

江汉区武汉市第一中学 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表
预算 01 表

2026 年收支预算总表

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	8,553.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	460.26	四、教育支出	9,355.15
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	341.11	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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,355.15	本年支出合计	9,355.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,355.15	支 出 总 计	9,355.15

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 2026 年收入预算总表

预算
02 表

2026 年收入预算总表

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										
			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	
	合计	9,355 .15	9,355 .15	8,553 .78				460. 26					341.11
505	武汉市江汉 区教育局	9,355 .15	9,355 .15	8,553 .78				460. 26					341.11
505002	武汉市第 一中学	9,355 .15	9,355 .15	8,553 .78				460. 26					341.11

表 3 2026 年支出预算总表

预算 03 表

2026 年支出预算总表

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	9,355.15	7,727.97	1,627.18			
205	教育支出	9,355.15	7,727.97	1,627.18			
20502	普通教育	9,355.15	7,727.97	1,627.18			
2050204	高中教育	9,355.15	7,727.97	1,627.18			

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

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	8,553.78	一、本年支出	8,553.78
（一）一般公共预算拨款	8,553.78	（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	8,553.78
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,553.78	支 出 总 计	8,553.78

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算 05 表

2026 年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	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81
205	教育支出	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81
20502	普通教育	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81
2050204	高中教育	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

预算 06
表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81
505	武汉市江汉区教育局	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81
505002	武汉市第一中学	8,553.78	7,727.97	7,416.55	311.42	825.81

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

预算 07 表

2026 年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	7,727.97	7,416.55	311.42
301	工资福利支出	6,840.52	6,840.52	
30101	基本工资	1,675.33	1,675.33	
30102	津贴补贴	286.35	286.35	
30103	奖金	2,072.00	2,072.00	
30107	绩效工资	953.97	953.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.57	622.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.65	247.65	
30111	公务员医疗补助缴费	341.97	341.97	
30112	其他社会保障缴费	32.05	32.05	
30113	住房公积金	598.52	598.52	
30199	其他工资福利支出	10.11	10.11	
302	商品和服务支出	311.42		311.42
30201	办公费	87.60		87.60
30216	培训费	4.66		4.66
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	73.81		73.81
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	142.84		142.84
303	对个人和家庭的补助	576.03	576.03	
30302	退休费	455.57	455.57	
30307	医疗费补助	120.46	120.46	

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算 08 表

2026 年一般公共预算“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	
2.51		1.51		1.51	1.00

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

预算 09 表

2026 年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：本单位无政府性基金预算相关支出

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

预算 10 表

2026 年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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

表 11 2026 年项目支出预算表

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

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		
	合计		1,627.18	825.81					460.26	341.11	
505	武汉市江汉区教育局		1,627.18	825.81					460.26	341.11	
505002	武汉市第一中学		1,627.18	825.81					460.26	341.11	
31	本级支出项目		1,627.18	825.81					460.26	341.11	
42010326505T000000105	西藏新疆	武汉市第一	530.00	530							

	内地高中班补助资金	中学									
42010326505T000000107	编外人员经费 - 教师及教辅	武汉市第一中学	184.00	184							
42010326505T000000117	教育教学改革专项经费 - 民生	武汉市第一中学	646.17	3					302.06	341.11	
42010326505T000000134	教育资助专项经费	武汉市第一中学	129.50						129.50		
42010326505T000000136	宣传	武汉市	28.70						28.70		

	综合管理专项经费-民生	第一中学									
42010326505T000000156	基础教育运转补助	武汉市第一中学	108.81	108.81							

表 12 2026 年政府采购预算表

预算
12 表

2026 年政府采购预算表

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 （ 万 元）	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 （ 万 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 万 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 万 元）
	合 计							9			408. 56	355. 21	355.21
505	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局							9			408. 56	355. 21	355.21
505002	武 汉 市 第 一 中 学	西 藏 新 疆 内 地 高 中 班 补 助 资 金	[C17020 000]互 联 网 信 息 服 务	[20502 04]高 中 教 育	[302 01]办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	14.5 0	次	14.5 0		
505002	武 汉	西 藏 新	[C21040 000]物 业 管 理	[20502 04]高 中 教	[302 01]办 公	预 算 安	经 费 拨	1	44.0 0	次	44.0 0	44.0 0	44.00

