

# 江汉区武汉市第十二中学 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本情况

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

武汉市第十二中学是隶属于武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务，单位性质为财政补助事业单位。

### 二、预算单位构成情况

武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中，纳入武汉市第十二中学2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位1个。

武汉市第十二中学共有编制数93人，其中：事业人员编制93人。2025年12月在职人员实有数136人（含长休1人），其中：事业人员136人。离退休人员实有数141人。

## 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年收支预算总表

部门/单位：武汉市第十二中学

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	4,641.08	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	219.57	四、教育支出	4,890.20
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	29.55	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	4,890.20	本年支出合计	4,890.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,890.20	支 出 总 计	4,890.20

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02表

### 2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市第十二中学

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	4,890.20	4,890.20	4,641.08			219.57					29.55
505	武汉市江汉区教育局	4,890.20	4,890.20	4,641.08			219.57					29.55
505005	武汉市第十二中学	4,890.20	4,890.20	4,641.08			219.57					29.55

预算03表

## 2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市第十二中学

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	4,890.20	4,390.77	499.43			
205	教育支出	4,890.20	4,390.77	499.43			
20502	普通教育	4,890.20	4,390.77	499.43			
2050204	高中教育	4,890.20	4,390.77	499.43			

预算04表

### 2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市第十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,641.08	一、本年支出	4,641.08
（一）一般公共预算拨款	4,641.08	（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	4,641.08
（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	4,641.08	支 出 总 计	4,641.08

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	4,641.08	4,390.77	4,199.02	191.75	250.31
205	教育支出	4,641.08	4,390.77	4,199.02	191.75	250.31
20502	普通教育	4,641.08	4,390.77	4,199.02	191.75	250.31
2050204	高中教育	4,641.08	4,390.77	4,199.02	191.75	250.31

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	<b>4,641.08</b>	<b>4,390.77</b>	<b>4,199.02</b>	<b>191.75</b>	<b>250.31</b>
505	武汉市江汉区教育局	<b>4,641.08</b>	<b>4,390.77</b>	<b>4,199.02</b>	<b>191.75</b>	<b>250.31</b>
505005	武汉市第十二中学	4,641.08	4,390.77	4,199.02	191.75	250.31

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	4,390.77	4,199.02	191.75
301	工资福利支出	3,607.59	3,607.59	
30101	基本工资	833.56	833.56	
30102	津贴补贴	148.55	148.55	
30103	奖金	1,128.00	1,128.00	
30107	绩效工资	514.93	514.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.91	323.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.17	130.17	
30111	公务员医疗补助缴费	182.86	182.86	
30112	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
30113	住房公积金	315.00	315.00	
30199	其他工资福利支出	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	191.75		191.75
30201	办公费	66.21		66.21
30216	培训费	3.49		3.49
30228	工会经费	38.38		38.38
30299	其他商品和服务支出	83.67		83.67
303	对个人和家庭的补助	591.43	591.43	
30302	退休费	464.27	464.27	
30307	医疗费补助	127.16	127.16	

预算08表					
<b>2026年一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
部门/单位：武汉市第十二中学					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。

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				
<b>2026年国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：武汉市第十二中学			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		499.43	250.31					219.57	29.55	
505	武汉市江汉区教育局		499.43	250.31					219.57	29.55	
505005	武汉市第十二中学		499.43	250.31					219.57	29.55	
31	本级支出项目		499.43	250.31					219.57	29.55	
42010323505T000000230	学生艺美体训专项经费	武汉市第十二中学	15.55	5						10.55	
42010324505T000000187	教育资助专项经费	武汉市第十二中学	70.50						70.50		
42010325505T000000192	基础教育运转补助	武汉市第十二中学	81.31	81.31							
42010326505T000000103	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第十二中学	252.50	161					91.50		
42010326505T000000104	教育教学改革专项经费-民生	武汉市第十二中学	52.00	3					30.00	19.00	
42010326505T000000270	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第十二中学	27.57						27.57		

预算12表

## 2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市第十二中学

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							141			14.10		
505	武汉市江汉区教育局							141			14.10		
505005	武汉市第十二中学	福利费	[C04070100]体检服务	[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	141	0.10	元	14.10		

