

**武汉市蔡甸区汉阳二中  
2026 年度预算公开**

**2026 年 1 月 23 日**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门 2026 年单位预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 部门预算情况说明**

- 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、财政拨款收支预算安排情况
- 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 武汉市蔡甸区汉阳二中

## 基本情况

### 一、单位主要职能

武汉市蔡甸区汉阳二中的主要职能是全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区汉阳二中 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区汉阳二中总编制人数 121 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 121 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 109 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 109 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

## 第二部分 部门 2026 年单位预算表

### 一、部门收支总表

表 1

### 收支总表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

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   | 3327.22 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 3327.22 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         | 3857.27 |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 159.94  |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 105.63  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 550.00  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         | 550.00  | 十七、住房保障支出      | 304.39  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 廿一、其他支出        |         |
|                |         | 廿二、债务还本支出      |         |
|                |         | 廿三、债务付息支出      |         |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 4427.22 | 本年支出合计         | 4427.22 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 4427.22 | 支 出 总 计        | 4427.22 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、 部门收入总表

表 2

### 收入总表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称   | 合计          | 本年收入        |                |                     |                          |                          |              |                          |                    | 上年结转结余                   |              |        |                    |                     |                          |                          |
|------------------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  |            |             | 小计          | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 |
|                  | 合计         | 4427<br>.22 | 4427<br>.22 | 3327<br>.22    |                     |                          | 550.<br>00               |              |                          |                    |                          | 550.<br>00   |        |                    |                     |                          |                          |
| 050              | 武汉市蔡甸区教育局  | 4427<br>.22 | 4427<br>.22 | 3327<br>.22    |                     |                          | 550.<br>00               |              |                          |                    |                          | 550.<br>00   |        |                    |                     |                          |                          |
| 050<br>003       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 4427<br>.22 | 4427<br>.22 | 3327<br>.22    |                     |                          | 550.<br>00               |              |                          |                    |                          | 550.<br>00   |        |                    |                     |                          |                          |

### 三、部门支出总表

表 3

#### 支出总表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计             | 4427.22 | 3877.22 | 550.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出           | 3857.27 | 3307.27 | 550.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育           | 3857.27 | 3307.27 | 550.00 |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育           | 3857.27 | 3307.27 | 550.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 159.94  | 159.94  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 159.94  | 159.94  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.94  | 159.94  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 105.63  | 105.63  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 105.63  | 105.63  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 105.63  | 105.63  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 304.39  | 304.39  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 304.39  | 304.39  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 252.97  | 252.97  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴           | 51.42   | 51.42   |        |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3327.22 | 一、本年支出          | 3327.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3327.22 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)      | 3327.22 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款  |         | （三）教育支出         | 2757.27 |
| 专项收入          |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    | 159.94  |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 105.63  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转        |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 304.39  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 3327.22 | 支 出 总 计         | 3327.22 |

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

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                | 3,327.22        | 3,327.22        | 3,133.57        | 193.65        |      |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>2,757.27</b> | <b>2,757.27</b> | <b>2,563.62</b> | <b>193.65</b> |      |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>2,757.27</b> | <b>2,757.27</b> | <b>2,563.62</b> | <b>193.65</b> |      |
| 2050204      | 高中教育              | 2,757.27        | 2,757.27        | 2,563.62        | 193.65        |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>159.94</b>   | <b>159.94</b>   | <b>159.94</b>   |               |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>159.94</b>   | <b>159.94</b>   | <b>159.94</b>   |               |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 159.94          | 159.94          | 159.94          |               |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>105.63</b>   | <b>105.63</b>   | <b>105.63</b>   |               |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>105.63</b>   | <b>105.63</b>   | <b>105.63</b>   |               |      |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 105.63          | 105.63          | 105.63          |               |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>304.39</b>   | <b>304.39</b>   | <b>304.39</b>   |               |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>304.39</b>   | <b>304.39</b>   | <b>304.39</b>   |               |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 252.97          | 252.97          | 252.97          |               |      |
| 2210202      | 提租补贴              | 51.42           | 51.42           | 51.42           |               |      |

## 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

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          |      |
|            | <b>合计</b>        | <b>3327.22</b> | <b>3327.22</b> | <b>3133.57</b> | <b>193.65</b> |      |
| <b>04</b>  | <b>教科文科</b>      | <b>3327.22</b> | <b>3327.22</b> | <b>3133.57</b> | <b>193.65</b> |      |
| <b>050</b> | <b>武汉市蔡甸区教育局</b> | <b>3327.22</b> | <b>3327.22</b> | <b>3133.57</b> | <b>193.65</b> |      |
| 050003     | 武汉市蔡甸区汉阳二中       | 3327.22        | 3327.22        | 3133.57        | 193.65        |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

