

# 武汉市光谷花城初级中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷花城初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷花城初级中学 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市光谷花城初级中学 2026 年部门预算情况

#### 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市光谷花城初级中学概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷花城初级中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市光谷花城初级中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1628.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1836.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	208.07	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1836.53	本年支出合计	1836.53
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1836.53	支 出 总 计	1836.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万  
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	1836.53	1836.53	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1836.53	1836.53	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035050	武汉市光谷花城初级中学	1836.53	1836.53	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	1836.53	1626.46	210.07			
205	教育支出	1836.53	1626.46	210.07			
20502	普通教育	1836.53	1626.46	210.07			
2050203	初中教育	1836.53	1626.46	210.07			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,628.46	一、本年支出	1,628.46
（一）一般公共预算拨款	1,628.46	（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	
		（四）教育支出	1,628.46
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	1,628.46	支 出 总 计	1,628.46

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷花城初级中学

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	1,628.46	1,626.46	1,491.22	135.24	2.00
205	教育支出	1,628.46	1,626.46	1,491.22	135.24	2.00
20502	普通教育	1,628.46	1,626.46	1,491.22	135.24	2.00
2050203	初中教育	1,628.46	1,626.46	1,491.22	135.24	2.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷花城初级中学

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	<b>1628.46</b>	<b>1626.46</b>	<b>1491.22</b>	<b>135.24</b>	<b>2.00</b>
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>1628.46</b>	<b>1626.46</b>	<b>1491.22</b>	<b>135.24</b>	<b>2.00</b>
035050	武汉市光谷花城初级中学	1628.46	1626.46	1491.22	135.24	2.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,626.46</b>	<b>1,491.22</b>	<b>135.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,491.22</b>	<b>1,491.22</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	236.89	236.89	0.00
30102	津贴补贴	50.21	50.21	0.00
30103	奖金	630.85	630.85	0.00
30107	绩效工资	261.45	261.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	109.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	60.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	0.00
30113	住房公积金	134.38	134.38	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.24</b>	<b>0.00</b>	<b>135.24</b>
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00

30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	12.40	0.00	12.40
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	29.00	0.00	29.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	10.30	0.00	10.30
30218	专用材料费	3.10	0.00	3.10
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	16.38	0.00	16.38
30228	工会经费	13.73	0.00	13.73
30299	其他商品和服务支出	14.74	0.00	14.74

附表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：武汉市光谷花城初级中学 2026 年无“三公”经费预算。					

附表 7-2

### 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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：武汉市光谷花城初级中学 2026 年无“三公”经费预算。							

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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：武汉市光谷花城初级中学 2026 年无政府性基金预算。				

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：武汉市光谷花城初级中学 2026 年无国有资本经营预算。				

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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
			210.07	2.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	208.07
035	武汉东湖新技术开发区教育局		210.07	2.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	208.07
035050	武汉市光谷花城初级中学		210.07	2.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	208.07

31	本级支出项目		210.07	2.00	0.00	0	0	0	0	0.00	208.07
						.	.	.	.		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
42010826035T000000127	课后服务增量 经费	武汉市光谷花 城初级中学	150.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	150.00
						.	.	.	.		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
42010826035T000000192	教育事业发展 专项	武汉市光谷花 城初级中学	2.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
						.	.	.	.		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
42010826035T000000233	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷花 城初级中学	8.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	8.07
						.	.	.	.		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
42010826035T000000239	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷花 城初级中学	50.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	50.00
						.	.	.	.		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市光谷花城初级中学						
填报人	裴春华		联系电话	027-63492905			
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		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款		1628.46	88.67%	1,166.84	660.16
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金		208.07	11.33%	112.00	70.00
		合计		1836.53	100.00%	1278.84	730.16
	支出构成	人员类项目支出		1491.22	81.20%	1055.67	573.35
		运转类项目支出		135.24	7.36%	111.17	86.81
特定目标类项目支出		210.07	11.44%	112.00	70.00		
合计		1836.53	100.00%	1278.84	730.16		

