

武汉市第十五中学 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市第十五中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市第十五中学 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 武汉市第十五中学 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市第十五中学概况

一、主要职责

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。
- 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。
- 3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。
- 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。
- 5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。
- 6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。
- 8、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入武汉市第十五中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市第十五中学 2026 年单位预算表

一、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 | 7385.3 | 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 | 154.18 | 四、教育支出 | 6292.35 |
| 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 | 1078.39 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 167.98 |
| 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 | 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 | 7539.48 | 本年支出合计 | 7539.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 7539.48 | 支 出 总 计 | 7539.48 |

二、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 | 7539.48 | 7539.48 | 7385.3 | | | | 154.18 | | | | | | |
| 327 | 武昌区 教育局 | 7539.48 | 7539.48 | 7385.3 | | | | 154.18 | | | | | | |
| 327018 | 武汉市 第十五 中学 | 7539.48 | 7539.48 | 7385.3 | | | | 154.18 | | | | | | |

三、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 | 7539.48 | 7177.55 | 361.93 |
| 205 | 教育支出 | 6292.35 | 5930.42 | 361.93 |
| 20502 | 普通教育 | 6121.08 | 5930.42 | 190.66 |
| 2050204 | 高中教育 | 6121.08 | 5930.42 | 190.66 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 171.27 | | 171.27 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 171.27 | | 171.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1078.39 | 1078.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1075.7 | 1075.7 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 599.4 | 599.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.3 | 476.3 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.98 | 167.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.98 | 167.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.98 | 167.98 | |
| 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 | |

四、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 | 7385.3 | 一、本年支出 | 7385.3 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7385.3 | （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 | 6138.17 |
| （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 | 1078.39 |
| | | （八）卫生健康支出 | 167.98 |
| | | （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 | 7385.3 | 支 出 总 计 | 7385.3 |

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

(一) 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 | 7385.3 | 7063.37 | 6539.3 | 524.07 | 321.93 |
| 205 | 教育支出 | 6138.17 | 5816.24 | 5309.79 | 506.45 | 321.93 |
| 20502 | 普通教育 | 5966.9 | 5816.24 | 5309.79 | 506.45 | 150.66 |
| 2050204 | 高中教育 | 5966.9 | 5816.24 | 5309.79 | 506.45 | 150.66 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 171.27 | | | | 171.27 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 171.27 | | | | 171.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1078.39 | 1078.39 | 1060.77 | 17.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1075.7 | 1075.7 | 1058.08 | 17.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 599.4 | 599.4 | 581.78 | 17.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.3 | 476.3 | 476.3 | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | | |
| 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 | | |

(二) 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 | 7385.3 | 7063.37 | 6539.3 | 524.07 | 321.93 |
| 327 | 武昌区教育局 | 7385.3 | 7063.37 | 6539.3 | 524.07 | 321.93 |
| 327018 | 武汉市第十五中学 | 7385.3 | 7063.37 | 6539.3 | 524.07 | 321.93 |

六、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 | 7063.37 | 6539.3 | 524.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 5786.09 | 5786.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 1218.62 | 1218.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 392 | 392 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2573.78 | 2573.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476.3 | 476.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238.15 | 238.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 287.02 | 287.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.61 | 50.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 534.64 | 534.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 487.97 | | 487.97 |
| 30201 | 办公费 | 63.91 | | 63.91 |
| 30202 | 印刷费 | 30 | | 30 |
| 30207 | 邮电费 | 10 | | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 103.73 | | 103.73 |
| 30216 | 培训费 | 30.6 | | 30.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30226 | 劳务费 | 50.29 | | 50.29 |
| 30227 | 委托业务费 | 76.6 | | 76.6 |
| 30228 | 工会经费 | 24.48 | | 24.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.62 | | 17.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 753.21 | 753.21 | |
| 30301 | 离休费 | 25.36 | 25.36 | |
| 30302 | 退休费 | 557.18 | 557.18 | |
| 30306 | 救济费 | 2.69 | 2.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 167.98 | 167.98 | |
| 310 | 资本性支出 | 36.1 | | 36.1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 36.1 | | 36.1 |

七、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 | |
| 0.74 | | | | | 0.74 |

八、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。

九、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。

十、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 | | |
| | | 361.93 | 321.93 | | | | | | 40 | |
| 武昌区教育局 | | 361.93 | 321.93 | | | | | | 40 | |
| 武汉市第十五中学 | | 361.93 | 321.93 | | | | | | 40 | |
| 本级支出项目 | | 361.93 | 321.93 | | | | | | 40 | |
| 关爱教师专项经费 | 武汉市第十五中学 | 128.16 | 128.16 | | | | | | | |
| 以薪养岗专项经费 | 武汉市第十五中学 | 22.5 | 22.5 | | | | | | | |
| 教育经费补助专项经费 | 武汉市第十五中学 | 40 | | | | | | | 40 | |
| 协调发展专项经费 | 武汉市第十五中学 | 171.27 | 171.27 | | | | | | | |