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               | <b>3327.22</b> | <b>3133.57</b> | <b>193.65</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>2970.91</b> | <b>2970.91</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 658.59         | 658.59         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 183.53         | 183.53         |               |
| 30103        | 奖金               | 894.00         | 894.00         |               |
| 30107        | 绩效工资             | 373.13         | 373.13         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 319.88         | 319.88         |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 159.94         | 159.94         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 105.63         | 105.63         |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 10.93          | 10.93          |               |
| 30113        | 住房公积金            | 252.97         | 252.97         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 12.32          | 12.32          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>193.65</b>  |                | <b>193.65</b> |
| 30201        | 办公费              | 120.54         |                | 120.54        |
| 30216        | 培训费              | 18.21          |                | 18.21         |
| 30228        | 工会经费             | 24.28          |                | 24.28         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 30.62          |                | 30.62         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>162.66</b>  | <b>162.66</b>  |               |
| 30302        | 退休费              | 162.66         | 162.66         |               |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：本单位 2026 年度无“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

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 年度无政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

## 九、 国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |              |      |      |

备注：本单位 2026 年度无国有资本经营预算收入安排的支出。

# 十、项目支出表

表 10

## 项目支出表

[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：万元

| 项目编码                  | 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 |          |      |
| 合计                    |            |            | 4,427.22 | 3,327.22 |         |          |          |         | 550.00   | 550.00   |      |
| 050                   | 武汉市蔡甸区教育局  |            | 4,427.22 | 3,327.22 |         |          |          |         | 550.00   | 550.00   |      |
| 050003                | 武汉市蔡甸区汉阳二中 |            | 4,427.22 | 3,327.22 |         |          |          |         | 550.00   | 550.00   |      |
| 1                     | 人员经费       |            | 3,133.57 | 3,133.57 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000101 | 基本工资       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 658.59   | 658.59   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000519 | 岗位(特岗)津贴   | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 65.97    | 65.97    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000520 | 保留津贴       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 8.68     | 8.68     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000522 | 在职人员物业补贴   | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 27.89    | 27.89    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000523 | 在职人员住房补贴   | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 51.42    | 51.42    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000524 | 交通补贴       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 29.57    | 29.57    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000527 | 绩效工资       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 373.13   | 373.13   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000529 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 894.00   | 894.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000530 | 基本养老保险缴费   | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 319.88   | 319.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011422050R000000531 | 职业年金       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 159.90   | 159.90   |         |          |          |         |          |          |      |

|                           |             |            |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| 000531                    |             | 阳二中        | 4                  | 4                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000532 | 基本医疗保险缴费    | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 105.6<br>3         | 105.6<br>3         |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000534 | 失业保险缴费      | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 8.50               | 8.50               |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000535 | 工伤保险缴费      | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 2.43               | 2.43               |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000538 | 住房公积金       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 252.9<br>7         | 252.9<br>7         |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000540 | 人才补贴        | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 3.60               | 3.60               |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000541 | 长聘人员经费      | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 8.72               | 8.72               |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011423050R000<br>002021 | 基本退休费       | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 0.66               | 0.66               |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011422050R000<br>000556 | 退休奖励性补贴     | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 162.0<br>0         | 162.0<br>0         |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>2</b>                  | <b>公用经费</b> |            | <b>743.6<br/>5</b> | <b>193.6<br/>5</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>550.<br/>00</b> |                    |
| 42011422050Y00<br>0000140 | 在职人员公用      | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 670.5<br>4         | 120.5<br>4         |  |  |  |  |  |  |  | 550.<br>00         |                    |
| 42011422050Y00<br>0000141 | 离退休人员公用     | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 0.27               | 0.27               |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| 42011424050Y00<br>0000121 | 三费          | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 72.85              | 72.85              |  |  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>3</b>                  | <b>项目支出</b> |            | <b>550.0<br/>0</b> |                    |  |  |  |  |  |  |  |                    | <b>550.<br/>00</b> |
| 42011424050T000<br>000101 | 汉阳二中部门往来资金  | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 550.0<br>0         |                    |  |  |  |  |  |  |  |                    | 550.<br>00         |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