部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度工作任务	<p>学校 2026 年度工作的总体要求和目标做好“十五五”开局之年工作。可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕“元思课堂”改革，落实“减负提质扩优”这一中心，抓好“五育融合”和安全保障两条工作主线，抓实学校治理、师生健康、家校社协同育人三个基点，突出抓好品牌党建德育、课程建设、科学教育、师生素养四个重点工作，努力争取在教学质量、德育特色、科技教育、家校社协同、评价落实五个方面实现较大突破。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强“阳光队伍”建设，注重“党建德育”引领。</li> <li>2. 创新“一束光”德育特色，落实“五育融合”。</li> <li>3. 抓实“闪光教研”科研工作，践行教育家精神。</li> <li>4. 完善“追光元思课堂”，深化“双减”提质增效。</li> <li>5. 落实“向光”常规管理，培育师生核心素养。</li> <li>6. 开展科技教育行动，完善“七色光课程”体系。</li> <li>7. 倡导“多元增光评价”，促进学校高质量发展</li> <li>8. 加强“华光文化”建设，彰显文化强校品位。</li> <li>9. 促进“融光技术”建设，推进学校数字化转型。</li> <li>10. 强化“聚光安保”服务，筑牢校园安全防线。</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
	课后服务增量经费	特定目标类	150.00	150.00	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，用途主要贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，促进学校教育质量提升。

	教育事业发展专项	特定目标类	2.00	2.00	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，主要用于教联体定期开展集中教研等教学活动，提升区域学校教育教学水平。
	综合管理工作存量经费	特定目标类	8.07	8.07	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，主要用于教育部“双名计划”省级工作室骨干教师培训、教师能力提升的活动开展及用品购买费用支出。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	50.00	50.00	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，主要用于学校公用补助经费，保障正常教育教学所需经费运转的开支。
整体绩效目标	长期目标（截至2026年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化“提质增效”意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程改革；尊重学生个体差异，减轻师生负担，关注师生身心健康；提升学生科学素养；完善基础设施，家校社共育做强校园文化品牌；促进学校教育教学质量不断提升。	
长期目标：	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
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	校本课程	30门	历史标准

		标	高级教师、学科带头人	30人	历史标准	
			教师数量	90人	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	创造师德师风良好口碑	社会声誉较好	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	历史标准	
<b>年度目标:</b>	围绕“元思课堂”改革，落实“减负提质扩优”这一中心，抓好“五育并举”和安全保障两条工作主线，抓实学校治理、师生健康、校家社协同育人三个基点，突出抓好品牌党建德育、课程建设、科学教育、师生素养四个重点工作，努力争取在教学质量、德育特色、科学教育、家校社协同、增光评价落实五个方面实现较大突破。					
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
				2025年指标值	预期当年实现值	
	效益指标	社会效益指标	为学生创造舒适温馨的学习环境	学生归属感较高	学生归属感较高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000192
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷花城初级中学
项目负责人	马明荃	联系电话	027-634932905
单位地址	武汉市东湖新技术开发区白羊山路 65 号	邮政编码	430076
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷花城初级中学 2026 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	充分发挥华科附中教联体作用，组织覆盖学校定期开展集中教研、观摩学习等教学活动，提升教育教学水平。		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年均无此项目预算。 2.当年预算变动情况及理由：促进华科附中教联体覆盖学校全面均衡发展。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.00
	一般公共预算财政拨款		2.00

		其中：申请当年预算拨款	2.00		
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育事业发展专项	华科附中教联体项目经费	其他商品和服务支出	2.00	计划标准	开展教联体教学活动的商品和服务支出
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
项目立项依据		依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷花城初级中学2025年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
教育事业发展专项	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	=3所	计划标准
		质量指标	教联体活动提升教育教学能力和水平	一定程度提升	计划标准

		时效指标	按时开展教联体活动计划	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动成员满意度	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力，促进区域教育优质均衡发展	一定程度提升	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
教育事业发展 专项	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	教联体资金开展活动覆盖学校数	未编制预算	=3所	计划标准
		质量指标	教联体活动提升教育教学能力和水平	未编制预算	一定程度提升	计划标准
		时效指标	按时开展教联体活动计划	未编制预算	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动成员满意度	未编制预算	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力，促进区域教育优质均衡发展	未编制预算	一定程度提升	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作存量经费	项目编号	42010826035T000000233
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷花城初级中学
项目负责人	马明荃	联系电话	027-63492905
单位地址	武汉市东湖新技术开发区白羊山路 65 号	邮政编码	430076
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	推进名师培养，培养造就更多具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的教育家型教师，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。		
项目实施方案	成立教育部“双名计划”省级工作室，以名师工作室为阵地，发挥名师示范辐射引领作用，带动区域内教师专业发展，提高教育教学水平，服务全体学生，促进教育优质均衡发展。		
项目总预算	8.07	项目当年预算	8.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2025 年预算：3.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：“双名计划”省级工作室项目预算。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	8.07	

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		8.07	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合管理工作存量经费	教育部“双名计划”项目经费	其他商品和服务支出	8.07	历史标准	服务和商品支出
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
项目立项依据	推进名师培养，培养造就更多具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的教育家型教师，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
综合管理工作存量经费	产出指标	数量指标	培养骨干教师人数	≥6人	历史标准
		质量指标	提升区域内骨干教师教育教学能力和水平	一定程度提升	历史标准

