

江汉区武汉市第十二初级中学 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 基本情况

一、主要职能

武汉市第十二初级中学是隶属于江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、预算单位构成情况

武汉市第十二初级中学是纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

表 2 2026 年收入预算总表

表 3 2026 年支出预算总表

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

表 11 2026 年项目支出预算表

表 12 2026 年政府采购预算表

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表			
2026年收支预算汇总表			
部门/单位：武汉市第十二初级中学			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	3,642.31	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		四、教育支出	3,775.76
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	133.45	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	3,775.76	本年支出合计	3,775.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,775.76	支 出 总 计	3,775.76

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。

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市第十二初级中学

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	3,775.76	3,427.73	348.03			
205	教育支出	3,775.76	3,427.73	348.03			
20502	普通教育	3,775.76	3,427.73	348.03			
2050203	初中教育	3,775.76	3,427.73	348.03			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,642.31	一、本年支出	3,642.31
(一) 一般公共预算拨款	3,642.31	(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	3,642.31
(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	3,642.31	支 出 总 计	3,642.31

预算05表						
2026年一般公共预算支出表(分功能科目)						
部门/单位：武汉市第十二初级中学					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	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58
205	教育支出	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58
20502	普通教育	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58
2050203	初中教育	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58

预算06表						
2026年一般公共预算支出表(分单位)						
部门/单位：武汉市第十二初级中学						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	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58
505	武汉市江汉区教育局	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58
505006	武汉市第十二初级中学	3,642.31	3,427.73	3,314.92	112.81	214.58

预算07表				
2026年一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武汉市第十二初级中学			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	3,427.73	3,314.92	112.81
301	工资福利支出	2,950.59	2,950.59	
30101	基本工资	741.44	741.44	
30102	津贴补贴	126.52	126.52	
30103	奖金	872.00	872.00	
30107	绩效工资	402.89	402.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.16	271.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.04	109.04	
30111	公务员医疗补助缴费	148.65	148.65	
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	257.14	257.14	
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78	
302	商品和服务支出	112.81		112.81
30201	办公费	15.46		15.46
30216	培训费	0.81		0.81
30228	工会经费	31.94		31.94
30299	其他商品和服务支出	64.60		64.60
303	对个人和家庭的补助	364.33	364.33	
30302	退休费	285.76	285.76	
30307	医疗费补助	78.57	78.57	

预算08表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市第十二初级中学				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	

预算09表				
2026年政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市第十二初级中学			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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市第十二初级中学 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

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市第十二初级中学

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		
	合计		348.03	214.58						133.45	
505	武汉市 江汉区 教育局		348.03	214.58						133.45	
505006	武汉 市第十 二初级 中学		348.03	214.58						133.45	
31	本 级支出 项目		348.03	214.58						133.45	
4201032 4505T00 0000138	课 后服务 专项经 费	武汉市 第十二 初级中 学	133.45							133.45	
4201032 5505T00 0000187	基 础教育 运转补 助	武汉市 第十二 初级中 学	37.59	37.59							
4201032 6505T00 0000241	编 外人员 经费-教 师及教 辅	武汉市 第十二 初级中 学	150.00	150							
4201032 6505T00 0000264	校 园安全 专项经 费-民 生	武汉市 第十二 初级中 学	5.76	5.76							
4201032 6505T00 0000276	宣 传综合 管理专 项经 费-民 生	武汉市 第十二 初级中 学	21.23	21.23							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市第十二初级中学 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（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）

本单位无政府采购预算预算安排

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市第十二初级中学

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

预算 14
表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门/单位：武汉市第十二初级中学

填报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二初级中学					
填报人	朱晨	联系电话	027-85551517			
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	3917	94%	3959.27	3917
		财政专户管理资金				
		单位资金	229	6%	204.92	229
		合计	4146	100%	4164.19	4146
	支出构成	人员类项目支出	3360	80%	3355.82	3360
		运转类项目支出	150	3%	150.88	150
		特定目标类项目支出	636	17%	452.57	636
合计		4146	100%	3959.27	4146	
部门职能概述	武汉市第十二初级中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	武汉市第十二初级中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评					

