

江汉区武汉市第二十八中学 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 基本情况

一、主要职能

武汉市第二十八中学是隶属与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

武汉市第二十八中学是纳入 2025 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

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市第二十八中学			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	2,118.46	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	2,184.79
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	66.33	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	2,184.79	本年支出合计	2,184.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,184.79	支 出 总 计	2,184.79
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 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：武汉市第二十八中学

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	2,184.79	1,914.40	270.39			
205	教育支出	2,184.79	1,914.40	270.39			
20502	普通教育	2,184.79	1,914.40	270.39			
2050203	初中教育	2,184.79	1,914.40	270.39			

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：武汉市第二十八中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,118.46	一、本年支出	2,118.46
（一）一般公共预算拨款	2,118.46	（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	2,118.46
（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	2,118.46	支 出 总 计	2,118.46

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：武汉市第二十八中学

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	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06
205	教育支出	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06
20502	普通教育	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06
2050203	初中教育	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06

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：武汉市第二十八中学

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	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06
505	武汉市江海区教育局	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06
505009	武汉市第二十八中学	2,118.46	1,914.40	1,851.86	62.54	204.06

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：武汉市第二十八中学

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	1,914.40	1,851.86	62.54
301	工资福利支出	1,467.39	1,467.39	
30101	基本工资	380.88	380.88	
30102	津贴补贴	63.69	63.69	
30103	奖金	424.00	424.00	
30107	绩效工资	197.10	197.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.98	135.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.78	55.78	
30111	公务员医疗补助缴费	75.03	75.03	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	127.88	127.88	
302	商品和服务支出	62.54		62.54
30201	办公费	7.92		7.92
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	38.20		38.20
303	对个人和家庭的补助	384.47	384.47	
30302	退休费	302.59	302.59	
30307	医疗费补助	81.88	81.88	

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：武汉市第二十八中学				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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出

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：武汉市第二十八中学			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

本单位无政府性基金预算安排的支出

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：武汉市第二十八中学			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

本单位无国有资本经营预算安排的支出

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：武汉市第二十八中学

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			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		270.39	204.06						66.33
505	武汉市江汉区教育局		270.39	204.06						66.33
505009	武汉市第二十八中学		270.39	204.06						66.33
31	本级支出项目		270.39	204.06						66.33
42010323505T000020611	课后服务专项经费	武汉市第二十八中学	66.33							66.33
42010325505T000000117	基础教育运转补助	武汉市第二十八中学	19.54	19.54						
42010326505T000000161	校园安全专项经费-民生	武汉市第二十八中学	20.00	20						
42010326505T000000165	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第二十八中学	14.72	14.72						
42010326505T000000169	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第二十八中学	149.80	149.8						

表 12 2026 年政府采购预算表

2026年政府采购预算表														
部门/单位：武汉市第二十八中学											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）	

本单位无政府采购预算安排的支出

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：武汉市第二十八中学											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	

本单位无政府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

预算 14 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		
部门（单位）名称	武汉市第二十八中学					
填报人	杜煜婷	联系电话	85793643			
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	
	收入构成	财政拨款（本级）	2118.46	96.96%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		其他	66.33	3.04%	74.72	89.2
		合计	2184.79	100%	2102.54	2048.97
	支出构成	人员类项目支出	1851.86	84.76%	1890.04	1804.19
		运转类项目支出	62.54	2.86%	75.94	58.85
		特定目标类项目支出	270.39	12.38%	136.56	185.93
合计		2184.79	100%	2102.54	2048.97	
部门职能概述	武汉市第二十八中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市第二十八中学开拓进取，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，特别是落实“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，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：基础教育运转补助	特定目标类项目支出	19.54	19.54	普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障	
	项目2：课后服务专项经费	特定目标类项目支出	66.33	66.33	保障课后服务教育教学工作正常开展	
	项目3：校园安全专项经费-民生	特定目标类项目支出	20	20	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境	
	项目4：宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类项目支出	14.72	14.72	全面完成上级下达的国家教育考试的组考工作，维护各类考试正常运行。	
	项目5：编外人员经费-教师及教辅	特定目标类项目支出	149.8	149.8	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。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	<p>目标1：落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。</p> <p>目标2：帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：全面完成上级下达的国家教育考试的组考工作，维护各类考试正常运行。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标2：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。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标3：构建校园风险防范体系，进一步提升后勤管理，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。</p> <p>目标4：全面完成上级下达的国家教育考试的组考工作，维护各类考试正常运行。</p> <p>目标5：结合我校教师队伍发展需要及财务工作需求，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。</p>	
长期目标1:	落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。				
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	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	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			促进教育教学事业发展	明显	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:	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。				
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	课后服务学生人数	≥700人	计划标准
			作业辅导完成率	=100%	计划标准
			特色课程开设率	=100%	计划标准
		质量指标	作业辅导有效率	=100%	计划标准
			课后服务学生覆盖率	=100%	计划标准
	时效指标	课后服务及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	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

