

**武汉市石牌岭高级职业中学**

**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 武汉市石牌岭高级职业中学概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置

## 第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 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 武汉市石牌岭高级职业中学 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 武汉市石牌岭高级职业中学概况**

## **一、单位主要职责**

我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

## **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市石牌岭高级职业中学单位预算包括：武汉市石牌岭高级职业中学本级预算。

纳入武汉市石牌岭高级职业中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市石牌岭高级职业中学。

## 第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2026 年单位预算表

### 一、单位收支总表

附表1

收支总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,837.74	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	171.00	四、教育支出	5,509.91
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	323.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	175.70
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	6,008.74	本年支出合计	6008.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,008.74	支 出 总 计	6008.74

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、单位收入总表

附表2

## 收入总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

### 三、单位支出总表

附表3

#### 支出总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	6008.74	4749.11	1259.63			
205	教育支出	5509.91	4250.29	1259.63			
20502	普通教育	221.69	29.95	191.74			
2050204	高中教育	221.69	29.95	191.74			
20503	职业教育	5288.22	4220.33	1067.89			
2050302	中等职业教育	5288.22	4220.33	1067.89			
208	社会保障和就业支出	323.13	323.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	323.13	323.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	323.13	323.13	0.00			
210	卫生健康支出	175.70	175.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.70	175.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	175.70	175.70	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5837.74	一、本年支出	5837.74
(一)一般公共预算拨款	5837.74	(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	5,338.91
(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	323.13
		(八)卫生健康支出	175.70
		(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	5837.74	支出总计	5837.74

## 五、一般公共预算支出表

附表5.1

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,837.74	4,749.11	4,435.25	313.86	1,088.63
205	教育支出	5,338.91	4,250.29	3,936.42	313.86	1,088.63
20502	普通教育	50.69	29.95	0.00	29.95	20.74
2050204	高中教育	50.69	29.95	0.00	29.95	20.74
20503	职业教育	5,288.22	4,220.33	3,936.42	283.91	1,067.89
2050302	中等职业教育	5,288.22	4,220.33	3,936.42	283.91	1,067.89
208	社会保障和就业支出	323.13	323.13	323.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.13	323.13	323.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	323.13	323.13	323.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00

附表5.2

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,837.74	4,749.11	4,435.25	313.86	1,088.63
044	武汉市洪山区教育局	5,837.74	4,749.11	4,435.25	313.86	1,088.63
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	5,837.74	4,749.11	4,435.25	313.86	1,088.63

## 六、一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	4,749.11	4,435.25	313.86
301	工资福利支出	4,009.89	4,009.89	0.00
30101	基本工资	841.50	841.50	0.00
30102	津贴补贴	254.64	254.64	0.00
30107	绩效工资	1,759.12	1,759.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.13	323.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.70	175.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.32	103.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.05	66.05	0.00
30113	住房公积金	328.38	328.38	0.00
30199	其他工资福利支出	158.06	158.06	0.00
302	商品和服务支出	313.86	0.00	313.86
30201	办公费	16.32	0.00	16.32
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	24.65	0.00	24.65
30206	电费	34.16	0.00	34.16
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	22.65	0.00	22.65
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	52.80	0.00	52.80
30299	其他商品和服务支出	129.38	0.00	129.38
303	对个人和家庭的补助	425.35	425.35	0.00
30302	退休费	327.00	327.00	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	96.67	96.67	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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

武汉市石牌岭高级职业中学 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表

附表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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

武汉市石牌岭高级职业中学 2026 年没有政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出表

附表10

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

武汉市石牌岭高级职业中学 2026 年没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、项目支出表

附表9

项目支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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		
			1,259.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		1,259.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学		1,259.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
31	本级支出项目		1,259.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
42011126044T000000150	生均公用经费补助	武汉市石牌岭高级职业中学	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000255	高中学校能力提升专项	武汉市石牌岭高级职业中学	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
42011126044T000000274	民办、中职、国际化专项	武汉市石牌岭高级职业中学	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000288	学生资助专项	武汉市石牌岭高级职业中学	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000299	其他教育教学工作开展	武汉市石牌岭高级职业中学	28.89	28.89	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

### 洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

资金单位：万元

项目名称	生均公用经费补助	项目代码	4211126044T0000 00150
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张文娟	联系电话	13477013480
项目申请理由	<p><b>1.项目的政策依据：</b>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。</p> <p><b>2.项目与部门职能的相关性：</b>促进高中教育优质多样化发展，提升学校教育质量；优化心里健康教育工作；保障学校安全管理。</p> <p><b>3.项目实施的现实意义：</b>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	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	20.74	项目当年预算	20.74
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6.84万元；2025年20.736万元 2.当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.74
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.74
	其中：申请当年预算拨款		20.74
	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			
项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		20.74
	通用设备购置		9.95
	物业管理费		10.79

