

武汉市石洞街 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市石洞街学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市石洞街学校 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 武汉市石洞街学校 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 武汉市石洞街学校概况

一、主要职责

武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“主体教育”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的

思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-88103993

二、机构设置

纳入武汉市石洞街学校 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 武汉市石洞街学校 2026 年度单位 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	1,265.78	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	940.97
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	274.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	56.44
九、其他收入	6.53	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	1,272.31	本年支出合计	1,272.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,272.31	支 出 总 计	1,272.31

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	1,272.31	1,272.31	1,265.78								6.53	
327	武昌区教育局	1,272.31	1,272.31	1,265.78								6.53	
327041	武汉市石洞街学校	1,272.31	1,272.31	1,265.78								6.53	

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	1,272.31	1,245.91	26.40
205	教育支出	940.97	914.57	26.40
20502	普通教育	940.97	914.57	26.40
2050203	初中教育	940.97	914.57	26.40
208	社会保障和就业支出	274.90	274.90	
20805	行政事业单位养老支出	274.62	274.62	
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	
20808	抚恤	0.28	0.28	
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	

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	1,265.78	一、本年支出	1,265.78
（一）一般公共预算拨款	1,265.78	（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	934.44
（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	274.90
		（八）卫生健康支出	56.44
		（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	1,265.78	支 出 总 计	1,265.78

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	1,265.78	1,239.38	1,117.71	121.67	26.40
205	教育支出	934.44	908.04	794.15	113.89	26.40
20502	普通教育	934.44	908.04	794.15	113.89	26.40
2050203	初中教育	934.44	908.04	794.15	113.89	26.40
208	社会保障和就业支出	274.90	274.90	267.12	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	274.62	274.62	266.84	7.78	
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	199.85	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	66.99		
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28		
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	56.44	56.44	56.44		
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	56.44		
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	56.44		

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	1,265.78	1,239.38	1,117.71	121.67	26.40
327	武昌区教育局	1,265.78	1,239.38	1,117.71	121.67	26.40
327041	武汉市石洞街学校	1,265.78	1,239.38	1,117.71	121.67	26.40

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	1,239.38	1,117.71	121.67
301	工资福利支出	861.14	861.14	
30101	基本工资	178.29	178.29	
30102	津贴补贴	57.96	57.96	
30107	绩效工资	391.46	391.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	33.50	
30111	公务员医疗补助缴费	44.97	44.97	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	81.27	81.27	
302	商品和服务支出	114.97		114.97
30201	办公费	34.46		34.46
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.35		3.35
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	16.08		16.08
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.78		12.78
303	对个人和家庭的补助	256.57	256.57	
30302	退休费	199.85	199.85	
30306	救济费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	56.44	56.44	
310	资本性支出	6.70		6.70
31002	办公设备购置	5.70		5.70
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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：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

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

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		
		26.40	26.40							
武昌区教育局		26.40	26.40							
武汉市石洞街学校		26.40	26.40							
本级支出项目		26.40	26.40							
关爱教师专项经费	武汉市石洞街学校	17.40	17.40							
以薪养岗专项经费	武汉市石洞街学校	9.00	9.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

2026 年度部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市石洞街学校					
填报人	刘强			联系电话	027-88103993	
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	1265.78	99.49%	2024 年	2025 年
		其他资金	6.53	0.51%	5.86	7.21
		合计	1272.31	100%	1279.12	1222.94
	支出构成	基本支出	1245.91	97.93%	1242.26	1215.73
		项目支出	26.4	2.07%	31	0
		合计	1272.31	100%	1273.26	1222.94
部门职能概述	武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，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，武汉市石洞街学校坚持培根教育理念，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	9	计划标准	
			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	小学 1400 元/生/年 初中 1600 元/生/年	计划标准	
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效先进单位	获评区教育局
			国家课程开齐开足	良好	良好
			学校校本课程丰富多彩	丰富	丰富
			义务段中小学“双减”政策落实到位	到位	到位
	效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升	提升
			招生计划完成率	100%	100%
		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%	95%
			师生满意度	≥90%	95%
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	计划标准
			劳动教育活动开展次数	40	计划标准
			课后服务学生参与率	≥90%	98%
	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	不断提升
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	95%	
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	数量指标	招聘新教师人数	1 人	计划标准

