

武汉市晒湖中学 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市晒湖中学概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 武汉市晒湖中学 2026 年度单位预算表 ...	2
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.....	7
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.....	17

第三部分 武汉市晒湖中学 2026 年度单位预算情况说 明

一、收支预算总体安排情况.....	21
二、收入预算安排情况.....	21
三、支出预算安排情况.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况.....	21
五、一般公共预算支出安排情况.....	21
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	22
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	23
八、政府性基金预算支出安排情况.....	23
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	24
十、项目支出安排情况.....	24
十一、其他重要事项的情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 武汉市晒湖中学概况

一、主要职责

武汉市晒湖中学是实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市晒湖中学单位预算包括本级预算。

纳入武汉市晒湖中学 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 武汉市晒湖中学 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	2,448.45	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	2,069.59
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	399.66
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	66.23
九、其他收入	87.03	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	2,535.48	本年支出合计	2,535.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,535.48	支 出 总 计	2,535.48

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	附 属 单 位 上 缴 收 入		其他 收 入
	合计	2,535.48	2,535.48	2,448.45								87.03	
327	武昌区教育局	2,535.48	2,535.48	2,448.45								87.03	
327 035	武汉市晒湖中学	2,535.48	2,535.48	2,448.45								87.03	

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	2,535.48	2,486.28	49.20
205	教育支出	2,069.59	2,020.39	49.20
20502	普通教育	2,069.59	2,020.39	49.20
2050203	初中教育	2,069.59	2,020.39	49.20
208	社会保障和就业支出	399.66	399.66	
20805	行政事业单位养老支出	399.66	399.66	
2080502	事业单位离退休	245.26	245.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.4	154.4	
210	卫生健康支出	66.23	66.23	
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	
2101103	公务员医疗补助	66.23	66.23	

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	2,448.45	一、本年支出	2,448.45
（一）一般公共预算拨款	2,448.45	（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	1,982.56
（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	399.66
		（八）卫生健康支出	66.23
		（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	2,448.45	支 出 总 计	2,448.45

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	2,448.45	2,399.25	2,215.50	183.75	49.20
205	教育支出	1,982.56	1,933.36	1,758.39	174.97	49.20
20502	普通教育	1,982.56	1,933.36	1,758.39	174.97	49.20
2050203	初中教育	1,982.56	1,933.36	1,758.39	174.97	49.20
208	社会保障和就业支出	399.66	399.66	390.88	8.78	
20805	行政事业单位养老支出	399.66	399.66	390.88	8.78	
2080502	事业单位离退休	245.26	245.26	236.48	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.4	154.4	154.4		
210	卫生健康支出	66.23	66.23	66.23		
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	66.23		
2101103	公务员医疗补助	66.23	66.23	66.23		

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	2,448.45	2,399.25	2,215.50	183.75	49.20
327	武昌区教育局	2,448.45	2,399.25	2,215.50	183.75	49.20
327035	武汉市晒湖中学	2,448.45	2,399.25	2,215.50	183.75	49.20

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	2,399.25	2,215.50	183.75
301	工资福利支出	1,912.79	1,912.79	
30101	基本工资	375.65	375.65	
30102	津贴补贴	162.37	162.37	
30107	绩效工资	860.88	860.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.39	154.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	77.20	
30111	公务员医疗补助缴费	92.47	92.47	
30112	其他社会保障缴费	15.44	15.44	
30113	住房公积金	174.39	174.39	
302	商品和服务支出	180.44		180.44
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	4.80		4.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	13.83		13.83
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	21.86		21.86
30227	委托业务费	22.14		22.14
30228	工会经费	7.87		7.87
30299	其他商品和服务支出	18.78		18.78
303	对个人和家庭的补助	302.71	302.71	
30302	退休费	236.48	236.48	
30307	医疗费补助	66.23	66.23	
310	资本性支出	3.31		3.31
31002	办公设备购置	1.52		1.52
31003	专用设备购置	1.79		1.79

