

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道横店中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分武汉市黄陂区横店街道横店中学 2025 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 武汉市黄陂区横店街道横店中学 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

第一部分武汉市黄陂区横店街道横店中学概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区横店街道横店中学根据区委、区政府批复的“三定”方案有关要求，结合学校实际，在全校教职工中开展定工作岗位、定工作量、定工作职责、全员竞聘（简称“三定”）工作，通过在教职工中开展“三定”，落实工作量（课时量）在教职工职称评审、岗位聘任、考核评价、绩效工资分配等方面的重要权重，进一步明确教职工岗位数量及岗位职责，健全完善“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用”的教职工岗位管理机制，实现教职工工作岗位、岗位工作量、岗位职责和岗位人员“四清晰”，有效落实岗位能上能下、人员能进能出的人事管理体制，激发教职工工作积极性，促进现代学校制度建设，切实提升办学质量和水平。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道横店中学为公益一类二级事业单位，其单位预算包括包括武汉市黄陂区横店街道横店中学本级预算。

第二部分武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表			
武汉市黄陂区横店街道横店中学		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	3438.17	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	2,658.73
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	384.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	387.94
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	209.33	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	216.34
		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	3,647.50	本年支出合计	3,647.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,647.50	支 出 总 计	3,647.50
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

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	3,647.50	3,647.50	3,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3,647.50	3,647.50	3,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047160	武汉市黄陂区横店街道横店中学	3,647.50	3,647.50	3,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

黄陂区横店街道横店中学 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	3,647.50	3,438.17	209.33			
205	教育支出	2,658.73	2,449.40	209.33			
20502	普通教育	2,658.73	2,449.40	209.33			
2050203	初中教育	2,658.73	2,449.40	209.33			
208	社会保障和就业支出	384.49	384.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	384.49	384.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	256.33	256.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	128.16	128.16	0.00			
210	卫生健康支出	387.94	387.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	387.94	387.94	0.00			
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00			
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00			
2210201	住房公积金	216.34	216.34	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

武汉市黄陂区横店街道横店中学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3438.17	一、本年支出	3438.17
（一）一般公共预算拨款	3438.17	（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	2449.40
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	394.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	387.94
		（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	216.34
		（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	3438.17	支 出 总 计	3438.17

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(分功能科目)

黄陂区横店街道横店中学 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	3,438.17	3,438.17	3,146.65	291.52	0.00
205	教育支出	2,449.40	2,449.40	2,157.88	291.52	0.00
20502	普通教育	2,449.40	2,449.40	2,157.88	291.52	0.00
2050203	初中教育	2,449.40	2,449.40	2,157.88	291.52	0.00
208	社会保障和就业支出	384.49	384.49	384.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.49	384.49	384.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	256.33	256.33	256.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.16	128.16	128.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.94	387.94	387.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	387.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.94	387.94	387.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.34	216.34	216.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	216.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	216.34	0.00	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	3438.17	3,438.17	3,146.65	291.52	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3438.17	3,438.17	3,146.65	291.52	0.00
047160	武汉市黄陂区横店街道横店中学	3438.17	3,438.17	3,146.65	291.52	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	3,438.17	3,146.65	291.52
301	工资福利支出	2,788.59	2,788.59	0.00
30101	基本工资	656.37	656.37	0.00
30102	津贴补贴	99.46	99.46	0.00
30103	奖金	752.00	752.00	0.00
30107	绩效工资	338.06	338.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.33	256.33	0.00
30109	职业年金缴费	128.16	128.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.10	319.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	0.00
30113	住房公积金	216.34	216.34	0.00
30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	0.00
302	商品和服务支出	291.52	0.00	291.52
30201	办公费	46.78	0.00	46.78
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	23.11	0.00	23.11
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	14.27	0.00	14.27
30218	专用材料费	3.51	0.00	3.51
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	19.74	0.00	19.74
30299	其他商品和服务支出	52.61	0.00	52.61
303	对个人和家庭的补助	358.06	358.06	0.00
30302	退休费	226.80	226.80	0.00
30305	生活补助	62.42	62.42	0.00
30307	医疗费补助	68.84	68.84	0.00

表 7. 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					
市黄陂区横店街道横店中学					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

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道横店中学		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
		0	0	0

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道横店中学		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
		0	0	0

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

武汉市黄陂区横店街道横店中学 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		
			209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33
047	武汉市黄陂区教育局		209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33
047160	武汉市黄陂区横店街道横店中学		209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33
31	本级支出项目		209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33
42011626047T000000232	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区横店街道横店	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33

