

# 黄陂区实验中学 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 实验中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 实验中学 2026 年部门预算表

- 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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 实验中学 2026 年部门预算情况说明**

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

## 第一部分实验中学概况

### 一、部门主要职责

黄陂区实验中学的主要职能如下：实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

### 二、部门机构设置

黄陂区实验中学为公益一类二级事业单位。

## 第二部分实验中学 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

部门/单位：

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   | 9047.7 | 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、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 9,460.53 |
| 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    | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.00     |
| 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         | 412.83 | 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、预备费         | 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  | 9,460.53 | 本年支出合计         | 9,460.53 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 9,460.53 | 支 出 总 计        | 9,460.53 |

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。

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

部门/单位：

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         | 9,460.53 | 9,460.53 | 9,047.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 047      | 武汉市黄陂区教育局  | 9,460.53 | 9,460.53 | 9,047.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 047808   | 武汉市黄陂区实验中学 | 9,460.53 | 9,460.53 | 9,047.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

### 支出总表

部门/单位:

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   | 9,460.53 | 9,047.70 | 412.83 |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 9,460.53 | 9,047.70 | 412.83 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 9,460.53 | 9,047.70 | 412.83 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育 | 9,460.53 | 9,047.70 | 412.83 |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 9047.70 | 一、本年支出          | 9047.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9047.70 | （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         | 9047.70 |
| 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    |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       |         |
|               |         | （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 | 9047.70 | 支 出 总 计          | 9047.70 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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   | 9,047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |
| 205     | 教育支出 | 9,047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育 | 9,047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 9,047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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         | 9047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |
| 047    | 武汉市黄陂区教育局  | 9047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |
| 047808 | 武汉市黄陂区实验中学 | 9047.70 | 9,047.70 | 8,346.66 | 701.04 | 0.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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>9,047.70</b> | <b>8,346.66</b> | <b>701.04</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>7,791.76</b> | <b>7,791.76</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资           | 1,855.43        | 1,855.43        | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴           | 268.34          | 268.34          | 0.00          |
| 30103        | 奖金             | 2,048.00        | 2,048.00        | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资           | 852.03          | 852.03          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 693.95          | 693.95          | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 553.17          | 553.17          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 868.98          | 868.98          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 44.17           | 44.17           | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金          | 589.14          | 589.14          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 18.55           | 18.55           | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>701.04</b>   | <b>0.00</b>     | <b>701.04</b> |
| 30201        | 办公费            | 133.23          | 0.00            | 133.23        |

|            |                  |               |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30202      | 印刷费              | 30.00         | 0.00          | 30.00       |
| 30205      | 水费               | 8.00          | 0.00          | 8.00        |
| 30206      | 电费               | 50.00         | 0.00          | 50.00       |
| 30207      | 邮电费              | 1.00          | 0.00          | 1.00        |
| 30209      | 物业管理费            | 31.00         | 0.00          | 31.00       |
| 30211      | 差旅费              | 1.00          | 0.00          | 1.00        |
| 30213      | 维修（护）费           | 50.00         | 0.00          | 50.00       |
| 30216      | 培训费              | 4.00          | 0.00          | 4.00        |
| 30226      | 劳务费              | 10.30         | 0.00          | 10.30       |
| 30228      | 工会经费             | 53.76         | 0.00          | 53.76       |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.00          | 0.00          | 1.00        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 327.75        | 0.00          | 327.75      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>554.90</b> | <b>554.90</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 420.00        | 420.00        | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 6.50          | 6.50          | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 128.40        | 128.40        | 0.00        |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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  |

注：黄陂区实验中学 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |

注：黄陂区实验中学 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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 |

注: 黄陂区实验中学 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出情况表

### 项目支出表

部门/单位:

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 |          |        |
|                       |            |            | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 412.83 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局  |            | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 412.83 |
| 047808                | 武汉市黄陂区实验中学 |            | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 412.83 |
| 31                    | 本级支出项目     |            | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 412.83 |
| 42011626047T000000337 | 公办中学课后服务费  | 武汉市黄陂区实验中学 | 412.83 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 412.83 |

表 11. 政府采购表

### 政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

| 单位代<br>码 | 单位名<br>称 | 项目 | 政府采<br>购品目 | 功能科<br>目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金来<br>源 | 资金性<br>质 | 采购数<br>量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额         |                 |                 |  |
|----------|----------|----|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|          |          |    |            |          |              |          |          |          |           |          | 采购金额<br>(合计) | 其中面向中<br>小企业(元) | 其中面向微<br>小企业(元) |  |
|          |          |    |            |          |              |          |          |          |           |          |              |                 |                 |  |