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。

## 2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月2日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学					
填报人	王岚	联系电话	027-83643397			
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（本级）	4641.08	94.91%	4531.3	4274.29
		财政专户管理资金	219.57	4.49%	152.08	161.15
		其他	29.55	0.60%	180.63	91.04
		合计	4890.2	100.00%	4864.01	4526.48
	支出构成	人员类项目支出	4199.02	85.87%	4199.67	3927.53
		运转类项目支出	191.75	3.92%	254.33	174.84
		特定目标类项目支出	499.43	10.21%	410.01	424.11
		合计	4890.2	100.00%	4864.01	4526.48
部门职能概述	<p>武汉市第十二中学实施高中学龄教育，促进基础教育发展以及高中学龄教育相关社会服务。主要职责：</p> <p>（一）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，依法行政。</p> <p>（二）贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段。</p> <p>（三）贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针。</p> <p>（四）落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，推进“四新”提高质量，办好人民更加满意的教育。</p> <p>（五）健全内控规范体系，建立和实施内部控制标准，实现内控程序化及常态化。</p> <p>（六）严格遵守新《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障教育经费使用效率，为学校管理和发展提供较好服务。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “五育”为方向，加快育人理念更新。</li> <li>2. “四新”为抓手，创新育人模式路径。</li> <li>3. 依据“四新”建设实施规划，推进全覆盖式学习。</li> <li>4. 建设学校大数据中心，调整完善教育教学质量评价机制。</li> <li>5. 推进“五育”融合，倡导德智体美劳“五育并举”，多元树人结硕果。</li> <li>6. 践行社会主义核心价值观，加强校园文化建设。</li> </ol>					
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：基础教育运转补助项目	特定目标类本级支出项目	81.31	81.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目步骤和计划，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。</li> <li>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。</li> </ol>	

项目支出情况	项目2: 编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	252.5	252.5	1. 用于支付社聘教师工资发放。 2. 用于支付社聘教师社保经费, 体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。 3. 均衡教师资源配置, 补充优化师资队伍。
	项目3: 宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	27.57	27.57	1. 弥补考点学校考试经费不足。 2. 增加防疫投入。 3. 中考宣传支出。
	项目4: 教育教学改革专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	52	52	1. 保障教育教学经费。 2. 用于支付聘用专家等费用。 3. 保障学校老师交流费用及培训等。
	项目5: 学生艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	15.55	15.55	1. 保障学生活动经费支出。 2. 保障校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展。
	项目6: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	70.5	70.5	1. 保障在职教师生活伙食基本需要。 2. 为家庭经济困难学生顺利入学提供保障。 3. 为困难学生完成学业提供制度和资金保障。
整体绩效总目标	长期目标 (截止2026年)		年度目标		
	<p>目标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。</p> <p>目标2: 完成教师招聘引进及购买服务工作; 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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 推进高中教育教学改革, 提升教师教育教学理念, 促进学校特色专项发展, 培养学生核心素养, 为学生终身发展奠定良好的基础。</p> <p>目标5: 落实立德树人根本任务, 落实“五育”培养人格, 和谐发展是素质教育的本质体现, 是在学生身上体现出教育的整体效应。推进“四新”提高质量, 实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展, 办好人民更加满意的教育。</p> <p>目标6: 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。认真落实资助政策并知晓, 扎实做好各类学生资助政策落实到位, 资助金及时足额精准发放到位。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作, 保障组考费用, 维护各类考试正常运行。</p> <p>目标4: 全面改进和加强学校评价(评估)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>目标5: 落实立德树人根本任务, 落实“五育”培养人格, 和谐发展是素质教育的本质体现, 是在学生身上体现出教育的整体效应。推进“四新”提高质量, 实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展, 办好人民更加满意的教育。</p> <p>目标6: 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。认真落实资助政策并知晓, 扎实做好各类学生资助政策落实到位, 资助金及时足额精准发放到位。</p>		

<b>长期目标1:</b>		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。			
长期绩效指标1	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	≥1452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	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			计划标准
		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			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	
		师生满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标2:</b>		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2	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	外聘人员人数	≥14人	计划标准
			年度课时完成率	=100%	计划标准
			学生辅导覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	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			
	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	学校及师生满意度	≥98%	计划标准

<b>长期目标3:</b>	全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。				
长期绩效目标3	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	组织及维护标准化考点	≥1次	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
			标准化考点验收合格率	=100%	计划标准
	时效指标	及时完成标准化考试工作	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创新标准化考点效果	明显	计划标准
			促进标准化考点顺利进行	显著	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、家长满意度	≥90%	计划标准	
		主管部门满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标4:</b>	推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展,培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。				
长期绩效目标4	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	普高升学率	提升	计划标准
			课程计划执行率	=100%	计划标准
			学生实际参与率	=100%	计划标准
		质量指标	活动组织实施规范达标率	=100%	计划标准
			学生活动成果优良率	=100%	计划标准
			一本升学率	提升	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育质量和办学水平	明显	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	≥95%	计划标准
学生家长满意度			≥95%	计划标准	