十一、整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|-------------|---------|---------|
| 单位名称 | 武汉市第十五中学 | | | | | |
| 填报人 | 陈忠 | | 联系电话 | 13517254533 | | |
| 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 | 7385.3 | 97.96% | 6655.98 | 6912.25 |
| | | 其他资金 | 154.18 | 2.04% | 311.4 | 317.75 |
| | | 合计 | 7539.48 | 100% | 6967.38 | 7230 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 7177.55 | 95.2% | 6879.78 | 6919.77 |
| | | 项目支出 | 361.93 | 4.8% | 87.6 | 310.23 |
| 合计 | | 7539.48 | 100% | 6967.38 | 7230 | |
| 部门职能概述 | 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。6、承担校园文化和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。8、承担上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 武汉市第十五中学坚持让每个学生健康成长，让每个家庭充满希望的教育理念，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体系和治理能力现代化为核心，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 | 数量指标 | 班级数 | 39个 | 计划标准 | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | 标 | 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 |
| | | | 高中学校一本率 | ≥40% | 计划标准 |
| | | | 招生计划完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 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 |
| | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 师生满意度 | ≥90% | 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 | 体育和艺术活动开展次数 | ≥6 次 | 计划标准 |
| | | | 课后服务学生参与率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 学生体育艺术素养不断提升 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质不断提升 | 不断提升 | 计划标准 |
| | | 服务对象满意度指标 | 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 | 招聘新教师人数 | ≥10 人 | 计划标准 |
| | | | 教师交流 | ≥1 人 | 符合各项条件教师完成 10% |
| | | | 教师培训人次 | ≥200 人次 | 计划标准 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------------------|---------|------|
| | | 质量指标 | 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 | ≥1 人 | 计划标准 |
| | | | 教师专业素养不断提 升 | 不断提升 | 计划标准 |
| | | | 年度考核工作 | 有实效 | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | | 视频监控、一键报警 与公安单位联网率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 校园责任险 | 全员参保 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 确保学校食品及人身 安全 | 有确保 | 计划标准 |
| | | | 实现“互联网+明厨亮 灶” | 实现 | 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。 | | | | | |

十二、项目支出绩效目标表

(一) 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

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 | 武汉市第十五中学 |
| 项目负责人 | 罗志毅 | | 联系电话 | 18971215230 |
| 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 | <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 | / | | 项目当年预算 | 128.16 |
| 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125.28万元，2025年预算数128.16万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：教职工数较之2025年无变化。</p> | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 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 | 项目支出 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | 合计 | | 128.16 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 算依据 | 明细 预算 | 1.教职工伙食费 | | | 128.16 | | |
| | 测算 依据 及说 明 | 伙食费 128.16 万元：教职工人数 178 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 | | 保障教师利益，调动教师工作积极性。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 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 | | | | |
| | | 教职工工作积极性有提升 | 有提升 | | | | |
| | | 社会效益 | 避免侵占学生午餐利益 | 无侵占现象 | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 教职工满意度 | 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 | 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 | |
| | | | 教职工工作 积极性有提 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 | |
| | | 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 |

(二) 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

| | | | | |
|----------------------|---|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 以薪养岗专项经费 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武昌区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市第十五中学 |
| 项目负责人 | 罗志毅 | | 联系电话 | 18971215230 |
| 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）；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，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 | 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 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 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 | | 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 | | 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 | 人 | | |
| | | | 发生重大校园事故 | 0 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 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 | 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 | 人 |
| | | | 发生重大校园事故 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |

(三) 教育经费补助专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|----------|----------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 协调发展专项经费 | | | | |
| 项目主管单位 | 武汉市武昌区教育局 | | | 项目执行单位 | 武汉市第十五中学 | |
| 项目负责人 | 罗志毅 | | | 联系电话 | 18971215230 | |
| 项目起始年度 | 2026 | | | 项目终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》(教职成〔2016〕4号)文件精神,加大对社区教育的支持力度;财政部、教育部关于印发《城义务教育补助经费管理办法》的通知,提高资金使用效益,保障单位正常运转,推动学校教育高质量发展。 | | | | | |
| 项目主要内容 | 保障教育教学正常运转 | | | | | |
| 项目总预算 | 40 | | | 项目当年预算 | 40 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年预算数 40万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 40 | | |
| | 1.财政拨款收入 | | | 40 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 40 | | |
| | 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | | | | | |
| | 3.上级补助收入 | | | | | |
| | 4.事业收入 | | | | | |
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细 测算 | | | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | | | 合计 | | 40 |
| | | | | 1.保障教育教学 | | 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | | 按照往年项目经费使用情况预估 | | | |
| 项目绩效总目标 | 加快武昌教育事业发展,保障区属学校运转以及布局规划调整。 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障教育教学 | 正常运转 | 有保障 | |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件逐年得到改善 | 办学条件逐年得到改善 | 有所改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生综合素养不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | | |

