

# **武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学概况**

### **一、单位主要职责**

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市马房山中学单位预算包括：武汉市马房山中学本级预算。

纳入武汉市马房山中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市马房山中学本级。

## 第二部分 武汉市马房山中学 2026 年单位预算表

### 一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市马房山中学

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	5455.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	574.20	四、教育支出	5528.94
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	324.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	176.56
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6030.19	本年支出合计	6030.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6030.19	支 出 总 计	6030.19

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市马房山中  
学

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	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	6030.19	6030.19	5455.99	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	6030.19	6030.19	5455.99	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	武汉市马房山中学	6030.19	6030.19	5455.99	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：武汉市马房山中学

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	6030.19	5264.77	765.42			
205	教育支出	5528.94	4763.52	765.42			
20502	普通教育	5528.94	4763.52	765.42			
2050204	高中教育	5528.94	4763.52	765.42			
208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	324.70	324.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.70	324.70	0.00			
210	卫生健康支出	176.56	176.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	176.56	176.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	176.56	176.56	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5455.99	一、本年支出	5455.99
（一）一般公共预算拨款	5455.99	（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	4954.74
（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	324.70
		（八）卫生健康支出	176.56
		（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	5455.99	支 出 总 计	5455.99



## 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：武汉市马房山中学

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	5455.99	5264.77	4802.78	462.00	191.22
205	教育支出	4954.74	4763.52	4301.52	462.00	191.22
20502	普通教育	4954.74	4763.52	4301.52	462.00	191.22
2050204	高中教育	4954.74	4763.52	4301.52	462.00	191.22
208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	324.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.70	324.70	324.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.70	324.70	324.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.56	176.56	176.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.56	176.56	176.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.56	176.56	176.56	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：武汉市马房山中学

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	5455.99	5264.77	4802.78	462.00	191.22
044	武汉市洪山区教育局	5455.99	5264.77	4802.78	462.00	191.22
044015	武汉市马房山中学	5455.99	5264.77	4802.78	462.00	191.22

## 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：武汉市马房山中学

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	5264.77	4802.78	462.00
301	工资福利支出	4225.70	4225.70	0.00
30101	基本工资	808.88	808.88	0.00
30102	津贴补贴	286.56	286.56	0.00
30107	绩效工资	1773.09	1773.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.70	324.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.56	176.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.08	115.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.90	57.90	0.00
30113	住房公积金	326.00	326.00	0.00
30199	其他工资福利支出	356.94	356.94	0.00
302	商品和服务支出	462.00	0.00	462.00
30201	办公费	150.89	0.00	150.89
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	62.91	0.00	62.91
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	55.15	0.00	55.15
30299	其他商品和服务支出	133.05	0.00	133.05
303	对个人和家庭的补助	577.07	577.07	0.00
30302	退休费	456.69	456.69	0.00
30307	医疗费补助	120.38	120.38	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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：武汉市马房山中学

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

本单位 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表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市马房山中学

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

本单位 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：武汉市马房山中学

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

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市马房山中学

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		
			765.42	191.22						574.20	
044	武汉市洪山区教育局		765.42	191.22						574.20	
044015	武汉市马房山中学		765.42	191.22						574.20	
31	本级支出项目		765.42	191.22						574.20	
42011126044T000000148	生均公用经费 补助	武汉市马房山中 学	189.00	189.00							
42011126044T000000234	高中学校能力 提升专项（专户）	武汉市马房山中 学	504.20							504.20	
42011126044T000000256	其他教育教学 工作开展保障专项	武汉市马房山中 学	2.22	2.22							
42011126044T000000266	专项债券收益 缴库	武汉市马房山中 学	70.00							70.00	

# 十一、项目支出绩效目标表

表11-1

洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助	项目代码	420111260447000000148				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市马房山中学				
项目负责人	何靖	联系电话	18971097180				
项目申报理由	<p>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，按基准定额补助标准，确保教育系统各项稳定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 上级转移支付资金，保障日常水电、电信宽带、物业管理费及固定资产购置等。</p>						
项目总预算	189	项目当年预算	189				
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150.77万元；2025年173.89万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：学生人数略有增加。</p>						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		189				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		189				
	其中：申请当年预算拨款						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细		金额				
	合计		189				
	1. 办公费		113.616				
	2. 印刷费		30				
	3. 邮电费		1.884				
	4. 物业管理费		35				
	5. 固定资产购置费		8.5				
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步巩固提升教育经费保障项目质量，全面改善公办学校办学条件，统筹推进义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进						
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）	≈720元/人	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	≥2025人	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	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
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）	前年	上年	预计当年安	计划标准
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人	≈720元/人	≈720元/人	≈720元/人	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	≥2164人	≥2390人	≥2025人	计划标准
		时效指标	水电费支付及时性	≈100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	按缴费单期限	按缴费单期限	按缴费单期限	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	有保障	有保障	有保障	计划标准
				≥80%	≥80%	≥80%	计划标准