	标		教师交流	≥2 人	符合各项条件 教师完成 10%
			教师培训人次	≥29 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
			聘请代课教师	0 人	计划标准
	质量指标	教师专业素养不断提 升	不断提升	不断提升	
		年度考核工作	有实效	有实效	
	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	有提升
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%
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
			安保设施设备经费投 入	0.6 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	3 万	计划标准
			校园责任险	学生全员参保	有确保
	质量指标	确保学校食品及人身 安全	有确保	有确保	
		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；食堂工作人 员 1 人；保洁 1 人；维 修 1 人；门卫 1 人	
			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. 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	42010624327T000000396
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市石洞街学校
项目负责人	刘荣辉		联系电话	027-88103993
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	17.4
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 12.4 万元，2025 年度预算数 18 万元，2026 年度预算同比 2025 年度减少 0.6 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是教师人数的变化。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			17.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入			17.4
	其中：申请当年预算拨款			17.4
	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结转			/	
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		17.4

及测算依据	预算	1. 教职工伙食费		17.4			
	测算依据及说明	伙食费 17.4 万元：教职工人数 29 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	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	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	满意

表 12-2. 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	42010624327T000000382
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市石洞街学校
项目负责人	刘荣辉	联系电话	027-88103993
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；聘用教师（保育员），是为了解决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>		
项目总预算	/	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年预算数9万元，2025年预算数9万元，2026年预算无变化。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按生均人数聘请安保人员。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9
	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		9	
		1. 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 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				
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 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	聘用数	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%	96%
	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）岗位要求	100%
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%	上年年收入 9.4W/人
			校（园）课程开齐开足率	100%	100%
效益指标		社会效益	校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升
			为社会提供就业岗位	聘用数	0 人
满意度指标		服务对象满意度指标	学生全面发展	发展好	发展好
	师生及家长满意率		≥95%	96%	
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(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
			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	95%	96%	≥95%	96%
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)岗位要求	0	0	0	0
			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%	100%
			校(园)课程开齐开足率	100%	100%	100%	100%
			校(园)教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	有提升
		效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	0人	0人	0人
	学生全面发展			发展态势好	发展态势好	发展态势好	发展态势好
	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%	96%

第三部分 武汉市石洞街学校 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，武汉市石洞街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 1265.78 万元、其他收入 6.53 万元。

支出包括：教育支出 940.97 万元、社会保障和就业支出 274.9 万元、卫生健康支出 56.44 万元。

2026 年度单位收支总预算 1272.31 万元，比 2025 年度预算增加 49.37 万元，增长 4.04%，主要原因是 2025 年度关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中，增加项目经费；2026 年度按中小学各 300 人数测算生均经费，较 2025 年度有所提高。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1272.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1265.78 万元，占 99.49%；其他收入 6.53 万元，占 5.1%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1272.31 万元。其中：基本支出 1245.91 万元，占比 97.93%；项目支出 26.4 万元，占比 2.07%。

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 1265.78 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1265.78 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 934.44 万元；

社会保障和就业支出 274.9 万元；卫生健康支出 56.44 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 1265.78 万元。比 2025 年度预算增加 50.05 万元，增加 4.12%，主要原因是 2025 年度关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中，增加项目经费；2026 年度按中小学各 300 人数测算生均经费，较 2025 年度有所提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1239.38 万元，占 97.91%，其中：人员经费 1117.71 万元、公用经费 121.67 万元；项目支出 26.4 万元，占 2.09%。

（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)初中教育(项)2026 年预算数 934.44 万元，主要用于在职人员经费和公用经费支出以及项目支出。

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 年度预算数 274.62 万元，主要用于退休人员经费支出。

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 年度预算数 66.99 万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2026 年度预算数 0.28 万元，主要用于退休教师伤残金支出。

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 年度预算数 56.44 万元，主要用于在职、退休人员医

疗费以及医疗报销等支出。

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 1239.38 万元，其中：

（一）人员经费 1117.71 万元，包括：

1. 工资福利支出 861.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 256.57 万元，主要用于退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 121.67 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.12 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是因公出国经费由区财政统一管理。

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，主要原因是本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费 0.12 万元，与 2025 年度预算安排一样，主要原因是本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

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 年项目支出 26.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26.4 万元。具体使用情况如下：

(一)关爱教师专项经费项目 17.4 万元。主要用于在职教师伙食费。

(二)以薪养岗专项经费项目 9 万元。主要用于校园安保服务费。

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 121.67 万元，比 2025 年度增加 42.37 万元，增长 53.43%，主要原因是 2025 年度关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费支出年初预算未做，预算金额安排在教育局本级预算支出中，增加项目经费；2026 年度按中小学各

300 人数测算生均经费，较 2025 年度有所提高。

（二）政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 16.85 万元，比 2025 年度增加 9.2 万元，增长 120.26%，主要原因是 2026 年度生均经费较 2025 年度有所提高，安排政府采购项目内容增多。其中：货物类 6.7 万元，印刷类 7 万元，服务类 3.15 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 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 1272.31 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 1 个、2 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、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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(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。

5.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。