原因是：无。

3. 公务接待费 0.20 万元，比 2025 年度预算减少 0.01 万元，增加 4.7%，主要由人员核定增减。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

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**

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 43.4 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项 29.4 万元，主要用于提高教职工工作积极性，提升教职工满意度，让教职工伙食营养得到保障。

(二) 以薪养岗专项 9 万元，主要用于解决校园师生安全问题，保障教育教学工作的正常进行，维护社会稳定。

(三) 以薪养岗专项项目 5 万元，主要用于补贴学校食堂人员工资。因学校学生人数较少、分摊成本过高，上级部门为了提高学生中餐入口率而给予的补贴。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年度本单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年度政府采购预算支出合计 8.59 万元，其中货物类 2 万元，服务类 6.59 万元。比 2025 年度减少 0.06 万元，减少 0.7%。

### （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。

### （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 年度预算支出 2496.31 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和两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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。