## 洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项（专户）		项目代码	4201112607000000234	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	何瑾		联系电话	18971097186	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《市教育局发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办〔2015〕10号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教办〔2017〕33号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校考核认定工作的通知》（武教基〔2018〕28号）、市教育局、市发改委、市财政局、市人社局印发《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）的文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：推进高中优质发展，提升高考质量。</p> <p>3. 项目实施的重要意义：保障高三备考教学质量，持续提升高中学校办学实力。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	504.2		项目当年预算	504.2	
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2024年预算476.7万元；2025年预算504.2万元。				
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			504.2	
	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				
项目支出明细	项目支出明细			金额	
	合计			504.2	
	1. 补偿费			308.83	
	2. 校内资助			4	
	3. 运转补助			131.37	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	办好全市优质高中，持续扩大学校良好声誉；保障毕业年级补贴实施，持续提升高考质量。				
年度绩效目标	完成高中毕业年级2026年高三补贴发放，保障毕业年级补贴实施，不断优化洪山区高中办学条件，为教师、学生成长提供保障。				
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	补贴费标准	=1.88元/节（45分钟）	计划标准
	产出指标	数量指标	毕业班补贴人数	≥2025人（餐季）	计划标准
			高中校内贫困生补助人数	=40人	计划标准
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	计划标准
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	补贴费发放及时性	资金下达后十个工作日内完成支付	计划标准
		社会效益指	保障毕业年级补贴有效实施	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校各项工作正常运转	有保障	计划标准
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	计划标准
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	=1.88元/节（45分）	计划标准
			≥2365人（餐季）	=1.88元/节（45分）	计划标准
			高中校内贫困生补助人数	≥3070人（餐季）	计划标准
		质量指标	补贴费发放合规率	=30	=40
	效益指标	社会效益指	补贴费发放及时性	=100%	=100%
		社会效益指	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	补贴费发放及时性	及时	及时
		服务对象满意度	保障毕业年级补贴有效实施	有保障	有保障
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	补贴费标准	=1.88元/节（45分）	=1.88元/节（45分）
	产出指标	数量指标	餐季毕业班补贴人数	≥2365人（餐季）	≥3070人（餐季）
			高中校内贫困生补助人数	=30	=40
		质量指标	补贴费发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	受助学生，应助尽助率	=100%	=100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指</			

表11-3

## 洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项	项目代码	42011126044T0000000256				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市马房山中学				
项目负责人	何靖	联系电话	18971697186				
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：国有资产正常出租 2. 项目实施的现实意义：保持国有资产出租收益的正常收取。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于资产运营管理费						
项目总预算	2.22	项目当年预算	2.22				
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预算安排.79万元；2025年预算2.16万元； 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算2.22万元，比上年增加0.06万元，是国有资产出租租金略有增加。						
项目资金来源	资金来源	金额					
	合计	2.22					
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2.22					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入						
	4. 财政专户管理资金						
项目支出明细	项目支出明细	金额					
	合计	2.22					
	1. 其他教育工作保障	2.22					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强受托资产运营管理，提高国有资产使用效益。						
年度绩效目标	加强受托资产运营管理，提高国有资产使用效益。						
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	成本指标	经济成本指标	受托资产运营管理费总收入	=2.22万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	国有资产出租房屋数量	=2处	历史标准		
		质量指标	房屋出租率	≥90%	历史标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	承租房屋满意度	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	历史标准		
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1	成本指标	经济成本指标	受托资产运营管理费总收入	≤1.79万元	≤2.16万元	≤2.22万元	计划标准
	产出指标	数量指标	国有资产出租房屋数量	=2处	=2处	=2处	历史标准
		质量指标	资金使用合规率	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	资金使用合规率	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	承租房屋满意度	=100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准