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）	=720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	≥288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	
				前年	上年
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）	720	720
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数	0	90
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	100%
		时效指标	生均经费下拨及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	80%	80%
指标值确定依据					

# 第三部分 武汉市石牌岭高级职业中 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，武汉市石牌岭高级职业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。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 6008.74 万元，比 2025 年预算增加 153.24 万元，增长 2.62%，主要原因是：教职工人数的增加及本年项目投入的增加，导致预算增长。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6008.74 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 5837.74 万元，占 97.15%；财政专户管理资金收入 171 万元，占 2.85%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6008.74 万元，其中：基本支出 4749.11 万元，占 79.04%；项目支出 1259.63 万元，占 20.96%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5837.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5837.74 万元，教育支出 5338.91 万元，社会保障和就业支出 323.13 万元，卫生健康支出 175.5 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 5837.74 万元，其中：本年预算 5837.74 万元，与 2025 年相比增加 18.16 万元，增长 3.1%，主要是：教职工人数的增加及本年项目投入的增加，导致预算增长。

### **(二) 一般公共预算拨款结构情况**

基本支出 4749.11 万元，占 81.35%，其中人员经费 4435.25 万元、公用经费 313.86 万元；项目经费 1088.63 万元，占 18.65%。

### **(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）323.13 万元，比 2025 年增加 0.48 万元，增长 0.14%，主要是工资待遇的增长社保基数的调整导致该项支出的增长。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5338.91 万元，比 2025 年减少 17.76 万元，下降 0.3%，主要是退休人员的增加，人员经费的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）175.7 万元，比 2025 年增加 0.26 万元，增长 0.14%，主要原因是工资待遇的增长社保基数的调整导致该项支出的增长。

## **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 4749.11 万元，其中：

1. 人员经费 4435.25 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4009.89 万元，主要用于（基本工资 841.5 万元、津贴补贴 254.64 万元、绩效工资 1759.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 323.13 万元、职工基本医疗保险缴费 175.7 万元、公务员医疗补助缴费 103.32 万元、其他社会保障缴费 66.05 万元、住房公积金 328.38 万元、其他工资福利支出 158.06 万元）。

(2) 对个人和家庭的补助 129.38 万元，主要用于（退休费 327 万元，生活补助 1.67 万元，医疗费补助 96.67 万元）。

2. 公用经费 313.86 万元，主要用于（办公费 16.32 万元、印刷费 30 万元、水费 24.65 万元、电费 34.16 万元、邮电费 3.91 万元、物业管理费 22.65 万元、工会经费 52.8 万元、其他商品和服务支出 129.38 万元）。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市石牌岭高级职业中学 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

武汉市石牌岭高级职业中学 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

武汉市石牌岭高级职业中学 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 1259.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1088.63 万元，具体使用情况如下：

1. 生均公用经费补助 20.74 万元，主要用于（简要介绍）
2. 高中学校能力提升专项（专户）171 万元，主要用于（毕业年级晚辅导、外聘教师服务、校内资助专项）
3. 民办、中职、国际化专项 715 万元，主要用于（职业教育数字化校园建设提升工程，职业教育信息化标杆学校建设，电子信息类、财商类实训室建设、文化艺术类实训基地及非遗项目建设，优质师资队伍建设及教师能力提升）
4. 学生资助专项 324 万元，主要用于（校内日常公用开支，保障教学正常运转）
5. 其他教育教学工作开展保障专项 28.89 万元，主要用于委托资产收入运营管理费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

武汉市石牌岭高级职业中学 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 846.59 万元，比 2025 年减少 138.88 万元，降低 16.4%，主要原因是本年预算金额的减少导致降低 16.4%。其中：货物类 36.15 万元，服务类 810.44 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市石牌岭高级职业中学 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 1088.63 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 5 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。

表11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学		资金单位：万元	
项目名称	生均公用经费补助	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张文娟	联系电话	027-87882855
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步晚上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。</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；优化心里健康教育工作；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：</p> <p>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。</p>		
项目总预算	20.736	项目当年预算	20.736
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：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.736
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.736
	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		
项目支出明细预算	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		金额
项目支出明细预算	合计		20.736
	1. 通用设备购置		9.95
	2. 物业管理费		10.786
	3.		
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	
空调	9	9.95	
物业管理费	1	10.786	