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	
0.27	0.00				0.27

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		
		49.20	49.20							
武昌区教育局		49.20	49.20							
武汉市晒湖中学		49.20	49.20							
本级支出项目		49.20	49.20							
以薪养岗专项经费	武汉市晒湖中学	9.00	9.00							
关爱教师专项经费	武汉市晒湖中学	40.20	40.20							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市晒湖中学 2026 年度部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市晒湖中学					
填报人	严傲玲			联系电话	13419633289	
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	
	收入构成	财政拨款	2448.45	96.57%	2024 年	2025 年度
		其他资金	87.03	3.43%	2454.89	2366.25
		合计	2535.48	100%	80.5	52.9
	支出构成	基本支出	2486.28	98.06%	2535.39	2419.15
		项目支出	49.2	1.94%	2438.79	2340.55
合计		2535.48	100%	96.6	78.6	
部门职能概述	<p>武汉市晒湖中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。主要为晒湖地区居民服务的区属初中学校，学校自创办以来，围绕“与社会相融和特色相伴”的发展目标，坚持“五育并举，全面发展”的教育理念，努力为社会培养“身心健康，持续发展”的合格社会公民。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童（少年）入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。</p>					
年度工作任务	<p>1. “奋进教育”品牌提质工程：深挖优秀校友张锦岚院士事迹，构建“火车头精神+立德树人”系统化育人框架。打造特色文化育人场景，深化“培根铸魂”育人实效</p> <p>2. 强师赋能梯队建设工程：实施“学科人才计划”，对接教育优质均衡发展需求。深化“青蓝工程”闭环管理，聚焦新课标与核心素养落地。完善以创新能力、质量贡献为导向的评价激励机制，推动教师从“个体成长”向“群体卓越”跨越。</p> <p>3. 课堂革命与课程重构工程：以核心素养为导向，全面推进“奋进课堂”改革，彻底实现“以学为中心”转型。强化跨学科整合与项目化学习，衔接科技革命与产业变革需求。优化小初贯通育人机制，构建九年一贯制“五育融合”特色课程链。</p> <p>4. 数字赋能精准育人工程：以数据驱动育人模式变革，助力学生成长为“健康、阳光、勤学、上进的奋进少年”。</p> <p>5. 家校社协同育人工程：构建“学校主导、家庭尽责、社会协同”的新生态。</p> <p>6. 治理现代化提升工程：激发办学内生动力，适配高质量发展要求。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以党的二十届四中全会及全国教育工作会议精神为指引，紧扣《教育强国建设规划纲要》《教育强省建设行动纲要》要求，围绕“内涵发展、质量提升”主线，聚焦六大工程攻坚。促进学校高质量发展，办人民满意的教育。			2026 年度，我校将坚守“提质增效”初心，以“奋进笃行”姿态推进各项工程，持续擦亮“奋进教育”品牌，为区域教育高质量发展贡献晒湖力量！		
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	20	计划标准	
			义务段学校学生辍学率	0	零辍学率	
		成本指标	生均公用经费	小学：1400 元/生；初中 1600 元/生	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合格单位	合格	
			国家课程开齐开足	良好	良好	
			学校校本课程丰富多彩	丰富	办让社会满意的学校	
			义务段小学“双减”政策落实到位	到位	到位	
	效益指标	社会效益指标	教育知名度不断提升	提升	社会声誉逐年提升	
			招生计划完成率	100%	办让社会满意的学校	
		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	不断提升	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
			师生满意度	≥90%	≥90%	
	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	≥4	8	
			劳动教育活动开展次数	≥4	6	
			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	不断提升		
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升		
		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	逐年提升	

		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	1 人	计划标准
			教师交流	≥5 人	符合各项条件教师完成 10%
			教师培训人次	≥67 人次	全校参与
			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		教师专业素养不断提升	不断提升	逐年提升
			年度考核工作	有实效	打分考核
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园文化氛围，彰显晒湖中学校园特色	有提升	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	90%
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 万	计划标准
视频监控、一键报警与公安单位联网率			100%	100%	