	市第一中学	疆内地高中班补助资金	服务	育	费	排	款补助						
505002	武汉市第一中学	西藏新疆内地高中班补助资金	[C021000]学生活动组织实施服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	85.00	次	85.00	85.00	85.00
505002	武汉市第一中学	福利费	[C040100]综合医院服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	19.96	次	19.96	19.96	19.96
505002	武汉市第一中学	西藏新疆内地高中班补助资金	[C0299000]其他教育服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8.75	次	8.75	8.75	8.75
505002	武汉市	西藏新疆	[A07100200]纸及纸板	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	5.50	次	5.50	5.50	5.50

	第一中学	内地高中班补助资金					补助							
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费-民生	[C1702000]互联网信息服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	38.85	次	38.85			
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费-民生	[C2104000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	132.00	次	132.00	132.00	132.00	132.00
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费-民生	[C0209000]教育课程研究与开发服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	60.00	次	60.00	60.00	60.00	60.00

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

预算 14 表

填报日期：2025 年 12 月 03 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市第一中学					
填报人	伊珣	联系电话	02785653271			
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	8553.78	91.43%	7784.85	7596.65
		财政专户管理资金	460.26	4.92%	466.98	290.99
		单位资金	341.11	3.65%	530	349.47
		合计	9355.15	100.00%	8781.83	8237.11
	支出 构成	人员类项目支出	7416.55	79.28%	7082.05	6844.05
		运转类项目支出	311.42	3.33%	425.28	286.86
特定目标类项目支出		1627.18	17.39%	1274.5	1106.2	
合计		9355.15	100.00%	8781.83	8237.11	
部门 职能 概述	武汉市第一中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施高中教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。					
年度 工作 任务	武汉市第一中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
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	
	项目 1: 西藏新疆内地高中班	西藏新疆内地高中班 补助资金	530	530	一是学生学习生活补助，含每月发放伙食费、季节性补贴及统一购置生活用	

	补助资金				品的生活补助，免费提供教材教辅与设专项奖学金的学习补助，及医保和返疆交通费报销的医疗交通补助。二是办学条件改善，升级教学设备、补充图书，完善宿舍设施，建设文化活动室。三是师资与管理保障，开展教师培训、保障思政教育与民族团结活动等管理经费。
	项目 2: 编外人员经费-教师及教辅	基础教育经费保障项目	184	184	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，顺利完成高中教育教学目标，提升学校教育品质。
	项目 3: 教育资助专项经费	学生资助补助经费	129.5	129.5	给予系统教师队伍关爱经费。
	项目 4: 宣传综合管理专项经费-民生	基础教育经费保障项目	28.7	28.7	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：以绩效管理为抓手，明确工作重点，提高工作效率。 2. 为保障本项目实施，充分发挥宣传工作室引领、辐射和带动作用，积极寻找宣传新途径、新视点；及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对共建管理机制。
	项目 5: 基础教育运转补助	基础教育经费保障项目	108.8 1	108.8 1	落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。
	项目 6: 教育教学改革专项经费-民生	教育事业改革发展专项	646.1 7	646.1 7	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：上半年分年级组织学生社会实践/研学活动，下半年分年级组织学生劳动教育/国防教育。所有活动，学校制定活动方案、应急预案等。 2. 为保障本项目实施，每次组织活动，学校有针对性制定活动方案、应急预案等。
整体 绩效	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1: 认真贯彻国家教		目标 1: 认真贯彻国家教育部等 11 部门《关于推进中		

<p>总目标</p>	<p>教育部等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动 / 国防教育、社会实践 / 研学活动。</p> <p>目标 2: 紧扣江汉教育发展中心工作，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。</p> <p>目标 3: 保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。</p> <p>目标 4: 提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。</p> <p>目标 5: 落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。</p> <p>目标 6: 全面改进和加强学校)工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。</p>		<p>小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动 / 国防教育、社会实践 / 研学活动</p> <p>目标 2: 紧扣江汉教育发展中心工作，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。</p> <p>目标 3: 把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。</p> <p>目标 4: 提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。</p> <p>目标 5: 学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。</p> <p>目标 6: 全面改进和加强学校)工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。</p>		
<p>长期目标 1:</p>	<p>认真贯彻国家教育部等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动 / 国防教育、社会实践 / 研学活动。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>社会成本指标</p>			

