

黄陂区蔡店街道蔡店中学 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡店街道蔡店中学概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）部门人员构成

黄陂区蔡店街道蔡店中学总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人，在职实有人数 48 人，事业编制 48 人，离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强党的思想建设和组织建设，充分发挥党支部的核心作用和战斗堡垒作用以及共产党员的模范带头作用。以二十大精神为指导，大力推进清廉学校建设，加强党风廉政建设，落实主体责任，实行“一岗双责”，定期开展民主生活会，进行批评和自我批评。

2、加强师德师风建设，加强教师座班制，提高教师科研意识，充分发挥与中心城区委托管理作用，提高管理和办学水平，促进教师队伍发展，提高教学效率。

3、落实党的教育方针，落实国家“双减”政策，按照“5+2”的时间实施开展“1+X”的课后服务，着力减轻学生校内作业负担。

4、做好校园封闭管理工作，进校门按“四必问”进行询问和登记，确保校园安全。

5、科学制定学校年度发展规划，科学预算，进一步整合和打造校园环境。

6、以“天生我材 为者常成”为校训，根据学校定位，加强红色文化教育，巩固武汉市素质教育特色学校成果，落实立德树人任务。

7、加强学校的安全教育和学生的行为学习习惯的养成。重点加强防火安全、交通安全、食品卫生安全以及防溺水安全等教育。定期开展“消防”演练和法治宣传教育。

8、落实近视眼防控工作，落实近视宣传月活动，降低学生的近视率。

9、加强教育教学常规管理，以课堂教学为阵地，进一步提高课堂教学质量和学生成绩。按国家课时标准，开齐开足课时，狠抓常规教学的过程管理，保证学生得到全面的教育，加强月检制和随时抽查制，促进教师在规定的时间内高效地完成工作任务。

10、加强学生体质健康教育和心理健康教育，按照新中考精神，五育并举，大力开展音、体、美、劳等素质教育，培养乐观、自信、积极、阳光、自强自立、奋发有为的时代新人。

11、加强对学校各类人员的培训工作。按时完成各级各类的

培训任务，特别是新中考学科教学培训、班主任培训、心理健康教育培训，进行有针对性的校本培训，确保培训经费的落实。

12、加强工会、共青团的工作。确保教师福利，发挥教代会的监督作用。吸纳优秀学生加入团组织，组织好学生会的工作，配合校团委和政教处搞好相关的工作。

13、加强财务管理，做好代收经费的收取工作，严格财经支出审批制度与报账程序，杜绝白条与假发票入账，保证财经月审与报账制，遵循预算的规定，分块按项支出，合理使用经费，定期公开，接受监督。

14、搞好学生食堂和宿舍的管理工作，做好后勤服务保障工作，规范食堂财经账务，确保食品安全，让学生在学校的安心、安全、舒适；吃得方便、卫生、放心。

15、按照上级文件精神，积极完成党建、意识形态、文明校园、五项管理等黄陂区教育局各项绩效考核工作。

第二部分

黄陂区蔡店街道蔡店中学 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

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	1934.93	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	1,377.33
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	257.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	219.81
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	35.24	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	115.75
		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	1,970.17	本年支出合计	1,970.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,970.17	支 出 总 计	1,970.17

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。

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
	合计	1970.17	1970.17	1934.93								35.24					
047	武汉市黄陂区教育局	1970.17	1970.17	1934.93								35.24					
047023001001	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	1970.17	1970.17	1934.93								35.24					

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	1,970.17	1,920.13	50.04			
205	教育支出	1,377.33	1,327.29	50.04			
20502	普通教育	1,377.33	1,327.29	50.04			
20502 03	初中教育	1,377.33	1,327.29	50.04			
208	社会保障和就 业支出	257.28	257.28	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	257.28	257.28	0.00			
20805 05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	140.79	140.79	0.00			
20805 06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	116.49	116.49	0.00			
210	卫生健康支出	219.81	219.81	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	219.81	219.81	0.00			
21011 02	事业单位 医疗	219.81	219.81	0.00			
221	住房保障支出	115.75	115.75	0.00			
22102	住房改革支 出	115.75	115.75	0.00			
22102 01	住房公积 金	115.75	115.75	0.00			