<b>长期目标5:</b>	落实立德树人根本任务,落实“五育”培养人格,和谐发展是素质教育的本质体现,是在学生身上体现出教育的整体效应.推进“四新”提高质量,实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展,办好人民更加满意的教育。				
长期绩效目标5	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	惠及在校学生及教职员工人数	≥1400人	计划标准
			艺体类活动计划完成率	=100%	计划标准
			学生艺体类课程参与率	=100%	计划标准
		质量指标	学生艺体素养发展达标率	=100%	计划标准
			设施设备完好率	=100%	计划标准
	惠及在校学生及教职员工覆盖率		≥90%	计划标准	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显	计划标准
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显	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、家长满意度	≥90%	计划标准	
		教师满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标6:</b>	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。认真落实资助政策并知晓,扎实做好各类学生资助政策落实到位,资助金及时足额精准发放到位。				
长期绩效目标6	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	关爱在职教师人数	=141人	计划标准
			补助覆盖率	=100%	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	=100%	计划标准
	补助发放合规率		=100%	计划标准	
	时效指标	专项经费拨付及时率	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。					
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	惠及在校学生人数		≥1279人	≥1452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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度		≥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。					
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2	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			≥14人	计划标准
			年度课时完成率			=100%	计划标准
			学生辅导覆盖率			=100%	计划标准
		质量指标	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						
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	学校及师生满意度			≥98%	计划标准	

<b>年度目标3:</b>	全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。							
年度绩效目标3	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		组织及维护标准化考点			≥1次	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
				标准化考点验收合格率			=100%	计划标准
	时效指标		及时完成标准化考试工作			及时	计划标准	
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		创新标准化考点效果			明显	计划标准
				促进标准化考点顺利进行			显著	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、家长满意度			≥90%	计划标准	
			主管部门满意度			≥90%	计划标准	
<b>年度目标4:</b>	全面改进和加强学校评价(评估)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4	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		普高升学率			提升	计划标准
				课程计划执行率			=100%	计划标准
				学生实际参与率			=100%	计划标准
		质量指标		活动组织实施规范达标率			=100%	计划标准
				学生活动成果优良率			=100%	计划标准
				一本升学率			提升	计划标准
	时效指标		专项经费拨款及时			及时	计划标准	
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		提高教育质量和办学水平			明显	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			≥95%	计划标准	
			学生家长满意度			≥95%	计划标准	

<b>年度目标 5:</b>	落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应. 推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展, 办好人民更加满意的教育。						
年度绩效目标5	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	≥1300人	≥1300人	≥1400人	计划标准
			艺体类活动计划完成率			=100%	计划标准
			学生艺体类课程参与率			=100%	计划标准
		质量指标	学生艺体素养发展达标率			=100%	计划标准
			设施设备完好率			=100%	计划标准
			惠及在校学生比例	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	=100%	=100%	=100%	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	明显	明显	明显	计划标准
			面向中小微企业采购份额	明显	明显	明显	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、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
<b>年度目标 6:</b>	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。认真落实资助政策并知晓，扎实做好各类学生资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
年度绩效目标6	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	关爱在职教师人数	=136人	=133人	=141人	计划标准
			补助覆盖率			=100%	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%	≥95%	≥95%	计划标准
			补助发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨付及时率	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次	=0次	=0次	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%	≥90%	≥90%	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）武汉市第十二中学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000192		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	孙涛	联系电话	18007165607		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" 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，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三年规划》。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2025年评价结论：较好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在2026年预算的应用情况：进一步完善。</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）：无此项目预算。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况，无此项目预算；</p> <p>3. 2025年年初预算安排71.62万元，调整预算71.62万元；</p> <p>4. 2025年1-8月，已执行42.37万元。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由，2026年年初81.31万元，较2025年年初预算71.62万元增加，主要是按财政资金统筹安排及学校工作计划，区级补助生均公用经费560元/生，学生人数1452人计算，合计81.31万。</p>				
项目总预算	81.31	项目当年预算	81.31万元		
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	81.31万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	81.31万元			
	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				
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
	基础教育运转补助	区级补助生均公用经费560元/生，2025年学生数1452人	81.31万元		
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		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		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		≥1452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	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	学生、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	
					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		≥1279人	≥1452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		≥80%	≥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	
				面向中小微企业采购份额		≥60%	≥60%	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	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	10	计划标准	
师生满意度				≥90%	≥90%	10	计划标准			