注：黄陂区实验中学 2026 年无政府采购预算

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 3 月 12 日

单位：万元

|          |                                  |           |             |        |         |         |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区实验中学                       |           |             |        |         |         |
| 填报人      | 吴建雄                              | 联系电话      | 13657292970 |        |         |         |
| 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 |         |
|          |                                  |           |             |        | 2024 年  | 2025 年  |
|          | 收入构成                             | 财政拨款      | 9030.37     | 95.29% | 9043.27 | 9047.7  |
|          |                                  | 财政专户管理资金  |             |        |         |         |
|          |                                  | 单位资金      | 445.94      | 4.71%  | 429     | 412.83  |
|          |                                  | 合 计       | 9476.31     | 100%   | 9472.27 | 9460.53 |
|          | 支出构成                             | 人员类项目支出   | 8328.09     | 87.88% | 8366.67 | 8346.66 |
|          |                                  | 运转类项目支出   | 702.28      | 7.41%  | 676.6   | 701.04  |
|          |                                  | 特定目标类项目支出 | 445.94      | 4.71%  | 429     | 412.83  |
|          |                                  | 合 计       | 9476.31     | 100%   | 9472.27 | 9460.53 |
| 部门职能概述   | 实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务） |           |             |        |         |         |

|         |   |         |        |  |         |   |
|---------|---|---------|--------|--|---------|---|
| 年度工作任务  | <p>1. 管理目标：建立高效管理机制，学校工作安全稳定、协调配合、和谐发展；</p> <p>2. 队伍建设目标：领导班子团结协作，队伍结构不断优化，名优教师大量涌现；</p> <p>3. 德育目标：规范师生行为，优化育人环境。大力实施德育系列教育，努力培养学生优良的思想品质和道德情操；</p> <p>4. 教学目标：强力推进“两案并用——小组合作学习”模式，聚焦课堂教学，细化常规管理，积极构建有效课堂模式，保持高水平教学质量；</p> <p>5. 教科研目标：以两个课题促进教育教学质量的提高。增强教师科研意识，构建教师展示平台；</p> <p>6. 服务目标：加强管理、侧重服务、增强财物的有效性，保证教育教学所需；</p> <p>7. 完成市区文明校园创建工作；</p> <p>8. 体艺目标：足球、篮球特色学校的建设。</p> |         |        |  |         |   |
| 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                             |
|         | 课后服务费收入安排的支出  | 特定目标类   |        | 412.83   | 412.83  | 学校制定在职教师课后服务管理办法，通过收取的课后服务费为教师发放课后服务补助。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截至 年)  |         |        | 年度目标   |         |   |
|         | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。   |         |        | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展义务教育建设项目；深入推进“双减”工作。 |         |   |
| 长期目标 1: | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，促进本校各项工作协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。   |         |        |  |         |   |
| 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    | 学生资助人次 | 4170 人次  | 规章制度    |   |
|         | 效益指标  | 可持续发展指标 |        | 义务教育入学率  | 100%    | 工作任务                                    |

|         |  |              |               |            |        |                     |          |
|---------|--|--------------|---------------|------------|--------|---------------------|----------|
|         |  | 可持续发展指标      | 初中毕业生<br>升学率  | 95%        | 工作任务   |                     |          |
|         |  | 可持续发展指标      | 初中生均<br>公用经费  | 1600 元/生·年 | 规章制度   |                     |          |
|         | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度         | 95%        | 反馈     |                     |          |
| 年度目标 1: | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展义务教育建设项目；深入推进“双减”工作。 |              |               |            |        |                     |          |
| 年度绩效指标  | 一级<br>指标   | 二级指标         | 三级指标          | 指标值        |        | 指标<br>值确<br>定依<br>据 |          |
|         |  |              |               | 近两年指标值     |        |                     | 预期当年实现值  |
|         |  | 前 年          | 上 年           |            |        |                     |          |
|         | 产出<br>指标   | 数量指标         | 基本运行经<br>费    | 676.6      | 702.28 | 701.04              | 预算<br>确定 |
|         | 效益<br>指标   | 可持续发展指标      | 普通初中在<br>校生规模 | 3704       | 4054   | 4170                | 工作<br>任务 |
|         |  | 可持续发展指标      | 中高级职称<br>人数   | 223        | 206    | 192                 | 规章<br>制度 |
|         |  | 可持续发展指标      | 专任教师人<br>数    | 291        | 272    | 256                 | 规章<br>制度 |
| 可持续发展指标 |  | 工勤及其他<br>人数  | 2             | 2          | 2      | 规章<br>制度            |          |

|  |       |              |       |      |      |      |    |
|--|-------|--------------|-------|------|------|------|----|
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 反馈 |
|--|-------|--------------|-------|------|------|------|----|