			食堂安全设施设备经费投入	4万	据实购买
	质量指标		确保学校食品及人身安全	有确保	确保
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现
效益指标	社会效益指标		提供就业岗位	保安2人	如实提供
			校园安全保障到位	到位	到位
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	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市晒湖中学
项目负责人	罗旋		联系电话	13986020723
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，即项目聚焦于解决下面现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定。</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：聘用保安			
项目总预算	9		项目当年预算	9
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 66.6 万元，2025 年度 38.1 万元，2026 年度同比减少 29.1 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是 2025 年度秋季入学学生减少，班级数缩减，且 2025 年度上半年聘用教师为 3 人，下半年 0 人，因此预算减少。</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			9
	其中：申请当年预算拨款			9
	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					
		聘用保安专项经费			9		
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	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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	2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		
			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	2	人		
			发生重大校园事故	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		
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
			校点安全率	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	人
			发生重大校园事故	0	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	95%	96%	≥95%	≥95%
	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%	≥95%

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	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市晒湖中学
项目负责人	罗旋		联系电话	13986020723
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	40.2	项目当年预算	40.2	
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 30 万元，2025 年度预算 40.5 万元，2023 年同比减少 0.3 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年度聘用教师有 0.9 万元伙食费在关爱中，2026 年度无聘用教师。</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			40.2
	其中：申请当年预算拨款			40.2
	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	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		40.2

预算及测算依据		1. 教职工伙食费		40.2			
	测算依据及说明	伙食费 40.2 万元：实有在职人数 67 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			有保障
			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	有保障
			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

第三部分 武汉市晒湖中学 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，武汉市晒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、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 2,535.48 万元，比 2025 年度预算增加 116.33 万元，增长 4.8%，主要原因是：养老、医疗等福利待遇缴费基数上调，人员经费上涨。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2,535.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,448.45 万元，占 96.57%；其他收入 87.03 万元，占 3.43%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2,535.48 万元。其中：基本支出 2,486.28 万元，占比 98.06%；项目支出 49.2 万元，占比 1.94%。

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 2,448.45 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,448.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,982.56 万元；社会保障和就业支出 399.65 万元；卫生健康支出 66.23 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 2,448.45 万元。其中：本年预算 2,448.45 万元，比 2025 年度预算增加 82.2 万元，增长 3.47%，主要原因是：养老、医疗等福利待遇缴费基数上调，人员经费上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,399.25 万元，占 97.99%，其中：人员经费 2,215.5 万元、公用经费 183.75 万元；项目支出 49.2 万元，占 2.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算支出 205 教育支出 2050203 初中教育 2026 年度预算数 2,069.59 万元，比 2025 年度预算增加 111.15 万元，增长 5.68%，主要原因是：养老、医疗等福利待遇缴费基数上调，人员经费上涨。

行政事业单位养老支出 2026 年度预算 399.65 万元，比 2025 年度预算增加 8.55 万元，增长 2.19%，主要原因是：退休金上涨。

公务员医疗补助 2026 年度预算 66.23 万元，比 2025 年度预算减少 0.82 万元，降低 1.22%，主要原因是：2025 年度本单位调出 1 名管理人员，新增 1 名大学生。

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 2,399.25 万元，其中：

（一）人员经费 2,215.5 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,912.79 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 302.71 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费 183.75 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.27 万元，比 2025 年度预算增加(减少)0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，增长 0 %。

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，增长 0%。

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

3. 公务接待费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年度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 年度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 年度项目支出 49.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 49.2 万元。

具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 40.2 万元。主要用于在职在岗教师伙食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 9 万元。主要用于发放保安工资及伙食费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年度机关运行经费 0 万元，比 2025 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 12.32 万元，比 2025 年度减少 14.64 万元，降低 54.3%，主要原因是减少了办公设备的购置。其中：货物类 7.32 万元，工程类 0 万元，服务类 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市晒湖中学 2026 年度无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年度 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 2,535.48 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指预算单位获得的课后服务费的收入。

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的资助，如各类捐赠、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。

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、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、办公用房物业管理费以及其他费用等。