

黄陂区滢口街道滢口中学 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 滢口中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 滢口中学 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

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 滢口中学 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 溇口中学概况

一、部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、部门机构设置

溇口中学为公益一类事业单位。总编制人数 113 人，其中：事业编制 113 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分 溇口中学 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	3872.24	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	2,924.17
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	493.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	414.98
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	220.00	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	259.36
		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	4,092.24	本年支出合计	4,092.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,092.24	支 出 总 计	4,092.24
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

54

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	4,092.24	4,092.24	3,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	4,092.24	4,092.24	3,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047150	武汉市黄陂区漕河镇漕河口	4,092.24	4,092.24	3,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

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	4,092.24	3,872.24	220.00			
205	教育支出	2,924.17	2,704.17	220.00			
20502	普通教育	2,924.17	2,704.17	220.00			
2050203	初中教育	2,924.17	2,704.17	220.00			
208	社会保障和就业支出	493.73	493.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	301.29	301.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	192.44	192.44	0.00			
210	卫生健康支出	414.98	414.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	414.98	414.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	414.98	414.98	0.00			
221	住房保障支出	259.36	259.36	0.00			
22102	住房改革支出	259.36	259.36	0.00			
2210201	住房公积金	259.36	259.36	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	3872.24	一、本年支出	3872.24
(一) 一般公共预算拨款	3872.24	(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	2704.17
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	493.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	414.98
		(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	259.36
		(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	3872.24	支出总计	3872.24

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)						
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	3,872.24	3,872.24	3,530.84	341.40	0.00
205	教育支出	2,704.17	2,704.17	2,362.77	341.40	0.00
20502	普通教育	2,704.17	2,704.17	2,362.77	341.40	0.00
2050203	初中教育	2,704.17	2,704.17	2,362.77	341.40	0.00
208	社会保障和就业支出	493.73	493.73	493.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73	493.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.29	301.29	301.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44	192.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.98	414.98	414.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	414.98	414.98	414.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	414.98	414.98	414.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.36	259.36	259.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.36	259.36	259.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.36	259.36	259.36	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)						
单位编码		单位: 万元				
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	3872.24	3,872.24	3,530.84	341.40	0.00	
047 武汉市黄陂区教育局	3872.24	3,872.24	3,530.84	341.40	0.00	
047180 武汉市黄陂区滠口街道滠口中学	3872.24	3,872.24	3,530.84	341.40	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	3,872.24	3,530.84	341.40
301	工资福利支出	3,377.01	3,377.01	0.00
30101	基本工资	755.35	755.35	0.00
30102	津贴补贴	134.08	134.08	0.00
30103	奖金	912.00	912.00	0.00
30107	绩效工资	412.93	412.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.29	301.29	0.00
30109	职业年金缴费	192.44	192.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382.57	382.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.44	19.44	0.00
30113	住房公积金	259.36	259.36	0.00
30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	0.00
302	商品和服务支出	341.40	0.00	341.40
30201	办公费	33.77	0.00	33.77
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	196.02	0.00	196.02
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00
30299	其他商品和服务支出	18.61	0.00	18.61
303	对个人和家庭的补助	153.83	153.83	0.00
30301	离休费	20.62	20.62	0.00
30302	退休费	100.80	100.80	0.00
30307	医疗费补助	32.41	32.41	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: 溇口中学 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
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：潏口中学 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
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：潏口中学 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											
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		
			220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
047	武汉市黄陂区教育局		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
047180	武汉市黄陂区潏口街道潏口中学		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
31	本级支出项目		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
420116260477000000	课后服务费	武汉市黄陂区潏口街道潏口中学	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00

表 11. 政府采购表

表11													
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)

注：潏口中学 2026 年无政府采购支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026年3月18日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区滢口街道滢口中学					
填报人	陈贤义	联系电话	02761866677			
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		100%	4092.24	3799.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出		100%		
		运转类项目支出		100%		
特定目标类项目支出						
合计			100%			
部门职能概述	<p>1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；</p> <p>2. 扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心；</p> <p>3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；</p> <p>4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用；</p> <p>2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；</p> <p>3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；</p> <p>4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于教学一线。</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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截至2026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，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，深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
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，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	社会满意度指标	师生满意度	100%			
长期目标 2:							
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。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。						
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	基本允许经费	204.97	217.42	341.40	
	效益指标	可持续发展指标	普通中学生在校生规模	1850	1890	1890	
可持续发展指标		中高级职称人数	98	98	98		
可持续发展指标	专任教师人数	100	100	100			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%		
年度目标 2:							
.....							

表 13. 项目支出绩效目标表

填报日期：2026 年 3 月 18 日

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430300

项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算			项目当年预算		
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
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							
.....							
年度绩效目标 1							
.....							
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					
						
		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						
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 溇口中学 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，溇口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、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。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、年终结转结余等。2026 年收支总预算 4092.24 万元。比 2025 年预算增加 506.39 万元，

增长 14.12%，主要是人员工资调整和在职人员增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4092.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3872.24 万元，占 94.62%；其他收入 220 万元，占 5.38%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4092.24 万元，其中：基本支出 3872.24 万元，占 94.62%；项目支出 220 万元，占 5.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3872.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3872.24 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2704.17 万元、社会保障和就业支出 493.73 万元、卫生健康支出 414.98 万、住房保障支出 259.36 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 3872.24 万元。其中：(1) 本年预算 3872.24 万元，比 2025 年预算增加 286.39 万元，增长 7.99%，主要是人员工资调整和在职人员增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3872.24 万元，占 100%，其中：人员经费 3530.84 万元、公用经费 341.40 万元，项目支出 0 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 0 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 3872.24 万元，其中：

(一)人员经费 3530.84 万元，包括：

工资福利支出 3377.01 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 153.83 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 341.40 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

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 220 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，主要用于人员经费和公用经费；单位资金 220 万元，用于课后服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

澉口中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

澉口中学 2026 年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

澉口中学 2026 年无委托业务费预算支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，澉口中学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 15567 万元，主要为累计折旧。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3872.24 万元全面实施预算绩效目标管理。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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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。