江汉区武汉市第六十八中学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

一、2026 年收支预算总表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市第六十八中学　　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	3,819.24	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	179.86	四、教育支出	3,999.10
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		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	3,999.10	本年支出合计	3,999.10
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,999.10	支　出　总　计	3,999.10

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。

二、2026 年收入预算总表

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市第六十八中学　　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	3,999.10	3,999.10	3,819.24			179.86					
505	武汉市江汉区教育局	3,999.10	3,999.10	3,819.24			179.86					
505012	武汉市第六十八中学	3,999.10	3,999.10	3,819.24			179.86					

三、2026 年支出预算总表

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市第六十八中学　　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	3,999.10	3,657.93	341.17			
205	教育支出	3,999.10	3,657.93	341.17			
20502	普通教育	3,999.10	3,657.93	341.17			
2050204	高中教育	3,999.10	3,657.93	341.17			

四、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：武汉市第六十八中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,819.24	一、本年支出	3,819.24
（一）一般公共预算拨款	3,819.24	（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	3,819.24
（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	**3,819.24**	**支　出　总　计**	**3,819.24**

五、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：武汉市第六十八中学　　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	**3,819.24**	**3,657.93**	**3,486.94**	**170.99**	**161.31**
205	**教育支出**	**3,819.24**	**3,657.93**	**3,486.94**	**170.99**	**161.31**
20502	**普通教育**	**3,819.24**	**3,657.93**	**3,486.94**	**170.99**	**161.31**
2050204	高中教育	3,819.24	3,657.93	3,486.94	170.99	161.31

六、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：武汉市第六十八中学　　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	**3,819.24**	**3,657.93**	**3,486.94**	**170.99**	**161.31**
505	**武汉市江汉区教育局**	**3,819.24**	**3,657.93**	**3,486.94**	**170.99**	**161.31**
505012	武汉市第六十八中学	3,819.24	3,657.93	3,486.94	170.99	161.31

七、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：武汉市第六十八中学

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	**3,657.93**	**3,486.94**	**170.99**
301	**工资福利支出**	**3,115.73**	**3,115.73**	
30101	基本工资	780.03	780.03	
30102	津贴补贴	133.90	133.90	
30103	奖金	928.00	928.00	
30107	绩效工资	426.28	426.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.99	284.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.51	116.51	
30111	公务员医疗补助缴费	159.10	159.10	
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
30113	住房公积金	272.19	272.19	
302	**商品和服务支出**	**170.99**		**170.99**
30201	办公费	65.80		65.80
30216	培训费	3.46		3.46
30228	工会经费	33.74		33.74
30299	其他商品和服务支出	67.99		67.99
303	**对个人和家庭的补助**	**371.21**	**371.21**	
30302	退休费	289.94	289.94	
30307	医疗费补助	81.27	81.27	

八、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：武汉市第六十八中学　　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	

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出

九、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：武汉市第六十八中学　　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

十、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：武汉市第六十八中学　　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

十一、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：武汉市第六十八中学　　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		341.17	161.31						179.86	
505	武汉市江汉区教育局		341.17	161.31						179.86	
505012	武汉市第六十八中学		341.17	161.31						179.86	
31	本级支出项目		341.17	161.31						179.86	
42010326505T000000108	基础教育运转补助	武汉市第六十八中学	80.81	80.81							
42010326505T000000112	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第六十八中学	171.34	80.5						90.84	
42010326505T000000119	编外人员经费-保安	武汉市第六十八中学	3.24							3.24	
42010326505T000000129	教育资助专项经费	武汉市第六十八中学	58.00							58.00	
42010326505T000000132	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第六十八中学	27.78							27.78	

十二、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：武汉市第六十八中学

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）
	合计							**1**			**39.98**	**23.99**	**23.99**
505	**武汉市江汉区教育局**							**1**			**39.98**	**23.99**	**23.99**
505012	武汉市第六十八中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	39.98	项	39.98	23.99	23.99

