

武汉市卓刀泉中学建和分校 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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置

第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 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 武汉市卓刀泉中学建和分校 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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

(四) 按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(六) 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市卓刀泉中学建和分校单位预算包括：武汉市卓刀泉中学建和分校本级预算。

纳入武汉市卓刀泉中学建和分校 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市卓刀泉中学建和分校。

第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校2026年单位预算表

表1

一、单位收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	1,898.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1919.96
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	55.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	29.92
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	105.93	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	
本年收入合计	2,004.91	本年支出合计	2,004.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,004.91	支 出 总 计	2,004.91

表2

二、单位收入总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

表3

三、单位支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2004.91	1925.25	79.66			
205	教育支出	1919.96	1840.30	79.66			
20502	普通教育	1919.96	1840.30	79.66			
2050203	初中教育	1919.96	1840.30	79.66			
208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	0.00			
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	0.00			

表4

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1898.98	一、本年支出	1898.98
(一)一般公共预算拨款	1898.98	(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	1,814.03
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	55.03
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	29.92
		(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	1898.98	支出总计	1898.98

五、一般公共预算支出表

表5-1

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	1,898.98	1,819.32	1,747.01	72.31	79.66
205	教育支出	1,814.03	1,734.37	1,662.06	72.31	79.66
20502	普通教育	1,814.03	1,734.37	1,662.06	72.31	79.66
2050203	初中教育	1,814.03	1,734.37	1,662.06	72.31	79.66
208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00

表5-2

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	1,898.98	1,819.32	1,747.01	72.31	79.66
044	武汉市洪山区教育局	1,898.98	1,819.32	1,747.01	72.31	79.66
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	1,898.98	1,819.32	1,747.01	72.31	79.66

表6

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	1,819.32	1,747.01	72.31
301	工资福利支出	1,625.70	1,625.70	0.00
30101	基本工资	136.43	136.43	0.00
30102	津贴补贴	46.40	46.40	0.00
30107	绩效工资	294.51	294.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	55.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.66	16.66	0.00
30113	住房公积金	54.50	54.50	0.00
30199	其他工资福利支出	972.94	972.94	0.00
302	商品和服务支出	72.31	0.00	72.31
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.89	0.00	5.89
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	3.19	0.00	3.19
30228	工会经费	9.28	0.00	9.28
30299	其他商品和服务支出	25.94	0.00	25.94
303	对个人和家庭的补助	121.31	121.31	0.00
30302	退休费	91.21	91.21	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	

本单位2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

表8

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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。

表9

九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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。

表10

十、项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		
			79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校		79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000139	生均公用经费补助	武汉市卓刀泉中学建和分校	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

十一、项目支出绩效目标表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助	项目代码	42011126044T000000139
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校
项目负责人	袁翱翔	联系电话	19945034533
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2026年	终止年度	2026年
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： 1. 日常办公、印刷、水电、维修维护、物业管理、占用耗材、综治、校园安全保障等工作； 2. 教师培训、差旅、公务出差等； 3. 党建相关活动等； 4. 组织研学、比赛等活动。		
项目总预算	79.66	项目当年预算	79.66
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65.29万元；2025年76.2168万元 2. 当年预算变动情况及理由：与前两年相比，支出项目、生均标准降低，但学生人数增多，总额略有提升减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	79.66	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	79.66	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	79.66	
	1. 物业管理服务	25.5	
	2. 印刷服务	13	
	3. 互联网接入服务等	9.984	
	4. 复印纸	1	
	5. 固定资产	3.826	
	6. 办公费等	26.35	
	项目采购		
	品名	数量	金额
移动外网及监控专网		1年	9.984
印刷服务		1项	13
物业管理服务		1年	25.5
复印纸		1项	1
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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，促进基本公共服务均等化。		
年度绩效目标1	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。		

表11

十一、项目支出绩效目标表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

资金单位：万元

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	生均公用经费基准定额执行标 准（元/人）	=872.2元/生/月	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	≥963人	计划标准		
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	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1	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）	=872.2元/生/ 月	=872.2元/生/ 月	=872.2元/生/ 月	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	≥783人	≥915人	≥963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
	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 武汉市卓刀泉中学建和分校 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，武汉市卓刀泉中学建和分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 年收支总预算 2004.91 万元，比 2025 年预算减少 248.8 万元，下降 11%，主要原因是：部分聘用制人员转出或离职，导致人员经费整体减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2004.91 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1898.98 万元，占 94.72%；其他收入 105.93 万元，占 5.28%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2004.91 万元，其中：基本支出 1925.25 万元，占 96.03%；项目支出 79.66 万元，占 3.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1898.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1898.98 万元，支出包括：教育支出 1814.03 万元，社会保障和就业支出 55.03 万元，卫生健康支出 29.92 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 1898.98 万元，其中：本年预算 1898.98 万元，与 2025 年相比增加/减少 254.08 万元，下降 11.8%，主要是部分聘用制人员转出或离职，导致人员经费整体减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1819.32 万元，占 95.8%，其中人员经费 1747.01 万元、公用经费 72.31 万元；项目经费 79.66 万元，占 4.2%。

（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）1814.03 万元，减少 266.32 万元，下降 12.8%，主要是部分聘用制人员转出或离职，导致人员经费整体减少。

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）55.03 万元，比 2025 年增加 7.93 万元，增长 16.83%，主要是新进部分事业编人员，机关事业养老保险增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.92 万元，比 2025 年增加 4.31 万元，增长 16.82%，主要是新进部分事业编人员，机关事业养老保险增多。

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 1819.32 万元，其中：

1. 人员经费 1747.01 万元，包括：

（1）工资福利支出 1625.7 万元，主要用于在职人员基本工资、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 121.31 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 72.31 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、福利费、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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

(备注：将金额为 0 的删除)

2026 年项目支出 79.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 79.66 万元，具体使用情况如下：

1. 物业管理服务 15.5 万元，主要用于校园物业保洁等。
2. 印刷服务 12 万元，主要用于办公、导学案等资料印刷及其他服务。
3. 互联网接入服务 9.984 万，主要用于移动网及专网服

务。

4. 复印纸 1 万，主要用于办公类 A4 纸采购。
5. 固定资产采购 3.826 万，主要用于资产标签机、食堂设备等采购。
6. 其他费用 26.35 万，主要用于办公费、水电费、维修维护费、邮电费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 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 49.484 万元，比 2025 年减少 24.652 万元，降低 33.25%，主要原因是考虑到财政资金紧张，采购金额及项目数量都进行了适当压减。其中：货物类 1 万元，服务类 48.484 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 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 79.66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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) 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）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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

(六) 其他专用名词

武汉市卓刀泉中学建和分校无需要解释的其他专用名

词。