# 部门整体支出绩效目标

填报日期：2025年11月30日

单位：万元

|           |   |          |   |         |             |         |
|-----------|---|----------|---|---------|-------------|---------|
| 部门(单位名称)  | 武汉市蔡甸区汉阳二中  |          |   |         |             |         |
| 填报人       | 尹俊  | 联系电话     | 027-84982792  |         |             |         |
| 部门总体资金情况  | 总体资金情况  |          | 当年金额  | 占比      | 近两年收支金额     |         |
|           |   |          |   |         | 2025年       | 2024年   |
|           | 收入构成  | 财政拨款     | 3327.22   | 75.15%  | 3143.03     | 3196.27 |
|           |   | 财政专户管理资金 | 550.00  | 12.42%  | 550.00      | 550.00  |
|           |   | 单位资金     | 550.00  | 12.42%  | 550.00      | 650.00  |
|           |   | 合计       | 4427.22   | 100%    | 4243.03     | 4396.27 |
|           | 支出构成  | 人员类项目支出  | 3133.57   | 70.78%  | 2955.71     | 3024.18 |
|           |   | 运转类项目支出  | 743.65  | 16.80%  | 737.32      | 722.09  |
| 特定目标类项目支出 |   | 550.00   | 12.42%  | 550.00  | 650.00      |         |
| 合计        |   | 4427.22  | 100%  | 4243.03 | 4396.27     |         |
| 部门职能概述    | 全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施。实施高中学学历教育，促进基础教育发展。          |          |   |         |             |         |
| 年度工作任务    | 提升教育质量，注重学生全面发展。加强德育工作，培养学生良好品德和社会责任感。致力于营造积极向上的校园文化氛围，促进学生身心健康发展，努力实现教学质量、学生素质和社会满意度的全面提升。 |          |   |         |             |         |
| 项目支出情况    | 项目名称  | 支出项目类别   | 项目总预算   | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |         |
|           | 往来资金  | 特定目标类    | 550.00  | 2026    | 主要用于书抄费支出   |         |
| 整体绩效总目标   | 长期目标  |          | 年度目标  |         |             |         |
|           | 全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施。实施高中学学历教育，促进基础教育发展。          |          | 提升教育质量，注重学生全面发展。加强德育工作，培养学生良好品德和社会责任感。致力于营造积极向上的校园文化氛围，促进学生身心健康发展，努力实现教学质量、学生素质和社会满意度的全面提升。 |         |             |         |
| 长期目标:     | 全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教  |          |   |         |             |         |

|   |   |            |            |          |          |          |         |
|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| 育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施。实施高中学历教育，促进基础教育发展。 |   |            |            |          |          |          |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 指标值      |          | 指标值确定依据  |         |
|   | 产出指标  | 数量指标       | 完成规定教学任务   | 完成       |          | 计划指标     |         |
|   |   | 质量指标       | 经费支出合格率    | 100%     |          | 计划指标     |         |
|   |   | 时效指标       | 资金发放及时率    | 100%     |          | 计划指标     |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高教育教学质量   | 提高       |          | 计划指标     |         |
|   | 满意度指标   | 满意度指标      | 家长及学生满意度指标 | ≥ 95%    |          | 计划指标     |         |
| 教师满意度指标                                       |   |            | ≥ 95%      |          | 计划指标     |          |         |
| 年度目标:   | 提升教育质量，注重学生全面发展。加强德育工作，培养学生良好品德和社会责任感。致力于营造积极向上的校园文化氛围，促进学生身心健康发展，努力实现教学质量、学生素质和社会满意度的全面提升。 |            |            |          |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 指标值      |          |          | 指标值确定依据 |
|   |   |            |            | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值  |         |
|   |   |            |            | 前年       | 上年       |          |         |
|   | 产出指标  | 数量指标       | 保障教师人数     | 预算年度全部教师 | 预算年度全部教师 | 预算年度全部教师 | 计划指标    |
|   |   |            | 保障学生人数     | 2043人    | 2312人    | 2318人    | 计划指标    |
|   |   | 质量指标       | 经费支出合格率    | 100%     | 100%     | 100%     | 计划指标    |
|   |   | 时效指标       | 资金发放及时率    | 100%     | 100%     | 100%     | 计划指标    |
|   | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高教育教学质量   | 提高       | 提高       | 提高       | 计划指标    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 家长及学生满意度指标 | ≥ 95%      | ≥ 95%    | ≥ 95%    | 计划指标     |         |
|   |   | 教师满意度指标    | ≥ 95%      | ≥ 95%    | ≥ 95%    | 计划指标     |         |

## 十二、项目支出绩效目标表

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月30日

单位：万元

|                  |  |         |        |                         |    |
|------------------|--|---------|--------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 汉阳二中部门往来资金   |         | 项目编码   |                         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市蔡甸区教育局  |         | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区汉阳二中              |    |
| 单位地址             | 武汉市蔡甸区菱山街文化街38号  |         | 邮政编码   | 430100                  |    |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |         |        |                         |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/> |         |        |                         |    |
| 起始年度             | 2026   |         | 终止年度   | 2026                    |    |
| 项目总预算            | 550.00   |         | 项目当年预算 | 550.00                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年收入650.00万元，2025年收入550.00万元，2026年收入550.00万元。                         |         |        |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         |        | 金额                      |    |
|                  | 合计   |         |        | 550.00                  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |         |        |                         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |        |                         |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |         |        |                         |    |
|                  | 3.国有资本经营预算财政拨款   |         |        |                         |    |
|                  | 4.财政专户管理资金   |         |        |                         |    |
| 5.单位资金           |  |         | 550.00 |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 使用上年度财政拨款结转  |         |        |                         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |         |        |                         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类  | 金额     | 测算依据及说明                 | 备注 |
| 往来资金             | 用于书抄费支出  | 商品和服务支出 | 550.00 | 结合上年实际，预计本年度约为550.00万元。 | /  |
| <b>项目采购</b>      |  |         |        |                         |    |
| 品名               | 数量   |         | 金额     |                         |    |
| /                | /  |         | /      |                         |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |         |        |                         |    |

