武汉市张家湾中学

2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026年单位预算公开目录

第一部分　武汉市张家湾中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分　武汉市张家湾中学2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉市张家湾中学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、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　武汉市张家湾中学概况

一、单位主要职责

武汉市张家湾中学承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市张家湾中学单位预算包括：武汉市张家湾中学本级预算。

纳入**武汉市张家湾中学** 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市张家湾中学本级。

第二部分　武汉市张家湾中学2026年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市张家湾中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,760.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,645.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	106.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	49.94	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,810.88	本年支出合计	1810.88
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,810.88	支　出　总　计	1810.88

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市张家湾中学　　单位：万元

部门（单位）代码	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	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	单位资金
	合计	1810.88	1810.88	1760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1810.88	1810.88	1760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学	1810.88	1810.88	1760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市张家湾中学　　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	**1810.88**	**1772.93**	**37.95**			
205	**教育支出**	**1645.92**	**1607.97**	**37.95**			
20502	**普通教育**	**1644.72**	**1607.83**	**36.89**			
2050203	初中教育	1644.72	1607.83	36.89			
20507	**特殊教育**	**1.20**	**0.14**	**1.06**			
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	1.06			
208	**社会保障和就业支出**	**106.86**	**106.86**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**106.86**	**106.86**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86	0.00			
210	**卫生健康支出**	**58.10**	**58.10**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**58.10**	**58.10**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	58.10	58.10	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市张家湾中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1760.94	一、本年支出	1760.94
（一）一般公共预算拨款	1760.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,595.98
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	106.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	**1760.94**	支出总计	**1760.94**

五、一般公共预算支出表

5-1 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

单位：武汉市张家湾中学　　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	**1,760.94**	**1,722.99**	**1,631.88**	**91.11**	**37.95**
205	**教育支出**	**1,595.98**	**1,558.03**	**1,466.92**	**91.11**	**37.95**
20502	**普通教育**	**1,594.78**	**1,557.89**	**1,466.92**	**90.97**	**36.89**
2050203	初中教育	1,594.78	1,557.89	1,466.92	90.97	36.89
20507	**特殊教育**	**1.20**	**0.14**	**0.00**	**0.14**	**1.06**
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
208	**社会保障和就业支出**	**106.86**	**106.86**	**106.86**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**106.86**	**106.86**	**106.86**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86	106.86	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**58.10**	**58.10**	**58.10**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**58.10**	**58.10**	**58.10**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市张家湾中学　　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	**1,760.94**	**1,722.99**	**1,631.88**	**91.11**	**37.95**
044	**武汉市洪山区教育局**	**1,760.94**	**1,722.99**	**1,631.88**	**91.11**	**37.95**
044032	武汉市张家湾中学	1,760.94	1,722.99	1,631.88	91.11	37.95

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

单位：武汉市张家湾中学　　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
	合计	**1,722.99**	**1,631.88**	**91.11**
301	**工资福利支出**	**1,331.13**	**1,331.13**	
30101	基本工资	274.01	274.01	
30102	津贴补贴	103.28	103.28	
30107	绩效工资	569.68	569.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.86	106.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	58.10	
30111	公务员医疗补助缴费	36.96	36.96	
30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
30113	住房公积金	106.70	106.70	
30199	其他工资福利支出	64.27	64.27	
302	**商品和服务支出**	**91.11**	**0.00**	**91.11**
30201	办公费	6.95		6.95
30202	印刷费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.09		18.09
30299	其他商品和服务支出	55.28		55.28
303	**对个人和家庭的补助**	**300.75**	**300.75**	**0.00**
30302	退休费	228.70	228.70	
30307	医疗费补助	72.05	72.05	

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

单位：武汉市张家湾中学　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市张家湾中学 2026 年没有一般公共预算“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市张家湾中学　　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

武汉市张家湾中学 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市张家湾中学　　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

武汉市张家湾中学 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市张家湾中学　　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		
			37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000289	生均公用经费补助	武汉市张家湾中学	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

表 11

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学　　资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助	项目代码	044032
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	黄俊	联系电话	15071324158
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教[2023]517 号）文件精神，和各学段对应的学生数，保基准定额补助标准，确保教育系统各项稳定。 2.项目与部门职能的相关性：促进高中教育优质多样化发展，提升学校教育质量；优化心理健康教育工作；保障学校安全管理。 3.项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡，提升内涵，激发活力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 上级转移支付生均基准定额，用于各学段部分生均公用经费补助，保障教育教学工作正常开展。		
项目总预算	37.95	项目当年预算	37.95
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 34.7 万元；2025 年 51.18 万元 2.当年预算变动情况及理由：因政策原因，学校减少招生，生均经费减少。		
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		37.95
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		37.95
	复印纸		6.00
	公务印刷		4.00

	水费	1.05
	电费	1.11
	移动外网服务费、监控专网服务费	5.79
	物业管理服务	20.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。
年度绩效目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

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	成本指标	经济成本指标	生均公用经费基准定额执行标准（元/人）	827.2	计划标准
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数	446	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	生均经费下拨及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	80%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额经费执行标准（元/人）	≤827.2元/生年	≤827.2元/生年	≤827.2元/生年	计划标准
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数	≤487人	≤608人	≤446人	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水电费支付及时性	按缴费单期限支付	按缴费单期限支付	按缴费单期限支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市张家湾中学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， 武汉市张家湾中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。支出包括：支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2026年收支总预算1810.88万元，比2025年预算减少134.33万元，下降8.01 %，主要原因是： 因政策原因，学校规模缩小，减少招生人数，导致生均经费减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 1810.88 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1760.94万元，占 97.24 %；其他收入49.94万元，占 2.76 %。

三、支出预算安排情况

2026年支出预1810.88万元，其中：基本支出1772.93万元，占 97.9%；项目支出37.95万元，占 2.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1760.94万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1760.94万元。支出包括：教育支出1595.98万元，社会保障和就业支出106.86万元，卫生健康支出 58.10万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1760.94 万元，其中：本年预算 1760.94 万元，与 2025 年相比减少 123.66 万元，下降 6.56%，主要是 因政策原因，学校规模缩小，减少招生人数，导致生均经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1722.99 万元，占 97.84%，其中人员经费 1631.88 万元、公用经费 91.11 万元；项目经费 37.95 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 106.86 万元，比 2025 年减少 6.4 万元，下降 5.65%，主要是学校人员减少。

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 1722.99 万元，其中：

1.人员经费 1631.88 万元，包括：

（1）工资福利支出 1331.13 万元，主要用于主要用于基本工资、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、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 300.75 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 91.11 万元，主要用于办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市张家湾中学2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市张家湾中学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

武汉市张家湾中学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37.95万元，其中：一般公共预算本年拨款37.95万元，具体使用情况如下：

1.（复印项目） 6 万元，主要用于（学校复印纸）

2.（公务印刷项目） 4 万元，主要用于（试卷）

3.（水电费）2.15万元，主要用于（学校水电开支）

4.（网费）5.8万元，主要用于（学校网费）

5（物业管理）20万元，主要用于（学校物业管理)

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市张家湾中学2026年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 30 万元，比 2025 年增加 6 万元，增长 25%，主要原因是物业管理费用增加。其中：服务类 30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市张家湾中学 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（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，单位预算支出 569.68 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年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

以下内容仅保留表 2 中本单位有数字的收入来源（注意修改编号）：

（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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关

事业单位基本养老保险缴费支出：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.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

（八）其他专用名词

武汉市张家湾中学无需要解释的其他专用名词。