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，促进基本公共教育服务均等化。					
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。					
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）	720	计划标准	
		数量指标	直属公办校生均公用补助人 数	288人	计划标准	
	产出指标	质量指标	购买物品质量合格率	1	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	1	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	0.8	
年度绩效目标表						
年度绩效 目标1	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	
	成本指标	经济成本指 标	生均公用基 准定额经费 执行标准	720	720	1
		数量指标	直属公办校 生均公用补 助人数	0	90	1
	产出指标	质量指标	购买物品质 量合格率	1	1	1
		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	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	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	0.8	0.8	0.8

表11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学			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	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张文娟	联系电话	027-87882855
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《市教育局市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】35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. 项目实施的现实意义：保障高三备考辅导质量，持续提升高中学校办学实力。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 保障高中高三年级补课费发放；</p> <p>2. 保障普通高中毕业年级补课时间、质量，减轻学生、家长经济负担，积极备考，提升高考质量。</p> <p>3. 补充学校公用运转补助</p>		
项目总预算	171	项目当年预算	171
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年预算万元；2025年预算万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因高中持续扩招，高三年级学生人数增加。</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	171	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	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	171	
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	171	
	1. 毕业年级补课费	102.54	
	2. 外聘教师服务费	62	
	3. 校内资助	6.46	
		<b>项目采购</b>	
品名	数量	金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障毕业年级补课实施，持续提升高考质量。				
年度绩效目标1	完成高中毕业年级2026年高三补课费发放，保障毕业年级补课实施。不断优化高中办学条件，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1	成本指标	经济成本 指标	补课费标准	=1.88元/节(45分钟)	计划标准
	产出指标	数量指标	毕业班补课人数	≥3576人	计划标准
		数量指标	高中校内贫困生补助人数	≥296人	计划标准
		质量指标	补课费发放合规率	=100%	计划标准
	效益指标	时效指标	补课费发放及时性	资金下达后十个工作日内完成支付	计划标准
		社会效益指 标	保障毕业年级补课有效实施	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	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
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	补课费标准	前年 1.88元/节 (45分钟) 上年 1.88元/节 (45分钟) 预计当年实 现 1.88元/节 (45分钟)	计划标准
	产出指标	数量指标	春季毕业班 补课人数	2365人(春 季)	2650人(春 季)
				2650人(秋 季)	2700人(秋 季)
		质量指标	补课费发放合 规率	1	1
	效益指标	时效指标	补课费发放及 时性	及时	及时
		社会效益指 标	保障毕业年 级补课有效 实施	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生及家长 满意度	0.9	0.9

表11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学			资金单位：万元
项目名称	民办、中职、国际化专项	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张文娟	联系电话	027-87882855
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：助力民办、中职和国际化教育发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于教育教学质量提升； 2. 用于中职基础能力建设；</p>		
项目总预算	715	项目当年预算	715
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90万元；2025年预算620万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度安排了上级资金，区级资金未安排。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		715
	1. 一般公共预算财政拨款收入		715
	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		715
	1. 数字化校园建设项目		100
	2. 职普融通产教融合建设项目（专用设备购置）		100
	3. 优质专业实训基地建设项目		300
	4. 中职基础能力建设专项（专用设备购置）		100
	5. 教师队伍建设项目		115
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	
1. 数字化校园建设项目	1	100	
2. 职普融通产教融合建设项目（专用设备购置）	1	100	
3. 优质专业实训基地建设项目	1	300	
4. 中职基础能力建设专项（专用设备购置）	1	100	
5. 教师队伍建设项目	1	115	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	重保障，促进民办、中职和国际化教育的规范发展						
年度绩效目标1	重保障，促进民办、中职和国际化教育的规范发展						
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	设施设备购置成本控制额	=40万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	职业学校财政资金投入率	=100%	计划标准		
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	补课费发放及时性	资金下达后十个工作日内完成支付	计划标准		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效 目标1	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		
	成本指标	经济成本指 标	设施设备购 置成本控制 额	0	0	40万元	计划标准
	产出指标	数量指标	职业学校财 政资金投入 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	购置设备质 量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补课费发放 及时性	及时	及时	资金下达后 十个工作日内 完成支付	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	项目工程完 工率	100%	100%	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%	80%	80%	计划标准