十三、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：武汉市第六十八中学

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

十四、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

填报日期： 2025 年 12 月 3 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门 （单位）名称</td><td colspan="7">武汉市第六十八中学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">阮文杰</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-85799842</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款（本级）</td><td>3819.24</td><td></td><td>3912.49</td><td>3623.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>179.86</td><td></td><td>122</td><td>123.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td>0</td><td></td><td>78.95</td><td>57</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3999.1</td><td>100%</td><td>4113.44</td><td>3804.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>3486.94</td><td></td><td>3633.22</td><td>3333.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>170.99</td><td></td><td>213.47</td><td>153.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>341.17</td><td></td><td>266.75</td><td>316.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3999.1</td><td>100%</td><td>4113.44</td><td>3804.18</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">武汉市第六十八中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施普通高中教育，促进基础教育发展，属高中学历教育。主要职责：
1.贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。
2.根据江汉区教育局总体规划要求，制订本校教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施高中学历教育。
3.负责本校教师的管理和改革，通过考核、培训和培养提高教师素质。
4.组织学校教学科研工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，认真贯彻“党组织领导下的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。
2.巩固发展更加公平而有质量的教育。推进学校艺术工作特色发展，打造特色校园成熟模式。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">3.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教师可持续发展、学生全面健康成长，建设有品质的校园。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>基础教育运转补助</td><td>特定目标类本级支出项目</td><td>80.81</td><td>80.81</td><td>公用经费</td></tr>
<tr><td>编外人员经费—教师及教辅</td><td>特定目标类本级支出项目</td><td>171.34</td><td>171.34</td><td>聘用教师工资</td></tr>
<tr><td>编外人员经费—保安</td><td>特定目标类本级支出项目</td><td>3.24</td><td>3.24</td><td>保安工资</td></tr>
<tr><td>教育资助专项经费</td><td>特定目标类本级支出项目</td><td>58</td><td>58</td><td>关爱经费</td></tr>
<tr><td>宣传综合管理专项经费—民生</td><td>特定目标类本级支出项目</td><td>27.78</td><td>27.78</td><td>考务费</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止 2027 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。
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。
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。
目标 4：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。
目标 5：按武汉市、江汉区等关于考务费发放标准落实</td><td colspan="2">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。
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。
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。
目标 4：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。
目标 5：按武汉市、江汉区等关于考务费发放标准落实</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及在校学生人数</td><td>≥1443 人</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

			教师培训参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准
			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	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
	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 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。				
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	=15 人	计划标准
			年度课时完成率	=100%	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	计划标准
		时效指标	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	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
	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。				

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	安保人员人数	=6 人	计划标准
			校园安全巡逻覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=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	保障教育教学工作持续开展	有效保障	计划标准
	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 4：	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。				
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	=116 人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	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	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 次	计划标准
	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 5：	按武汉市、江汉区等关于考务费发放标准落实				

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	组考工作培训	≥1 次	计划标准
		质量指标	组考工作合格率	=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	提升组考质量及组考水平	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生家长满意率	≥90%	计划标准
年度目标 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	无	=1190 人次	≥1443 人	计划标准
			教师培训参与率	无	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	无	=100%	=100%	计划标准
			惠及在校学生比例	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	计划标准
	满意	服务对象满意	学校满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

	度指标	度指标	师生满意度	无	≥90%	≥90%	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					
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥10 人次	≥10 人次	=10 人次	计划标准
			年度课时完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	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	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	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
	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：	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					
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥6 人次	≥6 人次	=6 人次	计划标准
			校园安全巡逻覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准

		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=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	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
	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 4：	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
				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	获得补助的在职教师人数	无	=112 人	=116 人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	无	=100%	=100%	计划标准
			补助发放合规率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	无	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障	无	得到保障	得到保障	计划标准
			教师生活投诉	无	=0 次	=0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 5：	按武汉市、江汉区等关于考务费发放标准落实						
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	组考工作培训	无	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	组考工作合格率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	无	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升组考质量及组考水平	无	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生家长满意率	无	≥90%	≥90%	计划标准