预算15表					
<b>2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表</b>					
单位名称: (盖章) 武汉市第十二中学				单位: 万元	
项目名称	编外人员经费-教师及教辅		项目代码	42010326505T000000103	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第十二中学	
项目负责人	陈庆飞		联系电话	13212708399	
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" 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:完成教师招聘引进及购买服务工作;根据学校岗位需求及外聘人员管理办法 2. 项目与部门职能的相关性:高中教育,代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义:即项目聚焦于解决均衡教师资源配置,发挥名师辐射效应,补充优化师资队伍。				
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:引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员,由校分管领导负责,学校制定依法依规相关制度,制定考核绩效目标,开展年度评比,与第三方公司签约保障教师权益,申请教师队伍建设专项经费。 2. 为保障本项目实施,根据学校岗位需求及外聘人员管理办法,强化教师队伍建设,促进教育事业的发展,解决学校编制不足及教学岗位缺口,完成教师招聘引进及购买服务工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025年评价结论:无; 2. 整改情况:无; 3. 评价结果在2026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):无预算。 2. 2024年执行情况:无预算。 3. 2025年年初预算安排:无预算。 4. 2025年1-8月,无预算。 5. 2026年预算变动情况及理由,2026年年初252.5万元,其中预算内安排161万元,非税专户安排91.5万元。预算内资金按照外聘教职工14人,11.5万/人安排。专户资金据实安排。				
项目总预算	252.5万元		项目当年预算	252.5万元	
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		252.5万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		161万元		
	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		91.5万元		
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
	编外人员经费-教师及教辅	预算内资金按照外聘教职工14人,11.5万/人安排。专户资金据实安排。	252.5万元		
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		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1		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		≥14人				计划标准	
			年度课时完成率		=100%				计划标准	
			学生辅导覆盖率		=100%				计划标准	
		质量指标	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									
	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	学校及师生满意度		≥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			≥14人	10	计划标准	
				年度课时完成率			=100%	10	计划标准	
				学生辅导覆盖率			=100%	5	计划标准	
			质量指标	年度单位人员考核合格率			=100%	5	计划标准	
				教师及教辅人员到岗率			=100%	10	计划标准	
		时效指标								
		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	10	计划标准	
				提升系统财务管理的质量和水平			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	学校及师生满意度			≥98%	20	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：（盖章）武汉市第十二中学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000270		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	周淑萍	联系电话	15102738661		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" 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. 2025年评价结论：优； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在2026年预算的应用情况：认真落实省、市、区教育局部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与教育教学工作机制，强化教师队伍建设。				
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）：无预算。 2. 2024年执行情况：无预算。 3. 2025年年初预算安排：无预算。 4. 2025年1-8月，无预算。 5. 2026年预算变动情况及理由，2026年年初27.57万元，其中非税专户安排27.57万元。				
项目总预算	27.57万元	项目当年预算	27.57万元		
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	27.57万元			
	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	27.57万元			
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
	宣传综合管理专项经费-民生	加大特色宣传，创新宣传文化建设。做好考务工作。	27.57万元		
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		全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。								
年度绩效目标1		全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。								
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点		≥1次	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				
			标准化考点验收合格率		=100%	计划标准				
	时效指标	及时完成标准化考试工作		及时	计划标准					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	创新标准化考点效果		明显	计划标准				
			促进标准化考点顺利进行		显著	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、家长满意度		≥90%	计划标准					
		主管部门满意度		≥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	组织及维护标准化考点				≥1次	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
				标准化考点验收合格率				=100%	5	计划标准
		时效指标	及时完成标准化考试工作				及时	5	计划标准	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	创新标准化考点效果				明显	10	计划标准
				促进标准化考点顺利进行				显著	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	学生、家长满意度				≥90%	10	计划标准		
		主管部门满意度				≥90%	10	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：（盖章）武汉市第十二中学