表11-4

## 洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	专项债券收益缴库		项目代码	420111260447000000266			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学			
项目负责人	何清		联系电话	18971697186			
项目申报理由	1. 项目的政策依据：根据《项目收益债券管理暂行办法》、《政府非税收入管理办法》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。 3. 项目实施的现实意义：强化项目收支平衡，确保高效运作和收益如期实现，并及时将收益缴库，保障专项债券还本付息需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 确保专项债券收益及时缴库。						
项目总预算	70		项目当年预算	70			
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年无预算，2025年预算70万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年度持平。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			70			
	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			70			
	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						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			70			
	1. 马房山中学专项债务利息			70			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障专项债券利息及时缴入财政国库。						
年度绩效目标	及时将洪山高级中学专项项目债券以及马房山中学专项债券2026年的利息及时缴入财政国库，保障专项债券还本付息需要。						
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		
	产出指标	数量指标	马房山中学教学楼及运动场改扩建项目收益	-70万元	计划数		
			专项债券收益项目个数	-1个	计划数		
		质量指标	收益缴库流程合规率	-100%	计划数		
			收益缴库及时率	-100%	计划数		
	效益指标	社会效益指标	强化项目收支平衡，确保收益如期实现	有保障	计划数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	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	
	产出指标	数量指标	马房山中学教学楼及运动场改扩建项目收益	-100万元	-70万元	-70万元	计划数
			专项债券收益项目个数	-1个	-1个	-1个	计划数
		质量指标	收益缴库流程合规率	-100%	-100%	-100%	计划数
			收益缴库及时性	按要求及时缴库	按要求及时缴库	按要求及时缴库	计划数
	效益指标	社会效益指标	强化项目收支平衡，确保收益如期实现	有保障	有保障	有保障	计划数

### 第三部分 武汉市马房山中学 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，武汉市马房山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。2026 年收支总预算 6030.19 万元，比 2025 年预算减少 326.99 万元，下降 5.14%，主要原因是：我校由完全中学变为普通高中，义务段人员分流，人员减少；退休人员增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6030.19 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 5455.99 万元，占 90.48%；财政专户管理资金收入 574.2 万元，占 9.52%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6030.19 万元，其中：基本支出 5264.77 万元，占 87.31%；项目支出 765.42 万元，占 12.69%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5455.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5455.99 万元。支出包括：教育支出 4954.74 万元，社会保障和就业支出 324.7 万元，卫生健康支出 176.56 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 5455.59 万元，其中：本年预算 5455.59 万元，与 2025 年相比减少 298.23 万元，下降 5.18 %，主要是我校由完全中学变为普通高中，义务段人员分流，人员减少；退休人员增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5264.77 万元，占 96.5%，其中人员经费 4802.78 万元、公用经费 462 万元；项目经费 191.22 万元，占 3.5%。

### （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）高中教育（项）4954.74 万元，比 2025 年减少 258.32 万元，下降 4.96%，主要是根据上级安排，我校由完全中学变为普通高中，义务段人员分流，人员减少；退休人员增加。

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）324.7 万元比 2025 年减少 25.2 万元，下降 7.2%，主要是根据上级安排，我校由完全中学变为普通高中，义务段人员分流，人员减少；退休人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）176.56 万元 2025 年减少 13.7 万元，下降 7.2%，主

要是根据上级安排，我校由完全中学变为普通高中，义务段人员分流，人员减少；退休人员增加。

## **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 5264.77 万元，其中：

1. 人员经费 4802.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 4225.7 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、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 577.07 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 462 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，办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市马房山中学 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**

武汉市马房山中学 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**

武汉市马房山中学 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 765.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 191.22 万元，财政专户管理资金本年预算 574.2 万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共预算本年拨款 191.22 万元，主要用于基础教育保障上级生均公用经费补助和其他教育工作保障。

2. 财政专户管理资金本年预算 574.2 万元，主要用于高中学校能力提升中（财政专户）和专项债券收益缴库

## 十一、其他重要事项的情况说明

武汉市马房山中学 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 190.88 万元，比 2025 年减少 191.92 万元，降低 50.14%，主要原因是外聘教师服务费由第三方支付、食堂改造项目已经完成和没有做购空调的预算。其中：货物类 5 万元，服务类 185.88 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市马房山中学 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，单位项目预算支出 765.42 万元全面实施预算绩效

目标管理。设置了四个项目支出绩效目标。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

（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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（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（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 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。

3. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### （十三）其他专用名词

武汉市马房山中学无需要解释的其他专用名词。