表 11. 政府采购表

单位：武汉市黄陂区横店街道横店中学											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)	其中面向微 小企业(元)

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 12 月 18 日

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区横店街道横店中学					
填报人	傅勇攀	联系电话	02761762440			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024	2025
	收入构成	财政拨款	3438.17	100%	3698.20	3214.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3438.17	100%	3698.20	3214.63
	支出构成	人员类项目支出	3146.65	91.52%	3013.68	2725.15
		运转类项目支出	291.52	8.48%	684.52	489.48
		特定目标类项目支出				
合计		3214.63	100%	3698.20	3214.63	
单位职能概述	<p>通过在教职工中开展“三定”，落实工作量（课时量）在教职工职称评审、岗位聘任、考核评价、绩效工资分配等方面的重要权重，进一步明确教职工岗位数量及岗位职责，健全完善“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用”的教职工岗位管理机制，实现教职工工作岗位、岗位工作量、岗位职责和岗位人员“四清晰”，有效落实岗位能上能下、人员能进能出的人事管理体制，激发教职工工作积极性，促进现代学校制度建设，切实提升办学质量和水平。</p>					
年度工作任务	1、以德育工作为首，突出德育实效，创新德育工作方式，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，培养学生优秀的品格。					
	2、落实好国家课程计划，上好每一节课，关注学生德智体美劳全面发展。在此的基础上，充分研究学情，以“兴趣+特长”为基础，做好校本课程的研发和实施工作，进一步做好“指向生活的学生生涯规划课程”建设工作和其他课程基地的申报工作。					
	3、进一步提高教师信息技术和现代教育装备应用能力，通过智慧课堂、学业评价平台、等手段，促进现代科技与教育教学的深度融合。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。					
	4. 以创建“清廉学校”和市级“教师专业成长先进校”为契机，提升学校办学水平。					
	5、抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。					
	6、继续贯彻落实省《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等文件精神，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教育，全面提高学生的综合素质和创新能力，落实“双减”政策，加强“课后服务管理”管理，提升教育教学质量。					

整体 绩效 总目标	长期目标(截至 2026 年)			年度目标			
	落实“三定一聘”工作，聚焦中心工作，落实“双减”政策，强化提质增效，“课后服务”、“五项管理”有效落实，建设清廉学校，办人民满意教育。			目标 1：深入推进“双减”和“五项管理”工作，提升“课后服务”管理规范。			
				目标 2：坚持立德树人，促进学生德智体美劳健康全面发展			
				目标 3：巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境，全面建设清廉学校。			
长期目标							
长期 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	1		计划标准	社会效益
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0.98		计划标准	社会效益
年度 目标	学校管理科学规范						
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		
	效益指标	可持续发展指标	校园在校生规模	1718 人	1751 人	1908	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	校园物业维护维修改造	18 万元	22 万元	35 万元	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥94%	≥95%	≥94%	学生评价	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

填报日期：2025年 12月 18 日				单位：万元			
项目名称	课后服务费安排的支出			项目编码	42011626047T000000232		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局			项目执行单位	武汉市黄陂区横店街道横店中学		
项目负责人	姜旭宇			联系电话	13507152132		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道桃李路19号			邮政编码	430301		
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026			终止年度	2026		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	209.33			项目当年预算	209.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			209.33			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			209.33			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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
4201162		30199	209.33				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		课后服务费安排的支出					
年度目标1		课后服务费安排的支出					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	课后服务费安排的支出	= 2093300元	其他标准		
		质量指标	课后服务费安排的支出质量	≥ 98%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务社会效益	≥ 96%	其他标准		
		满意度指标	服务对象满意度	课后服务满意度	≥ 98%	其他标准	
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
年度目标1	产出指标	数量指标	课后服务费安排的支出	前年	上年	预计当年实现	其他标准
		质量指标	课后服务费安排的支出质量	≥ %	≥ %	≥ 98%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务社会效益	≥ %	≥ %	≥ 96%	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度	课后服务满意度	≥ %	≥ %	≥ 98%

第三部分武汉市黄陂区横店街道横店中学

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，武汉市黄陂区横店街道横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、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、住房保障支出。

2026 年收支总预算 3647.50 万元，比 2025 年预算增加 432.87 万元，增长 13.47%，主要原因是新进在编教师 16 人、学生增加、人员经费标准调整、社会保障缴费及住房公积金计提基数提高，导致收支总预算有所增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3647.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3438.17 万元，占 94.26%；其他收入 209.33 万元，占 5.74%。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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，上年结转结余为 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3647.50 万元，其中：基本支出 3438.17