表 13-1. 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:

单位: 万元

|        |  |        |                       |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 课后服务费收入安排的支出   | 项目编码   | 42011626047T000000337 |
| 项目主管部门 | 黄陂区教育局   | 项目执行单位 | 黄陂区实验中学               |
| 项目负责人  | 吴建雄  | 联系电话   | 02785933368           |
| 单位地址   | 黄陂区大南街 170 号   | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性   | 部门项目   |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目  |        |                       |
| 起始年度   | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由 | 1. 项目的法律或政策依据：鄂财教发【2022】51 号省财政厅省发改委省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知<br>2. 项目与部门职能的相关性；<br>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； |        |                       |
| 项目主要内容 | 学校制定在职教师课后服务管理办法，通过收取的课后服务费为教师发放课后服务补助。  |        |                       |
| 项目总预算  | 412.83   | 项目当年预算 | 412.83                |

|                  |            |                                     |        |                    |    |
|------------------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |            | 根据上级文件精神，本年度将课后服务费纳入预算管理。           |        |                    |    |
| 项目当年资金来源         |            | 来源项目                                |        | 金额                 |    |
|                  |            | 合计                                  |        | 412.83             |    |
|                  |            | 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. 财政专户管理资金                         |        |                    |    |
|                  |            | 4. 单位资金                             |        | 412.83             |    |
| 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 |
| 绩效工资             | 在职教师课后服务补助 | 2050203                             | 412.83 | 初中生课后服务费 110 元/生.月 |    |
| <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                                |        |                    |    |
| 课后服务费收入          |            | 深入贯彻落实党的二十大和全国教育大会精神，稳妥推进实施义务教育“双减” |        |                    |    |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 安排的支出 | 与课后服务工作，强化课后服务费资金管理，努力办好人民群众满意的教育。 |
|-------|------------------------------------|

**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 |
|------|-------|-----------|--------------------|------|---------|
| 绩效工资 | 产出指标  | 数量指标      | 课时完成率              | 100% | 计划标准    |
|      |       | 质量指标      | 制定教学计划，保证课后服务开展到位。 | 98%  | 计划标准    |
|      |       | 社会效益指标    | 提升义务教育水平，办人民满意的教育。 | 98%  | 计划标准    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度              | 97%  | 反馈      |

**年度绩效目标表**

|      | 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 |         |
| 绩效工资 | 产出指标  | 数量指标      | 课时完成率              | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|      |       | 质量指标      | 制定教学划，保证课后服务开展到位。  | ≥97% | ≥97% | ≥98%   | 计划标准    |
|      |       | 社会效益指标    | 提升义务教育水平，办人民满意的教育。 | ≥97% | ≥97% | ≥98%   | 计划标准    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度，学生满意度        | ≥96% | ≥96% | ≥97%   | 反馈      |

### 第三部分 实验中学 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，实验中学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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 9460.53 万元。比 2025 年预算减少 15.78 万元，下降 0.17%，主要是其他收支减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9460.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9047.7 万元，占 95.64%；其他收

入 412.83 万元，占 4.36%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9460.53 万元，其中：基本支出 9047.7 万元，占 95.64%；项目支出 412.83 万元，占 4.36%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9047.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9047.7 万元。支出包括：教育支出 9047.7 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 年一般公共预算拨款 9047.7 万元。其中：(1) 本年预算 9047.7 万元，比 2025 年预算增加 17.33 万元，增长 0.2%，主要是人员经费稍有增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 9047.7 万元，占 96.64%，其中：人员经费 8346.66 万元、公用经费 701.04 万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 9047.7 万元，比 2025 年预算增加

17.33 万元，增长 0.2%，主要是：人员经费稍有增加。

## 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 9047.7 万元，其中：

(一) 人员经费 8346.66 万元，包括：

工资福利支出 7791.76 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 554.9 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 701.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年无一般公共预算“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 412.83 万元，其中：单位资金 412.83 万元。具体使用情况如下：  
课后服务收入 412.83 万元，主要用于教职工课后服务费发放、课后服务费税款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

黄陂区实验中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9460.53 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“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、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。

（八）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。