	价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、承办上级交办的其他事项。				
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: 校园安全专项经费—民生	特定目标类本级支出项目	5.76	5.76	用于支付学危房补贴。
	项目 2: 宣传综合管理专项经费—民生	特定目标类本级支出项目	21.23	21.23	1.用于支付考务相关经费;
	项目 3: 基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	75.58	75.58	在职人员公用
	项目 4: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	133.45	133.45	为学生提供课后服务项目,对校内参与课后服务人员发放一定的补助。
	项目 5: 编外人员—教师及教辅	特定目标类本级支出项目	150	150	教师及教服工资
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标		
	目标 1: 通过多次排查,切实维护校园安全稳定,深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境		目标 1: 构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理,服务学校深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境。		
	目标 2: 保障各项考务的顺利进行。		目标 2: 保障各项考务的顺利进行。		
	目标 3: 落实义务教育,依法办校,学校教育人民满意度持续提升。		目标 3: 普通初中教育,依法办校,为学校建设和教育教学提供保障。		
	目标 4: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,强化学校教育育人主体地位,开展形式多样的课后服务工作,满足学生多样化需求,提高教育质量和服务水平,促进学生全面发展、健康成长,办好“顺民意、暖人心”的民生工程,切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		目标 4: 2024 年学校提供课后服务,确保有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后,学校采用“1+X”方式(即作业辅导+特色课程)丰富课后服务内容,提高服务质量。		
	目标 5: 聘用符合条件的代课教师及劳务人员,充实教师队伍力量,进一步加强学校教师队伍建设,提升学校教育教学水平和学生学习质量。		目标 5: 本年度计划聘请 11 名教师,2 名教辅,保障学校基础教学需求,解决均衡教师资源配置问题,补充优化师资队伍,完成学校教育教学及辅助目标。		

长期目标 1:	通过。多次排查，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园。				
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	预算执行 率	=100%	计划标准
	产出 指标	数量指标	危房排除次 数	12 次	计划标准
			社会管理综 合治理及校 园周边环境 整治率	=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	社会效益 指标	全年重大安 全事故	=0 起	计划标准
			保障校园师 生的健康安 全	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	≥90%	计划标准
			家长满意 度	≥90%	计划标准
	长期目标 2:	保障各项考务的顺利进行。			
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	预算执行 率	100%	计划标准
	产出 指标	数量指标	考务次数	=3 次	计划标准
			合格率	100%	计划标准
		时效指标	专项经费 拨款及时 率	=100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	考场正常 运行率	满足	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升				
长期绩效 目标	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	惠及在校学生人数	1423 人	计划标准
			学校教育 教学工作 完成度	≥96%	计划标准
		时效指标	项目完成 及时性	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	促进教育 教学事业 发展	明显	计划标准
			特色教育 活动效果	明显	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家 长满意度	≥90%	计划标准
			教师满意 度	≥90%	计划标准
长期目标 4:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,强化学校育人主体地位,开展形式多样的课后服务工作,满足学生多样化需求,提高教育质量和水平,促进学生全面发展、健康成长,办好“顺民意、暖人心”的民生工程,切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
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	参与课后 服务学生 数	1423	计划标准
			课后服务 质量保障	达标	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	增强学生 和家长的 获得感、 幸福感、 安全感	有效落实	计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家 长满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 5:	聘用符合条件的代课教师及劳务人员,充实教师队伍力量,进一步加强学校教师队伍建设,提升学校教育教学水平和学生学习质量。				
	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	预算执行 率	=100%	计划标准
				=13 人	
				=100%	

			聘用教师及教辅年度考核合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	聘用教师及教辅工资发放及时率	=100%		计划标准	
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足		计划标准	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。						
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
				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	危房排除次数	-	-	123次	计划标准
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	专项拨款经费及时率	-	-	=100%	计划标准
		成本指标	经济成本指标	-	-	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	-	-	≥90%	计划标准
师生满意度			-	-	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	保障各项考务的顺利进行。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	考务次数	-	-	=3人	计划标准
合格率			-	-	=100%	计划标准	
	时效指标	专项经费及时拨款率	-	-	=100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	考场正常运行率	-	-	满足	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥90%	计划标准
年度目标 3:	落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升						
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	惠及在校学生人数	-	-	1423人	计划标准
			学校教育教学工作完成度	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	-	-	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展	-	-	=100%	计划标准
			特色活动	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	-	-	≥90%	计划标准
			师生满意度	-	-	≥90%	计划标准
年度目标 4:	2024年学校提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。						
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	参与课后服务学生数	1341	1344	1441	计划标准
			课后服务质量保障	达标	达标	达标	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	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感	有效落实	有效落实	有效落实	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 5:	聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学校聘用教师及教辅人数	-	-	=13人	计划标准
			聘用教师及教辅学历达标率	-	-	=100%	计划标准
			聘用教师及教辅年度考核合格率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	聘用教师及教辅工资发放及时率	-	-	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	增强教师满意度和幸福度	-	-	有效满足	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	-	-	≥90%	计划标准	