万元，占 94.26%；项目支出 209.33 万元，占 5.74%。事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。按照支出功能分类科目，具体支出情况为：教育支出 2658.73 万元，占 72.89%；社会保障和就业支出 384.49 万元，占 10.54%；卫生健康支出 387.94 万元，占 10.63%；住房保障支出 216.34 万元，占 5.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3438.17 万元。收入仅包括一般公共预算财政拨款本年收入 3438.17 万元，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及各项上年结转均为 0 万元。支出包括：教育支出 2449.40 万元、社会保障和就业支出 384.49 万元、卫生健康支出 387.94 万元、住房保障支出 216.34 万元，各项支出均为一般公共预算财政拨款安排的本年支出。

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 3438.17 万元，均为当年预算安排，无上年结转资金。与 2025 年相比，增加 223.54 万元，增长 6.95%，主要原因是新进在编教师 16 人、学生增加、人员经费相关保障标准提高，包括基本工资、社会保障缴费、住房公积金等计提基数调整，同时公用经费保障水平有所提升，满足学校日常办学运转需要。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2026 年一般公共预算拨款 3438.17 万元全部为基本支出，占 100%，无项目支出安排。基本支出中，人员经费 3146.65 万元，占 91.52%；公用经费 291.52 万元，占 8.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2449.40 万元，比 2025 年增加 192.06 万元，增长 8.47%，主要用于保障学校初中教育教学活动开展的人员经费和公用经费，因在编教师增加、学生增加、人员经费保障标准提高等原因导致支出增加。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）256.33 万元，比 2025 年增加 142.22 万元，增长 124.63%，主要原因是在编教师增加、养老保险缴费基数提高。3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.16 万元，比 2025 年增加 71.11 万元，增长 124.63%，与养老保险缴费基数同步调整。4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）387.94 万元，比 2025 年增加 123.82 万元，增长 46.88%，主要原因是在编教师增加、职工基本医疗保险缴费基数提高。5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）216.34 万元，比 2025 年增加 37.28 万元，增长 20.82%，主要原因是在编教师增加、住房公积金计提基数提高。

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 3438.17 万元，具体分为人员经费和公用经费两部分：

(一) 人员经费

人员经费 3146.65 万元，占一般公共预算基本支出的 91.52%，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分：

1. 工资福利支出 2788.59 万元，主要用于：基本工资 656.37 万元、津贴补贴 99.46 万元、奖金 752.00 万元、绩效工资 338.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.33 万元、职业年金缴费 128.16 万元、职工基本医疗保险缴费 319.10 万元、其他社会保障缴费 16.21 万元、住房公积金 216.34 万元、其他工资福利支出 6.56 万元。2. 对个人和家庭的补助 358.06 万元，主要用于：退休费 226.80 万元、生活补助 62.42 万元、医疗费补助 68.84 万元。

(二) 公用经费

公用经费 291.52 万元，占一般公共预算基本支出的 8.48%，全部为商品和服务支出，主要用于保障学校日常办学运转，具体包括：办公费 46.78 万元、印刷费 18.00 万元、水费 5.00 万元、电费 40.00 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 23.11 万元、会议费 1.00 万元、培训费 14.27 万元、专用材料费 3.51 万元、劳务费 60.00 万元、工会经费 19.74 万元、其他商品和服务支出 52.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 209.33 万元，全部由单位资金（其他收入）安排，无一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及财政专户管理资金安排的项目支出。具体项目为课后服务费安排的支出，项目编码为 42011626047T000000232，该项目资金主要用于保障学校课后服务工作开展，支付课后服务相关人员劳务费用、耗材费用等，切实落实“双减”政策要求，提升课后服务质量，满足学生课后学习和发展需求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为教育事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费相关核算内容。

（二）政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购预算支出安排，政府采购预算数为 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出安排，政府购买服务预算数为 0 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年本单位未安排委托业务费支出，相关预算数为 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道横店中学无公务用车（含领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车）；无单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）。2026 年未安排新增国有资产购置相关经费预算。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，本单位预算支出 3647.50 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和 1 个项目支出绩效目标（课后服务费安排的支出项目）。预算绩效管理覆盖全部预算资金，将绩效目标设置、绩效监控、绩效评价贯穿预算管理全过程。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果将依法依规公开，强化绩效评价结果运用，将评价结果作为后续预算安排和政策调整的重要依据，切实提高财政资金使用

效益。

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。