		态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学生参与率	$\geq 95\%$	计划标准	
		学生补助覆盖率	$= 100\%$	计划标准	
		活动内容优质	$\geq 95\%$	计划标准	
	质量指标	活动形式多样	$\geq 95\%$	计划标准	
		学校教育教学工作完成度	$\geq 95\%$	计划标准	
	时效指标	2026年内	$= 100\%$	计划标准	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学生稳定率	$\geq 99\%$	计划标准	
		提升学校教育品质	$= 100\%$	计划标准	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	$\geq 95\%$	计划标准	
长期目标	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。				

2:					
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
	成本 指标	经济 成本 本指 标	预算 执行 率	=100%	计划 标准
		社会 成本 本指 标			
		生态 环境 成本 本指 标			
	产出 指标	数量 指 标	外聘 人员 人 数	=16 人	计划 标准
			年度 课时 完 成 率	=100%	计划 标准
			学生 覆盖 辅 导 率	=100%	计划 标准
		质量 指 标	人员 考核 合 格 率	=100%	计划 标准
			学生 学业 成 绩 提 升 率	≥15%	计划 标准
			教师 及教 辅 人 员 到 岗 率	=100%	计划 标准
时效 指 标		教学 计划 按 时 完 成 率	=100%	计划 标准	
		专项 经费 拨 款 及 时 率	及 时	计划 标准	
效益 指 标	经济 效 益 指 标				
	社会 效 益	保障 教育 教 学 工 作 持 续 开 展	有 效 保 障	计划 标准	

		益指标	提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准
长期目标3:	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。				
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
	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	获得补助的在职教师人数	≥200人	计划标准
		补助覆盖范围完整率	≥95%	计划标准	

	质量指标		符合条件教师补助申领率	=100%	计划标准	
			资格审核通过率	=100%	计划标准	
			教师信息准确率	≥95%	计划标准	
			补助发放合规率	=100%	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	计划标准	
		社会效益指标	教师生活投诉	=0 起	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	
长期目标4:	提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。					
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	
	成本指	经济成				

	标	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	弥补考点经费	标准化考点	计划标准
			标准化考点覆盖率	=100%	计划标准
			信息化设备配置率	=100%	计划标准
		质量指标	标准化考点运维费	=100%	计划标准
			系统运行稳定性达标率	=100%	计划标准
			数据安全合规性	=100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	积极宣传招生政策	优质	计划标准
		社会效益指标	考点配置标准化	优质	计划标准
生态效益指					

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
			家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标5:	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
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
	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	惠及在校学生人数	≥2000人	计划标准
			教师培训参与率	=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准
			重点教学任务达成率	=100%	计划标准
			惠及在校学生比例	=100%	计划标准

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
		社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标6:	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
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
	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	课程计划执行率	=100%	计划标准
		拔尖人才服务覆盖比例	=100%	计划标准
		学生实际参与率	≥98%	计划标准
	质量指标	活动组织实施规范达标率	=100%	计划标准
		拔尖人才成果转化率	≥98%	计划标准
		学生活动成果优良率	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	打造教育特色品牌,提升江汉教育品质	提升	计划标准
		提高教育质量和办学水平	完成	计划标准
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意	教职工、学生、家长满意率	≥95%	计划标准

		度指标					
年度目标 1:	认真贯彻国家教育部等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动 / 国防教育、社会实践 / 研学活动						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学生参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			学生补助覆盖率			=100%	计划标准
			活动内容优质	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	活动形式多样	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
时效指标	2026 年内	=100%	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	学生稳定率			≥99%	计划标准
			提升学校教育品质	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:		紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	数量	外聘人员人数	=22人	=22人	=16人	计划标准

	指标	指标	年度课时完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学生辅导覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学生学业成绩提升率	≥15%	≥15%	≥15%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	教学计划按时完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标3:	把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。						
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
	成本	经济		前年	上年	预计当年实现	

指标	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	获得补助的在职教师人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准
		补助覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		符合条件教师补助申领率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	资格审核通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		教师信息准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		补助发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
		教师生活投诉	=0起	=0起	=0起	计划标准
生态效益						

		益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	弥补考点经费	标准化考点	标准化考点	标准化考点	计划标准
			标准化考点覆盖率			=100%	计划标准
			信息化设备配置率			=100%	计划标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率			=100%	计划标准
			数据安全合规性			=100%	计划标准