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	1934.93	一、本年支出	1934.93
（一）一般公共预算 拨款	1934.93	（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	1342.09
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	257.28
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）卫生健康支出	219.81
		（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	115.75
		（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	1934.93	支 出 总 计	1934.93

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	1,934.93	1,920.13	1,845.28	74.85	14.80
205	教育支出	1,342.09	1,327.29	1,252.44	74.85	14.80
20502	普通教育	1,342.09	1,327.29	1,252.44	74.85	14.80
2050203	初中教育	1,342.09	1,327.29	1,252.44	74.85	14.80
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	257.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.28	257.28	257.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	140.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.81	219.81	219.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.81	219.81	219.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.81	219.81	219.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00

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	1934.93	1920.13	1845.28	74.85	14.8
047	武汉市黄陂区教育局	1934.93	1920.13	1845.28	74.85	14.8
047015	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	1934.93	1920.13	1845.28	74.85	14.8

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	1,920.13	1,845.28	74.85
301	工资福利支出	1,561.14	1,561.14	0.00
30101	基本工资	365.46	365.46	0.00
30102	津贴补贴	52.92	52.92	0.00
30103	奖金	384.00	384.00	0.00
30107	绩效工资	187.89	187.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.79	140.79	0.00
30109	职业年金缴费	116.49	116.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.73	170.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	0.00
30113	住房公积金	115.75	115.75	0.00
30199	其他工资福利支出	18.44	18.44	0.00
302	商品和服务支出	74.85	0.00	74.85
30201	办公费	20.84	0.00	20.84
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.90	0.00	1.90
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	1.55	0.00	1.55
30213	维修（护）费	12.79	0.00	12.79
30216	培训费	1.67	0.00	1.67
30226	劳务费	8.36	0.00	8.36
30228	工会经费	10.08	0.00	10.08
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	284.14	284.14	0.00
30302	退休费	162.40	162.40	0.00
30305	生活补助	72.66	72.66	0.00
30307	医疗费补助	49.08	49.08	0.00

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	

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2026 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2026 年无政府性基金预算
拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：
万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单 位 编 码	单 位 名 称	总 计	人 员 类 项 目 支 出	运转类项目支出		特 定 目 标 类 项 目 支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

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		
			50.04	14.80						35.24	
047	武汉市黄陂区教育局		50.04	14.80						35.24	
047015	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学		50.04	14.80						35.24	
31	本级支出项目		50.04	14.80						35.24	
4201162 6047T00 0000439	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	35.24	0.00						35.24	
4201162 6047T00 0000440	退养民师补助	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	14.80	14.80							

政府采购预算表

部门/单位：

单位：
万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2026 年无政府采购预算拨款的安排支出。

二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学					
填报人	李春霞	联系电话	027-61522938			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1934.93		1820.86	1888.34
		财政专户管理资金				
		单位资金	35.24	1.9%		
		合计	1970.17	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1845.28			
		运转类项目支出	74.85			
特定目标类项目支出		50.04				
合计		1970.17	100%			
部门职能概述	承担义务教育工作，促进学生全面发展，承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养，承担义务教育学生学籍管理工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强党建工作。 2、加强制度建设，规范学校管理。 3、注重师德师风建设，加强学校德育工作。 4、加强学校安全工作，充分保障事实安全。 5、贯彻党的教育方针，落实“双减”政策，开展课后服务，着力减轻学生校内作业负担。 6、加强后勤管理，保障师生生活。 					
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	
	课后服务安排的支出	特定目标类项目		35.24	教师课后服务津贴发放。	
	退养民师补助	特定目标类项目		14.8	退养民师的补贴。	
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		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；			

	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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展			
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，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。						
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	义务教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	中学生均公用经费	1600 元/生/年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	90%			
年度目标:	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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费		57.28	58.4	
	效益指标	可持续发展指标	普通中学在校学生	379	368	356	
		可持续发展指标	中高级职称人数	44	45	45	
		可持续发展指标	专任教师人数	51	51	48	
	可持续发展指标	工勤及其他人数	1	1	1		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	90%以上	90%以上	90%以上		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011626047T000000439		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学		
项目负责人	李春霞	联系电话	13659858090		
单位地址	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店街兴学路 2 号	邮政编码	430323		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）				
项目总预算	35.24	项目当年预算	35.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