长期目标3:	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。				
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	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	危房排险覆盖率	=100%	计划标准
			危房日常巡查计划完成率	=100%	计划标准
			危房维护项目完成率	=100%	计划标准
	质量指标		危房维护质量达标率	=100%	计划标准
			危房安全标识规范率	=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	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	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	
长期目标4:	全面完成上级下达的国家教育考试的组考工作，维护各类考试正常运行。				
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
	数量指标		考试考务保障完成率	=100%	计划标准
			考务人员计划配置到位率	=100%	计划标准
			考务组织流程规范达标率	=100%	计划标准
	质量指标		考务人员培训考核合格	=100%	计划标准
			各类组考费用保障率	=100%	计划标准
	时效指标		组考专项经费拨款及时率	及时	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5:	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
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	按核定人员数聘用	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		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	

年度目标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						
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	
	产出指标	数量指标	教师培训参与率	-	=100%	=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率	-	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	-	=100%	=100%	计划标准
			重点教学任务达成率	-	=100%	=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	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
			促进教育教学事业发展	-	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准	
		师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	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。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
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	
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥465人	≥550人	≥700人	计划标准
			作业辅导完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			特色课程开设率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	作业辅导有效率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			课后服务学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	课后服务及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	明显	明显	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%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	构建校园风险防范体系，进一步提升后勤管理，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。						
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	-	-	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	危房排险覆盖率	-	-	=100%	计划标准
			危房日常巡查计划完成率	-	-	=100%	计划标准
			危房维护项目完成率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	危房维护质量达标率	-	-	=100%	计划标准
			危房安全标识规范率	-	-	=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	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	-	-	0次	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	

年度目标4:	全面完成上级下达的国家教育考试的组考工作，维护各类考试正常运行。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	考试考务保障完成率	-	-	=100%	计划标准
			考务人员计划配置到位率	-	-	=100%	计划标准
			考务组织流程规范达标率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	考务人员培训考核合格	-	-	=100%	计划标准
			各类组考费用保障率	-	-	=100%	计划标准
	时效指标	组考专项经费拨款及时率	-	-	及时	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5:	结合我校教师队伍发展需要及财务工作需求，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。						
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	
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	-	-	按核定人员数聘用	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	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	

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

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) 武汉市第二十八中学			单位: 万元		
项目名称	基础教育运转补助		项目代码	42010325505T000000117	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第二十八中学	
项目负责人	刘旸		联系电话	85793643	
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: 普通初中教育, 弥补学校建设经费开支。 2. 项目与部门职能的相关性: 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规, 规范办学行为 3. 项目实施的现实意义: 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: 落实义务教育, 依法办学, 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《武汉市第二十八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. 2025年评价结论: 良好 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在2026年预算的应用情况: 继续保持基础上进一步优化经费使用效益				
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年年初预算14.89万元。 2. 2025年实际预算执行情况: 按预算安排执行 4. 2025年1-8月执行情况: 已开支12.95万元 5. 2026年预算变动情况及理由: 2026年学生数增加。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	19.54	
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		19.54		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		19.54		
	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
	基础教育运转补助	学生公用经费	19.54		
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	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	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准				
			促进教育教学事业发展	明显	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				
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	产出指标	数量指标	教师培训参与率	-	=100%	=100%	5	计划标准
				教师专业发展活动参与率	-	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	教学常规检查优良率	-	=100%	=100%	5	计划标准
				重点教学任务达成率	-	=100%	=100%	5	计划标准
				惠及在校学生比例	-	=100%	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	-	≥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	-	有效保障	有效保障	10	计划标准
				促进教育教学事业发展	-	明显	明显	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划标准