| 名称      |       | 目标说明                                      |          |         |         |        |         |
|---------|-------|---|----------|---------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标  |       | 提升教育质量，注重学生全面发展，努力实现教学质量、学生素质和社会满意度的全面提升。 |          |         |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 按照教育教学任务，为学生购买国家规定课程的教科书和有关资料。            |          |         |         |        |         |
| 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                                      | 购买教材套数   | 在校学生数   | 计划指标    |        |         |
|         |       |   | 购买批次     | ≥1次     | 计划指标    |        |         |
|         | 产出指标  | 质量指标                                      | 验收合格率    | 100%    | 计划指标    |        |         |
|         |       |   | 时效指标     | 资金支付及时率 | 100%    | 计划指标   |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                    | 提高教学质量   | 提高      | 计划指标    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 学生及家长满意度 | ≥95%    | 计划指标    |        |         |
| 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  | 产出指标  | 数量指标                                      | 购买教材套数   | 在校学生数   | 在校学生数   | 在校学生数  | 计划指标    |
|         |       |   | 购买批次     | ≥1次     | ≥1次     | ≥1次    | 计划指标    |
|         |       | 质量指标                                      | 验收合格率    | 100%    | 100%    | 100%   | 计划指标    |
|         |       |   | 时效指标     | 资金支付及时率 | 100%    | 100%   | 100%    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                    | 提高教学质量   | 提高      | 提高      | 提高     | 计划指标    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 学生及家长满意度 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%   | 计划指标    |

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区汉阳二中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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年收支总预算4427.22万元，比2025年预算增加184.19万元，增加4.34%，主要原因是人员增加导致。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算4427.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3327.22万元，占75.15%；财政专户管理资金收入550.00万元，占12.42%，其他收入550.00万元，占12.42%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算4427.22万元，其中：基本支出3877.22万元，占87.58%；项目支出550.00万元，占12.42%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款预算总收入3327.22万元。其中：一般财政拨款预算收入3327.22万元，上年结转0万元。

2026年财政拨款预算总支出3327.22万元，主要包括教育支出2757.27万元，社会保障和就业支出159.94万元，医疗卫

生支出 105.63 万元，住房保障支出 304.39 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3327.22 万元，其中：当年预算 3327.22 万元，比 2025 年预算增加 184.19 万元，增加 5.86%；上年结转 0 万元。主要包括教育支出 2757.27 万元，社会保障和就业支出 159.94 万元，医疗卫生支出 105.63 万元，住房保障支出 304.39 万元。

## 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 3327.22 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2970.91 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、职业年金缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助 162.66 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 193.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

- （一）因公出国(境)经费预算 0 万元；
- （二）公务用车购置及运行维护费 0 万元；
- （三）公务接待费 0 万元。

#### **八、 政府性基金预算支出安排情况**

武汉市蔡甸区汉阳二中 2026 年无政府性基金预算财政拨款安排支出安排。

#### **九、 国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市蔡甸区汉阳二中 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排支出安排。

#### **十、 项目支出安排情况**

2026 年项目支出 550.00 万元，具体使用情况如下：

1.汉阳二中部门往来资金 550.00 万元，主要用于购买教材及有关学习资料支出。

#### **十一、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费安排情况说明**

2026 年单位运行经费已纳入公用经费预算，主要用于单位办公及公务等开支。

##### **（二）政府采购安排情况说明**

2026 年本单位政府采购预算支出合计 0 万元，包括：建设类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 4415.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 55508.00 平方米，房屋 39056.84 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2026 年增加国有资产 40.57 万元，主要为：新增资产 40.57 万元，报废资产 0 万元。

### （四）预算绩效管理情况

2026 年单位一般公共预算财政拨款收入 3327.22 万元，已按预算管理规定，设置整体绩效和项目支出绩效目标。同时，根据上年度绩效管理结果，科学编制年度预算，对绩效优良项目予以优先保障，对评价一般的项目督促整改并优化支持，对重复低效项目则进行清理调整或整合，实现对绩效管理全覆盖，确保财政资源精准配置和使用效益最大化。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

(四)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):反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

(五)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)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。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)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。

七、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。