			标准化考点 运维费	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效 指标	拨款及时	及时	及时	及时	计划标准	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	积极宣传招 生政策	优质	优质	优质	计划标准	
			考点配置标 准化	优质	优质	优质	计划标准	
		生态 效益 指标						
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	年度 目标 5:	学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。						
	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
			前 年		上 年	预 计 当 年 实 现		
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	惠及在校学生人数	-	≥2000人	≥2000人	计划标准
		教师培训参与率			=100%	计划标准
		教师专业发展活动参与率			=100%	计划标准
	质量指标	教学常规检查优良率			=100%	计划标准
		重点教学任务达成率			=100%	计划标准
		惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	运转补助经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标		-			
	社会效益指标	保障学校正常运转	-	有效保障	有效保障	计划标准
		面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	计划标准
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满	学校满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准
		师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

		意度指标					
年度目标6:	全面改进和加强学校)工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			拔尖人才服务覆盖比例			=100%	计划标准
			学生实际参与率			≥98%	计划标准
		质量指标	活动组织实施规范达标率			=100%	计划标准
			拔尖人才成果转化			≥98%	计划标准
			学生活动成果优良率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工程进度执行率	按合同要求完成	按合同要求完成	按合同要求完成	计划标准
	专项经费拨款及时率		及时	及时	及时	计划标准	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打造教育特色品牌,提升江汉教育品质	提升	提升	提升	计划标准
			提高教育质量和办学水平	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市第一
中学（盖章）

项目名称	西藏新疆内地高中班 补助资金	项目代码	42010326505T00000010 5		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行 单位	武汉市第一中学		
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271		
项目年度	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>举办内地新疆高中班是党中央、国务院推进边疆民族地区教育发展的重要战略举措，事关民族团结、国家统一和新疆长治久安。</p> <p>内高班学生远离家乡，在学习适应、生活保障、文化融入等方面存在特殊需求。本项目通过落实专项补助资金，精准保障学生学习生活开支、改善办学条件、强化师资支撑，既能解决学生后顾之忧，帮助其顺利完成学业，又能依托内地教育资源优势，培养学生的综合素质与家国情怀，为新疆地区输送优秀人才，具有重要的政治意义和现实价值。</p>				
项目实施方案	<p>一是学生学习生活补助，含每月发放伙食费、季节性补贴及统一购置生活用品的生活补助，免费提供教材教辅与设专项奖学金的学习补助，及医保和返疆交通费报销的医疗交通补助。二是办学条件改善，升级教学设备、补充图书，完善宿舍设施，建设文化活动室。三是师资与管理保障，开展教师培训、保障思政教育与民族团结活动等管理经费。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 2024 年评价结论：良</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况：良</p>				
项目前两年预算及当年预算变动 情况	<p>1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：530 万元。</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况：2024 年全年执行</p> <p>3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：530 万元。</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行情况：执行金额 294.37 万元。</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：530 万元，未变动。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当 年预算	5300000	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		5300000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5300000		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据 及说明	本级财 政拨款	上级转 移支付	其他

			金额	金额	资金
	新疆班补助资金	生均拨款	5300000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
办公开支	1		55000		
印刷宣传服务	1		87500		
网络服务	1		145000		
物业服务	1		440000		
提升学生爱国者情怀	1		850000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	认真贯彻国家教育部等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动 / 国防教育、社会实践 / 研学活动。				
年度绩效目标 1	认真贯彻国家教育部等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动 / 国防教育、社会实践 / 研学活动				
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	预算执行率	=100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与率	≥95%	计划标准
			学生补助覆盖率	=100%	计划标准
			活动内容优质	≥95%	计划标准

	质量指标	活动形式多样	$\geq 95\%$	计划标准	
		学校教育教学工作完成度	$\geq 95\%$	计划标准	
		时效指标 2026年内	$= 100\%$	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标 提升学校教育品质	$= 100\%$	计划标准	
		社会效益指标 学生稳定率	$\geq 99\%$	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标 学生及家长对学校教育满意度	$\geq 95\%$	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生参与率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划标准
			学生补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			活动内容优质	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划标准
		质量指标	活动形式多样	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划标准
			学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划标准
			时效指标	2026 年内	=100%	=100%	=100%	5
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	学生稳定率	≥99%	≥99%	≥99%	5	计划标准
		社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%	=100%	20	计划标准
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市第一中
学(盖章)