预算 15 表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: (盖章) 武汉市第二十八中学				单位: 万元	
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020611		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第二十八中学		
项目负责人	刘旸	联系电话	85793643		
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: 《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》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基[2021]13号) 2. 项目与部门职能的相关性: (1) 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。(2) 学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义: 为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求, 增强教育服务能力, 办好“顺民意、暖人心”的民生工程, 开展课后服务活动, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 促进学生全面发展、健康成长				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划: 强化学校管理, 建立健全课后服务制度, 按学生实际需求开展服务, 完善工作措施, 认真做好具体组织实施工作。 2. 为保障本项目制定《武汉市第二十八中学课后服务工作实施方案(试行)》				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025年评价结论: 良好 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年年初预算46.04万元。 2. 2024年实际预算执行情况: 按预算安排执行 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): 2025年年初预算62.7万元。 4. 2025年实际预算执行情况: 按预算安排执行 5. 2025年1-8月执行情况: 已执行33.37万元 6. 2026年预算变动情况及理由: 2026年预算申报数为预估数。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	66.33		
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	66.33			
	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)	66.33				
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
	初中课后服务	110元/月*9个月			66.33
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		帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。							
年度绩效目标1		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。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
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	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥700人		计划标准			
			作业辅导完成率	=100%		计划标准			
			特色课程开设率	=100%		计划标准			
		质量指标	作业辅导有效率	=100%		计划标准			
			课后服务学生覆盖率	=100%		计划标准			
			时效指标	课后服务及时率	=100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显		计划标准			
			支持学生家长安心工	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				
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	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥465人	≥550人	≥700人	10	计划标准
				作业辅导完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				特色课程开设率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	作业辅导有效率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				课后服务学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				时效指标	课后服务及时率	=100%	=100%	=100%	10
		效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显	明显	10	计划标准
				支持学生家长安心工作	明显	明显	明显	10	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		

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) 武汉市第二十八中学				单位: 万元	
项目名称	校园安全专项经费-民生		项目代码	42010326505T00000161	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第二十八中学	
项目负责人	刘旸		联系电话	85793643	
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: 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; 《江汉区安全生产工作要求》江汉区委(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) 2. 项目与部门职能的相关性: 普通初中教育、普通初中校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义: 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, 全面提高学校安防能力; 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; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生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. 项目步骤和计划: 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				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025年评价结论: 良好 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在2026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				
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年无此项目预算 4. 2025年实际预算执行情况: 2025年无此项目预算 5. 2025年1-8月执行情况: 2025年无此项目预算 6. 2026年预算变动情况及理由: 新增项目预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	20	
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		20		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		20		
	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
	危房租金及维护		20		
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		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							
年度绩效目标1		构建校园风险防范体系，进一步提升后勤管理，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。							
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	预算执行率	≥97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	危房排险覆盖率	100%	计划标准				
			危房日常巡查计划完成率	=100%	计划标准				
			危房维护项目完成率	=100%	计划标准				
		质量指标	危房维护质量达标率	=100%	计划标准				
			危房安全标识规范率	=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	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	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	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	危房排险覆盖率	-	-	=100%	5	计划标准
				危房日常巡查计划完成率	-	-	=100%	5	计划标准
				危房维护项目完成率	-	-	=100%	5	计划标准
			质量指标	危房维护质量达标率	-	-	=100%	5	计划标准
				危房安全标识规范率	-	-	=100%	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	及时	10	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	-	-	0次	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		