（四）协调发展专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|----|--|
| 项目名称 | 协调发展专项经费 | | | | | | |
| 项目主管单位 | 武汉市武昌区教育局 | | | 项目执行单位 | 武汉市第十五中学 | | |
| 项目负责人 | 罗志毅 | | | 联系电话 | 18971215230 | | |
| 项目起始年度 | 2026 | | | 项目终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 加快地方教育事业发展,扩大教育经费来源的教育专项资金。用于改善学校办学条件,补充完善学校教育教学设施。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 修缮教学设施,补充完善教学设备 | | | | | | |
| 项目总预算 | 171.27 | | | 项目当年预算 | 171.27 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025年预算数 164.07万元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 171.27 | | | |
| | 1.财政拨款收入 | | | 171.27 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 171.27 | | | |
| | 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | | | | | | |
| | 3.上级补助收入 | | | | | | |
| | 4.事业收入 | | | | | | |
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细 测算 | 项目支出明细 | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | 171.27 | | |
| | | 1.修缮维修 | | | 26.27 | | |
| | | 2.信息化建设 | | | 20 | | |
| | | 3.设备购置 | | | 8 | | |
| | | 4.保障教育教学 | | | 117 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 测算依据及说明 | | | 按照往年项目经费使用情况预估 | | |
| 项目绩效总目标 | 加快武昌教育事业发展,保障区属学校运转以及布局规划调整。 | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置 | ≥5 | | |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件逐年得到改善 | 办学条件逐年改善 | 有所改善 | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生综合素养不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | | |

第三部分 武汉市第十五中学 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，武汉市第十五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 7539.48 万元，比 2025 年预算增加 309.48 万元，增加 4.28%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 7539.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7385.3 万元，财政专户管理资金收入 154.18 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 7539.48 万元。其中：基本支出 7177.55 万元，占比 95.2%；项目支出 361.93 万元，占比 4.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7385.3 万元，其中：本年收入 7385.3 万元，比 2025 年预算增加 473.05 万元，增加

6.84%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6318.17 万元；社会保障和就业支出 1078.39 万元；卫生健康支出 167.98 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）一般公共预算拨款规模变化情况

一般公共预算财政拨款支出预算 7385.3 万元，比 2025 年预算增加 473.05 万元，增加 6.84%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

主要安排情况如下：人员经费 6539.3 万元，公用经费 524.07 万元，项目经费 321.93 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数 5966.9 万元，比 2025 年预算增加 435.91 万元，增长 7.88%，主要是：学生人数增加。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排支出（项）2026 年预算数 171.27 万元，比 2025 年预算增加 7.2 万元，增长 4.39%，主要是：公用经费增加。

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 599.4 万元，比 2025 年预算减少 3.73 万元，减少 0.62%，主要是：退休死亡 4 人。

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476.29万元，比2025年预算增加27.3万元，增长6.08%，主要是：养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数2.69万元，比2025年预算增加0.34万元，增长14.47%，主要是：退休死亡4人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（款）2026年预算数167.98万元，比2025年预算增加6.01万元，增长3.71%，主要是：新增教师8名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数0.76万元，对比2025年预算无变化。

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7063.37万元，其中：

（一）人员经费6539.3万元，包括：

1.工资福利支出5786.09万元，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753.21万元，主要用于离休费、退休费、救济费、医疗费补助等。

（二）公用经费524.07万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0.74万元，比2025年预算增加0.02万元。主要原因是预算金额为财政局按人员定额提取的。其中：

1.因公出国(境)经费0万元，比2025年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元。

3.公务接待费0.74万元，比2025年预算增加0.02万元，主要原因：公务接待预算为财政局按人员定额提取的。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年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361.93万元，具体使用情况如下：

1.关爱教师专项经费项目128.16万元。保障教师饮食健康安全。

2.以薪养岗专项经费项目22.5万元。安保费用保障师生人身安全。

3.教育经费补助专项经费项目40万元。保障教育教学正

常运转。

4.协调发展专项经费项目 171.27 万元。修缮教学设施，补充完善教学设备。

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 242.7 万元。比 2025 年预算减少 19.7 万元，减少 7.5%，主要原因是压减工程维修支出。包括：货物类 46.1 万元，工程类 0 万元，服务类 196.6 万元。

(三)政府购买服务预算情况

按文件规定公益一类事业单位无政府购买服务支出。

(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。其中：机要通信用车 0 辆，应急用 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年，预算支出 7539.48 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、四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、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)高中教育(项)：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

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。