表11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学		资金单位：万元	
项目名称	学生资助专项		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		
项目负责人	张文娟		
项目属性	持续性项目		
起始年度	2026		
终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号）、鄂财教发[2024]45号文件、鄂财教发[2023]58号文和鄂财教发[2021]32号、鄂教助[2020]1号文件。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：实现资助政策学段全覆盖。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，确保应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。</p>		
项目总预算	324	项目当年预算	324
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445.6万元；2025年预算432万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算324万元。变动原因为：2026年各学段按国家资助政策应享受的国家助学金、免学费、一补、学前补助等资助项目预算较上年减少了108万元。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		324
	1. 一般公共预算财政拨款收入		224
	其中：申请本级财力年初安排		100
	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		
项目支出明细预算	资金来源		金额
	合计		324
	1. 国家助学金、免学费等		324
<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1	落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策。		
年度绩效目标1	按政策落实学前教育至高中学段家庭困难学生的资助，严格审查资助学生资格，确保应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。		

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	成本指标	经济成本指标	中职学校国家助学金	=2300元/年	计划标准
		数量指标	高中受助学生人次	≥12人次	计划标准	
		数量指标	中职受助学生人次	≥1788人次	计划标准	
		质量指标	受助学生资格审查准确率	=100%	计划标准	
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥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	产出指标	成本指标	经济成本指标	中职学校国家助学金	2300元/年	2300元/年	计划标准
		数量指标	高中受助学生人次	0人次	8人次	12人次	计划标准
		数量指标	中职受助学生人次	1800人次	1846人次	1788人次	计划标准
		质量指标	受助学生资格审查准确率	1	1	1	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	及时	资金下达后10个工作日内完成支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应受助学生享受资助比例	1	1	1	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	0.8	0.8	0.8	计划标准

表11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学			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																				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位																				
项目负责人	张文娟		联系电话																				
项目属性	持续性项目		项目类别																				
起始年度	2026		终止年度																				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《洪老【2018】3号》区委组织部区委老干局区委直机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；《武办文【2022】40号》中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知；《共青团中央 教育部关于印发&lt;中学共青团改革实施方案&gt;的通知》中青联发【2016】17号、《关于印发&lt;少先队改革方案&gt;的通知》中青联发【2017】3号、《共青团中央教育部全国少工委关于印发&lt;关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见&gt;、&lt;关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见&gt;的通知》中青联发【2019】13号、《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》中青联发【2020】2号、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、湖北省委办公厅关于印发《湖北省关心下一代工作委员会工作细则》的通知》《关于落实区委十届第19次常委会议精神区关工委有关经费的请示》《武汉市关心下一代工作委员会工作条例（试行）》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障机关正常办公；做好对口帮扶工作；优化租赁资金的管理与结算程序，落实合同履行责任；不断改善委托资产运营流程，提高对接效率。</p> <p>4. 提高各单位会计核算能力。</p>																						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于委托资产收入运营管理。</p>																						
项目总预算	28.89	项目当年预算	28.89																				
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年预算万元，2025年预算万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年项目重新入库，对项目进行整合，将停车场对外运营维护费等纳入该项目，导致资金增加。</p>																						
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">资金来源</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">合计</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">    其中：申请本级财力年初安排</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">    其中：申请本级财力年初安排</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3. 国有资本经营预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">    其中：申请本级财力年初安排</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">4. 财政专户管理资金</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">5. 单位资金</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>		资金来源	金额	合计	28.89	1. 一般公共预算财政拨款收入	28.89	其中：申请本级财力年初安排	28.89	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		
资金来源	金额																						
合计	28.89																						
1. 一般公共预算财政拨款收入	28.89																						
其中：申请本级财力年初安排	28.89																						
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">项目支出明细</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">合计</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1. 委托资产收入运营管理费</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>		项目支出明细	金额	合计	28.89	1. 委托资产收入运营管理费	28.89															
项目支出明细	金额																						
合计	28.89																						
1. 委托资产收入运营管理费	28.89																						
<b>项目采购</b>																							
品名	数量	金额																					

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	委托资产收入运营管理费				
年度绩效目标1	确保教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为教育高速发展提供坚实的法治保障。				
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1	产出指标	成本指标	经济成本 指标	委托资产收入运营管理费 =28.89万元	计划标准
		数量指标	商户间数	=25间	计划标准
		质量指标	教育系统普法覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	突发事件响应率	=100%	计划标准
		时效指标	租金缴库及时性	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效 目标1	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指 标	委托资产运 营管理费 (万元)	前年 上年 预计当年实 现
		数量指标	商户间数	25家	25家 25家
		质量指标	教育系统普 法覆盖率	=100%	=100% =100%
		质量指标	突发事件响应率	100%	100% 100%
		时效指标	租金缴库及 时性	及时	及时 及时
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度 (%)	90%	90% ≥90%

## 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

4. 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。

5. 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。

(十三) 其他专用名词

武汉市石牌岭高级职业中学无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。