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）武汉市第二十八中学				单位：万元	
项目名称	宣传综合管理专项经费-民生		项目代码	42010326505T000000165	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第二十八中学	
项目负责人	刘旸		联系电话	85793643	
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：（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：弥补学校考试经费。 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				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划:6月中考、10月自考 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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025年评价结论：良好 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2026年预算的应用情况：总结经验，弥补不足。				
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年无此项目预算。 4. 2025年实际预算执行情况：2025年无此项目预算。 5. 2025年1-8月执行情况：2025年无此项目预算。 6. 2026年预算变动情况及理由：新增项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	14.72	
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		14.72		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		14.72		
	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
	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）	14.72		
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		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							
年度绩效目标1		构建校园风险防范体系，进一步提升后勤管理，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。							
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	预算执行率	≥97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	危房排险覆盖率	100%	计划标准				
			危房日常巡查计划完成率	=100%	计划标准				
			危房维护项目完成率	=100%	计划标准				
			危房维护质量达标率	=100%	计划标准				
	质量指标		危房安全标识规范率	=100%	计划标准				
			专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
	时效指标		中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	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	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	危房排险覆盖率	-	-	=100%	5	计划标准
				危房日常巡查计划完成率	-	-	=100%	5	计划标准
				危房维护项目完成率	-	-	=100%	5	计划标准
				危房维护质量达标率	-	-	=100%	5	计划标准
		质量指标		危房安全标识规范率	-	-	=100%	5	计划标准
				专项经费拨款及时率	-	-	及时	10	计划标准
		时效指标		中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	-	-	0次	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

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) 武汉市第二十八中学				单位: 万元	
项目名称	编外人员经费-教师及教辅		项目代码	42010326505T000000169	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第二十八中学	
项目负责人	刘旸		联系电话	85793643	
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: 《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: 确保校园教育教学工作顺利开展。 3. 项目实施的现实意义: 结合江汉区教师队伍发展需要, 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; 根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划: 学校机构健全、分工明确, 建立健全项目管理制度并严格执行。 2. 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				
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年无此项目预算。 4. 2025年实际预算执行情况: 2025年无此项目预算。 5. 2025年1-8月执行情况: 2025年无此项目预算。 6. 2026年预算变动情况及理由: 新增项目。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	149.8	
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		149.8		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		149.8		
	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
	聘用人员工资	11.5万元/年/人*12人	138		
	聘用财务工资	11.8万元/年/人*1人	11.8		
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		结合我校教师队伍发展需要及财务工作需求，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。							
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	外聘人员人数	按核定人员数聘用		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	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				
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	产出指标	数量指标	外聘人员人数	-	-	按核定人员数聘用	10	计划标准
				年度课时完成率	-	-	=100%	5	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%	5	计划标准
				时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	及时	10
		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
		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%	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 2184.79 万元，比 2025 年预算增加 135.82 万元，增长 6.63%，变动的主要原因是本年度工资福利支出及聘用教师增加，导致人员经费和项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2184.79 万元，比 2025 年预算增加 135.82 万元，增长 6.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2118.46 万元，占 96.96%；其他收入 66.33 万元，占 3.04%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2184.79 万元，比 2025 年预算增加 135.82 万元，增长 6.63%。其中：基本支出 1914.4 万元，占 87.62%；项目支出 270.39 万元，占 12.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2118.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2118.46 万元。支出包括：教育支出 2118.46 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 2118.46 万元，较 2025 年预算增加 158.69 万元。主要是本年度工资福利支出及聘用教师增加，导致人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1914.4 万元，占 90.37%，其中：人员经费 1851.86 万元，公用经费 62.54 万元；项目支出 204.06 万元，占 9.63%。

（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)初中教育(项)2118.46 万元，主要是用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)、项目支出(生均经费、安保人员及外聘人员经费)。

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 1914.4 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1467.39 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 384.47 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 62.54 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 270.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 204.06 万元，单位资金 66.33 万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务专项经费 66.33 万元，主要用于开展形式多样的课后

服务工作，提高教育质量和服务水平。

2. 基础教育运转补助 19.54 万元，主要用于学校建设和保障学校教育教学。

3. 校园安全专项经费-民生 20 万元，主要用于危房维护及返租租金，保障校园安全。

4. 宣传综合管理专项经费-民生 14.72 万元，主要用于顺利完成上级下达的组考工作。

5. 编外人员经费-教师及教辅 149.8 万元，主要用于外聘教师及财务工资

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 62.54 万元，较 2025 年预算增加 3.69 万元，增加 6.27%。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 0 万元，较 2025 年预算减少 5.3 万元，下降 100%。

（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，武汉市第二十八中学房屋面积共有 12668.89 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，武汉市第二十八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2184.79万元。

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年江汉区武汉市第二十八中学因公出国（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。

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）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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：027-85793643