十五、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：（盖章） 武汉市第六十八中学 单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000108
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第六十八中学
项目负责人	汪和平	联系电话	027-85799842
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 □√ 2.特定目标类转移性支出项目 □		
项目安排频度	1.一次性项目 □ 2.常年项目 □√ 3.延续性项目 □		
立项依据	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》 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 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。		
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；（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。 2.为保障本项目实施采取的措施，制定的管理制度：根据省市区级下发方案《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（2021—2023年）《中教科2022-2023学年度工作要点》		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2024年评分情况以及评价结论：无 2.整改情况：无 3.评价结果在2025年预算的应用情况：无		
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）：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）：预算数66.64万元 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	80.81 万元
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）	80.81 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		
	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
	公用经费	1443 人*1400 元*0.4	80.81 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	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	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	≥1443 人	计划标准
			教师培训参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准
			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	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
	满意度	服务对象满意	学校满意度	≥90%	计划标准

	指标	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						
			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	无	=1190人次	≥1443人	10	计划标准
				教师培训参与率	=100%	=100%	=100%	10	
			质量指标	教学常规检查优良率	=100%	=100%	=100%	5	
				惠及在校学生比例	无	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	无	≥90%	≥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：（盖章）武汉市第六十八中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>编外人员经费-教师及教辅</td><td>项目代码</td><td colspan="2">420103265O5T000000112</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市第六十八中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>汪和平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85799842</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 □√　　2.特定目标类转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 □　2.常年项目 □√　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：
（1）《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）》
2.项目与部门职能的相关性：确保学校教师队伍优质有效发展。
3.项目实施的现实意义：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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">学校聘用教师与劳务派遣公司签订《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。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</td><td colspan="4">1.2024年评分情况以及评价结论：优
2.整改情况：无
3.评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍经费使用和外聘人员管理。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">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151万，执行数146.56万
2.2024年实际预算执行情况：按预算执行
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136万
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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>171.34万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">80.5万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	3.专户管理的非税收入拨款	90.84 万元
	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
	聘用教师人员经费	11.42 万/年*15 人	80.5 万元		90.84 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	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	外聘人员人数	=15 人	计划标准
			年度课时完成率	=100%	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
		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
	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	外聘人员人数	≥10人次	≥10人次	=10人次	10	计划标准
				年度课时完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	=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	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	保障教育教学工作持续开展	有效保障	有效保障	有效保障	10	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	10	计划标准
		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：（盖章）武汉市第六十八中学　　单位：万元

项目名称	编外人员经费-保安	项目代码	42010326505T000000119
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第六十八中学
项目负责人	汪和平	联系电话	027-85799842
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 □√　2.特定目标类转移性支出项目 □		
项目安排频度	1.一次性项目 □　2.常年项目 □√　3.延续性项目 □		
立项依据	1.项目的政策依据：鄂教规[2011]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国务院（国办发【2017】35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；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）；《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发[2017]35号）；《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（鄂教后勤[2016]1号）、武教勤[2017]2号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》。 2.项目与部门职能的相关性：确保学校安全保障工作有效开展。 3.项目实施的现实意义：项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。		
项目实施方案	1.深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制； 2.平安校园及校园周边环境整治，专职保安人员购买服务。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2024年评分情况以及评价结论：优 2.整改情况：无 3.评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理		
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15.84万，执行数15.84万 2.2024年实际预算执行情况：按预算执行 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25.8万 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	3.24 万元

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）	
	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	3.24 万元
	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
	保安人员经费	0.54 万/年*6 人			3.24

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	安保人员人数	=6 人	计划标准
			校园安全巡逻覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
		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
	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	指	

							当年实现	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	安保人员人数	≥6人次	≥6人次	=6人次	10	计划标准
				校园安全巡逻覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	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	保障教育教学工作持续开展	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划标准
		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:（盖章） 武汉市第六十八中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>教育资助专项经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326505T000000129</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市第六十八中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>汪和平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85799842</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 □√　　2.特定目标类转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 □　2.常年项目 □√　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">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.《湖北省财政厅　湖北省教育厅关于印发<湖北省支持学前教育发展资金管理办法>的通知》（鄂财教发[2021]32号）；4.根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基[2017]20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">普通高中助学金、免学费、减免书抄费、关爱经费</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="4">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：继续保持基础上进一步优助学金、学费减免等发放情况。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">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75.78万元，预算执行
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）：预算数57万元
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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>58万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td>来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td>当年预算合计</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3">58万元</td></tr>
<tr><td>4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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
	关爱经费	116人*0.5万元			58万元