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T00000010 7		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学		
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	聘用代课教师及劳务人员, 结合学校教师队伍发展需要, 补充优化师资队伍, 保证顺利完成高中教育教学目标。				
项目实施方案	学校聘用教师全部和劳务派遣公司签订《劳动合同》, 按照协议规定支付薪资, 按照学校规章制度进行管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	满足教师队伍发展需要, 均衡配置师资, 创建优秀教师团队, 全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队, 顺利完成高中教育教学目标, 提升学校教育教学品质。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算255万元, 年中追加10.67万元。 2. 2024年实际预算执行情况: 2024年全年执行265.67万元。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算253万元, 年中调减23万元。 4. 2025年1-8月执行情况: 执行金额109.41万元。 5. 2026年预算变动情况及理由: 184万元, 人员变动导致的预算减少。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1840000	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计				
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		1840000		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用教师数量	11.5万/人/年	1840000		
项目资产配置计划及采购计划					

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	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。					
年度绩效目标	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。					
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	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	外聘人员人数		=16人	计划标准
			年度课时完成率		=100%	计划标准
		质量指标	人员考核合格率		=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率		=100%	计划标准
		时效指标	教学计划按时完成率		=100%	计划标准
			专项经费拨款及时率		及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学工作持续开展		有效保障	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平		有效提升	计划标准

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	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		外聘人员人数	=22人	=22人	=16人	10	计划标准
				年度课时完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		质量指标		人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标		教学计划按时完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	保障教育教学	有效保障	有效保障	有效	10	计划

			工作持续开展			保障		标准
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一中学
(盖章)

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010326505T000000134
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法(试行)〉的通知》(武财教〔2017〕886号)、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(鄂财明电〔2016〕1号)； 2. 《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(鄂财教发〔2018〕1号)、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》(武教助〔2017〕1号)； 3. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省学前教育资助资金管理办法(试行)〉的通知》(武财教〔2018〕208号)；		
项目实施方案	给予系统教师队伍关爱经费。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：严格执行国家教育资助政策，落实教师关爱经费给予相关工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：年初预算115万元。 2. 2024年实际预算执行情况：115万元。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：年初预算130.05万元。 4. 2025年1-8月执行情况：94.69万元。 5. 2026年预算变动情况及理由：年初预算129.5万元，根据在职教师人数变动。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	1295000
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	1295000	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款	1295000	

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	教师关爱经费	5000 元/人/年	1295000			
项目资产配置计划及采购计划						
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		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福感。				
年度绩效目标 1		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福感。				
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	获得补助的在职教师人数		≥200 人	计划标准
			补助覆盖范围完整率		≥95%	计划标准
			符合条件教师补助申领率		=100%	计划标准
		质量指标	资格审核通过率		=100%	计划标准

		教师信息准确率	≥95%	计划标准	
		补助发放合规率	=100%	计划标准	
		时效指标 专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	计划标准
			教师生活投诉	=0起	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	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	获得补助的在职教师人数	≥200人	≥200人	≥200人	10	计划标准

			补助覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	5	
			符合条件教师补助申领率	=100%	=100%	=100%	5	
		质量指标	资格审核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			教师信息准确率	≥95%	≥95%	≥95%	5	
			补助发放合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划标准
			教师生活投诉	=0起	=0起	=0起	10	计划标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:武汉市第一中学
(盖章)

项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T00000013 6		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学		
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: 寻找教育宣传新途径、新视点; 及时总结经验, 适时调整, 形成科学有效的结对共建管理机制。 2. 项目与部门职能的相关性: 创新宣传文化建设, 提升宣传品牌。 3. 项目实施的现实意义: 加大特色宣传, 全面做好江汉教育结对工作的宣传效应。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动: 以绩效管理为抓手, 明确工作重点, 提高工作效率。 2. 为保障本项目实施, 充分发挥宣传工作室引领、辐射和带动作用, 积极寻找宣传新途径、新视点; 及时总结经验, 适时调整, 形成科学有效的结对共建管理机制。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 良。 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 严格执行国家教育资助政策, 落实教师关爱经费给予相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初无此预算, 年中追加13.83万元。 2. 2024年实际预算执行情况: 按照预算执行进度执行。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算0.92万元, 年中追加38.53万元。 4. 2025年1-8月执行情况: 执行2.2万元。 5. 2026年预算变动情况及理由: 年初预算28.7万元, 考务费。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	287000	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		287000		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		287000		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款	上级转移支付	其他