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第十二初级中学

项目名称	校园安全专项经费-民生		项目代码	42010326505T000000264					
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第十二初级中学					
项目负责人	孙晓洁		联系电话	027-85551517					
项目年度	2026年								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：鄂教规〔2011〕5号《湖北省教育厅 省公安厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（国办发〔2017〕35号）；《省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（〔2016〕5号）、市公安局《关于印发〈深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案〉的通知》、〔2018〕5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告《第二百七十二号》《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区委工委（江安〔2016〕5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规〔2011〕5号）。</p>								
项目实施方案	<p>1. 门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第十二初级中学全部排查管理规范》。</p>								
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评价情况以及评价结论；无。 2. 整改情况；无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况；继续保持的基础上进一步优化校园安全经费使用。</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）：无 2. 2024年实际预算执行情况；无 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）：无 4. 2025年1-8月执行情况。无 5. 2026年预算变动情况及理由 无</p>								
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	5.76				
2025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			5.76万元					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			5.76万元					
	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								
2025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	上级转移支付金额	其他资金			
	校园安全专项经费		6人*800/月*12	5.76万元					
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	通过多次排查，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教								
年度绩效目标1	构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和								
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				
		产出指标	数量指标	危房排险次数	12次	计划标准			
	社会效益综合治理及校园周边环境			=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	社会效益指标	全年重大安全事故		=0起	计划标准			
			保障校园师生的健康安全		有效保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标	100	产出指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	100%	10	计划标准
			数量指标	危房排险次数	-	-	123次	10	计划标准
				社会效益综合治理及校园周边环境	-	-	=100%	10	计划数据
			时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	-	-	=0起	10	计划数据
				保障校园师生的健康安全	-	-	明显	10	计划数据
				校园师生满意度	-	-	≥90%	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	-	-	≥90%	10	计划数据		

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市第十二初级中学				单位: 万元					
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000187						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学						
项目负责人	孙晓洁	联系电话	85767065						
项目年度	2026年								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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. 普通初中教育, 弥补学校建设经费开支。 2. 为学校建设和教育教学提供了保障								
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: 落实义务教育, 依法办校, 学校教育人民满意度持续提升 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第十二初级中学经费支出管理办法》								
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: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。效果显著								
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): 2024年无此项目预算 2. 2024年实际预算执行情况: 2024年无此项目预算 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): 2025年项目预算37.99万元, 执行完成37.99万元 4. 2025年1-8月执行情况。执行无问题 5. 当年预算变动情况及理由。2026年预算增加37.59万元								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	75.58					
2025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		75.58						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		75.58						
	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)									
2025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				
	基础教育运转补助	学生公用经费	75.58						
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	落实义务教育, 依法办校, 学校教育人民满意度持续提升								
年度绩效目标1	普通初中教育, 依法办校, 为学校建设和教育教学提供保障								
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	1423人	计划标准				
			学校教育教学工作完成度	≥96%	计划标准				
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展特色教育活动效果	明显	计划标准				
			学生、家长满意度	≥90%	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度	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	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划标准
				学校教育教学工作完成度	-	-	1423人	10	计划标准
			时效指标	项目完成及时性	-	-	=100%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展特色教育活动效果	-	-	明显	20	计划标准
				学生、家长满意度	-	-	明显	10	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	-	-	≥90%	5
					-	-	≥90%	5	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)		武汉市第十二初级中学		单位：万元					
项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000276						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学						
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517						
项目年度	2026年度								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	根据《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022年全区宣传思想文化工作要点》《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》的通知(江教委〔2022〕2号)；市教育局、区委组织部《党建工作要点》《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》(教党〔2021〕34号)等文件通知，以及区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定，执行各项考务工作。								
项目实施方案	项目主要用于开展各项考务工作，保障继续教育。								
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：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。								
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)：无 2. 2024年实际预算执行情况：无 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)：无。 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行 5. 2026年预算变动情况及理由 无								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	21.23					
2025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		21.23						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		21.23						
	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								
2025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	上级转移支付金额	其他资金			
	宣传综合管理专项经费民生		全年3场考务	21.23					
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		保障各项考务的顺利进行。							
年度绩效目标1		保障各项考务的顺利进行。							
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			
		产出指标	数量指标	考务次数	=3次		计划标准		
	合格率		100%		计划标准				
	时效指标		专项经费拨款及时率	=100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	考场正常运行率	=100%		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划标准
			产出指标	数量指标	考务次数	-	-	=100%	10
		合格率		-		-	=3人	10	计划标准
		时效指标		专项经费拨款及时率	-	-	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	考场正常运行率	-	-	=100%	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥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：(盖章)		武汉市第十二初级中学		单位：万元					
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010324505T000000138						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学						
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517						
项目年度	2026年度								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<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>的通知》								
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：强化学校管理，建立健全课后服务								
上年绩效评价结果、整	1. 上年评分情况以及评价结论：良好。								
项目前两年预算及当年	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排120.64万元、上级转移支付及单位其他资金安排								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	133.45					
2025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		133.45						
	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								
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		133.45							
2025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	上级转移支付金额	其他资金			
	初中课后服务(含税)		依据学校课后服务			133.45			
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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
年度绩效目标1		2024年学校提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，学校采用“1+X”方式(即作业辅导+特色课程)丰富课后服务内容，提高服务质量。							
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	预算执行率	100%		计划标准			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	1423		计划标准			
			课后服务质量保障	达标		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	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感	有效落实		计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	预算执行率	100%	100%	100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	1341	1344	1441	10	计划标准
				课后服务质量保障	达标	达标	达标	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感	有效落实	有效落实	有效落实	20	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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:		武汉市第十二初级中学		单位: 万元					
项目名称	编外人员-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000241						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学						
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517						
项目年度	2026年度								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	立项依据:《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知(2011年7月)》 1. 普通初中教育,代课教师及聘用人员支出。2. 根据经济社会发展规划和部门年度工作计划,结合学校教师队伍发展需要,均衡配置师资,创建优秀教师团队,发挥名师辐射效应,补充优化师资队伍。								
项目实施方案	1. 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,提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市第十二初级中学社聘教师管理暂行办法》。								
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:优。 2. 整改情况:无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况:继续保持的基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。								
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):2024年无此项预算 2. 2024年实际预算执行情况:2024年无此项预算 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):2025年无此项预算 4. 2025年1-8月执行情况:2025年无此项预算 5. 2026年预算变动情况及理由:2026年新增项目								
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	150万					
2025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		150						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		150						
	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								
2025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	上级转移支付金额	其他资金			
	编外人员-教师		11人*11.5万元/年	126.5万元					
	编外人员-教辅		1人*12万元/年	12万元					
	编外人员-教辅		1人*11.5万元/年	11.5万元					
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		聘用符合条件的代课教师及劳务人员,充实教师队伍力量,进一步加强学校教师队伍建设,提升学校教育教学水平和学生学习质量。							
年度绩效目标1		本年度计划聘请11名教师,2名教辅,保障学校基础教学需求,解决均衡教师资源配置问题,补充优化师资队伍,完成学校教育教学及辅助目标。							
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				
	产出指标	数量指标	学校聘用教师及教辅人数	=13人	计划标准				
			聘用教师及教辅学历达标率	=100%	计划标准				
		时效指标	聘用教师及教辅年度考核合格率	=100%	计划标准				
			聘用教师及教辅工资发放及时率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	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	预算执行率	-	-	=100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	学校聘用教师及教辅人数	-	-	=13人	10	计划标准
				聘用教师及教辅学历达标率	-	-	=100%	10	计划标准
			时效指标	聘用教师及教辅年度考核合格率	-	-	=100%	5	计划标准
				聘用教师及教辅工资发放及时率	-	-	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	-	-	有效满足	20	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3775.56 万元，比 2025 年预算增加 50.59 万元，增长 13.4%，变动的主要人员工资福利增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3775.56 万元，比 2025 年预算增加 50.59 万元，增长 13.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3642.31 万元，占 96.47%；其他收入 133.45 万元，占 3.53%。