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	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。
年度绩效目标	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。

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	=116人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	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	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次	计划标准
	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	获得补助的在职教师人数	无	=112人	=116人	10	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖	无	=100%	=100%	10	计划标

				率					准
				补助发放合规率		=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	无	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障	无	得到保障	得到保障	10	计划标准
				教师生活投诉	无	=0 次	=0 次	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	无	≥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：（盖章）武汉市第六十八中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">宣传综合管理专项经费-民生</td><td colspan="2">项目代码</td><td colspan="2">42010326505T000000132</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市第六十八中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">汪和平</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">027-85799842</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.特定目标类本级支出项目 □√　　2.特定目标类转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目 □　2.常年项目 □√　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">1.项目的政策依据：（1）省教育省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年）。
2.项目与部门职能的相关性：弥补考点学校考试经费不足，增加防疫投入、中招宣传等。
3.项目实施的现实意义：保证国家教育考试公平公正有序安全。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">1.项目步骤和计划:6月高考、省级学考、12月艺术联考。
2.严格根据国家教育考试考务要求，精心组织，确保考试安全有序。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="6">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：总结经验，弥补不足。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">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）：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）：预算调整19.52万元
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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="4">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>27.78万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="4">当年预算合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2">27.78万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	考试考务费	省教育省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]9 号）			27.78 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	按武汉市、江汉区等关于考务费发放标准落实
年度绩效目标	按武汉市、江汉区等关于考务费发放标准落实

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	组考工作培训	≥1 次	计划标准
		质量指标	组考工作合格率	=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 满意度指标	社会效益指标	提升组考质量及组考水平	完成	计划标准
		服务对象满意度指标	教职工学生家长满意率	≥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	组考工作培训	无	≥1 次	≥1 次	20	计划标准
			质量指标	组考工作合格率	无	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	无	及时	及时	10	计划标准

		效益指标	社会效益指标	提升组考质量及组考水平	无	完成	完成	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生家长满意率	无	≥90%	≥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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3999.10 万元，比 2025 年预算增加 194.92 万元，增长 5.12%，变动的主要原因是在职教师数量增加，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3999.10 万元，比 2025 年预算增加 194.92 万元，增长 5.12%。其中：一般公共预算拨款收入 3819.24 万元，占 95.5%；事业收入 179.86 万元，占 4.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3999.10 万元，比 2025 年预算增加 194.92 万元，增长 5.12%。其中：基本支出 3657.93 万元，占 91.47%；项目支出 341.17 万元，占 8.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3819.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3819.24 万元。支出包括：教育支出 3819.24 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 3819.24 万元，较 2025 年预算增加 195.30 万元。主要是在职教师数量增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3657.93 万元，占 95.78%，其中：人员经费 3486.94

万元，公用经费170.99万元；项目支出161.31万元，占4.22%。

（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)高中教育(项)3819.24万元，主要是用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、基础教育运转补助、编外人员经费——教师和教辅。

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3657.93万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3115.73万元，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。

（二）对个人和家庭的补助371.21万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出170.99万元。主要用于：办公费、培训费、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341.17万元，其中：一般公共预算本年拨款161.31万元，财政专户管理资金179.86万元。具体使用情况如下：

1.基础教育运转补助80.81万元，主要用于学校日常运转支出。

2.编外人员经费——教师及教辅171.34万元，主要用于外聘人员工资。

3.编外人员经费——保安3.24万元，主要用于保安人员关爱经

费。

4.教育资助专项经费58.00万元，主要用于在职教师关爱经费。

5.综合宣传管理专项经费——民生27.78万元，主要用于组考各类相关考试考务费。

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170.99万元，较2025年预算增加17.27万元，增加11.23%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、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39.98万元，较2025年预算减少10.42万元，下降20.67%。主要包括：服务类39.98万元，为物业管理服务。

（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9980.29平方米，无公务用车。

（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3999.10万元。

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年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。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。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，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，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，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。

（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）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）反映教育活动支出。

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：02785799842