		时效指标	按时完成工作室成立及工作开展计划	=100%		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥85%		历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力，促进区域教育优质均衡发展	一定程度提升		历史标准
<b>年度绩效目标表</b>						
综合管理工作 存量经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	培养骨干教师人数	≥10人	≥6人	历史标准
		质量指标	参训教师考核优良率	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	按时完成计划内的骨干教师培训人数和次数	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥85%	≥85%	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升教师能力，提升社会对学校的满意度	一定程度提升	一定程度提升	历史标准	

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费		项目编码	42010826035T000000239
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局		项目执行单位	武汉市光谷花城初级中学
项目负责人	马明荃		联系电话	027-63492905
单位地址	武汉市东湖新技术开发区白羊山路 65 号		邮政编码	430076
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	根据花城中学 2026 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。			
项目实施方案	主要用于学校公用补助经费，保障正常教育教学所需经费运转的开支。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，本年预算依据上级或其他单位拨款情况确定。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			

		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		50	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合管理工作增量经费	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	办公费	10	计划数据	办公费
	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	维修费	11	计划数据	维修费
	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	委托业务费	11	计划数据	委托业务费
	保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	其他商品和服务支出	18	计划数据	其他商品和服务支出
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
综合管理工作增量经费		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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

综合管理工作增量经费	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证完成学校教育教学活动项目数	≥3个	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作,促进学校各项工作有序开展	按要求完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
				预计当年实现	
综合管理工作增量经费	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证完成学校教育教学活动项目数	≥3个	计划标准
		质量指标	相关经费使用合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作,促进学校各项工作有序开展	按要求完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉市光谷花城初级中学 2026 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷花城初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 1836.53 万元。比 2025 年预算增加 557.69 万元，增长 43.61%，主要是班级数量增加，学生人数及教师人数经费增加等原因。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1836.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1628.46 万元，占 88.67%；其他收入 208.07 万元，占 11.33%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1836.53 万元，其中：基本支出 1626.46 万元，占 88.56%；项目支出 210.07 万元，占 11.44%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1628.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1628.46 万元。支出包括：教育支出 1628.46 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1628.46万元。其中：本年预算1628.46万元，比2025年预算增加461.62万元，增长39.56%，主要是班级数量增加，学生人数及教师人数经费增加等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1626.46万元，占99.88%，其中：人员经费1491.22万元、公用经费135.24万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

初中教育（2050203）1628.46万元，比2025年增加537.39万元，增加49.25%，增加主要原因是班级数量增加，学生人数及教师人数经费增加等原因。

## 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1626.46万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1491.22万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出135.24万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、专用材料费、委托业务费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有“三公”经费支出安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 210.07 万元，其中：一般公共预算 2.00 万元，其他收入 208.07 万元。具体使用情况如下：

课后服务增量经费 150.00 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障参与课后服务的教师人员绩效及劳务支出、其他保障课后服务正常运转的开支。

教育事业发展专项 2.00 万元，主要用于开展教联体教学活动所需商品和服务开支。

综合管理工作存量经费 8.07 万元，该项目为往来可用资金安排的支出，是 2025 年“双名计划”项目结余资金，主要用于教育部“双名计划”省级工作室骨干教师培训、教师能力提升的活动开展及用品购买费用支出。

综合管理工作增量经费 50.00 万元，主要按照资金来源及指定用途用于相应的项目，完成其他教育教学活动及发展工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年没有机关运行支出。

## （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计36.76万元。包括：货物类6.10万元，服务类30.66万元。其中：办公费中复印纸3.00万元、专用材料费用3.10万元、物业管理费27.00万元、教师体检费3.66万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算支出。

## （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出36.38万元。其中，一般公共预算委托业务费支出16.38万元，包括：学校电力、电梯等设施设维保8.5万元，直饮水机维保及水质检测4.5万元，其他委托业务费3.38万元；单位资金（其他收入）委托业务费支出20万元，主要用于委托第三方机构利用课后服务对学生进行体育类、信息类等综合素养训练提升。

## （五）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，占有使用国有资产640.60万元，包括有形资产和无形资产。2025年新增资产51.57万元，主要为：其中，教育局调拨45.92万元资产，包括：班班通10套、讲台3张、课桌椅600套、1.5P挂机4台、3P柜机10台、办公桌椅20套；学校自购办公家具及打印机办公电脑等办公设备5.65万元。

## （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1836.53万元全面实施绩效目标管理。设

置了部门整体支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

(七) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。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、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、·维修费、过路过桥费、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)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。