课后服务补助	在职教师课后服务的补助	2050202	35.24	黄陂区中小学课后服务工作实施方案及本校课后服务工作方案.	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。			
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	课后服务	大于 95%	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划指标
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划指标
				
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划指标
				
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划指标
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划指标
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务	大于 95%		

长期绩效目标 2						
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	课后服务	大于 95%	大于 95%	大于 95%	
		社会成本指标	课后服务	提升质量	提升质量	提升质量	
		生态环境成本指标				
			课后服务	提高质量	提高质量	提高质量	
	产出指标	数量指标				
			课后服务	提高质量	提高质量	提高质量	
		质量指标				
			课后服务	提高质量	提高质量	提高质量	
		时效指标				
			课后服务	提高质量	提高质量	提高质量	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标					
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务	大于 90%	大于 90%	大于 95%	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	退养民师补助	项目编码	42011626047T000000 440
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店街道 蔡店中学
项目负责人	李春霞	联系电话	13659858090
单位地址	武汉市黄陂区蔡店街道 蔡店街兴学路 2 号	邮政编码	430323
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	4. 项目的法律或政策依据； 5. 项目与部门职能的相关性； 6. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)		
项目总预算	14.8	项目当年预算	14.8
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	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			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
退养民师补助	地方财政按规定按月发放生活补助 / 退养金的离岗保障对象	2050202	14.8	《国务院办公厅关于解决民办教师问题的通知》	
项目采购					
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		退养民师补助			
.....					
年度绩效目标 1		退养民师补助			
.....					
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	退养民师	大于 95%	
			成本控制率	≤100%	计划指标
		社会成本指标	各项工作完成率	100%	计划指标
				
		生态环境成本指标	资金使用合规率	100%	计划指标
				
	产出指标	数量指标		
			各项工作完成及时率	100%	计划指标
		质量指标		
				
时效指标				

			退养民师	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	退养民师	大于 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师	大于 100%	
长期绩效目标 2					
.....					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

		指标					
年度绩效目标 2	……						

第三部分 武汉市黄陂区蔡店中学 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

第三部分 武汉市黄陂区蔡店中学 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，武汉市黄陂区蔡店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 1934.93 万元。比 2025 年预算增加 114.07 万元，增长 5.8%，主要是：

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1934.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1934.93 万元，占 100 %；

三、支出预算安排情况

(二) 2026 年部门预算总支出 1970.17 万元。其中：基本支出 1920.13 万元，项目支出 50.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1934.93 万元；教育支出 1342.09 万元；社会保障和就业支出 257.28 万元；卫生健康支出 219.81 万元；住房保障支出 115.75 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1970.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1934.93 万元，其他收入 35.24 万元；上年结转 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1934.93 万元，其中：当年预算 1934.93 万元，比 2025 年预算增加 114.07 万元，增长) 5.9 %；主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1845.28 万元，比 2025 年预算减少 1637.15 万元，下降 88.7%，主要原因包括：学生数减少。

(1) 工资福利支出 1561.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 284.14 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 74.85 万元，均为商品

和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出50.04万元，比2025年预算(减少)12.87万元，(下降)25.7%，主要原因：保障学校正常运转。

其中：

1.其他运转类项目35.24万元。主要安排为：

(1) 课后服务费安排支出项目35.24万元。

2.特定目标类项目14.8万元。主要安排为：

(1) 退养民师补助项目14.8万元。

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1934.93万元，其中：

(一)人员经费1845.28万元，包括：

工资福利支出1561.41万元，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。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助284.14万元，主要用于：离休费、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74.85万元,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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元,比2025年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元,主要安排情况如下:

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学2026年无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年国有资本经营预算支出预算数0万元,主要安排情况如下:

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学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1934.93万元,其中:一般公共预算本年拨

款1934.93万元、结转结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

反映政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2026年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1934.93万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1934.93万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考,各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的,请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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、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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。