单位：万元

项目名称	教育教学改革专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000104		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	桂芳	联系电话	18062570413		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" 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：根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：高中教育。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案，学校教导处为核心部门，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。相关的工作：如新学科精准教学、教师培训、学生研学、社会实践、更新软硬教学设施设备、特色专项发展等。</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：我校是市教育教学改革先进学校，学校一直在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究。</p> <p>2. 为保障本项目实施，采取了系统措施：（1）新学科精准教学，大数据服务、新课程联考学业水平等；（2）开展专家讲座，组织干部教师参加校外学习交流和跟岗培训；（3）组织学生开展社会实践和研学活动，组织法律知识、消防教育等活动；（4）提升教学环境，更新软硬教学设施设备；（5）加强足球专项建设，促进学校特色专项发展。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2025年评价结论：无；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在2026年预算的应用情况：无。</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）：无预算。</p> <p>2. 2024年执行情况：无预算。</p> <p>3. 2025年年初预算安排：无预算。</p> <p>4. 2025年1-8月，无预算。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由，2026年年初52万元，其中预算内安排3万元，非税专户安排30万元，其他收入安排19万元。</p>				
项目总预算	52万元	项目当年预算	52万元		
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	52万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	3万元			
	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	30万元			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	19万元				
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
	教育教学改革专项经费-民生	按照教育教学改革工作安排	33万元		19万元
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		全面改进和加强学校评价(评估)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1		全面改进和加强学校评价(评估)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	普高升学率		提升	计划标准				
			课程计划执行率		=100%	计划标准				
			学生实际参与率		=100%	计划标准				
		质量指标	活动组织实施规范达标率		=100%	计划标准				
			学生活动成果优良率		=100%	计划标准				
			一本升学率		提升	计划标准				
	时效指标	专项经费拨款及时		及时	计划标准					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教育质量和办学水平		明显	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		≥95%	计划标准					
		学生家长满意度		≥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	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	普高升学率			提升	10	计划标准	
				课程计划执行率			=100%	5	计划标准	
				学生实际参与率			=100%	5	计划标准	
			质量指标	活动组织实施规范达标率			=100%	5	计划标准	
				学生活动成果优良率			=100%	5	计划标准	
				一本升学率			提升	5	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时			及时	5	计划标准		
		效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	提高教育质量和办学水平				明显	20	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			≥95%	10	计划标准			
		学生家长满意度			≥95%	10	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：（盖章）武汉市第十二中学

单位：万元

项目名称	学生艺美体训专项经费	项目代码	42010323505T000000230		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	孙涛	联系电话	18007165607		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 R				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：结合江汉区教育局十三五工作规划,全面实施《国家学生体质健康标准》,进一步提高学生体质健康水平,推动区校园体育卫生艺术工作持续健康发展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：各级职能部门对校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展的相关要求。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：落实各项工作职责和工作目标,高质量完成上级主管部门布置的相关工作。全面落实“德智体美劳”五育的综合发展,坚持育人与育才相统一的全面培养体系。</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：根据区域内校园体育、校园足球、艺术项目布点学校的工作需要专款专用于学校体育艺术各项工作的开展。</p> <p>2. 为保障本项目实施：依据学校“四新”改革发展方案,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,落实“五育”培养人格,“德智体美劳”的和谐发展就是素质教育的本质体现,开展学校多元化体育活动,足球、田径、羽毛球全面发展,同时做好健康防疫监测,提高学生体质健康水平。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2025年评价结论：较好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在2026年预算的应用情况：进一步完善。</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）：年初预算25万元,年中无调整预算。</p> <p>2. 2024年执行情况：按照预算执行进度执行。</p> <p>3. 2025年年初预算安排18.5万元,调整预算18.5万元；</p> <p>4. 2025年1-8月,按照预算执行进度执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由,2026年年初15.55万元,其中预算内安排5万元,其他收入资金安排10.55万元,较2025年年初预算18.5万元,减少2.95万元。</p>				
项目总预算	15.55万元	项目当年预算	15.55万元		
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	15.55万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	5万元			
	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）	10.55万元			
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
	学生艺美体训专项经费	按照学生艺美体训工作安排	5万元		10.55万元
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		落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应。推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，办好人民更加满意的教育。								
年度绩效目标1		落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应。推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，办好人民更加满意的教育。								
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	惠及在校学生及教职员工人		≥1400人			计划标准		
			艺体类活动计划完成率		=100%			计划标准		
			学生艺体类课程参与率		=100%			计划标准		
		质量指标	学生艺体素养发展达标率		=100%			计划标准		
			设施设备完好率		=100%			计划标准		
			惠及在校学生及教职员工覆		≥90%			计划标准		
	时效指标	项目完成及时性		=100%			计划标准			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生综合素质提高		明显			计划标准		
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识		明显			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、家长满意度		≥90%			计划标准			
		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	惠及在校学生人数		≥1300人	≥1300人	≥1400人	10	计划标准
				艺体类活动计划完成率				=100%	5	计划标准
				学生艺体类课程参与率				=100%	5	计划标准
			质量指标	学生艺体素养发展达标率				=100%	5	计划标准
				设施设备完好率				=100%	5	计划标准
				惠及在校学生比例		≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率		=100%	=100%	=100%	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		明显	明显	明显	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额		明显	明显	明显	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	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准		
		师生满意度		≥90%	≥90%	≥90%	10	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 4890.2 万元，比 2025 年预算增加 363.72 万元，增长 8.04%，变动的主要原因：一是预算安排的一般公共预算财政拨款收入增加 366.79 万元，主要是教职工人数增加，工资调标等原因，基本支出人员经费增加 271.49 万元、基本公用由于学生人数增加生均经费 16.91 万、学校改扩建后项目支出增加 78.39 万元；二是财政专户非税收支增加 58.42 万元，主要为教育资助项目经费 2026 年在非税收支中反映；三是其他收入减少 61.49 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4890.20 万元，比 2025 年预算增加 363.72 万元，增长 8.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4641.08 万元，占 94.91%；事业收入 219.57 万元，占 4.49%；其他收入 29.55 万元，占 0.6%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4890.20 万元，比 2025 年预算增加 363.72 万元，增长 8.04%。其中：基本支出 4390.77 万元，占 89.79%；项目支出 499.43 万元，占 10.21%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4641.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4641.08 万元。支出包括：全部用于 205 教育支出 4641.08 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 4641.08 万元，较 2025 年预算增加 366.79 万元。主要是主要是教职工人数增加，工资调标等原因，基本支出人员经费增加 271.49 万元、基本公用由于学生人数增加生均经费 16.91 万、学校改扩建后项目支出增加 78.39 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4390.77 万元，占 94.6%，其中：人员经费 4199.02 万元，公用经费 191.75 万元；项目支出 250.31 万元，占 5.4%。