2026 年支出预算 3775.76 万元，比 2025 年预算增加 50.59 万元，增长 13.45%。其中：基本支出 3427.53 万元，占 90.78%；项目支出 348.03 万元，占 9.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3642.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3642.31 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 3642.31 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 3642.31 万元，较 2025 年预算增加 97.69 万元。主要是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3642.31 万元，占 100%，其中：人员经费 3314.92 万元，公用经费 112.81 万元；项目支出 214.58 万

元，占 5.89 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 3642.31 万元，主要用于学校各部门用于教育教学支出。

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 3642.31 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2950.59 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 364.33 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 112.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 214.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 214.58 万元。具体情况如下：

- 1.（基础教育运转补助） 37.59 万元，主要用于日常办公经费。
- 2.（课后服务专项经费） 133.45 万元，主要用于课后服务教

师工资支出)。

3. (教育资助专项经费) 57 万元, 主要用于教师关爱经费。

4. (校园安全专项经费—民生) 5.76 万元, 主要用于危房补贴。

5. (编外人员经费—教师及教辅) 150 万元, 主要用于社聘教师工资和教辅人员工资。

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 0 万元。

(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 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 2025 年 12 月 31 日, 单位房屋面积共有 14447.80 平方米, 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，单位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 386.02 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年江汉区武汉市第十二初级中学因公出国（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 0 万元，与上年持平。

（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 0 万元，比上年预算增长（减少） 万元，与上年持平。

（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 0 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。与上年持平。

第五部分 名词解释

（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”等以外的收入，包括银行存款利息收入等。

（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、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）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。

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： 85767065