			金额	金额	资金
	考务费	高考、学考费用	287000		

项目资产配置计划及采购计划

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	提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。
年度绩效目标 1	提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。

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	弥补考点经费	标准化考点		计划标准
			标准化考点覆盖率	=100%		计划标准
			信息化设备配置率	=100%		计划标准
			标准化考点运维费	=100%		计划标准
质量						

		指标	系统运行稳定性达标率	=100%	计划标准	
			数据安全合规性	=100%	计划标准	
		时效指标	拨款及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极宣传招生政策	优质	计划标准	
		社会效益指标	考点配置标准化	优质	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	
			家长满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	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	弥补考点经费	标准化考点	标准化考点	标准化考点	10	计划标准
			标准化考点覆盖率			=100%	5	计划标准
			信息化设备配置率			=100%	5	计划标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率			=100%	5	计划标准
			数据安全合规性			=100%	5	计划标准
			标准化考点运维费	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	拨款及时	及时	及时	及时	5	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社	积极宣传招	优质	优质	优	1	计

		社会效益指标	生政策			质	0	划标准
			考点配置标准化	优质	优质	优质	10	计划标准
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划标准
			家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一中学
(盖章)

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000156
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：(1)《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》(2)《中华人民共和国科学普及法》、《“美丽中国 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》(环宣教(2021)19号)、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案；鄂政发【2016】16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：在区教育局指导下全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。开展有针对性、实效性的德育工作，完成学校教育教学管理目标</p> <p>3. 项目实施的现实意义：(1)深化实践新高考综合改革，不断提升学校教育质量，促进学校优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升学校德育水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步推进学校教育均衡、内涵、优质、特色发展，办好人民满意的教育。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等)，开展的主要活动：(1)开展学校教育教学管理工作(2)进行教育教学研究，学生学科教育和素质教育，促进学校教育均衡发展，提升学生综合素质，促进学校教育教学工作提升。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取的措施，制定的管理制度：根据省市级下发方案《高中课改及新高考：普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良。</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：严格执行国家教育资助政策，落实教师关爱经费给予相关工作。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：年初无此预算。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：无。</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：年初预算101.86万元。</p>		

	4. 2025年1-8月执行情况：执行0万元。 5. 2026年预算变动情况及理由：年初预算108.81万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1088100	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		1088100		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		1088100		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学生生均	2600元/生	1088100		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
体检费		1	199600		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。			
年度绩效目标1		学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。			
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	惠及在校学生人数		≥2000人
教师培训参与率				=100%	计划标准
教师专业				=100%	计划标准

		质量指标	发展活动参与率		
			教学常规检查优良率	=100%	计划标准
			重点教学任务达成率	=100%	计划标准
			惠及在校学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定
					前年	上年	预计当年实现	指标分值	

	例 (%)							权重	依据
年度绩效目标 1	100	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	惠及在校学生人数	-	≥2000人	≥2000人	10	计划标准
				教师培训参与率			=100%	5	计划标准
				教师专业发展活动参与率			=100%	5	计划标准
			质量指标	教学常规检查优良率			=100%	5	计划标准
				重点教学任务达成率			=100%	5	计划标准
				惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标	-					
			社会效益指标	保障学校正常运转	-	有效保障	有效保障	10	计划标准

			面向 中小 企业采 购份 额	-	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	1 0	计 划 标 准	
			生态效 益指标						
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	学 校 满 意 度	-	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	1 0	计 划 标 准
				师 生 满 意 度	-	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	1 0	计 划 标 准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一
中学（盖章）

项目名称	教育教学改革专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000117		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学		
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：国家教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，普通高中学生劳动、国防、等教育经费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于认真贯彻国家教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活动。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：上半年分年级组织学生社会实践/研学活动，下半年分年级组织学生劳动教育/国防教育。所有活动，学校制定活动方案、应急预案等。</p> <p>2. 为保障本项目实施，每次组织活动，学校有针对性制定活动方案、应急预案等。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：良</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算7083900元。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：7083900元。</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算4247800元。</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：执行481900元。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：年初预算6461700元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6461700	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		6461700		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30000		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		3020600		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		3411100			
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	思政一体化		30000		