### （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)4641.08 万元，其中主要是用于教师的人员经费为 4199.02 万元，用于日常公用经费 191.75 万元；项目支出 250.31 万元，包含四个项目，学生艺美体训专项经费 5 万元、基础教育运作补助 81.31 万元、编外人员经费-教师及教辅 161 万元、教育教学改革专项经费-民生 3 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 4390.77 万元,按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3607.59 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 591.43 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 191.75 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 499.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 250.31 万元，财政专户管理资金 219.57 万元，单位资金 29.55 万元。具体使用情况如下：

1. 学生艺美体训专项经费共计 15.55 万元，资金来源一般公共预算拨款 5 万元，单位资金 10.55 万元，主要用于全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。

2. 教育资助专项经费 70.5 万元，资金来源主要是财政专户管理资金 70.5 万元，主要用于做好年度教师关爱经费生活伙食需求；落实资助政策到位并及时足额发放。

3. 基础教育运转补助 81.31 万元，资金来源主要是一般公共预算拨款 81.31 万元，主要用于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。

4. 编外人员经费-教师及教辅 252.5 万元，资金来源主要是一般公共预算拨款 161 万元，财政专户管理资金 91.5 万元，主要用于促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，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，完成学校教育教学目标。

5. 教育教学改革专项经费-民生 52 万元，资金来源主要是一般公共预算拨款 3 万元，财政专户管理资金 30 万元，单位资金 19 万元，主要用于建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。

6. 宣传综合管理专项经费-民生 27.57 万元，资金来源主要是财政专户管理资金 27.57 万元，主要用于组织 2024 年国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年事业单位运行经费 191.75 万元，较 2025 年预算增加 16.91 万元，增加 9.67%。主要包括：办公费、培训费、工会经费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 14.1 万元，较 2025 年预算增加 0.8 万元，增加 6.02%。主要包括：服务类 14.1 万元，为教职工体检费。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年我单位无政府购买服务支出。

### （四）委托业务费情况

2026 年我单位无委托业务费支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市第十二中学房屋面积共有 12917.08 平方米，无一般公务用车。

### （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 4890.2 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 年武汉市第十二中学因公出国（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 1 家基层单位。

### **二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2026 年武汉市第十二中学无一般公共预算安排“三公”经费预算，与上年预算持平。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。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，与上年预算持平。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

## 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”、“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、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）

武汉市第十二中学 2026 年使用的支出功能分类为 1 个，具体如下：

1.205 教育支出 02 普通教育 04 高中教育，反映教育部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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：02783643397