	债券利息	规定利率	662100					
	公用经费开支	包含物 业、印刷 等服务开 支	3020600					
	特色专户经费开支 (新疆班)				3411 100			
项目资产配置计划及采购计划								
	品名	数量	金额					
	拔尖人才服务	1	600000					
	物业服务	1	1320000					
	网络服务	1	388500					
项目绩效总目标								
	名称	目标说明						
	长期绩效目标	全面改进和加强学校)工作,促进学校规范办学、科学管理,整体提高教育质量和办学水平,加快推进教育治理能力和治理水平现代化。						
	年度绩效目标	全面改进和加强学校)工作,促进学校规范办学、科学管理,整体提高教育质量和办学水平,加快推进教育治理能力和治理水平现代化。						
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					
			社会成 本指标					
			生态环 境成本 指标					
	产出 指标	数量指 标		课程计 划执行 率		=100%	计划标准	
				拔尖人 才服务 覆盖比 例		=100%	计划标准	
				学生实 际参与 率		≥98%	计划标准	
		质量指 标		活动组 织实施 规范达 标率		=100%	计划标准	
			时效指 标		工程进 度执行 率		按合同要求完成	计划标准
					专项经 费拨款 及时率		及时	计划标准

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造教育特色品牌,提升江汉教育品质	提升	计划标准
			提高教育质量和办学水平	完成	计划标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意率	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	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	课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				拔尖人才服务覆盖比例			=100%	5	
			学生实际参与率			≥98%	5		
			质量指标	活动组织实施规范达标率			=100%	10	
时效指标	工程进度执行	按合同要求完成	按合同要求完	按合	5	计划标准			

			率		成	同要求完成		
			专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造教育特色品牌,提升江汉教育品质	提升	提升	提升	10	计划标准
			提高教育质量和办学水平	完成	完成	完成	10	计划标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准

第三部分 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 9355.15 万元，比 2025 年预算增加 1118.04 万元，增长 13.57 %，变动的主要原因是 1. 2026 年将西藏新疆内地高中班补助资金纳入年初预算，金额为 530 万元；2. 人员增资导致的预算增加；3. 其他收入增加导致预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9355.15 万元，比 2025 年预算增加 1118.04 万元，增长 13.57 %。其中：一般公共预算拨款收入 8553.78 万元，占 91.43 %；事业收入 460.26 万元，占 4.92 %；其他收入 341.11 万元，占 3.65 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9355.15 万元，比 2025 年预算增加 1118.04 万元，增长（下降） 13.57 %。其中：基本支出 7727.97 万元，占 82.61 %；项目支出 1627.18 万元，占 17.39 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8553.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8553.78 万元。支出包括：教育支出 8553.78 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 8553.78 万元，较 2025 年预算增加 957.13 万元。主要是 1. 2026 年将西藏新疆内地高中班补助资

金纳入年初预算，金额为 530 万元；2. 人员增资导致的预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7727.97 万元，占 90.35 %，其中：人员经费 7416.55 万元，公用经费 311.42 万元；项目支出 825.81 万元，占 9.65 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出(类)教育支出(款)普通教育(项)高中教育 8553.78 万元，主要是用于保障高中运转支出。

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 7727.97 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 6840.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。

（二）对个人和家庭的补助 576.03 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 311.42 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出1627.18万元，其中：一般公共预算本年拨款825.81万元，财政专户管理资金460.26万元，单位资金341.11万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助108.81万元，主要用于学校日常公用运转经费。

2. 编外人员经费-教师及教辅184万元，主要用于社聘教职工工资发放。

3. 教育教学改革专项经费-民生646.17万元，主要用于学校日常公用运转经费。

4. 教育资助专项经费129.5万元，主要用于教职工关爱经费。

5. 宣传综合管理专项经费-民生28.7万元，主要用于考务费。

6. 西藏新疆内地高中班补助资金530万元，主要用于学校新疆班日常公用经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费311.42万元，较2025年预算增加24.56万元，增加8.56%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计408.56万元，较2025年预算增加73.09万元，增加21.79%。主要包括：货物类5.5万元，为纸张；服务类403.06万元，为物业管理服务、学生活动组织实施服务、互联网信息服务等；工程类0万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市第一中学房屋面积共有77374平方米，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市第一中学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1627.18万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区武汉市第一中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算2.51万元，比上年预算增长0.01万元，增长0.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费1万元，比上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费1.51万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增长0.01万元，增长0.4%，变化的主要原因是预算增加。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）机关运行经费：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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映本单位为教育运转开支的相关经费。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 85623271